

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA M.ST. WARSZAWY NA LATA 2024-2050



**WIELOLETNIA
PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA LATA 2024-2050**

CZĘŚĆ II

WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2023 ROK

SPIS TREŚCI

5. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA LATA 2024-2026	5
5.1 OGÓŁEM.....	7
5.1.1 DOCHODY NA LATA 2024 – 2026.....	9
5.1.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026.....	11
5.1.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026	23
5.2 OGÓLNOMIEJSKIE.....	27
5.2.1 DOCHODY NA LATA 2024 – 2026.....	29
5.2.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026.....	31
5.2.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026	42
5.3 DZIELNICA BEMOWO.....	45
5.3.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026	47
5.3.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026.....	49
5.3.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026	55
5.4 DZIELNICA BIAŁOŁĘKA.....	59
5.4.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026	61
5.4.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026.....	63
5.4.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026	69
5.5 DZIELNICA BIELANY	73
5.5.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026	75
5.5.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026.....	77
5.5.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026	83
5.6 DZIELNICA MOKOTÓW	87
5.6.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026	89
5.6.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026.....	91
5.6.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026	97
5.7 DZIELNICA OCHOTA.....	99
5.7.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026	101
5.7.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026.....	102
5.7.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026	108
5.8 DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE.....	111
5.8.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026	113
5.8.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026.....	114
5.8.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026	120
5.9 DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC.....	123
5.9.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026	125
5.9.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026.....	127
5.9.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026	133
5.10 DZIELNICA REMBERTÓW	135
5.10.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026	137
5.10.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026.....	138

5.10.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026	143
5.11 DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE.....	147
5.11.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026	149
5.11.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026.....	150
5.11.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026	156
5.12 DZIELNICA TARGÓWEK.....	159
5.12.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026	161
5.12.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026.....	162
5.12.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026	168
5.13 DZIELNICA URSUS	171
5.13.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026	173
5.13.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026.....	174
5.13.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026	180
5.14 DZIELNICA URSYNÓW	183
5.14.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026	185
5.14.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026.....	186
5.14.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026	192
5.15 DZIELNICA WAWER	195
5.15.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026	197
5.15.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026.....	198
5.15.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026	204
5.16 DZIELNICA WESOŁA	207
5.16.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026	209
5.16.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026.....	210
5.16.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026	216
5.17 DZIELNICA WILANÓW	219
5.17.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026	221
5.17.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026.....	222
5.17.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026	228
5.18 DZIELNICA WŁOCHY.....	231
5.18.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026	233
5.18.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026.....	235
5.18.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026	241
5.19 DZIELNICA WOLA.....	243
5.19.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026	245
5.19.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026.....	246
5.19.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026	252
5.20 DZIELNICA ŻOLIBÓRZ.....	255
5.20.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026	257
5.20.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026.....	258
5.20.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026	264

5. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA LATA 2024-2026

5.1 OGÓŁEM

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Ogółem

5.1.1 DOCHODY NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	24 519 147 551	25 348 361 699	26 156 419 146	103,4	103,2
DOCHODY BIEŻĄCE	23 912 774 121	25 059 924 035	26 018 319 172	104,8	103,8
DOCHODY WŁASNE	18 766 544 604	19 885 466 541	20 762 280 288	106,0	104,4
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 598 546 000	1 782 564 000	1 832 564 000	111,5	102,8
Podatek od nieruchomości	1 562 418 420	1 746 347 203	1 796 300 985	111,8	102,9
Podatek rolny	1 274 322	1 342 918	1 378 453	105,4	102,6
Podatek leśny	383 089	403 710	414 393	105,4	102,6
Podatek od środków transportowych	34 470 169	34 470 169	34 470 169	100,0	100,0
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	605 000 000	590 000 000	585 000 000	97,5	99,2
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000 000	15 000 000	10 000 000	75,0	66,7
Podatek od spadków i darowizn	65 000 000	55 000 000	55 000 000	84,6	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	520 000 000	520 000 000	520 000 000	100,0	100,0
Wpływy z opłat	231 128 019	227 877 330	228 877 330	98,6	100,4
Opłata skarbową	107 000 000	107 000 000	108 000 000	100,0	100,9
Opłata komunikacyjna	51 607 300	51 607 300	51 607 300	100,0	100,0
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	72 520 719	69 270 030	69 270 030	95,5	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 225 294 447	1 308 286 317	1 330 181 364	106,8	101,7
Opłaty adiacenckie	870 000	620 000	610 000	71,3	98,4
Renta planistyczna	1 872 000	1 172 000	1 072 000	62,6	91,5
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	91 556 947	90 998 817	91 003 864	99,4	100,0
Opłaty za licencje przewozowe	895 500	895 500	895 500	100,0	100,0
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 125 500 000	1 210 000 000	1 232 000 000	107,5	101,8
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 600 000	4 600 000	4 600 000	100,0	100,0
Dochody z mienia	1 219 877 165	1 125 747 082	1 086 504 737	92,3	96,5
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	180 000 000	100 000 000	60 000 000	55,6	60,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 710 946	4 215 946	3 915 946	89,5	92,9
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 566 511	244 906 692	244 358 642	97,7	99,8
Dywidenda od spółek	400 000	100 000	100 000	25,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	784 199 708	776 524 444	778 130 149	99,0	100,2
Pozostałe dochody	2 592 615 511	2 686 991 812	2 735 152 857	103,6	101,8
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	652 300	652 300	652 300	100,0	100,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	79 000	79 000	80 000	100,0	101,3
Pozostałe odsetki	24 254 474	23 526 614	23 253 794	97,0	98,8
Darowizny i spadki pieniężne	1 042 200	842 200	842 200	80,8	100,0
Wpływy z różnych dochodów	62 239 724	70 399 658	85 253 290	113,1	121,1
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	128 012 385	83 327 110	83 327 110	65,1	100,0
Zwroty dotacji	7 621 344	7 621 309	7 631 500	100,0	100,1
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	272 937 468	395 079 188	420 727 589	144,8	106,5
Mandaty i kary pieniężne	19 634 500	19 747 000	19 745 000	100,6	100,0
Wpływy z różnych opłat	300 017 959	301 770 117	294 770 282	100,6	97,7
Wpływy z usług	1 776 124 157	1 783 947 316	1 798 869 792	100,4	100,8
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 168 656 493	12 040 000 000	12 840 000 000	107,8	106,6
W podatku dochodowym od osób fizycznych	8 573 574 077	9 580 000 000	10 150 000 000	111,7	105,9
W podatku dochodowym od osób prawnych	2 595 082 416	2 460 000 000	2 690 000 000	94,8	109,3
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	124 903 000	124 000 000	124 000 000	99,3	100,0
Komunikacja podmiejska	124 000 000	124 000 000	124 000 000	100,0	100,0
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	870 000				
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000				
Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	523 969				
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego	523 969				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Ogółem

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	5 146 229 517	5 174 457 494	5 256 038 884	100,5	101,6
<i>Subwencja ogólna</i>	<i>4 413 782 219</i>	<i>4 505 000 000</i>	<i>4 590 000 000</i>	<i>102,1</i>	<i>101,9</i>
Część oświatowa	4 047 296 837	4 210 000 000	4 340 000 000	104,0	103,1
Część równoważąca	366 485 382	250 000 000	200 000 000	68,2	80,0
Część rozwojowa subwencji ogólnej		45 000 000	50 000 000	-	111,1
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	709 679 098	665 466 700	665 466 700	93,8	100,0
Zadania własne	181 028 129	179 550 341	179 550 341	99,2	100,0
Zadania zlecone	516 296 529	474 376 799	474 376 799	91,9	100,0
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 354 440	11 539 560	11 539 560	93,4	100,0
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	21 778 320	3 273 994	572 184	15,0	17,5
Inicjatywy wspólnotowe	21 778 320	3 273 994	572 184	15,0	17,5
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	989 880	716 800		72,4	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	206 680				
Fundusz Medyczny	783 200	716 800		91,5	
DOCHODY MAJĄTKOWE	606 373 430	288 437 664	138 099 974	47,6	47,9
DOCHODY WŁASNE	133 809 822	61 182 214	24 975 601	45,7	40,8
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>58 000</i>	<i>58 000</i>	<i>58 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>15 016 000</i>	<i>916 000</i>	<i>16 000</i>	<i>6,1</i>	<i>1,7</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	15 000 000	900 000		6,0	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	16 000	16 000	16 000	100,0	100,0
<i>Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>		<i>100,0</i>	
Zbycie praw majątkowych - pozostałe	5 000 000	5 000 000		100,0	
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>29 961 091</i>	<i>27 888 214</i>	<i>24 901 601</i>	<i>93,1</i>	<i>89,3</i>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	869 611	740 513	669 000	85,2	90,3
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	24 819 980	23 816 095	21 226 601	96,0	89,1
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkownikawieczystego w prawo własności	4 271 500	3 331 606	3 006 000	78,0	90,2
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	83 774 731	27 320 000		32,6	
Pozostałe dotacje otrzymane od Marszałka Województwa	79 559 731	27 320 000		34,3	
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	4 215 000				
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	472 563 608	227 255 450	113 124 373	48,1	49,8
<i>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</i>	<i>397 066 419</i>	<i>26 178 587</i>		<i>6,6</i>	
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>33 965 244</i>	<i>40 969 730</i>	<i>8 694 839</i>	<i>120,6</i>	<i>21,2</i>
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	23 105 599	12 150 000		52,6	
Zakup i budowa środków trwałych	23 105 599	12 150 000		52,6	
Dotacje i środki z funduszy celowych	9 504 607	13 165 195	49 905	138,5	0,4
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	9 504 607	13 165 195	49 905	138,5	0,4
Środki na dofinansowanie zadań majątkowych pozyskane z innych funduszy	8 921 739	134 791 938	104 379 629	1 510,8	77,4
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5 376 739	134 791 938	104 379 629	2 506,9	77,4
Środki z Funduszu Termomodernizacji i Remontów	3 545 000				
w tym:					
DOCHODY WŁASNE	18 900 354 426	19 946 648 755	20 787 255 889	105,5	104,2
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	5 618 793 125	5 401 712 944	5 369 163 257	96,1	99,4

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Ogółem

5.1.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	27 774 514 119	27 441 375 973	26 895 083 311	98,8	98,0
		Wydatki bieżące	24 721 508 802	24 122 485 392	24 008 320 144	97,6	99,5
		Wydatki majątkowe *	3 053 005 317	3 318 890 581	2 886 763 167	108,7	87,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	27 000	28 000	29 000	103,7	103,6
		Wydatki bieżące	27 000	28 000	29 000	103,7	103,6
		Wydatki majątkowe *					
	01030	Izby rolnicze	27 000	28 000	29 000	103,7	103,6
		Wydatki bieżące	27 000	28 000	29 000	103,7	103,6
		Wydatki majątkowe *					
020		Leśnictwo	26 194 279	20 880 850	20 880 850	79,7	100,0
		Wydatki bieżące	20 180 250	20 880 850	20 880 850	103,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 014 029				
	02001	Gospodarka leśna	26 194 279	20 880 850	20 880 850	79,7	100,0
		Wydatki bieżące	20 180 250	20 880 850	20 880 850	103,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 014 029				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 296 342	5 074 066	5 158 530	95,8	101,7
		Wydatki bieżące	5 296 342	5 074 066	5 158 530	95,8	101,7
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	5 296 342	5 074 066	5 158 530	95,8	101,7
		Wydatki bieżące	5 296 342	5 074 066	5 158 530	95,8	101,7
		Wydatki majątkowe *					
500		Handel	10 761 975	2 300 000		21,4	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	10 761 975	2 300 000		21,4	
	50095	Pozostała działalność	10 761 975	2 300 000		21,4	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	10 761 975	2 300 000		21,4	
600		Transport i łączność	6 612 666 343	6 772 474 189	6 663 053 176	102,4	98,4
		Wydatki bieżące	5 365 988 529	5 250 870 745	5 253 331 313	97,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 246 677 814	1 521 603 444	1 409 721 863	122,1	92,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 004 894 695	5 422 179 557	5 467 188 082	108,3	100,8
		Wydatki bieżące	4 399 650 549	4 399 620 549	4 399 624 549	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	605 244 146	1 022 559 008	1 067 563 533	168,9	104,4
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	16 344 940	42 725 829	11 090 457	261,4	26,0
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	16 344 940	42 725 829	11 090 457	261,4	26,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	105 073 274	95 556 789	44 305 855	90,9	46,4
		Wydatki bieżące	650 000	1 000 000		153,8	
		Wydatki majątkowe *	104 423 274	94 556 789	44 305 855	90,6	46,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	875 590 435	822 028 951	836 466 154	93,9	101,8
		Wydatki bieżące	652 226 188	572 334 018	573 471 820	87,8	100,2
		Wydatki majątkowe *	223 364 247	249 694 933	262 994 334	111,8	105,3
	60016	Drogi publiczne gminne	376 283 935	211 265 065	155 052 353	56,1	73,4
		Wydatki bieżące	170 362 456	131 057 903	131 284 669	76,9	100,2
		Wydatki majątkowe *	205 921 479	80 207 162	23 767 684	39,0	29,6
	60017	Drogi wewnętrzne	4 812 739	3 902 739	3 902 739	81,1	100,0
		Wydatki bieżące	4 812 739	3 902 739	3 902 739	81,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60019	Płatne parkowanie	33 418 601	38 498 960	38 148 960	115,2	99,1
		Wydatki bieżące	32 727 310	38 498 960	38 148 960	117,6	99,1
		Wydatki majątkowe *	691 291				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	31 516 701	22 142 605	15 542 605	70,3	70,2
		Wydatki bieżące	15 582 605	15 542 605	15 542 605	99,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	15 934 096	6 600 000		41,4	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	55 781 524	30 976 194	25 571 346	55,5	82,6
		Wydatki bieżące	25 571 346	25 571 346	25 571 346	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	30 210 178	5 404 848		17,9	
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	18 654 963	17 937 463	17 937 463	96,2	100,0
		Wydatki bieżące	18 654 963	17 937 463	17 937 463	96,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	6 500	6 500	6 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 500	6 500	6 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	90 288 036	65 253 537	47 840 662	72,3	73,3
		Wydatki bieżące	45 743 873	45 398 662	47 840 662	99,2	105,4
		Wydatki majątkowe *	44 544 163	19 854 875		44,6	
630		Turystyka	9 603 400	6 998 000	6 998 000	72,9	100,0
		Wydatki bieżące	9 603 400	6 998 000	6 998 000	72,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 888 000	6 888 000	6 888 000	77,5	100,0
		Wydatki bieżące	8 888 000	6 888 000	6 888 000	77,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	715 400	110 000	110 000	15,4	100,0
		Wydatki bieżące	715 400	110 000	110 000	15,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 582 358 123	1 477 864 318	1 350 620 957	93,4	91,4
		Wydatki bieżące	1 316 109 201	1 186 491 849	1 186 029 732	90,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	266 248 922	291 372 469	164 591 225	109,4	56,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	323 189 036	322 612 697	324 230 896	99,8	100,5
		Wydatki bieżące	321 266 342	322 612 697	324 230 896	100,4	100,5
		Wydatki majątkowe *	1 922 694				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 634 027	484 640 455	430 241 602	116,6	88,8
		Wydatki bieżące	322 192 380	299 307 027	299 715 989	92,9	100,1
		Wydatki majątkowe *	93 441 647	185 333 428	130 525 613	198,3	70,4
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	780 389 815	655 992 449	580 029 667	84,1	88,4
		Wydatki bieżące	671 324 979	563 840 425	561 351 147	84,0	99,6
		Wydatki majątkowe *	109 064 836	92 152 024	18 678 520	84,5	20,3
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	58 399 945	6 000 000		10,3	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	58 399 945	6 000 000		10,3	
	70095	Pozostała działalność	4 745 300	8 618 717	16 118 792	181,6	187,0
		Wydatki bieżące	1 325 500	731 700	731 700	55,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 419 800	7 887 017	15 387 092	230,6	195,1
710		Działalność usługowa	130 435 707	464 950 992	725 126 581	356,5	156,0
		Wydatki bieżące	119 571 262	121 402 359	123 087 614	101,5	101,4
		Wydatki majątkowe *	10 864 445	343 548 633	602 038 967	3 162,1	175,2
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	35 782 842	35 515 800	36 515 800	99,3	102,8
		Wydatki bieżące	35 346 800	35 515 800	36 515 800	100,5	102,8
		Wydatki majątkowe *	436 042				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 890 832	8 796 418	9 669 618	111,5	109,9
		Wydatki bieżące	7 890 832	8 796 418	9 669 618	111,5	109,9
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 469 883	15 923 920	9 674 358	138,8	60,8
		Wydatki bieżące	9 079 891	9 042 858	9 354 358	99,6	103,4
		Wydatki majątkowe *	2 389 992	6 881 062	320 000	287,9	4,7
	71015	Nadzór budowlany	8 381 483	7 422 843	7 426 843	88,6	100,1
		Wydatki bieżące	8 381 483	7 422 843	7 426 843	88,6	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	71035	Cmentarze	6 426 371	4 955 000	5 080 000	77,1	102,5
		Wydatki bieżące	4 805 000	4 955 000	5 080 000	103,1	102,5
		Wydatki majątkowe *	1 621 371				
	71095	Pozostała działalność	60 484 296	392 337 011	656 759 962	648,7	167,4
		Wydatki bieżące	54 067 256	55 669 440	55 040 995	103,0	98,9
		Wydatki majątkowe *	6 417 040	336 667 571	601 718 967	5 246,5	178,7
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	1 360 000	1 330 000	1 330 000	97,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 360 000	1 330 000	1 330 000	97,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 360 000	1 330 000	1 330 000	97,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 360 000	1 330 000	1 330 000	97,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	2 148 541 668	2 078 666 598	2 055 759 393	96,7	98,9
		Wydatki bieżące	2 072 915 228	2 009 263 257	2 013 265 093	96,9	100,2
		Wydatki majątkowe *	75 626 440	69 403 341	42 494 300	91,8	61,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 612 426	21 121 648	21 121 648	89,5	100,0
		Wydatki bieżące	23 612 426	21 121 648	21 121 648	89,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 291 270	17 636 700	17 637 582	96,4	100,0
		Wydatki bieżące	18 291 270	17 636 700	17 637 582	96,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 889 263 371	1 828 269 356	1 805 144 621	96,8	98,7
		Wydatki bieżące	1 813 949 937	1 759 046 015	1 762 650 321	97,0	100,2
		Wydatki majątkowe *	75 313 434	69 223 341	42 494 300	91,9	61,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 395 792	42 787 629	42 791 461	94,3	100,0
		Wydatki bieżące	45 317 792	42 787 629	42 791 461	94,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	78 000				
	75081	System powiadamiania ratunkowego	7 629 000	6 841 000	6 841 000	89,7	100,0
		Wydatki bieżące	7 629 000	6 841 000	6 841 000	89,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	159 279 809	156 720 265	156 703 081	98,4	100,0
		Wydatki bieżące	159 044 803	156 540 265	156 703 081	98,4	100,1
		Wydatki majątkowe *	235 006	180 000		76,6	
	75095	Pozostała działalność	5 070 000	5 290 000	5 520 000	104,3	104,3
		Wydatki bieżące	5 070 000	5 290 000	5 520 000	104,3	104,3
		Wydatki majątkowe *					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	341 230	333 994	333 994	97,9	100,0
		Wydatki bieżące	341 230	333 994	333 994	97,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	341 230	333 994	333 994	97,9	100,0
		Wydatki bieżące	341 230	333 994	333 994	97,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
752		Obrona narodowa	1 299 512	1 073 419	1 075 610	82,6	100,2
		Wydatki bieżące	1 299 512	1 073 419	1 075 610	82,6	100,2
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 289 012	1 062 919	1 065 110	82,5	100,2
		Wydatki bieżące	1 289 012	1 062 919	1 065 110	82,5	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	75295	Pozostała działalność	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 394 647	422 257 237	408 604 237	91,3	96,8
		Wydatki bieżące	438 893 316	407 607 237	407 604 237	92,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	23 501 331	14 650 000	1 000 000	62,3	6,8
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	158 207 975	139 726 537	127 576 537	88,3	91,3
		Wydatki bieżące	146 457 975	127 576 537	127 576 537	87,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	11 750 000	12 150 000		103,4	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75416	Straż gminna (miejska)	267 412 731	248 397 200	248 394 200	92,9	100,0
		Wydatki bieżące	259 825 700	248 397 200	248 394 200	95,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 587 031				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 439 600	1 548 600	548 600	63,5	35,4
		Wydatki bieżące	1 389 600	548 600	548 600	39,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 050 000	1 000 000		95,2	
	75495	Pozostała działalność	30 134 341	28 384 900	27 884 900	94,2	98,2
		Wydatki bieżące	27 020 041	26 884 900	26 884 900	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 114 300	1 500 000	1 000 000	48,2	66,7
755		Wymiar sprawiedliwości	2 472 960	2 320 500	2 320 500	93,8	100,0
		Wydatki bieżące	2 472 960	2 320 500	2 320 500	93,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 472 960	2 320 500	2 320 500	93,8	100,0
		Wydatki bieżące	2 472 960	2 320 500	2 320 500	93,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
757		Obsługa długu publicznego	298 800 000	534 500 000	633 100 000	178,9	118,4
		Wydatki bieżące	298 800 000	534 500 000	633 100 000	178,9	118,4
		Wydatki majątkowe *					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	298 800 000	534 500 000	633 100 000	178,9	118,4
		Wydatki bieżące	298 800 000	534 500 000	633 100 000	178,9	118,4
		Wydatki majątkowe *					
758		Różne rozliczenia	3 253 226 723	3 628 820 000	3 342 652 000	111,5	92,1
		Wydatki bieżące	3 248 226 723	3 628 820 000	3 342 652 000	111,7	92,1
		Wydatki majątkowe *	5 000 000				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17 303 000	17 303 000	20 303 000	100,0	117,3
		Wydatki bieżące	17 303 000	17 303 000	20 303 000	100,0	117,3
		Wydatki majątkowe *					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 157 045 620	1 400 293 000	1 041 125 000	121,0	74,4
		Wydatki bieżące	1 152 045 620	1 400 293 000	1 041 125 000	121,5	74,4
		Wydatki majątkowe *	5 000 000				
	75820	Prywatyzacja	2 288 000	1 224 000	1 224 000	53,5	100,0
		Wydatki bieżące	2 288 000	1 224 000	1 224 000	53,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	759 425 124	809 000 000	834 000 000	106,5	103,1
		Wydatki bieżące	759 425 124	809 000 000	834 000 000	106,5	103,1
		Wydatki majątkowe *					
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 317 164 979	1 401 000 000	1 446 000 000	106,4	103,2
		Wydatki bieżące	1 317 164 979	1 401 000 000	1 446 000 000	106,4	103,2
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	6 941 670 842	5 891 189 528	5 844 173 296	84,9	99,2
		Wydatki bieżące	6 445 619 595	5 750 607 046	5 779 370 261	89,2	100,5
		Wydatki majątkowe *	496 051 247	140 582 482	64 803 035	28,3	46,1
	80101	Szkoły podstawowe	2 136 762 723	1 701 576 300	1 670 492 593	79,6	98,2
		Wydatki bieżące	1 817 943 989	1 629 256 089	1 629 936 485	89,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	318 818 734	72 320 211	40 556 108	22,7	56,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	213 103 615	199 425 686	208 535 686	93,6	104,6
		Wydatki bieżące	200 808 324	199 425 686	208 535 686	99,3	104,6
		Wydatki majątkowe *	12 295 291				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 434 156	77 899 264	77 395 711	92,3	99,4
		Wydatki bieżące	84 434 156	77 899 264	77 395 711	92,3	99,4
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	1 591 155 199	1 411 491 648	1 392 278 860	88,7	98,6
		Wydatki bieżące	1 510 658 558	1 357 506 294	1 368 531 933	89,9	100,8
		Wydatki majątkowe *	80 496 641	53 985 354	23 746 927	67,1	44,0
	80105	Przedszkola specjalne	44 208 654	39 062 990	39 060 661	88,4	100,0
		Wydatki bieżące	43 908 654	39 062 990	39 060 661	89,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	300 000				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 308 240	7 741 566	7 735 566	93,2	99,9
		Wydatki bieżące	8 308 240	7 741 566	7 735 566	93,2	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	234 705 626	211 752 680	211 762 830	90,2	100,0
		Wydatki bieżące	234 705 626	211 752 680	211 762 830	90,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	39 628 000	41 112 100	41 712 100	103,7	101,5
		Wydatki bieżące	39 628 000	41 112 100	41 712 100	103,7	101,5
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	386 385 554	329 144 254	324 374 708	85,2	98,6
		Wydatki bieżące	366 661 127	323 974 708	323 874 708	88,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	19 724 427	5 169 546	500 000	26,2	9,7
	80116	Szkoły policealne	90 307 207	73 965 583	73 957 245	81,9	100,0
		Wydatki bieżące	90 307 207	73 965 583	73 957 245	81,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	45 157 969	34 622 233	34 622 233	76,7	100,0
		Wydatki bieżące	40 893 115	34 622 233	34 622 233	84,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 264 854				
	80120	Licea ogólnokształcące	917 696 444	784 297 428	774 523 454	85,5	98,8
		Wydatki bieżące	870 391 290	775 600 057	774 523 454	89,1	99,9
		Wydatki majątkowe *	47 305 154	8 697 371		18,4	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	19 249 461	19 435 889	19 935 889	101,0	102,6
		Wydatki bieżące	19 249 461	19 435 889	19 935 889	101,0	102,6
		Wydatki majątkowe *					
	80132	Szkoły artystyczne	2 930 515	2 810 515	2 810 515	95,9	100,0
		Wydatki bieżące	2 930 515	2 810 515	2 810 515	95,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	67 793 274	58 820 588	60 320 588	86,8	102,6
		Wydatki bieżące	59 560 938	58 820 588	60 320 588	98,8	102,6
		Wydatki majątkowe *	8 232 336				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 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	27 387 174	25 489 657	25 079 657	93,1	98,4
		Wydatki bieżące	27 307 174	25 079 657	25 079 657	91,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	80 000	410 000		512,5	
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	11 007 926	9 139 492	9 139 492	83,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 608 116	9 139 492	9 139 492	95,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 399 810				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 473 825	19 251 068	19 651 068	98,9	102,1
		Wydatki bieżące	19 473 825	19 251 068	19 651 068	98,9	102,1
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	61 748 487	57 175 771	57 012 955	92,6	99,7
		Wydatki bieżące	61 723 487	57 175 771	57 012 955	92,6	99,7
		Wydatki majątkowe *	25 000				
	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	264 241 943	234 570 239	235 882 650	88,8	100,6
		Wydatki bieżące	264 241 943	234 570 239	235 882 650	88,8	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	419 230 281	348 348 090	347 770 607	83,1	99,8
		Wydatki bieżące	419 221 281	348 348 090	347 770 607	83,1	99,8
		Wydatki majątkowe *	9 000				
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	5 534 312	5 128 941	5 128 941	92,7	100,0
		Wydatki bieżące	5 534 312	5 128 941	5 128 941	92,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	147 552 885	111 255 314	110 921 286	75,4	99,7
		Wydatki bieżące	147 552 885	111 255 314	110 921 286	75,4	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	103 667 372	87 672 232	94 068 001	84,6	107,3
		Wydatki bieżące	100 567 372	87 672 232	94 068 001	87,2	107,3
		Wydatki majątkowe *	3 100 000	0	0	0,0	-
851		Ochrona zdrowia	237 966 394	159 706 637	149 285 680	67,1	93,5
		Wydatki bieżące	145 343 176	144 586 637	144 605 680	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	92 623 218	15 120 000	4 680 000	16,3	31,0
	85111	Szpitalne ogólne	86 640 715	23 735 231	13 664 154	27,4	57,6
		Wydatki bieżące	8 584 502	8 615 231	8 984 154	100,4	104,3
		Wydatki majątkowe *	78 056 213	15 120 000	4 680 000	19,4	31,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 500 000	2 500 000	3 000 000	100,0	120,0
		Wydatki bieżące	2 500 000	2 500 000	3 000 000	100,0	120,0
		Wydatki majątkowe *					
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 847 005	2 000 000	2 000 000	12,6	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	13 847 005	0		0,0	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	44 875 555	45 056 880	44 070 000	100,4	97,8
		Wydatki bieżące	44 875 555	45 056 880	44 070 000	100,4	97,8
		Wydatki majątkowe *					
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 225 500	1 516 096	1 516 096	123,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 225 500	1 516 096	1 516 096	123,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 820 870	1 820 000	1 870 000	100,0	102,7
		Wydatki bieżące	1 820 870	1 820 000	1 870 000	100,0	102,7
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 699 849	67 450 030	67 400 030	95,4	99,9
		Wydatki bieżące	70 699 849	67 450 030	67 400 030	95,4	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85158	Łbzy wytrzeźwień	12 338 800	13 838 800	13 838 800	112,2	100,0
		Wydatki bieżące	11 618 800	13 838 800	13 838 800	119,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	720 000				
	85195	Pozostała działalność	2 007 600	1 779 100	1 916 100	88,6	107,7
		Wydatki bieżące	2 007 600	1 779 100	1 916 100	88,6	107,7
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	1 004 724 677	979 907 537	925 806 487	97,5	94,5
		Wydatki bieżące	942 515 885	913 412 244	914 243 178	96,9	100,1
		Wydatki majątkowe *	62 208 792	66 495 293	11 563 309	106,9	17,4
	85202	Domy pomocy społecznej	257 591 976	255 458 723	255 458 723	99,2	100,0
		Wydatki bieżące	252 258 394	255 458 723	255 458 723	101,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 333 582				
	85203	Ośrodki wsparcia	65 750 329	65 144 935	59 305 600	99,1	91,0
		Wydatki bieżące	62 938 329	59 304 935	59 305 600	94,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 812 000	5 840 000		207,7	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 942 064	3 245 183	3 225 183	110,3	99,4
		Wydatki bieżące	2 942 064	3 245 183	3 225 183	110,3	99,4
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 591 020	2 974 056	2 974 056	82,8	100,0
		Wydatki bieżące	3 591 020	2 974 056	2 974 056	82,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 897 178	28 488 169	28 808 169	79,4	101,1
		Wydatki bieżące	35 897 178	28 488 169	28 808 169	79,4	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	37 983 795	35 405 674	35 387 277	93,2	99,9
		Wydatki bieżące	37 983 795	35 405 674	35 387 277	93,2	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	39 423 000	35 631 200	35 631 200	90,4	100,0
		Wydatki bieżące	39 423 000	35 631 200	35 631 200	90,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	35 524 589	36 274 022	36 274 022	102,1	100,0
		Wydatki bieżące	34 974 589	36 274 022	36 274 022	103,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	550 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	227 462 759	216 741 437	206 584 679	95,3	95,3
		Wydatki bieżące	219 578 759	206 541 437	206 584 679	94,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 884 000	10 200 000		129,4	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 474 677	11 870 078	11 870 078	88,1	100,0
		Wydatki bieżące	13 359 597	11 870 078	11 870 078	88,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	115 080				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 104 358	89 537 700	90 175 500	98,3	100,7
		Wydatki bieżące	91 104 358	89 537 700	90 175 500	98,3	100,7
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	25 632 797	27 278 751	27 050 671	106,4	99,2
		Wydatki bieżące	25 632 797	27 278 751	27 050 671	106,4	99,2
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 088 473	8 874 407	8 874 407	63,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 088 473	8 874 407	8 874 407	63,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 200	10 200	10 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 200	10 200	10 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	154 247 462	162 973 002	124 176 722	105,7	76,2
		Wydatki bieżące	108 733 332	112 517 709	112 613 413	103,5	100,1
		Wydatki majątkowe *	45 514 130	50 455 293	11 563 309	110,9	22,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 116 314	78 179 222	77 251 076	85,8	98,8
		Wydatki bieżące	90 197 364	78 179 222	77 251 076	86,7	98,8
		Wydatki majątkowe *	918 950				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 991 441	1 874 060	1 874 060	94,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 991 441	1 874 060	1 874 060	94,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 978 969	6 566 739	6 566 739	94,1	100,0
		Wydatki bieżące	6 978 969	6 566 739	6 566 739	94,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	40 991 000	40 991 000	40 991 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	40 991 000	40 991 000	40 991 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85334	Pomoc dla repatriantów	770 200	769 084	750 200	99,9	97,5
		Wydatki bieżące	770 200	769 084	750 200	99,9	97,5
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	40 384 704	27 978 339	27 069 077	69,3	96,8
		Wydatki bieżące	39 465 754	27 978 339	27 069 077	70,9	96,8
		Wydatki majątkowe *	918 950				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	486 146 630	535 724 150	490 858 984	110,2	91,6
		Wydatki bieżące	449 150 439	417 236 669	426 436 045	92,9	102,2
		Wydatki majątkowe *	36 996 191	118 487 481	64 422 939	320,3	54,4
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	11 044 710	9 885 743	11 885 743	89,5	120,2
		Wydatki bieżące	11 044 710	9 885 743	11 885 743	89,5	120,2
		Wydatki majątkowe *					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	38 237 929	93 878 601	43 256 759	245,5	46,1
		Wydatki bieżące	26 915 070	26 791 120	26 791 120	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	11 322 859	67 087 481	16 465 639	592,5	24,5

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 565 860	26 910 636	28 905 661	94,2	107,4
		Wydatki bieżące	28 565 860	26 910 636	28 905 661	94,2	107,4
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	135 102 335	122 258 072	120 358 072	90,5	98,4
		Wydatki bieżące	132 140 829	120 358 072	120 358 072	91,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 961 506	1 900 000		64,2	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	135 284 297	155 017 483	156 724 783	114,6	101,1
		Wydatki bieżące	114 811 276	105 667 483	108 767 483	92,0	102,9
		Wydatki majątkowe *	20 473 021	49 350 000	47 957 300	241,0	97,2
	85410	Internaty i bursy szkolne	21 809 224	19 672 899	19 667 475	90,2	100,0
		Wydatki bieżące	21 629 224	19 672 899	19 667 475	91,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	180 000				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 786 229	20 555 323	20 564 523	98,9	100,0
		Wydatki bieżące	20 786 229	20 555 323	20 564 523	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 225 853	15 667 762	15 668 337	96,6	100,0
		Wydatki bieżące	16 225 853	15 667 762	15 668 337	96,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 075 915	7 907 823	7 907 823	97,9	100,0
		Wydatki bieżące	8 075 915	7 907 823	7 907 823	97,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	10 896 095	8 687 777	10 187 777	79,7	117,3
		Wydatki bieżące	10 896 095	8 687 777	10 187 777	79,7	117,3
		Wydatki majątkowe *					
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	18 451 159	16 601 495	16 951 495	90,0	102,1
		Wydatki bieżące	17 721 159	16 451 495	16 951 495	92,8	103,0
		Wydatki majątkowe *	730 000	150 000		20,5	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	31 773 143	30 269 114	30 269 114	95,3	100,0
		Wydatki bieżące	30 444 338	30 269 114	30 269 114	99,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 328 805				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 264 568	1 257 546	1 257 546	99,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 264 568	1 257 546	1 257 546	99,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	8 629 313	7 153 876	7 253 876	82,9	101,4
		Wydatki bieżące	8 629 313	7 153 876	7 253 876	82,9	101,4
		Wydatki majątkowe *					
855	Rodzina		939 159 754	911 843 684	892 147 412	97,1	97,8
		Wydatki bieżące	916 934 872	891 645 768	892 147 412	97,2	100,1
		Wydatki majątkowe *	22 224 882	20 197 916	0	90,9	0,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 832 000	1 832 000	1 832 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 832 000	1 832 000	1 832 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	287 944 000	276 109 000	276 110 308	95,9	100,0
		Wydatki bieżące	287 944 000	276 109 000	276 110 308	95,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	41 435	15 500	15 500	37,4	100,0
		Wydatki bieżące	41 435	15 500	15 500	37,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85504	Wspieranie rodziny	34 312 414	34 449 549	34 463 151	100,4	100,0
		Wydatki bieżące	33 800 426	34 449 549	34 463 151	101,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	511 988				
	85508	Rodziny zastępcze	50 290 847	49 775 863	49 727 615	99,0	99,9
		Wydatki bieżące	50 290 847	49 775 863	49 727 615	99,0	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 715 895	112 072 615	112 072 615	101,2	100,0
		Wydatki bieżące	110 715 895	112 072 615	112 072 615	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 146 500	3 278 300	3 278 300	79,1	100,0
		Wydatki bieżące	4 146 500	3 278 300	3 278 300	79,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	442 371 100	426 760 294	407 143 933	96,5	95,4
		Wydatki bieżące	420 658 206	406 562 378	407 143 933	96,6	100,1
		Wydatki majątkowe *	21 712 894	20 197 916	0	93,0	0,0
	85595	Pozostała działalność	7 505 563	7 550 563	7 503 990	100,6	99,4
		Wydatki bieżące	7 505 563	7 550 563	7 503 990	100,6	99,4
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 955 427 313	2 040 851 412	2 009 171 640	104,4	98,4
		Wydatki bieżące	1 722 428 605	1 726 191 964	1 752 538 464	100,2	101,5
		Wydatki majątkowe *	232 998 708	314 659 448	256 633 176	135,0	81,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 760 346	80 867 192	49 393 856	147,7	61,1
		Wydatki bieżące	48 801 522	47 179 452	47 193 856	96,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 958 824	33 687 740	2 200 000	565,3	6,5
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 246 185 719	1 266 910 000	1 299 747 060	101,7	102,6
		Wydatki bieżące	1 246 175 719	1 266 760 000	1 293 760 000	101,7	102,1
		Wydatki majątkowe *	10 000	150 000	5 987 060	1 500,0	3 991,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	74 609 133	70 558 914	72 467 481	94,6	102,7
		Wydatki bieżące	74 609 133	70 558 914	72 467 481	94,6	102,7
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 357 338	122 630 552	113 961 185	94,1	92,9
		Wydatki bieżące	118 503 639	113 510 521	113 961 185	95,8	100,4
		Wydatki majątkowe *	11 853 699	9 120 031		76,9	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 548 672	1 767 909	1 595 044	69,4	90,2
		Wydatki bieżące	2 477 872	1 767 909	1 595 044	71,3	90,2
		Wydatki majątkowe *	70 800				
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	78 600	64 800	64 800	82,4	100,0
		Wydatki bieżące	78 600	64 800	64 800	82,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	231 164	162 900	162 900	70,5	100,0
		Wydatki bieżące	231 164	162 900	162 900	70,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 473 794	17 263 000	17 263 000	84,3	100,0
		Wydatki bieżące	18 133 000	17 263 000	17 263 000	95,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 340 794				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 633 445	148 040 285	141 941 498	102,4	95,9
		Wydatki bieżące	128 284 700	144 830 497	141 941 498	112,9	98,0
		Wydatki majątkowe *	16 348 745	3 209 788		19,6	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 855 517	3 028 037	2 239 486	16,1	74,0
		Wydatki bieżące	18 855 517	2 165 465	2 239 486	11,5	103,4

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *		862 572		-	
	90095	Pozostała działalność	262 693 585	329 557 823	310 335 330	125,5	94,2
		Wydatki bieżące	66 277 739	61 928 506	61 889 214	93,4	99,9
		Wydatki majątkowe *	196 415 846	267 629 317	248 446 116	136,3	92,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 377 831	982 540 186	844 534 281	98,3	86,0
		Wydatki bieżące	700 554 145	654 148 542	655 969 928	93,4	100,3
		Wydatki majątkowe *	298 823 686	328 391 644	188 564 353	109,9	57,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	84 246 107	115 482 746	115 395 396	137,1	99,9
		Wydatki bieżące	82 846 107	113 982 746	113 795 396	137,6	99,8
		Wydatki majątkowe *	1 400 000	1 500 000	1 600 000	107,1	106,7
	92106	Teatry	151 627 417	240 626 500	297 821 351	158,7	123,8
		Wydatki bieżące	142 920 000	131 162 000	131 162 000	91,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 707 417	109 464 500	166 659 351	1 257,1	152,2
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	59 400 000	119 615 422	17 852 000	201,4	14,9
		Wydatki bieżące	19 300 000	17 852 000	17 852 000	92,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	40 100 000	101 763 422		253,8	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 040 597	171 057 398	148 208 512	88,6	86,6
		Wydatki bieżące	151 185 366	134 197 083	136 183 512	88,8	101,5
		Wydatki majątkowe *	41 855 231	36 860 315	12 025 000	88,1	32,6
	92114	Pozostałe instytucje kultury	33 272 816	36 776 000	31 256 002	110,5	85,0
		Wydatki bieżące	28 661 900	26 776 000	26 776 000	93,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 610 916	10 000 000	4 480 002	216,9	44,8
	92116	Biblioteki	173 329 178	134 053 651	133 853 458	77,3	99,9
		Wydatki bieżące	166 118 434	133 853 651	133 853 458	80,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 210 744	200 000		2,8	
	92118	Muzea	254 292 050	129 453 129	76 402 850	50,9	59,0
		Wydatki bieżące	89 470 500	76 402 850	76 402 850	85,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	164 821 550	53 050 279		32,2	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 499 532	28 416 120	20 920 640	90,2	73,6
		Wydatki bieżące	17 120 640	17 120 640	17 120 640	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	14 378 892	11 295 480	3 800 000	78,6	33,6
	92195	Pozostała działalność	18 670 134	7 059 220	2 824 072	37,8	40,0
		Wydatki bieżące	2 931 198	2 801 572	2 824 072	95,6	100,8
		Wydatki majątkowe *	15 738 936	4 257 648		27,1	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	115 059 900	91 476 789	82 487 361	79,5	90,2
		Wydatki bieżące	91 157 569	82 883 489	82 487 361	90,9	99,5
		Wydatki majątkowe *	23 902 331	8 593 300		36,0	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	810 000	950 000	950 000	117,3	100,0
		Wydatki bieżące	810 000	950 000	950 000	117,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	42 778 000	41 487 000	38 856 000	97,0	93,7
		Wydatki bieżące	40 204 000	39 006 000	38 856 000	97,0	99,6
		Wydatki majątkowe *	2 574 000	2 481 000		96,4	
	92595	Pozostała działalność	71 471 900	49 039 789	42 681 361	68,6	87,0
		Wydatki bieżące	50 143 569	42 927 489	42 681 361	85,6	99,4
		Wydatki majątkowe *	21 328 331	6 112 300		28,7	
926		Kultura fizyczna	458 084 555	350 084 665	362 324 266	76,4	103,5
		Wydatki bieżące	316 522 199	286 599 535	286 074 266	90,5	99,8
		Wydatki majątkowe *	141 562 356	63 485 130	76 250 000	44,8	120,1
	92601	Obiekty sportowe	154 958 583	75 627 376	88 415 246	48,8	116,9
		Wydatki bieżące	14 445 877	12 142 246	12 165 246	84,1	100,2

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	140 512 706	63 485 130	76 250 000	45,2	120,1
	92604	Instytucje kultury fizycznej	241 126 557	217 343 278	216 803 390	90,1	99,8
		Wydatki bieżące	240 766 557	217 343 278	216 803 390	90,3	99,8
		Wydatki majątkowe *	360 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 859 765	57 064 011	57 055 630	92,2	100,0
		Wydatki bieżące	61 259 765	57 064 011	57 055 630	93,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	600 000				
	92695	Pozostała działalność	139 650	50 000	50 000	35,8	100,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	89 650				

* wydatki majątkowe w latach 2025-2026 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Ogółem

5.1.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	27 774 514 119	27 441 375 973	26 895 083 311	98,8	98,0
Wydatki bieżące	24 721 508 802	24 122 485 392	24 008 320 144	97,6	99,5
Wydatki majątkowe *	3 053 005 317	3 318 890 581	2 886 763 167	108,7	87,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 469 185 804	6 655 977 722	6 535 383 958	102,9	98,2
Wydatki bieżące	5 206 856 245	5 125 918 490	5 125 662 095	98,4	100,0
Wydatki majątkowe *	1 262 329 559	1 530 059 232	1 409 721 863	121,2	92,1
Komunikacja zbiorowa	5 088 428 552	5 469 763 973	5 503 373 650	107,5	100,6
Wydatki bieżące	4 436 348 841	4 435 200 117	4 435 810 117	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	652 079 711	1 034 563 856	1 067 563 533	158,7	103,2
Drogi i mosty	1 380 757 252	1 186 213 749	1 032 010 308	85,9	87,0
Wydatki bieżące	770 507 404	690 718 373	689 851 978	89,6	99,9
Wydatki majątkowe *	610 249 848	495 495 376	342 158 330	81,2	69,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 635 063 296	1 595 643 330	1 556 126 669	97,6	97,5
Wydatki bieżące	1 345 242 645	1 216 443 243	1 218 234 319	90,4	100,1
Wydatki majątkowe *	289 820 651	379 200 087	337 892 350	130,8	89,1
Rewitalizacja	9 605 056	580 500	580 500	6,0	100,0
Wydatki bieżące	1 125 000	580 500	580 500	51,6	100,0
Wydatki majątkowe *	8 480 056				
Gospodarka przestrzenna	19 050 895	27 286 411	36 707 679	143,2	134,5
Wydatki bieżące	19 050 895	19 399 394	21 320 587	101,8	109,9
Wydatki majątkowe *		7 887 017	15 387 092	-	195,1
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 216 090 332	1 027 906 283	947 596 769	84,5	92,2
Wydatki bieżące	1 050 018 492	929 754 259	928 918 249	88,5	99,9
Wydatki majątkowe *	166 071 840	98 152 024	18 678 520	59,1	19,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	60 564 839	58 741 747	58 440 511	97,0	99,5
Wydatki bieżące	60 564 839	58 741 747	58 440 511	97,0	99,5
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	290 428 174	441 804 389	473 477 210	152,1	107,2
Wydatki bieżące	175 159 419	168 643 343	169 650 472	96,3	100,6
Wydatki majątkowe *	115 268 755	273 161 046	303 826 738	237,0	111,2
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	39 324 000	39 324 000	39 324 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	39 324 000	39 324 000	39 324 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 211 008 592	2 153 768 564	2 034 918 784	97,4	94,5
Wydatki bieżące	1 961 212 644	1 924 499 222	1 951 586 733	98,1	101,4
Wydatki majątkowe *	249 795 948	229 269 342	83 332 051	91,8	36,3
Utrzymanie porządku i czystości	1 580 068 993	1 577 973 549	1 605 104 362	99,9	101,7
Wydatki bieżące	1 580 068 993	1 577 973 549	1 605 104 362	99,9	101,7
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 652 378	52 861 999	52 960 867	96,7	100,2
Wydatki bieżące	54 652 378	52 861 999	52 960 867	96,7	100,2
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	332 606 119	303 324 314	258 980 672	91,2	85,4
Wydatki bieżące	268 167 609	238 832 530	238 958 013	89,1	100,1
Wydatki majątkowe *	64 438 510	64 491 784	20 022 659	100,1	31,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	243 681 102	219 608 702	117 872 883	90,1	53,7
Wydatki bieżące	58 323 664	54 831 144	54 563 491	94,0	99,5
Wydatki majątkowe *	185 357 438	164 777 558	63 309 392	88,9	38,4
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	482 763 364	444 990 037	431 340 037	92,2	96,9
Wydatki bieżące	459 262 033	430 340 037	430 340 037	93,7	100,0
Wydatki majątkowe *	23 501 331	14 650 000	1 000 000	62,3	6,8

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Ogółem

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Obrona narodowa i cywilna	1 333 668	1 107 610	1 107 610	83,0	100,0
Wydatki bieżące	1 333 668	1 107 610	1 107 610	83,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Ochrona przeciwpożarowa	159 997 475	141 516 037	129 366 037	88,4	91,4
Wydatki bieżące	148 247 475	129 366 037	129 366 037	87,3	100,0
Wydatki majątkowe *	11 750 000	12 150 000		103,4	
Poprawa bezpieczeństwa	321 432 221	302 366 390	300 866 390	94,1	99,5
Wydatki bieżące	309 680 890	299 866 390	299 866 390	96,8	100,0
Wydatki majątkowe *	11 751 331	2 500 000	1 000 000	21,3	40,0
EDUKACJA	7 585 346 501	6 584 578 543	6 489 043 859	86,8	98,5
Wydatki bieżące	7 052 094 057	6 325 508 580	6 359 817 885	89,7	100,5
Wydatki majątkowe *	533 252 444	259 069 963	129 225 974	48,6	49,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	7 253 814 771	6 268 263 416	6 165 660 372	86,4	98,4
Wydatki bieżące	6 720 562 327	6 009 193 453	6 036 434 398	89,4	100,5
Wydatki majątkowe *	533 252 444	259 069 963	129 225 974	48,6	49,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	331 531 730	316 315 127	323 383 487	95,4	102,2
Wydatki bieżące	331 531 730	316 315 127	323 383 487	95,4	102,2
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	2 249 786 837	2 101 167 143	2 016 147 243	93,4	96,0
Wydatki bieżące	2 071 810 995	1 999 353 934	1 999 903 934	96,5	100,0
Wydatki majątkowe *	177 975 842	101 813 209	16 243 309	57,2	16,0
Programy zdrowotne	122 358 874	119 331 606	118 981 726	97,5	99,7
Wydatki bieżące	122 358 874	119 331 606	118 981 726	97,5	99,7
Wydatki majątkowe *					
Podmioty lecznicze	102 947 720	26 215 231	16 144 154	25,5	61,6
Wydatki bieżące	11 044 502	11 095 231	11 464 154	100,5	103,3
Wydatki majątkowe *	91 903 218	15 120 000	4 680 000	16,5	31,0
Polityka społeczna	1 634 208 853	1 593 161 945	1 518 660 091	97,5	95,3
Wydatki bieżące	1 548 136 229	1 506 468 736	1 507 096 782	97,3	100,0
Wydatki majątkowe *	86 072 624	86 693 209	11 563 309	100,7	13,3
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	390 271 390	362 458 361	362 361 272	92,9	100,0
Wydatki bieżące	390 271 390	362 458 361	362 361 272	92,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	992 760 405	983 042 686	845 036 781	99,0	86,0
Wydatki bieżące	700 804 645	654 651 042	656 472 428	93,4	100,3
Wydatki majątkowe *	291 955 760	328 391 644	188 564 353	112,5	57,4
Upowszechnianie kultury i tradycji	83 036 607	114 115 246	113 927 896	137,4	99,8
Wydatki bieżące	83 036 607	114 115 246	113 927 896	137,4	99,8
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	17 120 640	17 120 640	17 120 640	100,0	100,0
Wydatki bieżące	17 120 640	17 120 640	17 120 640	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	889 611 960	848 635 228	710 794 173	95,4	83,8
Wydatki bieżące	597 656 200	520 243 584	522 229 820	87,0	100,4
Wydatki majątkowe *	291 955 760	328 391 644	188 564 353	112,5	57,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 991 198	3 171 572	3 194 072	106,0	100,7
Wydatki bieżące	2 991 198	3 171 572	3 194 072	106,0	100,7
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	467 655 955	357 050 665	369 290 266	76,3	103,4
Wydatki bieżące	326 093 599	293 565 535	293 040 266	90,0	99,8
Wydatki majątkowe *	141 562 356	63 485 130	76 250 000	44,8	120,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	355 093 547	258 294 304	270 542 286	72,7	104,7
Wydatki bieżące	213 531 191	194 809 174	194 292 286	91,2	99,7
Wydatki majątkowe *	141 562 356	63 485 130	76 250 000	44,8	120,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	102 959 008	91 758 361	91 749 980	89,1	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Ogółem

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	102 959 008	91 758 361	91 749 980	89,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Turystyka	9 603 400	6 998 000	6 998 000	72,9	100,0
Wydatki bieżące	9 603 400	6 998 000	6 998 000	72,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	68 278 450	403 286 732	669 944 018	590,7	166,1
Wydatki bieżące	68 278 450	66 619 161	68 225 051	97,6	102,4
Wydatki majątkowe *	0	336 667 571	601 718 967	-	178,7
Promocja miasta	56 370 474	55 773 206	56 047 144	98,9	100,5
Wydatki bieżące	56 370 474	55 773 206	56 047 144	98,9	100,5
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	11 907 976	347 513 526	613 896 874	2 918,3	176,7
Wydatki bieżące	11 907 976	10 845 955	12 177 907	91,1	112,3
Wydatki majątkowe *	0	336 667 571	601 718 967	-	178,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 016 181 430	1 962 063 158	1 935 450 192	97,3	98,6
Wydatki bieżące	1 938 370 004	1 885 778 755	1 892 635 892	97,3	100,4
Wydatki majątkowe *	77 811 426	76 284 403	42 814 300	98,0	56,1
Działania na rzecz mieszkańców	28 573 000	27 922 000	29 802 000	97,7	106,7
Wydatki bieżące	28 573 000	27 922 000	29 802 000	97,7	106,7
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 949 959 039	1 897 958 600	1 868 829 277	97,3	98,5
Wydatki bieżące	1 872 147 613	1 821 674 197	1 826 014 977	97,3	100,2
Wydatki majątkowe *	77 811 426	76 284 403	42 814 300	98,0	56,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	37 649 391	36 182 558	36 818 915	96,1	101,8
Wydatki bieżące	37 649 391	36 182 558	36 818 915	96,1	101,8
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	3 596 483 485	4 199 807 393	4 012 401 504	116,8	95,5
Wydatki bieżące	3 591 483 485	4 199 807 393	4 012 401 504	116,9	95,5
Wydatki majątkowe *	5 000 000				
Zadania z zakresu polityki finansowej	3 588 148 541	4 192 877 009	4 005 880 661	116,9	95,5
Wydatki bieżące	3 583 148 541	4 192 877 009	4 005 880 661	117,0	95,5
Wydatki majątkowe *	5 000 000				
Zadania z zakresu polityki podatkowej	8 334 944	6 930 384	6 520 843	83,1	94,1
Wydatki bieżące	8 334 944	6 930 384	6 520 843	83,1	94,1
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2025-2026 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.2 OGÓLNOMIEJSKIE

5.2.1 DOCHODY NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	22 959 016 712	23 833 035 117	24 659 058 545	103,8	103,5
DOCHODY BIEŻĄCE	22 425 379 408	23 595 377 874	24 554 572 011	105,2	104,1
DOCHODY WŁASNE	17 279 149 891	18 420 920 380	19 298 533 127	106,6	104,8
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 598 546 000	1 782 564 000	1 832 564 000	111,5	102,8
Podatek od nieruchomości	1 562 418 420	1 746 347 203	1 796 300 985	111,8	102,9
Podatek rolny	1 274 322	1 342 918	1 378 453	105,4	102,6
Podatek leśny	383 089	403 710	414 393	105,4	102,6
Podatek od środków transportowych	34 470 169	34 470 169	34 470 169	100,0	100,0
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	605 000 000	590 000 000	585 000 000	97,5	99,2
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000 000	15 000 000	10 000 000	75,0	66,7
Podatek od spadków i darowizn	65 000 000	55 000 000	55 000 000	84,6	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	520 000 000	520 000 000	520 000 000	100,0	100,0
Wpływy z opłat	231 128 019	227 877 330	228 877 330	98,6	100,4
Opłata skarbową	107 000 000	107 000 000	108 000 000	100,0	100,9
Opłata komunikacyjna	51 607 300	51 607 300	51 607 300	100,0	100,0
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	72 520 719	69 270 030	69 270 030	95,5	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 193 065 500	1 277 565 500	1 299 565 500	107,1	101,7
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	62 070 000	62 070 000	62 070 000	100,0	100,0
Opłaty za licencje przewozowe	895 500	895 500	895 500	100,0	100,0
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 125 500 000	1 210 000 000	1 232 000 000	107,5	101,8
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 600 000	4 600 000	4 600 000	100,0	100,0
Dochody z mienia	241 188 242	159 840 742	120 603 047	66,3	75,5
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	180 000 000	100 000 000	60 000 000	55,6	60,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	93 000	93 000	93 000	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	503 700	503 700	503 700	100,0	100,0
Dywidenda od spółek	400 000	100 000	100 000	25,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	60 191 542	59 144 042	59 906 347	98,3	101,3
Pozostałe dochody	2 116 138 668	2 219 072 808	2 267 923 250	104,9	102,2
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	652 300	652 300	652 300	100,0	100,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	5 927 086	5 937 086	5 937 086	100,2	100,0
Darowizny i spadki pieniężne	1 042 200	842 200	842 200	80,8	100,0
Wpływy z różnych dochodów	32 714 920	41 140 920	56 125 920	125,8	136,4
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	128 012 385	83 327 110	83 327 110	65,1	100,0
Zwroty dotacji	6 921 344	6 921 309	6 931 500	100,0	100,1
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	265 069 420	388 354 370	414 002 621	146,5	106,6
Mandaty i kary pieniężne	18 656 500	18 769 000	18 769 000	100,6	100,0
Wpływy z różnych opłat	291 008 235	292 760 235	285 760 235	100,6	97,6
Wpływy z usług	1 366 128 278	1 380 362 278	1 395 569 278	101,0	101,1
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 168 656 493	12 040 000 000	12 840 000 000	107,8	106,6
W podatku dochodowym od osób fizycznych	8 573 574 077	9 580 000 000	10 150 000 000	111,7	105,9
W podatku dochodowym od osób prawnych	2 595 082 416	2 460 000 000	2 690 000 000	94,8	109,3
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	124 903 000	124 000 000	124 000 000	99,3	100,0
Komunikacja podmiejska	124 000 000	124 000 000	124 000 000	100,0	100,0
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	870 000				
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000				
Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	523 969				
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego	523 969				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Ogólnomiejskie

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	5 146 229 517	5 174 457 494	5 256 038 884	100,5	101,6
<i>Subwencja ogólna</i>	<i>4 413 782 219</i>	<i>4 505 000 000</i>	<i>4 590 000 000</i>	<i>102,1</i>	<i>101,9</i>
Część oświatowa	4 047 296 837	4 210 000 000	4 340 000 000	104,0	103,1
Część równoważąca	366 485 382	250 000 000	200 000 000	68,2	80,0
Część rozwojowa subwencji ogólnej		45 000 000	50 000 000	-	111,1
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	709 679 098	665 466 700	665 466 700	93,8	100,0
Zadania własne	181 028 129	179 550 341	179 550 341	99,2	100,0
Zadania zlecone	516 296 529	474 376 799	474 376 799	91,9	100,0
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 354 440	11 539 560	11 539 560	93,4	100,0
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	21 778 320	3 273 994	572 184	15,0	17,5
Inicjatywy wspólnotowe	21 778 320	3 273 994	572 184	15,0	17,5
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	989 880	716 800		72,4	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	206 680				
Fundusz Medyczny	783 200	716 800		91,5	
DOCHODY MAJĄTKOWE	533 637 304	237 657 243	104 486 534	44,5	44,0
DOCHODY WŁASNE	88 831 731	32 377 000	57 000	36,4	0,2
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>57 000</i>	<i>57 000</i>	<i>57 000</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>		<i>100,0</i>	
Zbycie praw majątkowych - pozostałe	5 000 000	5 000 000		100,0	
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	83 774 731	27 320 000		32,6	
Pozostałe dotacje otrzymane od Marszałka Województwa	79 559 731	27 320 000		34,3	
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	4 215 000				
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	444 805 573	205 280 243	104 429 534	46,2	50,9
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	397 066 419	26 178 587		6,6	
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	6 207 209	18 994 523		306,0	
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	23 105 599	12 150 000		52,6	
Zakup i budowa środków trwałych	23 105 599	12 150 000		52,6	
Dotacje i środki z funduszy celowych	9 504 607	13 165 195	49 905	138,5	0,4
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	9 504 607	13 165 195	49 905	138,5	0,4
Środki na dofinansowanie zadań majątkowych pozyskane z innych funduszy	8 921 739	134 791 938	104 379 629	1 510,8	77,4
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5 376 739	134 791 938	104 379 629	2 506,9	77,4
Środki z Funduszu Termomodernizacji i Remontów	3 545 000				
w tym:					
DOCHODY WŁASNE	18 900 354 426	19 946 648 755	20 787 255 889	105,5	104,2
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	5 618 793 125	5 401 712 944	5 369 163 257	96,1	99,4

5.2.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	16 584 061 032	18 015 420 508	17 804 686 650	108,6	98,8
		Wydatki bieżące	14 688 540 790	15 192 901 456	15 079 180 448	103,4	99,3
		Wydatki majątkowe *	1 895 520 242	2 822 519 052	2 725 506 202	148,9	96,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	27 000	28 000	29 000	103,7	103,6
		Wydatki bieżące	27 000	28 000	29 000	103,7	103,6
		Wydatki majątkowe *					
	01030	Izby rolnicze	27 000	28 000	29 000	103,7	103,6
		Wydatki bieżące	27 000	28 000	29 000	103,7	103,6
		Wydatki majątkowe *					
020		Leśnictwo	26 184 929	20 871 500	20 871 500	79,7	100,0
		Wydatki bieżące	20 170 900	20 871 500	20 871 500	103,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 014 029				
	02001	Gospodarka leśna	26 184 929	20 871 500	20 871 500	79,7	100,0
		Wydatki bieżące	20 170 900	20 871 500	20 871 500	103,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 014 029				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
500		Handel	1 918 752				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 918 752				
	50095	Pozostała działalność	1 918 752				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 918 752				
600		Transport i łączność	6 189 237 067	6 544 997 295	6 496 883 552	105,7	99,3
		Wydatki bieżące	5 183 910 324	5 108 717 571	5 110 929 373	98,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 005 326 743	1 436 279 724	1 385 954 179	142,9	96,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 004 894 695	5 422 179 557	5 467 188 082	108,3	100,8
		Wydatki bieżące	4 399 650 549	4 399 620 549	4 399 624 549	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	605 244 146	1 022 559 008	1 067 563 533	168,9	104,4
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	16 344 940	42 725 829	11 090 457	261,4	26,0
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	16 344 940	42 725 829	11 090 457	261,4	26,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	74 563 593	91 294 570	44 305 855	122,4	48,5
		Wydatki bieżące	650 000	1 000 000		153,8	
		Wydatki majątkowe *	73 913 593	90 294 570	44 305 855	122,2	49,1
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	871 976 435	820 555 783	836 462 154	94,1	101,9
		Wydatki bieżące	652 222 188	572 330 018	573 467 820	87,8	100,2
		Wydatki majątkowe *	219 754 247	248 225 765	262 994 334	113,0	105,9
	60016	Drogi publiczne gminne	11 753 643	9 700 426		82,5	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	11 753 643	9 700 426		82,5	
	60019	Płatne parkowanie	29 547 491	34 876 200	34 526 200	118,0	99,0
		Wydatki bieżące	28 856 200	34 876 200	34 526 200	120,9	99,0
		Wydatki majątkowe *	691 291				
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	31 516 701	22 142 605	15 542 605	70,3	70,2
		Wydatki bieżące	15 582 605	15 542 605	15 542 605	99,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	15 934 096	6 600 000		41,4	

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	55 781 524	30 976 194	25 571 346	55,5	82,6
		Wydatki bieżące	25 571 346	25 571 346	25 571 346	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	30 210 178	5 404 848		17,9	
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	18 624 963	17 907 463	17 907 463	96,1	100,0
		Wydatki bieżące	18 624 963	17 907 463	17 907 463	96,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	74 233 082	52 638 668	44 289 390	70,9	84,1
		Wydatki bieżące	42 752 473	41 869 390	44 289 390	97,9	105,8
		Wydatki majątkowe *	31 480 609	10 769 278		34,2	
630		Turystyka	9 603 400	6 998 000	6 998 000	72,9	100,0
		Wydatki bieżące	9 603 400	6 998 000	6 998 000	72,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 888 000	6 888 000	6 888 000	77,5	100,0
		Wydatki bieżące	8 888 000	6 888 000	6 888 000	77,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	715 400	110 000	110 000	15,4	100,0
		Wydatki bieżące	715 400	110 000	110 000	15,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	325 310 340	408 998 976	334 058 988	125,7	81,7
		Wydatki bieżące	179 384 641	179 859 728	179 508 636	100,3	99,8
		Wydatki majątkowe *	145 925 699	229 139 248	154 550 352	157,0	67,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 351 045	356 047 374	308 952 549	135,2	86,8
		Wydatki bieżące	177 549 141	178 778 028	178 426 936	100,7	99,8
		Wydatki majątkowe *	85 801 904	177 269 346	130 525 613	206,6	73,6
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 233 850	38 332 885	8 987 647	1 716,0	23,4
		Wydatki bieżące	510 000	350 000	350 000	68,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 723 850	37 982 885	8 637 647	2 203,4	22,7
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	58 399 945	6 000 000		10,3	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	58 399 945	6 000 000		10,3	
	70095	Pozostała działalność	1 325 500	8 618 717	16 118 792	650,2	187,0
		Wydatki bieżące	1 325 500	731 700	731 700	55,2	100,0
		Wydatki majątkowe *		7 887 017	15 387 092	-	195,1
710		Działalność usługowa	120 465 489	458 139 924	718 302 320	380,3	156,8
		Wydatki bieżące	111 367 736	114 591 291	116 263 353	102,9	101,5
		Wydatki majątkowe *	9 097 753	343 548 633	602 038 967	3 776,2	175,2
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	35 782 842	35 515 800	36 515 800	99,3	102,8
		Wydatki bieżące	35 346 800	35 515 800	36 515 800	100,5	102,8
		Wydatki majątkowe *	436 042				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 136 260	6 138 000	6 988 000	119,5	113,8
		Wydatki bieżące	5 136 260	6 138 000	6 988 000	119,5	113,8
		Wydatki majątkowe *					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 469 883	15 923 920	9 674 358	138,8	60,8
		Wydatki bieżące	9 079 891	9 042 858	9 354 358	99,6	103,4
		Wydatki majątkowe *	2 389 992	6 881 062	320 000	287,9	4,7
	71015	Nadzór budowlany	8 381 483	7 422 843	7 426 843	88,6	100,1
		Wydatki bieżące	8 381 483	7 422 843	7 426 843	88,6	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	71035	Cmentarze	6 426 371	4 955 000	5 080 000	77,1	102,5
		Wydatki bieżące	4 805 000	4 955 000	5 080 000	103,1	102,5
		Wydatki majątkowe *	1 621 371				
	71095	Pozostała działalność	53 268 650	388 184 361	652 617 319	728,7	168,1

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	48 618 302	51 516 790	50 898 352	106,0	98,8
		Wydatki majątkowe *	4 650 348	336 667 571	601 718 967	7 239,6	178,7
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	1 360 000	1 330 000	1 330 000	97,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 360 000	1 330 000	1 330 000	97,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 360 000	1 330 000	1 330 000	97,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 360 000	1 330 000	1 330 000	97,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	1 145 320 662	1 162 982 480	1 146 711 132	101,5	98,6
		Wydatki bieżące	1 095 367 482	1 100 706 799	1 104 216 832	100,5	100,3
		Wydatki majątkowe *	49 953 180	62 275 681	42 494 300	124,7	68,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 612 426	21 121 648	21 121 648	89,5	100,0
		Wydatki bieżące	23 612 426	21 121 648	21 121 648	89,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 332 000	3 332 000	3 332 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 332 000	3 332 000	3 332 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 064 923 687	1 084 912 259	1 068 410 911	101,9	98,5
		Wydatki bieżące	1 015 150 513	1 022 636 578	1 025 916 611	100,7	100,3
		Wydatki majątkowe *	49 773 174	62 275 681	42 494 300	125,1	68,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 263 448	30 845 328	30 845 328	105,4	100,0
		Wydatki bieżące	29 263 448	30 845 328	30 845 328	105,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75081	System powiadamiania ratunkowego	7 629 000	6 841 000	6 841 000	89,7	100,0
		Wydatki bieżące	7 629 000	6 841 000	6 841 000	89,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 490 101	10 640 245	10 640 245	92,6	100,0
		Wydatki bieżące	11 310 095	10 640 245	10 640 245	94,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	180 006				
	75095	Pozostała działalność	5 070 000	5 290 000	5 520 000	104,3	104,3
		Wydatki bieżące	5 070 000	5 290 000	5 520 000	104,3	104,3
		Wydatki majątkowe *					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	341 230	333 994	333 994	97,9	100,0
		Wydatki bieżące	341 230	333 994	333 994	97,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	341 230	333 994	333 994	97,9	100,0
		Wydatki bieżące	341 230	333 994	333 994	97,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
752		Obrona narodowa	1 299 512	1 073 419	1 075 610	82,6	100,2
		Wydatki bieżące	1 299 512	1 073 419	1 075 610	82,6	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 289 012	1 062 919	1 065 110	82,5	100,2
		Wydatki bieżące	1 289 012	1 062 919	1 065 110	82,5	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	75295	Pozostała działalność	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 229 647	422 227 237	408 604 237	91,3	96,8
		Wydatki bieżące	438 848 316	407 577 237	407 604 237	92,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	23 381 331	14 650 000	1 000 000	62,7	6,8

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	158 207 975	139 726 537	127 576 537	88,3	91,3
		Wydatki bieżące	146 457 975	127 576 537	127 576 537	87,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	11 750 000	12 150 000		103,4	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75416	Straż gminna (miejska)	267 367 731	248 367 200	248 394 200	92,9	100,0
		Wydatki bieżące	259 780 700	248 367 200	248 394 200	95,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 587 031				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 439 600	1 548 600	548 600	63,5	35,4
		Wydatki bieżące	1 389 600	548 600	548 600	39,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 050 000	1 000 000		95,2	
	75495	Pozostała działalność	30 014 341	28 384 900	27 884 900	94,6	98,2
		Wydatki bieżące	27 020 041	26 884 900	26 884 900	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 994 300	1 500 000	1 000 000	50,1	66,7
755		Wymiar sprawiedliwości	2 332 960	2 188 926	2 188 926	93,8	100,0
		Wydatki bieżące	2 332 960	2 188 926	2 188 926	93,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 332 960	2 188 926	2 188 926	93,8	100,0
		Wydatki bieżące	2 332 960	2 188 926	2 188 926	93,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
757		Obsługa długu publicznego	298 800 000	534 500 000	633 100 000	178,9	118,4
		Wydatki bieżące	298 800 000	534 500 000	633 100 000	178,9	118,4
		Wydatki majątkowe *					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	298 800 000	534 500 000	633 100 000	178,9	118,4
		Wydatki bieżące	298 800 000	534 500 000	633 100 000	178,9	118,4
		Wydatki majątkowe *					
758		Różne rozliczenia	3 253 226 723	3 628 820 000	3 342 652 000	111,5	92,1
		Wydatki bieżące	3 248 226 723	3 628 820 000	3 342 652 000	111,7	92,1
		Wydatki majątkowe *	5 000 000				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17 303 000	17 303 000	20 303 000	100,0	117,3
		Wydatki bieżące	17 303 000	17 303 000	20 303 000	100,0	117,3
		Wydatki majątkowe *					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 157 045 620	1 400 293 000	1 041 125 000	121,0	74,4
		Wydatki bieżące	1 152 045 620	1 400 293 000	1 041 125 000	121,5	74,4
		Wydatki majątkowe *	5 000 000				
	75820	Prywatyzacja	2 288 000	1 224 000	1 224 000	53,5	100,0
		Wydatki bieżące	2 288 000	1 224 000	1 224 000	53,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	759 425 124	809 000 000	834 000 000	106,5	103,1
		Wydatki bieżące	759 425 124	809 000 000	834 000 000	106,5	103,1
		Wydatki majątkowe *					
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 317 164 979	1 401 000 000	1 446 000 000	106,4	103,2
		Wydatki bieżące	1 317 164 979	1 401 000 000	1 446 000 000	106,4	103,2
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	402 139 730	376 470 806	407 833 700	93,6	108,3
		Wydatki bieżące	381 612 103	376 470 806	406 186 773	98,7	107,9
		Wydatki majątkowe *	20 527 627	0	1 646 927	0,0	-

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80101	Szkoły podstawowe	14 000	14 000	14 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 000	14 000	14 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	213 103 615	199 425 686	208 535 686	93,6	104,6
		Wydatki bieżące	200 808 324	199 425 686	208 535 686	99,3	104,6
		Wydatki majątkowe *	12 295 291				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	9 708 500	8 708 500	20 171 529	89,7	231,6
		Wydatki bieżące	9 708 500	8 708 500	18 524 602	89,7	212,7
		Wydatki majątkowe *			1 646 927		-
	80105	Przedszkola specjalne	12 865 535	13 107 614	13 107 614	101,9	100,0
		Wydatki bieżące	12 865 535	13 107 614	13 107 614	101,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	11 393 590	11 744 484	11 744 484	103,1	100,0
		Wydatki bieżące	11 393 590	11 744 484	11 744 484	103,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	28 000	28 000	28 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	28 000	28 000	28 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	19 249 461	19 435 889	19 935 889	101,0	102,6
		Wydatki bieżące	19 249 461	19 435 889	19 935 889	101,0	102,6
		Wydatki majątkowe *					
	80132	Szkoły artystyczne	10 100	10 100	10 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 100	10 100	10 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	67 793 274	58 820 588	60 320 588	86,8	102,6
		Wydatki bieżące	59 560 938	58 820 588	60 320 588	98,8	102,6
		Wydatki majątkowe *	8 232 336				
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	9 608 116	9 139 492	9 139 492	95,1	100,0
		Wydatki bieżące	9 608 116	9 139 492	9 139 492	95,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 350 000	7 350 000	7 750 000	100,0	105,4
		Wydatki bieżące	7 350 000	7 350 000	7 750 000	100,0	105,4
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 699 089	1 593 641	1 593 641	93,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 699 089	1 593 641	1 593 641	93,8	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	2 003 100	1 967 330	2 967 330	98,2	150,8

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	2 003 100	1 967 330	2 967 330	98,2	150,8
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 100	10 100	10 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 100	10 100	10 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	46 982 250	44 794 382	52 184 247	95,3	116,5
		Wydatki bieżące	46 982 250	44 794 382	52 184 247	95,3	116,5
		Wydatki majątkowe *		0	0	-	-
851		Ochrona zdrowia	201 886 838	125 259 110	113 055 323	62,0	90,3
		Wydatki bieżące	109 263 620	110 139 110	108 375 323	100,8	98,4
		Wydatki majątkowe *	92 623 218	15 120 000	4 680 000	16,3	31,0
	85111	Szpitala ogólne	86 640 715	23 735 231	13 664 154	27,4	57,6
		Wydatki bieżące	8 584 502	8 615 231	8 984 154	100,4	104,3
		Wydatki majątkowe *	78 056 213	15 120 000	4 680 000	19,4	31,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 500 000	2 500 000	3 000 000	100,0	120,0
		Wydatki bieżące	2 500 000	2 500 000	3 000 000	100,0	120,0
		Wydatki majątkowe *					
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 847 005	2 000 000	2 000 000	12,6	100,0
		Wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	13 847 005	0		0,0	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	44 875 555	45 056 880	44 070 000	100,4	97,8
		Wydatki bieżące	44 875 555	45 056 880	44 070 000	100,4	97,8
		Wydatki majątkowe *					
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 225 500	1 516 096	1 516 096	123,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 225 500	1 516 096	1 516 096	123,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 800 870	1 800 000	1 850 000	100,0	102,8
		Wydatki bieżące	1 800 870	1 800 000	1 850 000	100,0	102,8
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 940 293	33 322 503	31 489 673	95,4	94,5
		Wydatki bieżące	34 940 293	33 322 503	31 489 673	95,4	94,5
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85158	Izby wytrzeźwień	12 338 800	13 838 800	13 838 800	112,2	100,0
		Wydatki bieżące	11 618 800	13 838 800	13 838 800	119,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	720 000				
	85195	Pozostała działalność	1 707 600	1 479 100	1 616 100	86,6	109,3
		Wydatki bieżące	1 707 600	1 479 100	1 616 100	86,6	109,3
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	577 129 699	552 123 311	551 853 144	95,7	100,0
		Wydatki bieżące	538 291 907	538 984 881	540 289 835	100,1	100,2
		Wydatki majątkowe *	38 837 792	13 138 430	11 563 309	33,8	88,0
	85202	Domy pomocy społecznej	255 101 976	255 458 723	255 458 723	100,1	100,0
		Wydatki bieżące	252 258 394	255 458 723	255 458 723	101,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 843 582				
	85203	Ośrodki wsparcia	13 182 791	12 706 399	12 706 399	96,4	100,0
		Wydatki bieżące	13 182 791	12 706 399	12 706 399	96,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 309 054	2 659 173	2 659 173	115,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 309 054	2 659 173	2 659 173	115,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	128 020	155 356	155 356	121,4	100,0
		Wydatki bieżące	128 020	155 356	155 356	121,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 225 000	7 225 000	7 625 000	100,0	105,5
		Wydatki bieżące	7 225 000	7 225 000	7 625 000	100,0	105,5
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 200	10 200	10 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 200	10 200	10 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	954 000	954 000	954 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	954 000	954 000	954 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	35 524 589	36 274 022	36 274 022	102,1	100,0
		Wydatki bieżące	34 974 589	36 274 022	36 274 022	103,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	550 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 474 677	11 870 078	11 870 078	88,1	100,0
		Wydatki bieżące	13 359 597	11 870 078	11 870 078	88,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	115 080				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 104 358	89 537 700	90 175 500	98,3	100,7
		Wydatki bieżące	91 104 358	89 537 700	90 175 500	98,3	100,7
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 899 970	2 351 000	2 351 000	123,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 899 970	2 351 000	2 351 000	123,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 010 200	8 774 663	8 774 663	62,6	100,0
		Wydatki bieżące	14 010 200	8 774 663	8 774 663	62,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 200	10 200	10 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 200	10 200	10 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	142 184 164	124 126 297	122 818 330	87,3	98,9
		Wydatki bieżące	106 855 034	110 987 867	111 255 021	103,9	100,2
		Wydatki majątkowe *	35 329 130	13 138 430	11 563 309	37,2	88,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 941 332	67 736 880	67 488 883	89,2	99,6
		Wydatki bieżące	75 022 382	67 736 880	67 488 883	90,3	99,6
		Wydatki majątkowe *	918 950				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 991 441	1 874 060	1 874 060	94,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 991 441	1 874 060	1 874 060	94,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 978 969	6 566 739	6 566 739	94,1	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	6 978 969	6 566 739	6 566 739	94,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	40 991 000	40 991 000	40 991 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	40 991 000	40 991 000	40 991 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85334	Pomoc dla repatriantów	770 200	769 084	750 200	99,9	97,5
		Wydatki bieżące	770 200	769 084	750 200	99,9	97,5
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	25 209 722	17 535 997	17 306 884	69,6	98,7
		Wydatki bieżące	24 290 772	17 535 997	17 306 884	72,2	98,7
		Wydatki majątkowe *	918 950				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	217 932 985	259 142 864	217 471 022	118,9	83,9
		Wydatki bieżące	202 894 189	191 905 383	201 005 383	94,6	104,7
		Wydatki majątkowe *	15 038 796	67 237 481	16 465 639	447,1	24,5
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	11 044 710	9 885 743	11 885 743	89,5	120,2
		Wydatki bieżące	11 044 710	9 885 743	11 885 743	89,5	120,2
		Wydatki majątkowe *					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	38 237 929	93 878 601	43 256 759	245,5	46,1
		Wydatki bieżące	26 915 070	26 791 120	26 791 120	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	11 322 859	67 087 481	16 465 639	592,5	24,5
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 203 049	13 483 531	15 483 531	94,9	114,8
		Wydatki bieżące	14 203 049	13 483 531	15 483 531	94,9	114,8
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 770 540	12 753 315	12 753 315	99,9	100,0
		Wydatki bieżące	12 770 540	12 753 315	12 753 315	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	56 407 169	51 494 755	54 494 755	91,3	105,8
		Wydatki bieżące	54 930 037	51 494 755	54 494 755	93,7	105,8
		Wydatki majątkowe *	1 477 132				
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 875 315	10 150 453	10 150 453	93,3	100,0
		Wydatki bieżące	10 695 315	10 150 453	10 150 453	94,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	180 000				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 503 000	3 503 000	3 503 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 503 000	3 503 000	3 503 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 171 712	1 217 296	1 217 296	103,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 171 712	1 217 296	1 217 296	103,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 498 851	1 498 851	1 498 851	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 498 851	1 498 851	1 498 851	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	10 896 095	8 687 777	10 187 777	79,7	117,3
		Wydatki bieżące	10 896 095	8 687 777	10 187 777	79,7	117,3
		Wydatki majątkowe *					
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	18 451 159	16 601 495	16 951 495	90,0	102,1
		Wydatki bieżące	17 721 159	16 451 495	16 951 495	92,8	103,0
		Wydatki majątkowe *	730 000	150 000		20,5	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	31 773 143	30 269 114	30 269 114	95,3	100,0
		Wydatki bieżące	30 444 338	30 269 114	30 269 114	99,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 328 805				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	690 000	690 000	690 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	690 000	690 000	690 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	6 410 313	5 028 933	5 128 933	78,5	102,0
		Wydatki bieżące	6 410 313	5 028 933	5 128 933	78,5	102,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	631 949 018	626 122 652	606 570 023	99,1	96,9
		Wydatki bieżące	618 569 511	606 074 150	606 570 023	98,0	100,1
		Wydatki majątkowe *	13 379 507	20 048 502	0	149,8	0,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 832 000	1 832 000	1 832 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 832 000	1 832 000	1 832 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 615 000	3 615 000	3 616 308	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 615 000	3 615 000	3 616 308	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	15 500	15 500	15 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 500	15 500	15 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	24 437 988	24 639 731	24 647 562	100,8	100,0
		Wydatki bieżące	23 926 000	24 639 731	24 647 562	103,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	511 988				
	85508	Rodziny zastępcze	50 290 847	49 775 863	49 727 615	99,0	99,9
		Wydatki bieżące	50 290 847	49 775 863	49 727 615	99,0	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 715 895	112 072 615	112 072 615	101,2	100,0
		Wydatki bieżące	110 715 895	112 072 615	112 072 615	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	433 525 725	426 610 880	407 143 933	98,4	95,4
		Wydatki bieżące	420 658 206	406 562 378	407 143 933	96,6	100,1
		Wydatki majątkowe *	12 867 519	20 048 502	0	155,8	0,0
	85595	Pozostała działalność	7 505 563	7 550 563	7 503 990	100,6	99,4
		Wydatki bieżące	7 505 563	7 550 563	7 503 990	100,6	99,4
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 773 958 942	1 942 802 877	1 918 233 638	109,5	98,7
		Wydatki bieżące	1 620 455 314	1 637 887 850	1 664 410 462	101,1	101,6
		Wydatki majątkowe *	153 503 628	304 915 027	253 823 176	198,6	83,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 353 600	74 128 340	43 325 600	167,1	58,4
		Wydatki bieżące	43 575 600	43 325 600	43 325 600	99,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	778 000	30 802 740		3 959,2	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 246 185 719	1 266 910 000	1 299 747 060	101,7	102,6
		Wydatki bieżące	1 246 175 719	1 266 760 000	1 293 760 000	101,7	102,1
		Wydatki majątkowe *	10 000	150 000	5 987 060	1 500,0	3 991,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 320 450	57 162 253	59 113 450	94,8	103,4
		Wydatki bieżące	60 320 450	57 162 253	59 113 450	94,8	103,4
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 376 001	102 187 233	96 390 828	104,9	94,3
		Wydatki bieżące	93 683 401	96 187 202	96 390 828	102,7	100,2
		Wydatki majątkowe *	3 692 600	6 000 031		162,5	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 423 872	1 630 732	1 478 644	67,3	90,7
		Wydatki bieżące	2 353 072	1 630 732	1 478 644	69,3	90,7
		Wydatki majątkowe *	70 800				
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 473 794	17 263 000	17 263 000	84,3	100,0
		Wydatki bieżące	18 133 000	17 263 000	17 263 000	95,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 340 794				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	128 277 191	141 359 871	135 571 084	110,2	95,9
		Wydatki bieżące	120 902 191	138 310 083	135 571 084	114,4	98,0
		Wydatki majątkowe *	7 375 000	3 049 788		41,4	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 824 800	242 000	308 000	1,4	127,3
		Wydatki bieżące	16 824 800	242 000	308 000	1,4	127,3
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	157 723 515	281 919 448	265 035 972	178,7	94,0
		Wydatki bieżące	18 487 081	17 006 980	17 199 856	92,0	101,1
		Wydatki majątkowe *	139 236 434	264 912 468	247 836 116	190,3	93,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	599 276 173	656 414 534	556 175 686	109,5	84,7
		Wydatki bieżące	371 286 333	379 136 333	381 136 333	102,1	100,5
		Wydatki majątkowe *	227 989 840	277 278 201	175 039 353	121,6	63,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 963 400	94 106 150	94 206 150	165,2	100,1
		Wydatki bieżące	55 563 400	92 606 150	92 606 150	166,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 400 000	1 500 000	1 600 000	107,1	106,7
	92106	Teatry	151 627 417	240 626 500	297 821 351	158,7	123,8
		Wydatki bieżące	142 920 000	131 162 000	131 162 000	91,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 707 417	109 464 500	166 659 351	1 257,1	152,2
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	59 400 000	119 615 422	17 852 000	201,4	14,9
		Wydatki bieżące	19 300 000	17 852 000	17 852 000	92,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	40 100 000	101 763 422		253,8	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 710 533	16 327 333	18 327 333	97,7	112,2
		Wydatki bieżące	16 710 533	16 327 333	18 327 333	97,7	112,2
		Wydatki majątkowe *					
	92114	Pozostałe instytucje kultury	33 272 816	36 776 000	31 256 002	110,5	85,0
		Wydatki bieżące	28 661 900	26 776 000	26 776 000	93,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 610 916	10 000 000	4 480 002	216,9	44,8
	92116	Biblioteki	1 900 000	1 500 000	1 500 000	78,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 900 000	1 500 000	1 500 000	78,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92118	Muzea	254 292 050	129 453 129	76 402 850	50,9	59,0
		Wydatki bieżące	89 470 500	76 402 850	76 402 850	85,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	164 821 550	53 050 279		32,2	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 887 327	18 010 000	18 810 000	75,4	104,4
		Wydatki bieżące	16 510 000	16 510 000	16 510 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 377 327	1 500 000	2 300 000	20,3	153,3
	92195	Pozostała działalność	1 222 630				
		Wydatki bieżące	250 000				
		Wydatki majątkowe *	972 630				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	84 206 838	74 251 898	65 304 972	88,2	88,0
		Wydatki bieżące	68 814 207	65 658 598	65 304 972	95,4	99,5
		Wydatki majątkowe *	15 392 631	8 593 300		55,8	

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	810 000	950 000	950 000	117,3	100,0
		Wydatki bieżące	810 000	950 000	950 000	117,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	42 778 000	41 487 000	38 856 000	97,0	93,7
		Wydatki bieżące	40 204 000	39 006 000	38 856 000	97,0	99,6
		Wydatki majątkowe *	2 574 000	2 481 000		96,4	
	92595	Pozostała działalność	40 618 838	31 814 898	25 498 972	78,3	80,1
		Wydatki bieżące	27 800 207	25 702 598	25 498 972	92,5	99,2
		Wydatki majątkowe *	12 818 631	6 112 300		47,7	
926		Kultura fizyczna	181 901 766	141 525 825	187 481 000	77,8	132,5
		Wydatki bieżące	111 211 000	111 231 000	111 231 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	70 690 766	30 294 825	76 250 000	42,9	251,7
	92601	Obiekty sportowe	70 790 766	30 394 825	76 350 000	42,9	251,2
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	70 690 766	30 294 825	76 250 000	42,9	251,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	75 503 000	75 503 000	75 503 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	75 503 000	75 503 000	75 503 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 558 000	35 578 000	35 578 000	100,1	100,0
		Wydatki bieżące	35 558 000	35 578 000	35 578 000	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92695	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 *					

* wydatki majątkowe w latach 2025-2026 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.2.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	16 584 061 032	18 015 420 508	17 804 686 650	108,6	98,8
Wydatki bieżące	14 688 540 790	15 192 901 456	15 079 180 448	103,4	99,3
Wydatki majątkowe *	1 895 520 242	2 822 519 052	2 725 506 202	148,9	96,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 098 431 406	6 481 629 929	6 422 657 596	106,3	99,1
Wydatki bieżące	5 085 575 663	5 037 054 417	5 036 703 417	99,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 012 855 743	1 444 575 512	1 385 954 179	142,6	95,9
Komunikacja zbiorowa	5 088 297 552	5 469 702 973	5 503 312 650	107,5	100,6
Wydatki bieżące	4 436 217 841	4 435 139 117	4 435 749 117	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	652 079 711	1 034 563 856	1 067 563 533	158,7	103,2
Drogi i mosty	1 010 133 854	1 011 926 956	919 344 946	100,2	90,9
Wydatki bieżące	649 357 822	601 915 300	600 954 300	92,7	99,8
Wydatki majątkowe *	360 776 032	410 011 656	318 390 646	113,6	77,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	365 228 025	523 536 937	536 300 456	143,3	102,4
Wydatki bieżące	205 429 258	206 570 071	208 448 979	100,6	100,9
Wydatki majątkowe *	159 798 767	316 966 866	327 851 477	198,4	103,4
Rewitalizacja	7 992 926	580 500	580 500	7,3	100,0
Wydatki bieżące	1 125 000	580 500	580 500	51,6	100,0
Wydatki majątkowe *	6 867 926				
Gospodarka przestrzenna	15 622 759	24 073 360	33 471 435	154,1	139,0
Wydatki bieżące	15 622 759	16 186 343	18 084 343	103,6	111,7
Wydatki majątkowe *		7 887 017	15 387 092	-	195,1
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	60 834 795	44 484 385	9 139 147	73,1	20,5
Wydatki bieżące	711 000	501 500	501 500	70,5	100,0
Wydatki majątkowe *	60 123 795	43 982 885	8 637 647	73,2	19,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	53 002 041	54 554 128	54 203 036	102,9	99,4
Wydatki bieżące	53 002 041	54 554 128	54 203 036	102,9	99,4
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	188 451 504	360 520 564	399 582 338	191,3	110,8
Wydatki bieżące	95 644 458	95 423 600	95 755 600	99,8	100,3
Wydatki majątkowe *	92 807 046	265 096 964	303 826 738	285,6	114,6
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	39 324 000	39 324 000	39 324 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	39 324 000	39 324 000	39 324 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 940 135 135	1 978 374 421	1 868 579 051	102,0	94,5
Wydatki bieżące	1 771 132 476	1 760 989 500	1 788 057 000	99,4	101,5
Wydatki majątkowe *	169 002 659	217 384 921	80 522 051	128,6	37,0
Utrzymanie porządku i czystości	1 520 159 925	1 522 457 430	1 549 590 806	100,2	101,8
Wydatki bieżące	1 520 159 925	1 522 457 430	1 549 590 806	100,2	101,8
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 155 600	44 005 600	44 005 600	99,7	100,0
Wydatki bieżące	44 155 600	44 005 600	44 005 600	99,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	248 848 995	246 777 734	200 153 609	99,2	81,1
Wydatki bieżące	193 074 301	182 430 950	182 330 950	94,5	99,9
Wydatki majątkowe *	55 774 694	64 346 784	17 822 659	115,4	27,7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	126 970 615	165 133 657	74 829 036	130,1	45,3
Wydatki bieżące	13 742 650	12 095 520	12 129 644	88,0	100,3
Wydatki majątkowe *	113 227 965	153 038 137	62 699 392	135,2	41,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	482 643 364	444 990 037	431 340 037	92,2	96,9
Wydatki bieżące	459 262 033	430 340 037	430 340 037	93,7	100,0
Wydatki majątkowe *	23 381 331	14 650 000	1 000 000	62,7	6,8

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Ogólnomiejskie

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Obrona narodowa i cywilna	1 333 668	1 107 610	1 107 610	83,0	100,0
Wydatki bieżące	1 333 668	1 107 610	1 107 610	83,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Ochrona przeciwpożarowa	159 997 475	141 516 037	129 366 037	88,4	91,4
Wydatki bieżące	148 247 475	129 366 037	129 366 037	87,3	100,0
Wydatki majątkowe *	11 750 000	12 150 000		103,4	
Poprawa bezpieczeństwa	321 312 221	302 366 390	300 866 390	94,1	99,5
Wydatki bieżące	309 680 890	299 866 390	299 866 390	96,8	100,0
Wydatki majątkowe *	11 631 331	2 500 000	1 000 000	21,5	40,0
EDUKACJA	629 942 036	647 478 515	633 353 465	102,8	97,8
Wydatki bieżące	594 195 607	580 241 034	615 240 899	97,7	106,0
Wydatki majątkowe *	35 746 429	67 237 481	18 112 566	188,1	26,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	552 771 895	571 656 508	549 641 593	103,4	96,1
Wydatki bieżące	517 025 466	504 419 027	531 529 027	97,6	105,4
Wydatki majątkowe *	35 746 429	67 237 481	18 112 566	188,1	26,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	77 170 141	75 822 007	83 711 872	98,3	110,4
Wydatki bieżące	77 170 141	75 822 007	83 711 872	98,3	110,4
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	1 473 113 027	1 352 208 679	1 319 934 099	91,8	97,6
Wydatki bieżące	1 327 353 560	1 303 901 747	1 303 690 790	98,2	100,0
Wydatki majątkowe *	145 759 467	48 306 932	16 243 309	33,1	33,6
Programy zdrowotne	86 579 318	85 184 079	83 051 369	98,4	97,5
Wydatki bieżące	86 579 318	85 184 079	83 051 369	98,4	97,5
Wydatki majątkowe *					
Podmioty lecznicze	102 947 720	26 215 231	16 144 154	25,5	61,6
Wydatki bieżące	11 044 502	11 095 231	11 464 154	100,5	103,3
Wydatki majątkowe *	91 903 218	15 120 000	4 680 000	16,5	31,0
Polityka społeczna	1 282 546 189	1 240 744 013	1 220 671 912	96,7	98,4
Wydatki bieżące	1 228 689 940	1 207 557 081	1 209 108 603	98,3	100,1
Wydatki majątkowe *	53 856 249	33 186 932	11 563 309	61,6	34,8
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 039 800	65 356	66 664	6,3	102,0
Wydatki bieżące	1 039 800	65 356	66 664	6,3	102,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	592 558 247	656 814 534	556 575 686	110,8	84,7
Wydatki bieżące	371 436 333	379 536 333	381 536 333	102,2	100,5
Wydatki majątkowe *	221 121 914	277 278 201	175 039 353	125,4	63,1
Upowszechnianie kultury i tradycji	55 563 400	92 606 150	92 606 150	166,7	100,0
Wydatki bieżące	55 563 400	92 606 150	92 606 150	166,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	16 510 000	16 510 000	16 510 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	16 510 000	16 510 000	16 510 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	520 084 847	547 298 384	447 059 536	105,2	81,7
Wydatki bieżące	298 962 933	270 020 183	272 020 183	90,3	100,7
Wydatki majątkowe *	221 121 914	277 278 201	175 039 353	125,4	63,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	191 455 166	148 473 825	194 429 000	77,6	131,0
Wydatki bieżące	120 764 400	118 179 000	118 179 000	97,9	100,0
Wydatki majątkowe *	70 690 766	30 294 825	76 250 000	42,9	251,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	145 457 074	105 061 133	151 016 308	72,2	143,7
Wydatki bieżące	74 766 308	74 766 308	74 766 308	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	70 690 766	30 294 825	76 250 000	42,9	251,7
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	36 394 692	36 414 692	36 414 692	100,1	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Ogólnomiejskie

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	36 394 692	36 414 692	36 414 692	100,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Turystyka	9 603 400	6 998 000	6 998 000	72,9	100,0
Wydatki bieżące	9 603 400	6 998 000	6 998 000	72,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	50 117 856	389 398 070	656 051 595	777,0	168,5
Wydatki bieżące	50 117 856	52 730 499	54 332 628	105,2	103,0
Wydatki majątkowe *	0	336 667 571	601 718 967	-	178,7
Promocja miasta	39 737 880	43 192 369	43 462 546	108,7	100,6
Wydatki bieżące	39 737 880	43 192 369	43 462 546	108,7	100,6
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 379 976	346 205 701	612 589 049	3 335,3	176,9
Wydatki bieżące	10 379 976	9 538 130	10 870 082	91,9	114,0
Wydatki majątkowe *	0	336 667 571	601 718 967	-	178,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 182 489 848	1 204 414 325	1 184 924 138	101,9	98,4
Wydatki bieżące	1 130 326 682	1 135 257 582	1 142 109 838	100,4	100,6
Wydatki majątkowe *	52 163 166	69 156 743	42 814 300	132,6	61,9
Działania na rzecz mieszkańców	28 573 000	27 922 000	29 802 000	97,7	106,7
Wydatki bieżące	28 573 000	27 922 000	29 802 000	97,7	106,7
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 136 312 653	1 158 733 609	1 136 591 422	102,0	98,1
Wydatki bieżące	1 084 149 487	1 089 576 866	1 093 777 122	100,5	100,4
Wydatki majątkowe *	52 163 166	69 156 743	42 814 300	132,6	61,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	17 604 195	17 758 716	18 530 716	100,9	104,3
Wydatki bieżące	17 604 195	17 758 716	18 530 716	100,9	104,3
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	3 577 946 922	4 188 101 236	4 000 541 527	117,1	95,5
Wydatki bieżące	3 572 946 922	4 188 101 236	4 000 541 527	117,2	95,5
Wydatki majątkowe *	5 000 000				
Zadania z zakresu polityki finansowej	3 570 314 922	4 181 775 236	3 994 626 527	117,1	95,5
Wydatki bieżące	3 565 314 922	4 181 775 236	3 994 626 527	117,3	95,5
Wydatki majątkowe *	5 000 000				
Zadania z zakresu polityki podatkowej	7 632 000	6 326 000	5 915 000	82,9	93,5
Wydatki bieżące	7 632 000	6 326 000	5 915 000	82,9	93,5
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2025-2026 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.3 DZIELNICA BEMOWO

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Bemowo

5.3.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	43 229 515	597 868 788	26 983 000	461 653 102	30 494 000	447 292 399	62,4	77,2	113,0	96,9
DOCHODY BIEŻĄCE	31 772 000	24 453 400	22 132 000	17 213 100	21 782 000	16 862 800	69,7	70,4	98,4	98,0
DOCHODY WŁASNE	31 772 000	24 453 400	22 132 000	17 213 100	21 782 000	16 862 800	69,7	70,4	98,4	98,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 580 000	2 580 000	1 990 000	1 990 000	1 890 000	1 890 000	77,1	77,1	95,0	95,0
Opłaty adiacenckie	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	1 390 000	1 390 000	890 000	890 000	790 000	790 000	64,0	64,0	88,8	88,8
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	990 000	990 000	900 000	900 000	900 000	900 000	90,9	90,9	100,0	100,0
Dochody z mienia	24 395 333	17 076 733	16 396 333	11 477 433	16 397 333	11 478 133	67,2	67,2	100,0	100,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	165 000	115 500	165 000	115 500	165 000	115 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 900 000	10 430 000	9 900 000	6 930 000	9 900 000	6 930 000	66,4	66,4	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	9 330 333	6 531 233	6 331 333	4 431 933	6 332 333	4 432 633	67,9	67,9	100,0	100,0
Pozostałe dochody	4 796 667	4 796 667	3 745 667	3 745 667	3 494 667	3 494 667	78,1	78,1	93,3	93,3
Pozostałe odsetki	504 027	504 027	468 167	468 167	297 247	297 247	92,9	92,9	63,5	63,5
Wpływy z różnych dochodów	520 840	520 840	520 000	520 000	408 920	408 920	99,8	99,8	78,6	78,6
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 345 300	1 345 300	300 000	300 000	300 000	300 000	22,3	22,3	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	2 396 500	2 396 500	2 427 500	2 427 500	2 458 500	2 458 500	101,3	101,3	101,3	101,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 457 515	11 092 781	4 851 000	4 508 372	8 712 000	8 387 520	42,3	40,6	179,6	186,0
DOCHODY WŁASNE	1 215 780	851 046	1 142 095	799 467	1 081 601	757 121	93,9	93,9	94,7	94,7
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 215 780	851 046	1 142 095	799 467	1 081 601	757 121	93,9	93,9	94,7	94,7
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	1 065 780	746 046	1 022 095	715 467	961 601	673 121	95,9	95,9	94,1	94,1
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000	98 000	110 000	77 000	110 000	77 000	78,6	78,6	100,0	100,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	10 241 735	10 241 735	3 708 905	3 708 905	7 630 399	7 630 399	36,2	36,2	205,7	205,7

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Bemowo

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 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	10 241 735	10 241 735	3 708 905	3 708 905	7 630 399	7 630 399	36,2	36,2	205,7	205,7
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		562 322 607		439 931 630		422 042 079		78,2		95,9

5.3.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	597 868 788	461 653 102	447 292 399	77,2	96,9
		Wydatki bieżące	486 105 717	433 162 000	433 162 000	89,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	111 763 071	28 491 102	14 130 399	25,5	49,6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	738 844	678 844	728 711	91,9	107,3
		Wydatki bieżące	738 844	678 844	728 711	91,9	107,3
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	738 844	678 844	728 711	91,9	107,3
		Wydatki bieżące	738 844	678 844	728 711	91,9	107,3
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	40 279 844	13 103 816	14 763 710	32,5	112,7
		Wydatki bieżące	8 015 130	7 194 911	7 133 311	89,8	99,1
		Wydatki majątkowe *	32 264 714	5 908 905	7 630 399	18,3	129,1
	60016	Drogi publiczne gminne	39 330 270	12 154 242	13 814 136	30,9	113,7
		Wydatki bieżące	7 065 556	6 245 337	6 183 737	88,4	99,0
		Wydatki majątkowe *	32 264 714	5 908 905	7 630 399	18,3	129,1
	60017	Drogi wewnętrzne	899 574	899 574	899 574	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	899 574	899 574	899 574	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	6 725 421	6 004 964	6 004 964	89,3	100,0
		Wydatki bieżące	6 725 421	6 004 964	6 004 964	89,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 477 541	1 217 334	1 217 334	82,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 477 541	1 217 334	1 217 334	82,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 247 880	4 787 630	4 787 630	91,2	100,0
		Wydatki bieżące	5 247 880	4 787 630	4 787 630	91,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	552 500	472 141	472 141	85,5	100,0
		Wydatki bieżące	552 500	472 141	472 141	85,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	552 500	472 141	472 141	85,5	100,0
		Wydatki bieżące	552 500	472 141	472 141	85,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	68 775 610	60 002 954	60 002 954	87,2	100,0
		Wydatki bieżące	68 712 995	60 002 954	60 002 954	87,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	62 615				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	778 460	748 460	748 460	96,1	100,0
		Wydatki bieżące	778 460	748 460	748 460	96,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 618 766	49 945 031	49 945 031	85,2	100,0
		Wydatki bieżące	58 556 151	49 945 031	49 945 031	85,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	62 615				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 399 500	1 330 579	1 330 579	95,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 399 500	1 330 579	1 330 579	95,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 978 884	7 978 884	7 978 884	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Bemowo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	7 978 884	7 978 884	7 978 884	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	7 586	7 586	94,8	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	7 586	7 586	94,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	7 586	7 586	94,8	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	7 586	7 586	94,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	367 660 721	292 863 336	287 776 619	79,7	98,3
		Wydatki bieżące	310 634 424	281 276 619	281 276 619	90,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	57 026 297	11 586 717	6 500 000	20,3	56,1
	80101	Szkoły podstawowe	162 454 399	117 844 706	112 757 989	72,5	95,7
		Wydatki bieżące	122 520 690	106 257 989	106 257 989	86,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	39 933 709	11 586 717	6 500 000	29,0	56,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 965 774	12 242 104	12 242 104	87,7	100,0
		Wydatki bieżące	13 965 774	12 242 104	12 242 104	87,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	110 887 852	90 086 480	90 086 480	81,2	100,0
		Wydatki bieżące	93 829 264	90 086 480	90 086 480	96,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	17 058 588				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	629 909	662 212	662 212	105,1	100,0
		Wydatki bieżące	629 909	662 212	662 212	105,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	18 875 883	15 246 539	15 246 539	80,8	100,0
		Wydatki bieżące	18 875 883	15 246 539	15 246 539	80,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 850 000	1 794 100	1 794 100	97,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 850 000	1 794 100	1 794 100	97,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Łicea ogólnokształcące	11 758 292	10 367 841	10 367 841	88,2	100,0
		Wydatki bieżące	11 758 292	10 367 841	10 367 841	88,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 029 922	1 029 922	1 029 922	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 029 922	1 029 922	1 029 922	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 423 662	4 680 139	4 680 139	86,3	100,0
		Wydatki bieżące	5 398 662	4 680 139	4 680 139	86,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	25 000				
	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	13 377 512	14 669 263	14 669 263	109,7	100,0
		Wydatki bieżące	13 377 512	14 669 263	14 669 263	109,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 199 178	20 110 147	20 110 147	86,7	100,0
		Wydatki bieżące	23 190 178	20 110 147	20 110 147	86,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	9 000				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Bemowo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 571 393	1 788 147	1 788 147	113,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 571 393	1 788 147	1 788 147	113,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	2 636 945	2 341 736	2 341 736	88,8	100,0
		Wydatki bieżące	2 636 945	2 341 736	2 341 736	88,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	2 405 208	2 366 162	2 200 900	98,4	93,0
		Wydatki bieżące	2 405 208	2 366 162	2 200 900	98,4	93,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 399 250	2 360 204	2 194 942	98,4	93,0
		Wydatki bieżące	2 399 250	2 360 204	2 194 942	98,4	93,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	5 958	5 958	5 958	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 958	5 958	5 958	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	27 066 213	25 887 643	16 687 643	95,6	64,5
		Wydatki bieżące	21 267 213	16 687 643	16 687 643	78,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 799 000	9 200 000		158,6	
	85203	Ośrodki wsparcia	4 554 122	3 721 349	3 721 349	81,7	100,0
		Wydatki bieżące	4 554 122	3 721 349	3 721 349	81,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000				
		Wydatki bieżące	20 000				
		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	78 170	63 626	63 626	81,4	100,0
		Wydatki bieżące	78 170	63 626	63 626	81,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	742 298	461 137	461 137	62,1	100,0
		Wydatki bieżące	742 298	461 137	461 137	62,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 050 000	900 000	900 000	85,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 050 000	900 000	900 000	85,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	762 212	687 082	687 082	90,1	100,0
		Wydatki bieżące	762 212	687 082	687 082	90,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 050 286	19 244 909	10 044 909	101,0	52,2
		Wydatki bieżące	13 251 286	10 044 909	10 044 909	75,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 799 000	9 200 000		158,6	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	750 594	750 040	750 040	99,9	100,0
		Wydatki bieżące	750 594	750 040	750 040	99,9	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Bemowo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 531	4 500	4 500	127,4	100,0
		Wydatki bieżące	3 531	4 500	4 500	127,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	55 000	55 000	55 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	55 000	55 000	55 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 102 752	1 132 648	1 297 910	53,9	114,6
		Wydatki bieżące	2 102 752	1 132 648	1 297 910	53,9	114,6
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	2 102 752	1 132 648	1 297 910	53,9	114,6
		Wydatki bieżące	2 102 752	1 132 648	1 297 910	53,9	114,6
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 163 301	12 964 197	12 964 197	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	14 163 301	12 964 197	12 964 197	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 001 161	1 012 628	1 012 628	101,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 001 161	1 012 628	1 012 628	101,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 760 336	8 439 765	8 439 765	86,5	100,0
		Wydatki bieżące	9 760 336	8 439 765	8 439 765	86,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	201 655	329 015	329 015	163,2	100,0
		Wydatki bieżące	201 655	329 015	329 015	163,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 035 300	2 035 300	2 035 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 035 300	2 035 300	2 035 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	508 160	490 800	490 800	96,6	100,0
		Wydatki bieżące	508 160	490 800	490 800	96,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	556 184	556 184	556 184	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	556 184	556 184	556 184	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 584	36 584	36 584	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	36 584	36 584	36 584	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	63 921	63 921	63 921	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	63 921	63 921	63 921	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	16 708 192	14 756 035	14 756 035	88,3	100,0
		Wydatki bieżące	16 027 080	14 756 035	14 756 035	92,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	681 112				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 241 860	14 112 781	14 112 781	92,6	100,0
		Wydatki bieżące	15 241 860	14 112 781	14 112 781	92,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 800				
		Wydatki bieżące	1 800				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Bemowo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	510 517	427 636	427 636	83,8	100,0
		Wydatki bieżące	510 517	427 636	427 636	83,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	272 903	215 618	215 618	79,0	100,0
		Wydatki bieżące	272 903	215 618	215 618	79,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	681 112				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	681 112				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 158 277	1 795 877	1 832 610	83,2	102,0
		Wydatki bieżące	1 978 877	1 795 877	1 832 610	90,8	102,0
		Wydatki majątkowe *	179 400				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 791	222 810	222 810	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	222 791	222 810	222 810	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	631 186	862 200	923 200	136,6	107,1
		Wydatki bieżące	631 186	862 200	923 200	136,6	107,1
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000				
		Wydatki bieżące	50 000				
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	6 900	7 000	7 000	101,4	100,0
		Wydatki bieżące	6 900	7 000	7 000	101,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 400	93 000	93 000	59,5	100,0
		Wydatki bieżące	93 000	93 000	93 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	63 400				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000	40 000	45 000	133,3	112,5
		Wydatki bieżące	30 000	40 000	45 000	133,3	112,5
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	1 061 000	570 867	541 600	53,8	94,9
		Wydatki bieżące	945 000	570 867	541 600	60,4	94,9
		Wydatki majątkowe *	116 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 576 036	19 607 507	17 812 027	76,7	90,8
		Wydatki bieżące	21 143 017	17 812 027	17 812 027	84,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 433 019	1 795 480		40,5	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 420 000	2 060 000	2 060 000	85,1	100,0
		Wydatki bieżące	2 420 000	2 060 000	2 060 000	85,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 677 458	7 916 433	7 616 433	57,9	96,2
		Wydatki bieżące	9 274 959	7 616 433	7 616 433	82,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 402 499	300 000		6,8	
	92116	Biblioteki	9 035 597	7 737 633	7 737 633	85,6	100,0
		Wydatki bieżące	9 035 597	7 737 633	7 737 633	85,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	421 481	1 886 441	390 961	447,6	20,7
		Wydatki bieżące	390 961	390 961	390 961	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	30 520	1 495 480		4 900,0	
	92195	Pozostała działalność	21 500	7 000	7 000	32,6	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Bemowo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	21 500	7 000	7 000	32,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 648 719	1 015 000	990 000	61,6	97,5
		Wydatki bieżące	1 648 719	1 015 000	990 000	61,6	97,5
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	1 648 719	1 015 000	990 000	61,6	97,5
		Wydatki bieżące	1 648 719	1 015 000	990 000	61,6	97,5
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	21 299 150	8 994 392	8 994 392	42,2	100,0
		Wydatki bieżące	9 982 236	8 994 392	8 994 392	90,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	11 316 914				
	92601	Obiekty sportowe	13 051 414	1 610 930	1 610 930	12,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 734 500	1 610 930	1 610 930	92,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	11 316 914				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 391 820	4 828 464	4 828 464	89,6	100,0
		Wydatki bieżące	5 391 820	4 828 464	4 828 464	89,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 855 916	2 554 998	2 554 998	89,5	100,0
		Wydatki bieżące	2 855 916	2 554 998	2 554 998	89,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2025-2026 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.3.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	597 868 788	461 653 102	447 292 399	77,2	96,9
Wydatki bieżące	486 105 717	433 162 000	433 162 000	89,1	100,0
Wydatki majątkowe *	111 763 071	28 491 102	14 130 399	25,5	49,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	36 117 237	9 198 028	10 919 522	25,5	118,7
Wydatki bieżące	3 789 123	3 289 123	3 289 123	86,8	100,0
Wydatki majątkowe *	32 328 114	5 908 905	7 630 399	18,3	129,1
Drogi i mosty	36 117 237	9 198 028	10 919 522	25,5	118,7
Wydatki bieżące	3 789 123	3 289 123	3 289 123	86,8	100,0
Wydatki majątkowe *	32 328 114	5 908 905	7 630 399	18,3	129,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 979 421	6 208 605	6 208 605	89,0	100,0
Wydatki bieżące	6 979 421	6 208 605	6 208 605	89,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka przestrzenna	254 000	203 641	203 641	80,2	100,0
Wydatki bieżące	254 000	203 641	203 641	80,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	5 477 130	4 996 130	4 996 130	91,2	100,0
Wydatki bieżące	5 477 130	4 996 130	4 996 130	91,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	386 000	188 821	188 821	48,9	100,0
Wydatki bieżące	386 000	188 821	188 821	48,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	862 291	820 013	820 013	95,1	100,0
Wydatki bieżące	862 291	820 013	820 013	95,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 708 447	7 395 509	7 395 509	84,9	100,0
Wydatki bieżące	8 592 447	7 395 509	7 395 509	86,1	100,0
Wydatki majątkowe *	116 000				
Utrzymanie porządku i czystości	3 862 493	3 791 388	3 887 388	98,2	102,5
Wydatki bieżące	3 862 493	3 791 388	3 887 388	98,2	102,5
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	961 635	901 654	951 521	93,8	105,5
Wydatki bieżące	961 635	901 654	951 521	93,8	105,5
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	3 051 319	2 211 600	2 125 000	72,5	96,1
Wydatki bieżące	2 935 319	2 211 600	2 125 000	75,3	96,1
Wydatki majątkowe *	116 000				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	833 000	490 867	431 600	58,9	87,9
Wydatki bieżące	833 000	490 867	431 600	58,9	87,9
Wydatki majątkowe *					
EDUKACJA	389 802 906	313 806 417	308 719 700	80,5	98,4
Wydatki bieżące	332 776 609	302 219 700	302 219 700	90,8	100,0
Wydatki majątkowe *	57 026 297	11 586 717	6 500 000	20,3	56,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	374 962 006	299 278 086	294 191 369	79,8	98,3
Wydatki bieżące	317 935 709	287 691 369	287 691 369	90,5	100,0
Wydatki majątkowe *	57 026 297	11 586 717	6 500 000	20,3	56,1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	14 840 900	14 528 331	14 528 331	97,9	100,0
Wydatki bieżące	14 840 900	14 528 331	14 528 331	97,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	47 631 658	43 542 796	34 332 796	91,4	78,8
Wydatki bieżące	41 151 546	34 342 796	34 332 796	83,5	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Bemowo

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe *	6 480 112	9 200 000		142,0	
Programy zdrowotne	2 399 250	2 360 204	2 194 942	98,4	93,0
Wydatki bieżące	2 399 250	2 360 204	2 194 942	98,4	93,0
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	27 520 194	25 128 498	16 083 760	91,3	64,0
Wydatki bieżące	21 040 082	15 928 498	16 083 760	75,7	101,0
Wydatki majątkowe *	6 480 112	9 200 000		142,0	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	17 712 214	16 054 094	16 054 094	90,6	100,0
Wydatki bieżące	17 712 214	16 054 094	16 054 094	90,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	25 576 036	19 607 507	17 812 027	76,7	90,8
Wydatki bieżące	21 143 017	17 812 027	17 812 027	84,2	100,0
Wydatki majątkowe *	4 433 019	1 795 480		40,5	
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 420 000	2 060 000	2 060 000	85,1	100,0
Wydatki bieżące	2 420 000	2 060 000	2 060 000	85,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	390 961	390 961	390 961	100,0	100,0
Wydatki bieżące	390 961	390 961	390 961	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	22 743 575	17 149 546	15 354 066	75,4	89,5
Wydatki bieżące	18 310 556	15 354 066	15 354 066	83,9	100,0
Wydatki majątkowe *	4 433 019	1 795 480		40,5	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	21 500	7 000	7 000	32,6	100,0
Wydatki bieżące	21 500	7 000	7 000	32,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	21 299 150	8 994 392	8 994 392	42,2	100,0
Wydatki bieżące	9 982 236	8 994 392	8 994 392	90,1	100,0
Wydatki majątkowe *	11 316 914				
Działalność rekreacyjno-sportowa	13 051 414	1 610 930	1 610 930	12,3	100,0
Wydatki bieżące	1 734 500	1 610 930	1 610 930	92,9	100,0
Wydatki majątkowe *	11 316 914				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	8 247 736	7 383 462	7 383 462	89,5	100,0
Wydatki bieżące	8 247 736	7 383 462	7 383 462	89,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 651 500	1 508 470	1 508 470	91,3	100,0
Wydatki bieżące	1 651 500	1 508 470	1 508 470	91,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	1 601 500	1 458 470	1 458 470	91,1	100,0
Wydatki bieżące	1 601 500	1 458 470	1 458 470	91,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	55 400 052	49 714 408	49 724 408	89,7	100,0
Wydatki bieżące	55 337 437	49 714 408	49 724 408	89,8	100,0
Wydatki majątkowe *	62 615				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	54 157 372	48 532 278	48 532 278	89,6	100,0
Wydatki bieżące	54 094 757	48 532 278	48 532 278	89,7	100,0
Wydatki majątkowe *	62 615				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 242 680	1 182 130	1 192 130	95,1	100,8
Wydatki bieżące	1 242 680	1 182 130	1 192 130	95,1	100,8
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	4 702 381	1 676 970	1 676 970	35,7	100,0
Wydatki bieżące	4 702 381	1 676 970	1 676 970	35,7	100,0
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Bemowo

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Zadania z zakresu polityki finansowej	4 701 881	1 676 470	1 676 470	35,7	100,0
Wydatki bieżące	4 701 881	1 676 470	1 676 470	35,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	500	500	500	100,0	100,0
Wydatki bieżące	500	500	500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2025-2026 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.4 DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Białoleka

5.4.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 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	59 169 546	773 294 771	47 264 736	682 236 690	37 283 440	624 105 695	79,9	88,2	78,9	91,5
DOCHODY BIEŻĄCE	36 699 000	28 045 230	36 699 000	28 045 230	36 569 000	27 954 230	100,0	100,0	99,6	99,7
DOCHODY WŁASNE	36 699 000	28 045 230	36 699 000	28 045 230	36 569 000	27 954 230	100,0	100,0	99,6	99,7
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 430 000	2 430 000	2 430 000	2 430 000	2 430 000	2 430 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty adiacenckie	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	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	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	28 845 900	20 192 130	28 845 900	20 192 130	28 715 900	20 101 130	100,0	100,0	99,5	99,5
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 000	31 500	45 000	31 500	45 000	31 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 800 000	4 760 000	6 800 000	4 760 000	6 670 000	4 669 000	100,0	100,0	98,1	98,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	22 000 900	15 400 630	22 000 900	15 400 630	22 000 900	15 400 630	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	5 423 100	5 423 100	5 423 100	5 423 100	5 423 100	5 423 100	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	31 100	31 100	31 100	31 100	31 100	31 100	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	304 000	304 000	304 000	304 000	304 000	304 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	5 072 000	5 072 000	5 072 000	5 072 000	5 072 000	5 072 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	22 470 546	17 967 513	10 565 736	10 565 432	714 440	714 440	47,0	58,8	6,8	6,8
DOCHODY WŁASNE	15 010 111	10 507 078	1 013	709			0,0	0,0		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 000 000	10 500 000								
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	15 000 000	10 500 000								
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 111	7 078	1 013	709			10,0	10,0		
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 111	7 078	1 013	709			10,0	10,0		
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	7 460 435	7 460 435	10 564 723	10 564 723	714 440	714 440	141,6	141,6	6,8	6,8
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	7 460 435	7 460 435	10 564 723	10 564 723	714 440	714 440	141,6	141,6	6,8	6,8

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Białoleka

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		727 282 028		643 626 028		595 437 025		88,5		92,5

5.4.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	773 294 771	682 236 690	624 105 695	88,2	91,5
		Wydatki bieżące	675 615 413	613 055 000	613 055 000	90,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	97 679 358	69 181 690	11 050 695	70,8	16,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	286 250	286 000	286 000	99,9	100,0
		Wydatki bieżące	286 250	286 000	286 000	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	286 250	286 000	286 000	99,9	100,0
		Wydatki bieżące	286 250	286 000	286 000	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	36 327 969	27 396 252	19 972 339	75,4	72,9
		Wydatki bieżące	16 853 456	14 921 644	14 921 644	88,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	19 474 513	12 474 608	5 050 695	64,1	40,5
	60016	Drogi publiczne gminne	35 227 969	26 731 252	19 307 339	75,9	72,2
		Wydatki bieżące	16 053 456	14 256 644	14 256 644	88,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	19 174 513	12 474 608	5 050 695	65,1	40,5
	60017	Drogi wewnętrzne	625 000	500 000	500 000	80,0	100,0
		Wydatki bieżące	625 000	500 000	500 000	80,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	475 000	165 000	165 000	34,7	100,0
		Wydatki bieżące	175 000	165 000	165 000	94,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	300 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 273 430	20 410 398	16 410 398	143,0	80,4
		Wydatki bieżące	11 070 398	10 410 398	10 410 398	94,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 203 032	10 000 000	6 000 000	312,2	60,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 340 005	3 340 005	3 340 005	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 340 005	3 340 005	3 340 005	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	849 398	849 398	849 398	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	849 398	849 398	849 398	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 084 027	16 220 995	12 220 995	160,9	75,3
		Wydatki bieżące	6 880 995	6 220 995	6 220 995	90,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 203 032	10 000 000	6 000 000	312,2	60,0
710		Działalność usługowa	2 315 754	2 315 754	2 315 754	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 315 754	2 315 754	2 315 754	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 195 302	2 195 302	2 195 302	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 195 302	2 195 302	2 195 302	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	120 452	120 452	120 452	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	120 452	120 452	120 452	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	60 063 613	58 845 830	58 725 830	98,0	99,8
		Wydatki bieżące	60 032 613	58 725 830	58 725 830	97,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	31 000	120 000		387,1	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	960 000	955 000	955 000	99,5	100,0
		Wydatki bieżące	960 000	955 000	955 000	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 963 987	49 031 787	48 911 787	98,1	99,8

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Białoleka

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	49 932 987	48 911 787	48 911 787	98,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	31 000	120 000		387,1	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	860 000	860 000	860 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	860 000	860 000	860 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 279 626	7 999 043	7 999 043	96,6	100,0
		Wydatki bieżące	8 279 626	7 999 043	7 999 043	96,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	7 585	7 585	94,8	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	7 585	7 585	94,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	7 585	7 585	94,8	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	7 585	7 585	94,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	550 537 010	461 806 085	444 902 842	83,9	96,3
		Wydatki bieżące	494 725 663	444 884 085	444 902 842	89,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	55 811 347	16 922 000		30,3	
	80101	Szkoły podstawowe	231 729 449	177 275 218	172 354 218	76,5	97,2
		Wydatki bieżące	186 341 260	172 054 218	172 354 218	92,3	100,2
		Wydatki majątkowe *	45 388 189	5 221 000		11,5	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 490 619	8 063 436	8 063 436	95,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 490 619	8 063 436	8 063 436	95,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	176 848 876	163 676 273	151 695 030	92,6	92,7
		Wydatki bieżące	168 624 718	151 976 273	151 695 030	90,1	99,8
		Wydatki majątkowe *	8 224 158	11 700 000		142,3	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	669 336	669 336	669 336	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	669 336	669 336	669 336	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	30 547 922	27 505 213	27 505 213	90,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 547 922	27 505 213	27 505 213	90,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	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 *					
	80120	Licea ogólnokształcące	19 777 235	15 013 386	15 012 386	75,9	100,0
		Wydatki bieżące	17 578 235	15 012 386	15 012 386	85,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 199 000	1 000		0,0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 147 881	1 065 523	1 065 523	92,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 147 881	1 065 523	1 065 523	92,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	906 123	863 990	863 990	95,4	100,0
		Wydatki bieżące	906 123	863 990	863 990	95,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 307 021	26 812 961	27 312 961	88,5	101,9
		Wydatki bieżące	30 307 021	26 812 961	27 312 961	88,5	101,9
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Białoleka

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 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	44 572 479	35 659 322	35 159 322	80,0	98,6
		Wydatki bieżące	44 572 479	35 659 322	35 159 322	80,0	98,6
		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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	132 566	102 195	102 195	77,1	100,0
		Wydatki bieżące	132 566	102 195	102 195	77,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	1 407 503	1 099 232	1 099 232	78,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 407 503	1 099 232	1 099 232	78,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 612 289	1 582 555	1 685 160	98,2	106,5
		Wydatki bieżące	1 612 289	1 582 555	1 685 160	98,2	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 598 601	1 568 867	1 671 472	98,1	106,5
		Wydatki bieżące	1 598 601	1 568 867	1 671 472	98,1	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	13 688	13 688	13 688	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 688	13 688	13 688	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	13 573 419	12 722 121	12 722 121	93,7	100,0
		Wydatki bieżące	13 573 419	12 722 121	12 722 121	93,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 936	80 529	80 529	81,4	100,0
		Wydatki bieżące	98 936	80 529	80 529	81,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	834 408	734 163	734 163	88,0	100,0
		Wydatki bieżące	834 408	734 163	734 163	88,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	1 223 170	1 102 604	1 102 604	90,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 223 170	1 102 604	1 102 604	90,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 997 978	9 298 980	9 298 980	93,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 997 978	9 298 980	9 298 980	93,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Białoleka

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	665 396	751 345	751 345	112,9	100,0
		Wydatki bieżące	665 396	751 345	751 345	112,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 531	4 500	4 500	127,4	100,0
		Wydatki bieżące	3 531	4 500	4 500	127,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	560 049	359 293	256 688	64,2	71,4
		Wydatki bieżące	560 049	359 293	256 688	64,2	71,4
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	560 049	359 293	256 688	64,2	71,4
		Wydatki bieżące	560 049	359 293	256 688	64,2	71,4
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 529 483	13 650 072	13 631 315	93,9	99,9
		Wydatki bieżące	14 529 483	13 650 072	13 631 315	93,9	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 071 958	1 074 927	1 056 170	100,3	98,3
		Wydatki bieżące	1 071 958	1 074 927	1 056 170	100,3	98,3
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 488 635	9 621 457	9 621 457	91,7	100,0
		Wydatki bieżące	10 488 635	9 621 457	9 621 457	91,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 060 299	2 044 286	2 044 286	99,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 060 299	2 044 286	2 044 286	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	663 556	663 556	663 556	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	663 556	663 556	663 556	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	192 888	195 696	195 696	101,5	100,0
		Wydatki bieżące	192 888	195 696	195 696	101,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 517	35 520	35 520	94,7	100,0
		Wydatki bieżące	37 517	35 520	35 520	94,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	14 630	14 630	14 630	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 630	14 630	14 630	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	23 509 607	20 362 307	20 362 307	86,6	100,0
		Wydatki bieżące	22 226 230	20 362 307	20 362 307	91,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 283 377				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 452 277	19 641 747	19 641 747	91,6	100,0
		Wydatki bieżące	21 452 277	19 641 747	19 641 747	91,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 632				
		Wydatki bieżące	1 632				
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	525 739	525 739	525 739	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	525 739	525 739	525 739	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Białoleka

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 582	194 821	194 821	79,0	100,0
		Wydatki bieżące	246 582	194 821	194 821	79,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 283 377				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 283 377				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 384 934	5 110 356	5 010 356	49,2	98,0
		Wydatki bieżące	5 738 494	5 010 356	5 010 356	87,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 646 440	100 000		2,2	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	822 144	81 056	81 056	9,9	100,0
		Wydatki bieżące	822 144	81 056	81 056	9,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 401 500	1 418 000	1 418 000	101,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 401 500	1 418 000	1 418 000	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 074 000	1 033 500	1 033 500	96,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 074 000	1 033 500	1 033 500	96,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 300	1 200	1 200	92,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 300	1 200	1 200	92,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	11 700	10 800	10 800	92,3	100,0
		Wydatki bieżące	11 700	10 800	10 800	92,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 600	2 400	2 400	92,3	100,0
		Wydatki bieżące	2 600	2 400	2 400	92,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	834 500	452 500	352 500	54,2	77,9
		Wydatki bieżące	352 500	352 500	352 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	482 000	100 000		20,7	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	390 000	450 000	450 000	115,4	100,0
		Wydatki bieżące	390 000	450 000	450 000	115,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	5 847 190	1 660 900	1 660 900	28,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 682 750	1 660 900	1 660 900	98,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 164 440				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 776 759	13 550 000	13 550 000	80,8	100,0
		Wydatki bieżące	15 976 515	13 550 000	13 550 000	84,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	800 244				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 600 000	1 500 000	1 500 000	93,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 600 000	1 500 000	1 500 000	93,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000 000	6 000 000	6 000 000	85,7	100,0
		Wydatki bieżące	7 000 000	6 000 000	6 000 000	85,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	8 126 759	6 000 000	6 000 000	73,8	100,0
		Wydatki bieżące	7 326 515	6 000 000	6 000 000	81,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	800 244				
	92195	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Białoleka

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 156 800	1 067 000	1 067 000	92,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 156 800	1 067 000	1 067 000	92,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	1 156 800	1 067 000	1 067 000	92,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 156 800	1 067 000	1 067 000	92,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	27 379 405	42 765 082	13 200 000	156,2	30,9
		Wydatki bieżące	14 950 000	13 200 000	13 200 000	88,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	12 429 405	29 565 082		237,9	
	92601	Obiekty sportowe	12 779 405	29 565 082		231,3	
		Wydatki bieżące	350 000				
		Wydatki majątkowe *	12 429 405	29 565 082		237,9	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 400 000	11 000 000	11 000 000	88,7	100,0
		Wydatki bieżące	12 400 000	11 000 000	11 000 000	88,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 200 000	2 200 000	2 200 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 200 000	2 200 000	2 200 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2025-2026 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.4.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	773 294 771	682 236 690	624 105 695	88,2	91,5
Wydatki bieżące	675 615 413	613 055 000	613 055 000	90,7	100,0
Wydatki majątkowe *	97 679 358	69 181 690	11 050 695	70,8	16,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	32 271 769	22 899 752	15 375 839	71,0	67,1
Wydatki bieżące	12 315 256	10 325 144	10 325 144	83,8	100,0
Wydatki majątkowe *	19 956 513	12 574 608	5 050 695	63,0	40,2
Drogi i mosty	32 271 769	22 899 752	15 375 839	71,0	67,1
Wydatki bieżące	12 315 256	10 325 144	10 325 144	83,8	100,0
Wydatki majątkowe *	19 956 513	12 574 608	5 050 695	63,0	40,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	16 468 732	22 605 700	18 605 700	137,3	82,3
Wydatki bieżące	13 265 700	12 605 700	12 605 700	95,0	100,0
Wydatki majątkowe *	3 203 032	10 000 000	6 000 000	312,2	60,0
Gospodarka przestrzenna	2 195 302	2 195 302	2 195 302	100,0	100,0
Wydatki bieżące	2 195 302	2 195 302	2 195 302	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	13 473 432	19 610 400	15 610 400	145,5	79,6
Wydatki bieżące	10 270 400	9 610 400	9 610 400	93,6	100,0
Wydatki majątkowe *	3 203 032	10 000 000	6 000 000	312,2	60,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	313 000	313 000	313 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	313 000	313 000	313 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	486 998	486 998	486 998	100,0	100,0
Wydatki bieżące	486 998	486 998	486 998	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 884 184	10 959 856	10 959 856	69,0	100,0
Wydatki bieżące	11 719 744	10 959 856	10 959 856	93,5	100,0
Wydatki majątkowe *	4 164 440				
Utrzymanie porządku i czystości	5 612 050	5 746 200	5 746 200	102,4	100,0
Wydatki bieżące	5 612 050	5 746 200	5 746 200	102,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 108 394	367 056	367 056	33,1	100,0
Wydatki bieżące	1 108 394	367 056	367 056	33,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	4 168 864	3 349 500	3 349 500	80,3	100,0
Wydatki bieżące	3 481 500	3 349 500	3 349 500	96,2	100,0
Wydatki majątkowe *	687 364				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 994 876	1 497 100	1 497 100	30,0	100,0
Wydatki bieżące	1 517 800	1 497 100	1 497 100	98,6	100,0
Wydatki majątkowe *	3 477 076				
EDUKACJA	573 346 119	483 455 200	466 533 200	84,3	96,5
Wydatki bieżące	517 534 772	466 533 200	466 533 200	90,1	100,0
Wydatki majątkowe *	55 811 347	16 922 000		30,3	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	559 586 298	470 381 793	453 459 793	84,1	96,4
Wydatki bieżące	503 774 951	453 459 793	453 459 793	90,0	100,0
Wydatki majątkowe *	55 811 347	16 922 000		30,3	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	13 759 821	13 073 407	13 073 407	95,0	100,0
Wydatki bieżące	13 759 821	13 073 407	13 073 407	95,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	38 791 004	34 563 133	34 563 133	89,1	100,0
Wydatki bieżące	37 507 627	34 563 133	34 563 133	92,1	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Białoleka

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe *	1 283 377				
Programy zdrowotne	1 598 601	1 568 867	1 671 472	98,1	106,5
Wydatki bieżące	1 598 601	1 568 867	1 671 472	98,1	106,5
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	13 094 070	10 997 442	10 894 837	84,0	99,1
Wydatki bieżące	11 810 693	10 997 442	10 894 837	93,1	99,1
Wydatki majątkowe *	1 283 377				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	24 098 333	21 996 824	21 996 824	91,3	100,0
Wydatki bieżące	24 098 333	21 996 824	21 996 824	91,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 776 759	13 550 000	13 550 000	80,8	100,0
Wydatki bieżące	15 976 515	13 550 000	13 550 000	84,8	100,0
Wydatki majątkowe *	800 244				
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 600 000	1 500 000	1 500 000	93,8	100,0
Wydatki bieżące	1 600 000	1 500 000	1 500 000	93,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	15 126 759	12 000 000	12 000 000	79,3	100,0
Wydatki bieżące	14 326 515	12 000 000	12 000 000	83,8	100,0
Wydatki majątkowe *	800 244				
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	27 377 405	42 763 082	13 198 000	156,2	30,9
Wydatki bieżące	14 948 000	13 198 000	13 198 000	88,3	100,0
Wydatki majątkowe *	12 429 405	29 565 082		237,9	
Działalność rekreacyjno-sportowa	24 849 155	40 545 242	10 980 160	163,2	27,1
Wydatki bieżące	12 419 750	10 980 160	10 980 160	88,4	100,0
Wydatki majątkowe *	12 429 405	29 565 082		237,9	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 528 250	2 217 840	2 217 840	87,7	100,0
Wydatki bieżące	2 528 250	2 217 840	2 217 840	87,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	900 000	900 000	900 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	900 000	900 000	900 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	900 000	900 000	900 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	900 000	900 000	900 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	50 275 799	49 732 167	49 612 167	98,9	99,8
Wydatki bieżące	50 244 799	49 612 167	49 612 167	98,7	100,0
Wydatki majątkowe *	31 000	120 000		387,1	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	49 195 347	48 656 715	48 536 715	98,9	99,8
Wydatki bieżące	49 164 347	48 536 715	48 536 715	98,7	100,0
Wydatki majątkowe *	31 000	120 000		387,1	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 080 452	1 075 452	1 075 452	99,5	100,0
Wydatki bieżące	1 080 452	1 075 452	1 075 452	99,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 203 000	807 800	807 800	67,1	100,0
Wydatki bieżące	1 203 000	807 800	807 800	67,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 199 906	805 725	805 725	67,1	100,0
Wydatki bieżące	1 199 906	805 725	805 725	67,1	100,0
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Białoleka

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	3 094	2 075	2 075	67,1	100,0
Wydatki bieżące	3 094	2 075	2 075	67,1	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2025-2026 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.5 DZIELNICA BIELANY

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Bielany

5.5.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 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	95 213 000	804 449 284	95 193 000	684 687 000	94 962 000	679 507 000	100,0	85,1	99,8	99,2
DOCHODY BIEŻĄCE	92 982 000	77 461 896	93 012 000	77 490 579	92 841 000	77 301 579	100,0	100,0	99,8	99,8
DOCHODY WŁASNE	92 982 000	77 461 896	93 012 000	77 490 579	92 841 000	77 301 579	100,0	100,0	99,8	99,8
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 384 000	1 384 000	1 399 000	1 399 000	1 417 000	1 417 000	101,1	101,1	101,3	101,3
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 384 000	1 384 000	1 399 000	1 399 000	1 417 000	1 417 000	101,1	101,1	101,3	101,3
Dochody z mienia	51 733 680	36 213 576	51 738 070	36 216 649	51 798 070	36 258 649	100,0	100,0	100,1	100,1
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	600 000	420 000	600 000	420 000	300 000	210 000	100,0	100,0	50,0	50,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 700 000	7 490 000	10 700 000	7 490 000	10 700 000	7 490 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	40 433 680	28 303 576	40 438 070	28 306 649	40 798 070	28 558 649	100,0	100,0	100,9	100,9
Pozostałe dochody	39 864 320	39 864 320	39 874 930	39 874 930	39 625 930	39 625 930	100,0	100,0	99,4	99,4
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	7 000	7 000	7 000	7 000	8 000	8 000	100,0	100,0	114,3	114,3
Pozostałe odsetki	1 153 000	1 153 000	1 153 000	1 153 000	1 153 000	1 153 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	1 275 900	1 275 900	1 247 956	1 247 956	1 247 956	1 247 956	97,8	97,8	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	277 600	277 600	277 600	277 600	277 600	277 600	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	246 000	246 000	246 000	246 000	247 000	247 000	100,0	100,0	100,4	100,4
Wpływy z usług	36 904 820	36 904 820	36 943 374	36 943 374	36 692 374	36 692 374	100,1	100,1	99,3	99,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 231 000	1 561 700	2 181 000	1 526 700	2 121 000	1 484 700	97,8	97,8	97,2	97,2
DOCHODY WŁASNE	2 231 000	1 561 700	2 181 000	1 526 700	2 121 000	1 484 700	97,8	97,8	97,2	97,2
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	700	1 000	700	1 000	700	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 230 000	1 561 000	2 180 000	1 526 000	2 120 000	1 484 000	97,8	97,8	97,2	97,2
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000	21 000	30 000	21 000	30 000	21 000	100,0	100,0	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	200 000	140 000	150 000	105 000	90 000	63 000	75,0	75,0	60,0	60,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Bielany

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		725 425 688		605 669 721		600 720 721		83,5		99,2

5.5.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	804 449 284	684 687 000	679 507 000	85,1	99,2
		Wydatki bieżące	777 934 223	679 507 000	679 507 000	87,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	26 515 061	5 180 000		19,5	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	712 519	635 536	632 145	89,2	99,5
		Wydatki bieżące	712 519	635 536	632 145	89,2	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	712 519	635 536	632 145	89,2	99,5
		Wydatki bieżące	712 519	635 536	632 145	89,2	99,5
		Wydatki majątkowe *					
500		Handel	3 925 019				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	3 925 019				
	50095	Pozostała działalność	3 925 019				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	3 925 019				
600		Transport i łączność	10 355 510	6 018 960	5 972 174	58,1	99,2
		Wydatki bieżące	6 955 000	6 018 960	5 972 174	86,5	99,2
		Wydatki majątkowe *	3 400 510				
	60016	Drogi publiczne gminne	10 075 510	5 788 960	5 742 174	57,5	99,2
		Wydatki bieżące	6 675 000	5 788 960	5 742 174	86,7	99,2
		Wydatki majątkowe *	3 400 510				
	60017	Drogi wewnętrzne	70 000	85 000	85 000	121,4	100,0
		Wydatki bieżące	70 000	85 000	85 000	121,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	210 000	145 000	145 000	69,0	100,0
		Wydatki bieżące	210 000	145 000	145 000	69,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	69 215 904	65 329 000	65 329 000	94,4	100,0
		Wydatki bieżące	69 215 904	65 329 000	65 329 000	94,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 135 804	17 134 450	17 134 450	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	17 135 804	17 134 450	17 134 450	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 025 900	9 015 900	9 015 900	99,9	100,0
		Wydatki bieżące	9 025 900	9 015 900	9 015 900	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 054 200	39 178 650	39 178 650	91,0	100,0
		Wydatki bieżące	43 054 200	39 178 650	39 178 650	91,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	585 000	590 000	590 000	100,9	100,0
		Wydatki bieżące	585 000	590 000	590 000	100,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	585 000	590 000	590 000	100,9	100,0
		Wydatki bieżące	585 000	590 000	590 000	100,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	62 049 752	55 275 452	55 468 854	89,1	100,3
		Wydatki bieżące	62 049 752	55 275 452	55 468 854	89,1	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	878 900	886 700	886 700	100,9	100,0
		Wydatki bieżące	878 900	886 700	886 700	100,9	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Bielany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 707 352	42 115 252	42 308 654	86,5	100,5
		Wydatki bieżące	48 707 352	42 115 252	42 308 654	86,5	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 410 000	1 220 000	1 220 000	86,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 410 000	1 220 000	1 220 000	86,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 053 500	11 053 500	11 053 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	11 053 500	11 053 500	11 053 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	7 585	7 585	94,8	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	7 585	7 585	94,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	7 585	7 585	94,8	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	7 585	7 585	94,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	522 068 700	436 975 125	435 795 125	83,7	99,7
		Wydatki bieżące	508 662 685	435 895 125	435 795 125	85,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	13 406 015	1 080 000		8,1	
	80101	Szkoły podstawowe	141 169 545	114 475 230	114 345 230	81,1	99,9
		Wydatki bieżące	133 733 530	114 475 230	114 345 230	85,6	99,9
		Wydatki majątkowe *	7 436 015				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 649 120	6 590 120	6 590 120	99,1	100,0
		Wydatki bieżące	6 649 120	6 590 120	6 590 120	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	99 187 660	88 255 160	87 985 160	89,0	99,7
		Wydatki bieżące	99 187 660	88 255 160	87 985 160	89,0	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	80105	Przedszkola specjalne	3 031 980	2 656 980	2 656 980	87,6	100,0
		Wydatki bieżące	3 031 980	2 656 980	2 656 980	87,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	292 000	232 000	232 000	79,5	100,0
		Wydatki bieżące	292 000	232 000	232 000	79,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	16 195 950	15 435 950	15 435 950	95,3	100,0
		Wydatki bieżące	16 195 950	15 435 950	15 435 950	95,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	2 800 000	3 500 000	3 500 000	125,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 800 000	3 500 000	3 500 000	125,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	24 272 820	17 987 060	17 987 060	74,1	100,0
		Wydatki bieżące	23 922 820	17 987 060	17 987 060	75,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	350 000				
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	875 220	770 220	770 220	88,0	100,0
		Wydatki bieżące	875 220	770 220	770 220	88,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	103 410 985	81 417 785	80 637 785	78,7	99,0
		Wydatki bieżące	97 790 985	80 337 785	80 637 785	82,2	100,4
		Wydatki majątkowe *	5 620 000	1 080 000		19,2	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	843 000	843 000	843 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	843 000	843 000	843 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Bielany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 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	24 929 320	21 526 320	21 526 320	86,3	100,0
		Wydatki bieżące	24 929 320	21 526 320	21 526 320	86,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	57 056 340	49 389 340	49 389 340	86,6	100,0
		Wydatki bieżące	57 056 340	49 389 340	49 389 340	86,6	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	36 776 860	29 744 860	29 744 860	80,9	100,0
		Wydatki bieżące	36 776 860	29 744 860	29 744 860	80,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	4 577 900	4 151 100	4 151 100	90,7	100,0
		Wydatki bieżące	4 577 900	4 151 100	4 151 100	90,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	2 166 511	2 126 321	2 265 007	98,1	106,5
		Wydatki bieżące	2 166 511	2 126 321	2 265 007	98,1	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 160 779	2 120 589	2 259 275	98,1	106,5
		Wydatki bieżące	2 160 779	2 120 589	2 259 275	98,1	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	5 732	5 732	5 732	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 732	5 732	5 732	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	35 063 532	32 710 430	30 312 793	93,3	92,7
		Wydatki bieżące	34 003 532	30 510 430	30 312 793	89,7	99,4
		Wydatki majątkowe *	1 060 000	2 200 000		207,5	
	85203	Ośrodki wsparcia	7 547 905	7 834 239	5 634 239	103,8	71,9
		Wydatki bieżące	6 487 905	5 634 239	5 634 239	86,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 060 000	2 200 000		207,5	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200 514	163 208	163 208	81,4	100,0
		Wydatki bieżące	200 514	163 208	163 208	81,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 407 389	2 045 449	2 045 449	85,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Bielany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	2 407 389	2 045 449	2 045 449	85,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	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 *					
	85216	Zasiłki stałe	2 225 110	2 005 786	2 005 786	90,1	100,0
		Wydatki bieżące	2 225 110	2 005 786	2 005 786	90,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 528 722	14 230 241	14 214 919	86,1	99,9
		Wydatki bieżące	16 528 722	14 230 241	14 214 919	86,1	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 111 526	3 383 550	3 205 470	108,7	94,7
		Wydatki bieżące	3 111 526	3 383 550	3 205 470	108,7	94,7
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 366	3 015	3 015	127,4	100,0
		Wydatki bieżące	2 366	3 015	3 015	127,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	138 000	142 942	138 707	103,6	97,0
		Wydatki bieżące	138 000	142 942	138 707	103,6	97,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 567 600	1 605 808	1 471 357	62,5	91,6
		Wydatki bieżące	2 567 600	1 605 808	1 471 357	62,5	91,6
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	2 567 600	1 605 808	1 471 357	62,5	91,6
		Wydatki bieżące	2 567 600	1 605 808	1 471 357	62,5	91,6
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 892 540	23 432 540	21 632 540	102,4	92,3
		Wydatki bieżące	21 892 540	21 532 540	21 632 540	98,4	100,5
		Wydatki majątkowe *	1 000 000	1 900 000		190,0	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	900 000	714 000	714 000	79,3	100,0
		Wydatki bieżące	900 000	714 000	714 000	79,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 190 300	10 232 300	8 332 300	111,3	81,4
		Wydatki bieżące	8 190 300	8 332 300	8 332 300	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 000 000	1 900 000		190,0	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 449 240	7 759 240	7 859 240	104,2	101,3
		Wydatki bieżące	7 449 240	7 759 240	7 859 240	104,2	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 222 400	2 138 400	2 138 400	96,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 222 400	2 138 400	2 138 400	96,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	866 000	866 000	866 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	866 000	866 000	866 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 592 000	1 050 000	1 050 000	66,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 592 000	1 050 000	1 050 000	66,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	517 000	517 000	517 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	517 000	517 000	517 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Bielany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	115 600	115 600	115 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	115 600	115 600	115 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	23 408 831	23 012 164	23 012 164	98,3	100,0
		Wydatki bieżące	23 408 831	23 012 164	23 012 164	98,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 603 392	22 333 404	22 333 404	98,8	100,0
		Wydatki bieżące	22 603 392	22 333 404	22 333 404	98,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 532	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące	1 532	0	0	0,0	-
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	630 160	541 485	541 485	85,9	100,0
		Wydatki bieżące	630 160	541 485	541 485	85,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 747	137 275	137 275	79,0	100,0
		Wydatki bieżące	173 747	137 275	137 275	79,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 780 928	4 279 508	4 358 917	48,7	101,9
		Wydatki bieżące	7 116 411	4 279 508	4 358 917	60,1	101,9
		Wydatki majątkowe *	1 664 517				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000	266 466	263 781	80,7	99,0
		Wydatki bieżące	330 000	266 466	263 781	80,7	99,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	760 000	573 944	578 943	75,5	100,9
		Wydatki bieżące	760 000	573 944	578 943	75,5	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 481 114	371 650	621 637	15,0	167,3
		Wydatki bieżące	2 481 114	371 650	621 637	15,0	167,3
		Wydatki majątkowe *					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	113 500	105 977	105 200	93,4	99,3
		Wydatki bieżące	113 500	105 977	105 200	93,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 263 000	520 000	570 000	41,2	109,6
		Wydatki bieżące	400 000	520 000	570 000	130,0	109,6
		Wydatki majątkowe *	863 000				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	850 000	681 340	684 361	80,2	100,4
		Wydatki bieżące	850 000	681 340	684 361	80,2	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	2 983 314	1 760 131	1 534 995	59,0	87,2
		Wydatki bieżące	2 181 797	1 760 131	1 534 995	80,7	87,2
		Wydatki majątkowe *	801 517				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 224 148	18 178 500	18 178 500	85,7	100,0
		Wydatki bieżące	21 224 148	18 178 500	18 178 500	85,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 775 000	2 475 000	2 475 000	89,2	100,0

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Bielany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	2 775 000	2 475 000	2 475 000	89,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 700 000	5 150 000	5 150 000	90,4	100,0
		Wydatki bieżące	5 700 000	5 150 000	5 150 000	90,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	12 669 148	10 468 500	10 468 500	82,6	100,0
		Wydatki bieżące	12 669 148	10 468 500	10 468 500	82,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	80 000	85 000	85 000	106,3	100,0
		Wydatki bieżące	80 000	85 000	85 000	106,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 068 470	2 029 996	2 000 764	98,1	98,6
		Wydatki bieżące	2 068 470	2 029 996	2 000 764	98,1	98,6
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	2 068 470	2 029 996	2 000 764	98,1	98,6
		Wydatki bieżące	2 068 470	2 029 996	2 000 764	98,1	98,6
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	17 356 320	12 480 075	12 480 075	71,9	100,0
		Wydatki bieżące	15 297 320	12 480 075	12 480 075	81,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 059 000				
	92601	Obiekty sportowe	1 459 075	75	75	0,0	100,0
		Wydatki bieżące	75	75	75	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 459 000				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 117 245	10 600 000	10 600 000	80,8	100,0
		Wydatki bieżące	13 117 245	10 600 000	10 600 000	80,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 780 000	1 880 000	1 880 000	67,6	100,0
		Wydatki bieżące	2 180 000	1 880 000	1 880 000	86,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	600 000				

* wydatki majątkowe w latach 2025-2026 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.5.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	804 449 284	684 687 000	679 507 000	85,1	99,2
Wydatki bieżące	777 934 223	679 507 000	679 507 000	87,3	100,0
Wydatki majątkowe *	26 515 061	5 180 000		19,5	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 973 510	3 075 000	3 025 000	38,6	98,4
Wydatki bieżące	3 710 000	3 075 000	3 025 000	82,9	98,4
Wydatki majątkowe *	4 263 510				
Komunikacja zbiorowa	70 000				
Wydatki bieżące	70 000				
Wydatki majątkowe *					
Drogi i mosty	7 903 510	3 075 000	3 025 000	38,9	98,4
Wydatki bieżące	3 640 000	3 075 000	3 025 000	84,5	98,4
Wydatki majątkowe *	4 263 510				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	73 120 923	65 434 000	65 434 000	89,5	100,0
Wydatki bieżące	69 195 904	65 434 000	65 434 000	94,6	100,0
Wydatki majątkowe *	3 925 019				
Gospodarka przestrzenna	70 000	75 000	75 000	107,1	100,0
Wydatki bieżące	70 000	75 000	75 000	107,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	62 955 004	59 198 100	59 198 100	94,0	100,0
Wydatki bieżące	62 955 004	59 198 100	59 198 100	94,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	134 000	139 000	139 000	103,7	100,0
Wydatki bieżące	134 000	139 000	139 000	103,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	9 961 919	6 021 900	6 021 900	60,4	100,0
Wydatki bieżące	6 036 900	6 021 900	6 021 900	99,8	100,0
Wydatki majątkowe *	3 925 019				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 898 917	9 844 000	9 894 000	70,8	100,5
Wydatki bieżące	13 097 400	9 844 000	9 894 000	75,2	100,5
Wydatki majątkowe *	801 517				
Utrzymanie porządku i czystości	4 253 958	3 283 789	3 289 010	77,2	100,2
Wydatki bieżące	4 253 958	3 283 789	3 289 010	77,2	100,2
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 042 519	902 002	895 926	86,5	99,3
Wydatki bieżące	1 042 519	902 002	895 926	86,5	99,3
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	6 549 584	4 261 646	4 532 401	65,1	106,4
Wydatki bieżące	6 249 584	4 261 646	4 532 401	68,2	106,4
Wydatki majątkowe *	300 000				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 052 856	1 396 563	1 176 663	68,0	84,3
Wydatki bieżące	1 551 339	1 396 563	1 176 663	90,0	84,3
Wydatki majątkowe *	501 517				
EDUKACJA	556 014 740	471 461 165	468 481 165	84,8	99,4
Wydatki bieżące	541 608 725	468 481 165	468 481 165	86,5	100,0
Wydatki majątkowe *	14 406 015	2 980 000		20,7	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	536 427 740	452 842 965	449 862 965	84,4	99,3
Wydatki bieżące	522 021 725	449 862 965	449 862 965	86,2	100,0
Wydatki majątkowe *	14 406 015	2 980 000		20,7	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	19 587 000	18 618 200	18 618 200	95,1	100,0
Wydatki bieżące	19 587 000	18 618 200	18 618 200	95,1	100,0
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Bielany

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	62 624 836	58 762 302	56 368 900	93,8	95,9
Wydatki bieżące	61 564 836	56 562 302	56 368 900	91,9	99,7
Wydatki majątkowe *	1 060 000	2 200 000		207,5	
Programy zdrowotne	2 160 779	2 120 589	2 259 275	98,1	106,5
Wydatki bieżące	2 160 779	2 120 589	2 259 275	98,1	106,5
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	30 626 279	27 720 865	25 188 777	90,5	90,9
Wydatki bieżące	29 566 279	25 520 865	25 188 777	86,3	98,7
Wydatki majątkowe *	1 060 000	2 200 000		207,5	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	29 837 778	28 920 848	28 920 848	96,9	100,0
Wydatki bieżące	29 837 778	28 920 848	28 920 848	96,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	21 249 148	18 203 500	18 203 500	85,7	100,0
Wydatki bieżące	21 249 148	18 203 500	18 203 500	85,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 800 000	2 500 000	2 500 000	89,3	100,0
Wydatki bieżące	2 800 000	2 500 000	2 500 000	89,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	18 369 148	15 618 500	15 618 500	85,0	100,0
Wydatki bieżące	18 369 148	15 618 500	15 618 500	85,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	80 000	85 000	85 000	106,3	100,0
Wydatki bieżące	80 000	85 000	85 000	106,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	17 376 320	12 500 075	12 500 075	71,9	100,0
Wydatki bieżące	15 317 320	12 500 075	12 500 075	81,6	100,0
Wydatki majątkowe *	2 059 000				
Działalność rekreacyjno-sportowa	15 036 320	10 600 075	10 600 075	70,5	100,0
Wydatki bieżące	12 977 320	10 600 075	10 600 075	81,7	100,0
Wydatki majątkowe *	2 059 000				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 340 000	1 900 000	1 900 000	81,2	100,0
Wydatki bieżące	2 340 000	1 900 000	1 900 000	81,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 905 000	1 715 000	1 715 000	90,0	100,0
Wydatki bieżące	1 905 000	1 715 000	1 715 000	90,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	1 430 000	1 240 000	1 240 000	86,7	100,0
Wydatki bieżące	1 430 000	1 240 000	1 240 000	86,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	475 000	475 000	475 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	475 000	475 000	475 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	49 022 078	43 140 379	43 333 781	88,0	100,4
Wydatki bieżące	49 022 078	43 140 379	43 333 781	88,0	100,4
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	48 103 178	42 213 679	42 407 081	87,8	100,5
Wydatki bieżące	48 103 178	42 213 679	42 407 081	87,8	100,5
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	918 900	926 700	926 700	100,8	100,0
Wydatki bieżące	918 900	926 700	926 700	100,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 263 812	551 579	551 579	43,6	100,0
Wydatki bieżące	1 263 812	551 579	551 579	43,6	100,0
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Bielany

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 168 762	515 569	515 569	44,1	100,0
Wydatki bieżące	1 168 762	515 569	515 569	44,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	95 050	36 010	36 010	37,9	100,0
Wydatki bieżące	95 050	36 010	36 010	37,9	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2025-2026 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.6 DZIELNICA MOKOTÓW

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Mokotów

5.6.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 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	208 246 255	1 223 419 147	204 240 446	1 096 137 981	201 378 000	1 050 242 108	98,1	89,6	98,6	95,8
DOCHODY BIEŻĄCE	196 478 000	154 314 802	196 478 000	154 314 802	196 378 000	154 214 802	100,0	100,0	99,9	99,9
DOCHODY WŁASNE	196 478 000	154 314 802	196 478 000	154 314 802	196 378 000	154 214 802	100,0	100,0	99,9	99,9
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	140 543 992	98 380 794	140 543 992	98 380 794	140 543 992	98 380 794	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	615 792	431 054	615 792	431 054	615 792	431 054	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 010 000	31 507 000	45 010 000	31 507 000	45 010 000	31 507 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	94 918 200	66 442 740	94 918 200	66 442 740	94 918 200	66 442 740	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	53 564 008	53 564 008	53 564 008	53 564 008	53 464 008	53 464 008	100,0	100,0	99,8	99,8
Pozostałe odsetki	2 561 500	2 561 500	2 561 500	2 561 500	2 461 500	2 461 500	100,0	100,0	96,1	96,1
Wpływy z różnych dochodów	1 816 100	1 816 100	1 816 100	1 816 100	1 816 100	1 816 100	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	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	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	48 478 408	48 478 408	48 478 408	48 478 408	48 478 408	48 478 408	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 768 255	9 554 255	7 762 446	5 737 446	5 000 000	3 500 000	66,0	60,1	64,4	61,0
DOCHODY WŁASNE	7 380 000	5 166 000	6 750 000	4 725 000	5 000 000	3 500 000	91,5	91,5	74,1	74,1
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 380 000	5 166 000	6 750 000	4 725 000	5 000 000	3 500 000	91,5	91,5	74,1	74,1
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	380 000	266 000	340 000	238 000	340 000	238 000	89,5	89,5	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	5 000 000	3 500 000	4 910 000	3 437 000	3 160 000	2 212 000	98,2	98,2	64,4	64,4
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	1 400 000	1 500 000	1 050 000	1 500 000	1 050 000	75,0	75,0	100,0	100,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	4 388 255	4 388 255	1 012 446	1 012 446			23,1	23,1		

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Mokotów

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 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	4 388 255	4 388 255	1 012 446	1 012 446			23,1	23,1		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		1 059 550 090		936 085 733		892 527 306		88,3		95,3

5.6.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	1 223 419 147	1 096 137 981	1 050 242 108	89,6	95,8
		Wydatki bieżące	1 157 492 615	1 044 136 971	1 043 886 000	90,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	65 926 532	52 001 010	6 356 108	78,9	12,2
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140 000	140 000	140 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	140 000	140 000	140 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	140 000	140 000	140 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	140 000	140 000	140 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	41 074 583	23 382 323	19 095 032	56,9	81,7
		Wydatki bieżące	21 467 861	16 395 032	16 595 032	76,4	101,2
		Wydatki majątkowe *	19 606 722	6 987 291	2 500 000	35,6	35,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	600 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	39 748 918	22 704 658	18 417 367	57,1	81,1
		Wydatki bieżące	20 742 196	15 717 367	15 917 367	75,8	101,3
		Wydatki majątkowe *	19 006 722	6 987 291	2 500 000	36,8	35,8
	60017	Drogi wewnętrzne	612 665	562 665	562 665	91,8	100,0
		Wydatki bieżące	612 665	562 665	562 665	91,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	113 000	115 000	115 000	101,8	100,0
		Wydatki bieżące	113 000	115 000	115 000	101,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	194 551 405	186 147 593	177 334 311	95,7	95,3
		Wydatki bieżące	192 273 888	177 357 511	177 334 311	92,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 277 517	8 790 082		386,0	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	57 530 560	58 073 388	58 472 088	100,9	100,7
		Wydatki bieżące	57 530 560	58 073 388	58 472 088	100,9	100,7
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 042 763	25 306 797	18 607 395	114,8	73,5
		Wydatki bieżące	21 629 760	17 242 715	18 607 395	79,7	107,9
		Wydatki majątkowe *	413 003	8 064 082		1 952,5	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	114 978 082	102 767 408	100 254 828	89,4	97,6
		Wydatki bieżące	113 113 568	102 041 408	100 254 828	90,2	98,2
		Wydatki majątkowe *	1 864 514	726 000		38,9	
710		Działalność usługowa	1 103 870	953 904	1 007 104	86,4	105,6
		Wydatki bieżące	1 103 870	953 904	1 007 104	86,4	105,6
		Wydatki majątkowe *					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	406 870	323 670	346 870	79,6	107,2
		Wydatki bieżące	406 870	323 670	346 870	79,6	107,2
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	697 000	630 234	660 234	90,4	104,8
		Wydatki bieżące	697 000	630 234	660 234	90,4	104,8
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	115 363 200	112 790 474	105 932 814	97,8	93,9
		Wydatki bieżące	108 363 200	105 962 814	105 932 814	97,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 000 000	6 827 660		97,5	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	942 620	857 166	857 166	90,9	100,0
		Wydatki bieżące	942 620	857 166	857 166	90,9	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Mokotów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 658 642	93 274 958	86 417 298	97,5	92,6
		Wydatki bieżące	88 658 642	86 447 298	86 417 298	97,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 000 000	6 827 660		97,5	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	857 000	753 412	753 412	87,9	100,0
		Wydatki bieżące	857 000	753 412	753 412	87,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	17 904 938	17 904 938	17 904 938	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	17 904 938	17 904 938	17 904 938	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	7 585	7 585	94,8	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	7 585	7 585	94,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	7 585	7 585	94,8	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	7 585	7 585	94,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	708 438 247	630 903 738	606 121 616	89,1	96,1
		Wydatki bieżące	677 528 577	602 507 761	602 265 508	88,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	30 909 670	28 395 977	3 856 108	91,9	13,6
	80101	Szkoły podstawowe	199 260 186	194 166 361	178 015 446	97,4	91,7
		Wydatki bieżące	183 763 101	175 724 685	175 659 338	95,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	15 497 085	18 441 676	2 356 108	119,0	12,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 517 693	3 240 166	3 236 613	92,1	99,9
		Wydatki bieżące	3 517 693	3 240 166	3 236 613	92,1	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	158 412 820	149 307 824	145 469 468	94,3	97,4
		Wydatki bieżące	153 797 634	144 639 440	144 469 468	94,0	99,9
		Wydatki majątkowe *	4 615 186	4 668 384	1 000 000	101,2	21,4
	80105	Przedszkola specjalne	6 199 959	5 058 217	5 055 888	81,6	100,0
		Wydatki bieżące	6 199 959	5 058 217	5 055 888	81,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 974 247	1 476 754	1 470 754	74,8	99,6
		Wydatki bieżące	1 974 247	1 476 754	1 470 754	74,8	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	19 455 845	15 599 020	15 599 020	80,2	100,0
		Wydatki bieżące	19 455 845	15 599 020	15 599 020	80,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	4 700 000	5 200 000	5 700 000	110,6	109,6
		Wydatki bieżące	4 700 000	5 200 000	5 700 000	110,6	109,6
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	58 125 716	50 105 208	45 435 662	86,2	90,7
		Wydatki bieżące	50 993 567	44 935 662	44 935 662	88,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 132 149	5 169 546	500 000	72,5	9,7
	80116	Szkoły policealne	3 270 408	2 051 354	2 043 016	62,7	99,6
		Wydatki bieżące	3 270 408	2 051 354	2 043 016	62,7	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 898 385	4 108 792	4 108 792	83,9	100,0
		Wydatki bieżące	4 898 385	4 108 792	4 108 792	83,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	127 731 644	111 280 399	111 116 709	87,1	99,9
		Wydatki bieżące	124 066 394	111 164 028	111 116 709	89,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 665 250	116 371		3,2	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 302 861	1 302 861	1 302 861	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Mokotów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	1 302 861	1 302 861	1 302 861	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 051 452	11 208 313	11 208 313	101,4	100,0
		Wydatki bieżące	11 051 452	11 208 313	11 208 313	101,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	31 165 667	24 663 935	24 600 782	79,1	99,7
		Wydatki bieżące	31 165 667	24 663 935	24 600 782	79,1	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50 280 402	34 210 188	34 156 608	68,0	99,8
		Wydatki bieżące	50 280 402	34 210 188	34 156 608	68,0	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	19 921 671	12 388 124	12 354 102	62,2	99,7
		Wydatki bieżące	19 921 671	12 388 124	12 354 102	62,2	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	7 169 291	5 536 222	5 247 582	77,2	94,8
		Wydatki bieżące	7 169 291	5 536 222	5 247 582	77,2	94,8
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	2 621 987	2 573 874	2 739 895	98,2	106,5
		Wydatki bieżące	2 621 987	2 573 874	2 739 895	98,2	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 586 660	2 538 547	2 704 568	98,1	106,5
		Wydatki bieżące	2 586 660	2 538 547	2 704 568	98,1	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	35 327	35 327	35 327	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	35 327	35 327	35 327	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	37 763 752	36 140 917	36 140 917	95,7	100,0
		Wydatki bieżące	37 763 752	36 140 917	36 140 917	95,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	2 320 608	2 222 946	2 222 946	95,8	100,0
		Wydatki bieżące	2 320 608	2 222 946	2 222 946	95,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	156 000	156 000	156 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	156 000	156 000	156 000	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	425 534	346 362	346 362	81,4	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Mokotów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		zajęciach w centrum integracji społecznej					
		Wydatki bieżące	425 534	346 362	346 362	81,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 612 997	3 111 647	3 111 647	86,1	100,0
		Wydatki bieżące	3 612 997	3 111 647	3 111 647	86,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 520 000	4 878 625	4 878 625	88,4	100,0
		Wydatki bieżące	5 520 000	4 878 625	4 878 625	88,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	4 754 420	4 285 788	4 285 788	90,1	100,0
		Wydatki bieżące	4 754 420	4 285 788	4 285 788	90,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 422 349	17 350 779	17 350 779	99,6	100,0
		Wydatki bieżące	17 422 349	17 350 779	17 350 779	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 449 054	3 684 870	3 684 870	106,8	100,0
		Wydatki bieżące	3 449 054	3 684 870	3 684 870	106,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 354	3 000	3 000	127,4	100,0
		Wydatki bieżące	2 354	3 000	3 000	127,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	100 436	100 900	100 900	100,5	100,0
		Wydatki bieżące	100 436	100 900	100 900	100,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 479 434	1 682 961	1 516 940	67,9	90,1
		Wydatki bieżące	2 479 434	1 682 961	1 516 940	67,9	90,1
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	2 479 434	1 682 961	1 516 940	67,9	90,1
		Wydatki bieżące	2 479 434	1 682 961	1 516 940	67,9	90,1
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 141 835	25 271 191	25 262 473	83,8	100,0
		Wydatki bieżące	30 141 835	25 271 191	25 262 473	83,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 074 474	811 049	807 755	75,5	99,6
		Wydatki bieżące	1 074 474	811 049	807 755	75,5	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 412 911	11 545 163	11 545 163	80,1	100,0
		Wydatki bieżące	14 412 911	11 545 163	11 545 163	80,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 052 993	7 731 014	7 731 014	85,4	100,0
		Wydatki bieżące	9 052 993	7 731 014	7 731 014	85,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 729 966	1 335 332	1 329 908	77,2	99,6
		Wydatki bieżące	1 729 966	1 335 332	1 329 908	77,2	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 958 197	1 958 197	1 958 197	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 958 197	1 958 197	1 958 197	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Mokotów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	947 700	924 842	924 842	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	947 700	924 842	924 842	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	650 000	650 000	650 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	650 000	650 000	650 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 760	62 760	62 760	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	62 760	62 760	62 760	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	252 834	252 834	252 834	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	252 834	252 834	252 834	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	29 112 157	27 885 990	27 885 990	95,8	100,0
		Wydatki bieżące	29 112 157	27 885 990	27 885 990	95,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 703 861	26 550 707	26 550 707	95,8	100,0
		Wydatki bieżące	27 703 861	26 550 707	26 550 707	95,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 000				
		Wydatki bieżące	2 000				
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	1 068 000	1 068 000	1 068 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 068 000	1 068 000	1 068 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	338 296	267 283	267 283	79,0	100,0
		Wydatki bieżące	338 296	267 283	267 283	79,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 066 589	3 562 084	3 362 084	58,7	94,4
		Wydatki bieżące	3 915 114	3 562 084	3 362 084	91,0	94,4
		Wydatki majątkowe *	2 151 475				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000	130 000	130 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	130 000	130 000	130 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 043 500	1 148 000	1 148 000	110,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 043 500	1 148 000	1 148 000	110,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	767 800	360 000	360 000	46,9	100,0
		Wydatki bieżące	767 800	360 000	360 000	46,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	13 500	13 500	90,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 000	13 500	13 500	90,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 249 189	1 245 714	1 045 714	55,4	83,9
		Wydatki bieżące	1 245 714	1 245 714	1 045 714	100,0	83,9
		Wydatki majątkowe *	1 003 475				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000	40 000	40 000	72,7	100,0
		Wydatki bieżące	55 000	40 000	40 000	72,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Mokotów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095	Pozostała działalność	1 806 100	624 870	624 870	34,6	100,0
		Wydatki bieżące	658 100	624 870	624 870	95,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 148 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 836 940	32 302 126	32 302 126	83,2	100,0
		Wydatki bieżące	38 105 440	32 302 126	32 302 126	84,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	731 500				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 155 800	1 043 560	1 043 560	90,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 155 800	1 043 560	1 043 560	90,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 900 000	15 144 090	15 144 090	89,6	100,0
		Wydatki bieżące	16 900 000	15 144 090	15 144 090	89,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	20 178 940	15 738 276	15 738 276	78,0	100,0
		Wydatki bieżące	19 617 440	15 738 276	15 738 276	80,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	561 500				
	92195	Pozostała działalność	602 200	376 200	376 200	62,5	100,0
		Wydatki bieżące	432 200	376 200	376 200	87,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	170 000				
926		Kultura fizyczna	15 717 148	12 393 221	11 393 221	78,9	91,9
		Wydatki bieżące	12 467 500	11 393 221	11 393 221	91,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 249 648	1 000 000		30,8	
	92601	Obiekty sportowe	3 249 648	1 000 000		30,8	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	3 249 648	1 000 000		30,8	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 300 000	9 914 656	9 914 656	96,3	100,0
		Wydatki bieżące	10 300 000	9 914 656	9 914 656	96,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 167 500	1 478 565	1 478 565	68,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 167 500	1 478 565	1 478 565	68,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2025-2026 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.6.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	1 223 419 147	1 096 137 981	1 050 242 108	89,6	95,8
Wydatki bieżące	1 157 492 615	1 044 136 971	1 043 886 000	90,2	100,0
Wydatki majątkowe *	65 926 532	52 001 010	6 356 108	78,9	12,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	34 522 972	17 740 491	13 253 200	51,4	74,7
Wydatki bieżące	13 912 775	10 753 200	10 753 200	77,3	100,0
Wydatki majątkowe *	20 610 197	6 987 291	2 500 000	33,9	35,8
Drogi i mosty	34 522 972	17 740 491	13 253 200	51,4	74,7
Wydatki bieżące	13 912 775	10 753 200	10 753 200	77,3	100,0
Wydatki majątkowe *	20 610 197	6 987 291	2 500 000	33,9	35,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	194 892 475	186 486 497	177 696 415	95,7	95,3
Wydatki bieżące	192 614 958	177 696 415	177 696 415	92,3	100,0
Wydatki majątkowe *	2 277 517	8 790 082		386,0	
Gospodarka przestrzenna	423 870	338 904	362 104	80,0	106,8
Wydatki bieżące	423 870	338 904	362 104	80,0	106,8
Wydatki majątkowe *					
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	183 066 842	169 503 649	168 063 349	92,6	99,2
Wydatki bieżące	181 202 328	168 777 649	168 063 349	93,1	99,6
Wydatki majątkowe *	1 864 514	726 000		38,9	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 018 100	897 611	874 411	88,2	97,4
Wydatki bieżące	1 018 100	897 611	874 411	88,2	97,4
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	10 383 663	15 746 333	8 396 551	151,6	53,3
Wydatki bieżące	9 970 660	7 682 251	8 396 551	77,0	109,3
Wydatki majątkowe *	413 003	8 064 082		1 952,5	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 746 200	9 329 916	9 329 916	73,2	100,0
Wydatki bieżące	11 598 200	9 329 916	9 329 916	80,4	100,0
Wydatki majątkowe *	1 148 000				
Utrzymanie porządku i czystości	6 678 500	5 776 046	5 776 046	86,5	100,0
Wydatki bieżące	6 678 500	5 776 046	5 776 046	86,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000	270 000	270 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	270 000	270 000	270 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	4 206 600	2 780 000	2 780 000	66,1	100,0
Wydatki bieżące	4 206 600	2 780 000	2 780 000	66,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 591 100	503 870	503 870	31,7	100,0
Wydatki bieżące	443 100	503 870	503 870	113,7	100,0
Wydatki majątkowe *	1 148 000				
EDUKACJA	756 485 020	674 079 867	649 289 027	89,1	96,3
Wydatki bieżące	725 575 350	645 683 890	645 432 919	89,0	100,0
Wydatki majątkowe *	30 909 670	28 395 977	3 856 108	91,9	13,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	726 266 139	645 516 913	621 014 713	88,9	96,2
Wydatki bieżące	695 356 469	617 120 936	617 158 605	88,7	100,0
Wydatki majątkowe *	30 909 670	28 395 977	3 856 108	91,9	13,6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	30 218 881	28 562 954	28 274 314	94,5	99,0
Wydatki bieżące	30 218 881	28 562 954	28 274 314	94,5	99,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	71 235 016	67 494 807	67 494 807	94,7	100,0
Wydatki bieżące	71 235 016	67 494 807	67 494 807	94,7	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Mokotów

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	2 586 660	2 538 547	2 704 568	98,1	106,5
Wydatki bieżące	2 586 660	2 538 547	2 704 568	98,1	106,5
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	27 089 035	26 277 041	26 111 020	97,0	99,4
Wydatki bieżące	27 089 035	26 277 041	26 111 020	97,0	99,4
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	41 559 321	38 679 219	38 679 219	93,1	100,0
Wydatki bieżące	41 559 321	38 679 219	38 679 219	93,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	38 848 940	32 316 126	32 316 126	83,2	100,0
Wydatki bieżące	38 117 440	32 316 126	32 316 126	84,8	100,0
Wydatki majątkowe *	731 500				
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 172 800	1 062 560	1 062 560	90,6	100,0
Wydatki bieżące	1 172 800	1 062 560	1 062 560	90,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	37 248 940	30 882 366	30 882 366	82,9	100,0
Wydatki bieżące	36 517 440	30 882 366	30 882 366	84,6	100,0
Wydatki majątkowe *	731 500				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	427 200	371 200	371 200	86,9	100,0
Wydatki bieżące	427 200	371 200	371 200	86,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	15 717 148	12 393 221	11 393 221	78,9	91,9
Wydatki bieżące	12 467 500	11 393 221	11 393 221	91,4	100,0
Wydatki majątkowe *	3 249 648	1 000 000		30,8	
Działalność rekreacyjno-sportowa	13 376 248	10 914 656	9 914 656	81,6	90,8
Wydatki bieżące	10 126 600	9 914 656	9 914 656	97,9	100,0
Wydatki majątkowe *	3 249 648	1 000 000		30,8	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 340 900	1 478 565	1 478 565	63,2	100,0
Wydatki bieżące	2 340 900	1 478 565	1 478 565	63,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	888 500	784 912	784 912	88,3	100,0
Wydatki bieżące	888 500	784 912	784 912	88,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	888 500	784 912	784 912	88,3	100,0
Wydatki bieżące	888 500	784 912	784 912	88,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	97 562 876	95 046 172	88 218 512	97,4	92,8
Wydatki bieżące	90 562 876	88 218 512	88 218 512	97,4	100,0
Wydatki majątkowe *	7 000 000	6 827 660		97,5	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	95 940 256	93 574 006	86 716 346	97,5	92,7
Wydatki bieżące	88 940 256	86 746 346	86 716 346	97,5	100,0
Wydatki majątkowe *	7 000 000	6 827 660		97,5	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 622 620	1 472 166	1 502 166	90,7	102,0
Wydatki bieżące	1 622 620	1 472 166	1 502 166	90,7	102,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	520 000	465 972	465 972	89,6	100,0
Wydatki bieżące	520 000	465 972	465 972	89,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	520 000	465 972	465 972	89,6	100,0
Wydatki bieżące	520 000	465 972	465 972	89,6	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2025-2026 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.7 DZIELNICA OCHOTA

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Ochota

5.7.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 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	93 260 000	509 418 632	93 249 000	441 264 869	93 239 000	441 761 000	100,0	86,6	100,0	100,1
DOCHODY BIEŻĄCE	93 039 000	76 412 889	93 039 000	76 412 889	93 039 000	76 412 889	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	93 039 000	76 412 889	93 039 000	76 412 889	93 039 000	76 412 889	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	922 000	922 000	922 000	922 000	922 000	922 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	922 000	922 000	922 000	922 000	922 000	922 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	55 420 371	38 794 260	55 420 371	38 794 260	55 420 371	38 794 260	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 876 000	13 213 200	18 876 000	13 213 200	18 876 000	13 213 200	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	36 544 371	25 581 060	36 544 371	25 581 060	36 544 371	25 581 060	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	36 696 629	36 696 629	36 696 629	36 696 629	36 696 629	36 696 629	100,0	100,0	100,0	100,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	902 000	902 000	902 000	902 000	902 000	902 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	3 785 629	3 785 629	3 785 629	3 785 629	3 785 629	3 785 629	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	31 320 000	31 320 000	31 320 000	31 320 000	31 320 000	31 320 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	221 000	154 700	210 000	147 000	200 000	140 000	95,0	95,0	95,2	95,2
DOCHODY WŁASNE	221 000	154 700	210 000	147 000	200 000	140 000	95,0	95,0	95,2	95,2
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	221 000	154 700	210 000	147 000	200 000	140 000	95,0	95,0	95,2	95,2
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000	10 500	15 000	10 500	15 000	10 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	200 000	140 000	189 000	132 300	179 000	125 300	94,5	94,5	94,7	94,7
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000	4 200	6 000	4 200	6 000	4 200	100,0	100,0	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		432 851 043		364 704 980		365 208 111		84,3		100,1

5.7.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	509 418 632	441 264 869	441 761 000	86,6	100,1
		Wydatki bieżące	480 176 324	434 001 000	434 001 000	90,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	29 242 308	7 263 869	7 760 000	24,8	106,8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	171 000	241 000	241 000	140,9	100,0
		Wydatki bieżące	171 000	241 000	241 000	140,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	171 000	241 000	241 000	140,9	100,0
		Wydatki bieżące	171 000	241 000	241 000	140,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
500		Handel	4 006 950				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	4 006 950				
	50095	Pozostała działalność	4 006 950				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	4 006 950				
600		Transport i łączność	7 892 572	8 900 384	8 091 820	112,8	90,9
		Wydatki bieżące	4 116 727	3 396 515	3 391 820	82,5	99,9
		Wydatki majątkowe *	3 775 845	5 503 869	4 700 000	145,8	85,4
	60016	Drogi publiczne gminne	7 772 472	8 780 284	7 971 720	113,0	90,8
		Wydatki bieżące	3 996 627	3 276 415	3 271 720	82,0	99,9
		Wydatki majątkowe *	3 775 845	5 503 869	4 700 000	145,8	85,4
	60095	Pozostała działalność	120 100	120 100	120 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	120 100	120 100	120 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 177 632	56 532 868	56 492 358	84,2	99,9
		Wydatki bieżące	64 564 632	56 282 868	56 242 358	87,2	99,9
		Wydatki majątkowe *	2 613 000	250 000	250 000	9,6	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 583 000	9 583 000	9 583 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 583 000	9 583 000	9 583 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 873 734	6 282 314	6 281 593	63,6	100,0
		Wydatki bieżące	7 278 734	6 282 314	6 281 593	86,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 595 000				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 720 898	40 667 554	40 627 765	85,2	99,9
		Wydatki bieżące	47 702 898	40 417 554	40 377 765	84,7	99,9
		Wydatki majątkowe *	18 000	250 000	250 000	1 388,9	100,0
710		Działalność usługowa	63 684	51 802	51 795	81,3	100,0
		Wydatki bieżące	63 684	51 802	51 795	81,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	63 684	51 802	51 795	81,3	100,0
		Wydatki bieżące	63 684	51 802	51 795	81,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	45 442 008	41 008 797	40 983 100	90,2	99,9
		Wydatki bieżące	45 442 008	41 008 797	40 983 100	90,2	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	686 000	623 628	623 145	90,9	99,9
		Wydatki bieżące	686 000	623 628	623 145	90,9	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 403 608	32 581 319	32 556 566	89,5	99,9
		Wydatki bieżące	36 403 608	32 581 319	32 556 566	89,5	99,9

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Ochota

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	582 400	533 850	533 389	91,7	99,9
		Wydatki bieżące	582 400	533 850	533 389	91,7	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 770 000	7 270 000	7 270 000	93,6	100,0
		Wydatki bieżące	7 770 000	7 270 000	7 270 000	93,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	7 585	7 585	94,8	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	7 585	7 585	94,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	7 585	7 585	94,8	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	7 585	7 585	94,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	290 500 729	252 422 288	252 422 288	86,9	100,0
		Wydatki bieżące	276 523 422	252 422 288	252 422 288	91,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	13 977 307				
	80101	Szkoły podstawowe	71 823 521	62 162 822	62 162 822	86,5	100,0
		Wydatki bieżące	66 812 355	62 162 822	62 162 822	93,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 011 166				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	411 160	366 126	366 126	89,0	100,0
		Wydatki bieżące	411 160	366 126	366 126	89,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	64 389 567	59 798 121	59 798 121	92,9	100,0
		Wydatki bieżące	64 389 567	59 798 121	59 798 121	92,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80105	Przedszkola specjalne	518 351	461 577	461 577	89,0	100,0
		Wydatki bieżące	518 351	461 577	461 577	89,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	181 381	253 808	253 808	139,9	100,0
		Wydatki bieżące	181 381	253 808	253 808	139,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	5 710 859	4 483 611	4 483 611	78,5	100,0
		Wydatki bieżące	5 710 859	4 483 611	4 483 611	78,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	36 947 991	32 960 318	32 960 318	89,2	100,0
		Wydatki bieżące	33 398 660	32 960 318	32 960 318	98,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 549 331				
	80116	Szkoły policealne	5 038 953	3 487 045	3 487 045	69,2	100,0
		Wydatki bieżące	5 038 953	3 487 045	3 487 045	69,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 148 622	3 147 068	3 147 068	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 148 622	3 147 068	3 147 068	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Łicea ogólnokształcące	60 509 598	53 600 300	53 600 300	88,6	100,0
		Wydatki bieżące	55 092 788	53 600 300	53 600 300	97,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 416 810				
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 257 812	3 531 111	3 531 111	82,9	100,0
		Wydatki bieżące	4 257 812	3 531 111	3 531 111	82,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	424 265	424 265	424 265	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Ochota

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	424 265	424 265	424 265	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 051 327	2 701 860	2 701 860	88,5	100,0
		Wydatki bieżące	3 051 327	2 701 860	2 701 860	88,5	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	9 005 251	7 171 433	7 171 433	79,6	100,0
		Wydatki bieżące	9 005 251	7 171 433	7 171 433	79,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 558 436	11 653 328	11 653 328	70,4	100,0
		Wydatki bieżące	16 558 436	11 653 328	11 653 328	70,4	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	3 710 651	1 964 241	1 964 241	52,9	100,0
		Wydatki bieżące	3 710 651	1 964 241	1 964 241	52,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	3 612 984	3 055 254	3 055 254	84,6	100,0
		Wydatki bieżące	3 612 984	3 055 254	3 055 254	84,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 965 149	1 634 751	1 739 642	83,2	106,4
		Wydatki bieżące	1 965 149	1 634 751	1 739 642	83,2	106,4
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 934 255	1 603 857	1 708 748	82,9	106,5
		Wydatki bieżące	1 934 255	1 603 857	1 708 748	82,9	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	30 894	30 894	30 894	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 894	30 894	30 894	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	21 913 214	18 894 732	17 876 414	86,2	94,6
		Wydatki bieżące	19 760 214	17 894 732	17 876 414	90,6	99,9
		Wydatki majątkowe *	2 153 000	1 000 000		46,4	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 631 413	2 512 638	2 512 638	95,5	100,0
		Wydatki bieżące	2 631 413	2 512 638	2 512 638	95,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w	128 238	104 379	104 379	81,4	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Ochota

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		zajęciach w centrum integracji społecznej					
		Wydatki bieżące	128 238	104 379	104 379	81,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	777 049	426 439	426 439	54,9	100,0
		Wydatki bieżące	777 049	426 439	426 439	54,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 902 786	3 204 352	3 196 548	82,1	99,8
		Wydatki bieżące	3 902 786	3 204 352	3 196 548	82,1	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	1 485 410	1 338 997	1 338 997	90,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 485 410	1 338 997	1 338 997	90,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 926 806	10 198 975	9 190 461	85,5	90,1
		Wydatki bieżące	9 858 806	9 198 975	9 190 461	93,3	99,9
		Wydatki majątkowe *	2 068 000	1 000 000		48,4	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	893 288	1 021 666	1 021 666	114,4	100,0
		Wydatki bieżące	893 288	1 021 666	1 021 666	114,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	224	286	286	127,7	100,0
		Wydatki bieżące	224	286	286	127,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	138 000	57 000	55 000	41,3	96,5
		Wydatki bieżące	53 000	57 000	55 000	107,5	96,5
		Wydatki majątkowe *	85 000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	867 452	803 953	805 492	92,7	100,2
		Wydatki bieżące	867 452	803 953	805 492	92,7	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	867 452	803 953	805 492	92,7	100,2
		Wydatki bieżące	867 452	803 953	805 492	92,7	100,2
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 911 414	18 040 472	18 040 472	78,7	100,0
		Wydatki bieżące	21 075 208	18 040 472	18 040 472	85,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 836 206				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	374 092	316 735	316 735	84,7	100,0
		Wydatki bieżące	374 092	316 735	316 735	84,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 545 669	4 124 270	4 124 270	74,4	100,0
		Wydatki bieżące	5 545 669	4 124 270	4 124 270	74,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 925 236	9 782 686	9 782 686	75,7	100,0
		Wydatki bieżące	11 089 030	9 782 686	9 782 686	88,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 836 206				
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 286 012	2 079 560	2 079 560	91,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 286 012	2 079 560	2 079 560	91,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	367 200	367 200	367 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	367 200	367 200	367 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Ochota

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	441 446	489 162	489 162	110,8	100,0
		Wydatki bieżące	441 446	489 162	489 162	110,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	271 340	280 440	280 440	103,4	100,0
		Wydatki bieżące	271 340	280 440	280 440	103,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 671	35 671	35 671	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	35 671	35 671	35 671	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	664 748	564 748	564 748	85,0	100,0
		Wydatki bieżące	664 748	564 748	564 748	85,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	12 395 097	11 862 519	11 862 519	95,7	100,0
		Wydatki bieżące	12 395 097	11 862 519	11 862 519	95,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 937 837	11 440 933	11 440 933	95,8	100,0
		Wydatki bieżące	11 937 837	11 440 933	11 440 933	95,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000				
		Wydatki bieżące	1 000				
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	291 077	291 077	291 077	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	291 077	291 077	291 077	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	165 183	130 509	130 509	79,0	100,0
		Wydatki bieżące	165 183	130 509	130 509	79,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 731 300	5 801 000	8 101 000	101,2	139,6
		Wydatki bieżące	4 981 300	5 291 000	5 291 000	106,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	750 000	510 000	2 810 000	68,0	551,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 000	290 000	2 380 000	93,5	820,7
		Wydatki bieżące	160 000	180 000	180 000	112,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	150 000	110 000	2 200 000	73,3	2 000,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	521 000	786 000	786 000	150,9	100,0
		Wydatki bieżące	521 000	786 000	786 000	150,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000	210 000	210 000	131,3	100,0
		Wydatki bieżące	160 000	210 000	210 000	131,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000	40 000	40 000	16,7	100,0
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	200 000				
	90095	Pozostała działalność	4 485 300	4 460 000	4 670 000	99,4	104,7
		Wydatki bieżące	4 085 300	4 060 000	4 060 000	99,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	400 000	400 000	610 000	100,0	152,5

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Ochota

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 627 690	12 716 866	12 707 432	86,9	99,9
		Wydatki bieżące	14 497 690	12 716 866	12 707 432	87,7	99,9
		Wydatki majątkowe *	130 000				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 020 500	945 498	944 828	92,7	99,9
		Wydatki bieżące	1 020 500	945 498	944 828	92,7	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 193 613	4 602 548	4 598 977	88,6	99,9
		Wydatki bieżące	5 063 613	4 602 548	4 598 977	90,9	99,9
		Wydatki majątkowe *	130 000				
	92116	Biblioteki	8 338 577	7 093 820	7 088 627	85,1	99,9
		Wydatki bieżące	8 338 577	7 093 820	7 088 627	85,1	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	75 000	75 000	75 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	75 000	75 000	75 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 957 741	2 162 000	2 162 000	110,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 957 741	2 162 000	2 162 000	110,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	1 957 741	2 162 000	2 162 000	110,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 957 741	2 162 000	2 162 000	110,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	926	Kultura fizyczna	11 787 000	10 183 852	10 176 083	86,4	99,9
		Wydatki bieżące	11 787 000	10 183 852	10 176 083	86,4	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 247 000	9 693 021	9 685 633	86,2	99,9
		Wydatki bieżące	11 247 000	9 693 021	9 685 633	86,2	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	540 000	490 831	490 450	90,9	99,9
		Wydatki bieżące	540 000	490 831	490 450	90,9	99,9
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2025-2026 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.7.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	509 418 632	441 264 869	441 761 000	86,6	100,1
Wydatki bieżące	480 176 324	434 001 000	434 001 000	90,4	100,0
Wydatki majątkowe *	29 242 308	7 263 869	7 760 000	24,8	106,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 590 963	6 855 828	6 049 921	122,6	88,2
Wydatki bieżące	1 615 118	1 351 959	1 349 921	83,7	99,8
Wydatki majątkowe *	3 975 845	5 503 869	4 700 000	138,4	85,4
Drogi i mosty	5 590 963	6 855 828	6 049 921	122,6	88,2
Wydatki bieżące	1 615 118	1 351 959	1 349 921	83,7	99,8
Wydatki majątkowe *	3 975 845	5 503 869	4 700 000	138,4	85,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	71 194 266	56 541 670	56 501 153	79,4	99,9
Wydatki bieżące	64 574 316	56 291 670	56 251 153	87,2	99,9
Wydatki majątkowe *	6 619 950	250 000	250 000	3,8	100,0
Gospodarka przestrzenna	9 684	8 802	8 795	90,9	99,9
Wydatki bieżące	9 684	8 802	8 795	90,9	99,9
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	57 615 998	50 408 154	50 368 365	87,5	99,9
Wydatki bieżące	57 597 998	50 158 154	50 118 365	87,1	99,9
Wydatki majątkowe *	18 000	250 000	250 000	1 388,9	100,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	412 600	321 500	321 500	77,9	100,0
Wydatki bieżące	412 600	321 500	321 500	77,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	13 155 984	5 803 214	5 802 493	44,1	100,0
Wydatki bieżące	6 554 034	5 803 214	5 802 493	88,5	100,0
Wydatki majątkowe *	6 601 950				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 141 550	10 228 456	12 525 799	100,9	122,5
Wydatki bieżące	9 591 550	9 718 456	9 715 799	101,3	100,0
Wydatki majątkowe *	550 000	510 000	2 810 000	92,7	551,0
Utrzymanie porządku i czystości	1 951 300	2 141 000	2 141 000	109,7	100,0
Wydatki bieżące	1 951 300	2 141 000	2 141 000	109,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331 000	421 000	421 000	127,2	100,0
Wydatki bieżące	331 000	421 000	421 000	127,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	3 539 250	3 296 456	5 383 799	93,1	163,3
Wydatki bieżące	3 389 250	3 186 456	3 183 799	94,0	99,9
Wydatki majątkowe *	150 000	110 000	2 200 000	73,3	2 000,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 320 000	4 370 000	4 580 000	101,2	104,8
Wydatki bieżące	3 920 000	3 970 000	3 970 000	101,3	100,0
Wydatki majątkowe *	400 000	400 000	610 000	100,0	152,5
EDUKACJA	321 182 143	277 732 760	277 732 760	86,5	100,0
Wydatki bieżące	305 368 630	277 732 760	277 732 760	90,9	100,0
Wydatki majątkowe *	15 813 513				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	307 694 489	265 346 020	265 346 020	86,2	100,0
Wydatki bieżące	291 880 976	265 346 020	265 346 020	90,9	100,0
Wydatki majątkowe *	15 813 513				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	13 487 654	12 386 740	12 386 740	91,8	100,0
Wydatki bieżące	13 487 654	12 386 740	12 386 740	91,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	36 508 108	32 579 001	31 667 113	89,2	97,2
Wydatki bieżące	34 355 108	31 579 001	31 667 113	91,9	100,3
Wydatki majątkowe *	2 153 000	1 000 000		46,4	
Programy zdrowotne	1 934 255	1 603 857	1 708 748	82,9	106,5

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Ochota

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	1 934 255	1 603 857	1 708 748	82,9	106,5
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	16 486 756	14 624 034	13 615 059	88,7	93,1
Wydatki bieżące	14 333 756	13 624 034	13 615 059	95,0	99,9
Wydatki majątkowe *	2 153 000	1 000 000		46,4	
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	18 087 097	16 351 110	16 343 306	90,4	100,0
Wydatki bieżące	18 087 097	16 351 110	16 343 306	90,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 647 190	12 736 366	12 726 932	87,0	99,9
Wydatki bieżące	14 517 190	12 736 366	12 726 932	87,7	99,9
Wydatki majątkowe *	130 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 040 000	964 998	964 328	92,8	99,9
Wydatki bieżące	1 040 000	964 998	964 328	92,8	99,9
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	13 532 190	11 696 368	11 687 604	86,4	99,9
Wydatki bieżące	13 402 190	11 696 368	11 687 604	87,3	99,9
Wydatki majątkowe *	130 000				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	75 000	75 000	75 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	75 000	75 000	75 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	11 787 000	10 183 852	10 176 083	86,4	99,9
Wydatki bieżące	11 787 000	10 183 852	10 176 083	86,4	99,9
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	11 176 000	9 622 021	9 614 633	86,1	99,9
Wydatki bieżące	11 176 000	9 622 021	9 614 633	86,1	99,9
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	611 000	561 831	561 450	92,0	99,9
Wydatki bieżące	611 000	561 831	561 450	92,0	99,9
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	686 000	627 345	626 813	91,4	99,9
Wydatki bieżące	686 000	627 345	626 813	91,4	99,9
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	686 000	627 345	626 813	91,4	99,9
Wydatki bieżące	686 000	627 345	626 813	91,4	99,9
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 137 029	33 284 776	33 259 995	89,6	99,9
Wydatki bieżące	37 137 029	33 284 776	33 259 995	89,6	99,9
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	36 099 379	32 320 498	32 296 200	89,5	99,9
Wydatki bieżące	36 099 379	32 320 498	32 296 200	89,5	99,9
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 037 650	964 278	963 795	92,9	99,9
Wydatki bieżące	1 037 650	964 278	963 795	92,9	99,9
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	544 383	494 815	494 431	90,9	99,9
Wydatki bieżące	544 383	494 815	494 431	90,9	99,9
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	280 383	254 840	253 213	90,9	99,4
Wydatki bieżące	280 383	254 840	253 213	90,9	99,4
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	264 000	239 975	241 218	90,9	100,5
Wydatki bieżące	264 000	239 975	241 218	90,9	100,5
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2025-2026 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.8 DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Praga-Południe

5.8.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	119 917 000	995 051 654	118 397 000	865 016 423	118 317 000	851 452 873	98,7	86,9	99,9	98,4
DOCHODY BIEŻĄCE	119 367 000	101 260 140	117 867 000	99 760 140	117 867 000	99 760 140	98,7	98,5	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	119 367 000	101 260 140	117 867 000	99 760 140	117 867 000	99 760 140	98,7	98,5	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	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
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	60 356 200	42 249 340	60 356 200	42 249 340	60 356 200	42 249 340	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000	105 000	150 000	105 000	150 000	105 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 500 000	5 950 000	8 500 000	5 950 000	8 500 000	5 950 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	51 706 200	36 194 340	51 706 200	36 194 340	51 706 200	36 194 340	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	57 010 800	57 010 800	55 510 800	55 510 800	55 510 800	55 510 800	97,4	97,4	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	803 000	803 000	803 000	803 000	803 000	803 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	4 679 907	4 679 907	4 679 907	4 679 907	4 679 907	4 679 907	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	282 600	282 600	282 600	282 600	282 600	282 600	100,0	100,0	100,0	100,0
Mandaty i kary pieniężne	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	51 045 143	51 045 143	49 545 143	49 545 143	49 545 143	49 545 143	97,1	97,1	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	550 000	385 000	530 000	371 000	450 000	315 000	96,4	96,4	84,9	84,9
DOCHODY WŁASNE	550 000	385 000	530 000	371 000	450 000	315 000	96,4	96,4	84,9	84,9
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	550 000	385 000	530 000	371 000	450 000	315 000	96,4	96,4	84,9	84,9
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	70 000	80 000	56 000	50 000	35 000	80,0	80,0	62,5	62,5
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	400 000	280 000	400 000	280 000	350 000	245 000	100,0	100,0	87,5	87,5
Wpływy z opłaty jednorazowej 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
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		893 406 514		764 885 283		751 377 733		85,6		98,2

5.8.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	995 051 654	865 016 423	851 452 873	86,9	98,4
		Wydatki bieżące	918 184 085	822 652 048	822 362 000	89,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	76 867 569	42 364 375	29 090 873	55,1	68,7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	188 800	188 800	188 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	188 800	188 800	188 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	188 800	188 800	188 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	188 800	188 800	188 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	27 174 912	12 808 900	12 808 900	47,1	100,0
		Wydatki bieżące	12 992 550	10 808 900	10 808 900	83,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	14 182 362	2 000 000	2 000 000	14,1	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	26 948 912	12 582 900	12 582 900	46,7	100,0
		Wydatki bieżące	12 766 550	10 582 900	10 582 900	82,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	14 182 362	2 000 000	2 000 000	14,1	100,0
	60095	Pozostała działalność	226 000	226 000	226 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	226 000	226 000	226 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	149 934 825	130 752 232	116 319 891	87,2	89,0
		Wydatki bieżące	134 669 700	115 229 018	115 229 018	85,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	15 265 125	15 523 214	1 090 873	101,7	7,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	42 083 653	41 237 896	41 237 896	98,0	100,0
		Wydatki bieżące	41 637 896	41 237 896	41 237 896	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	445 757				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 175 900	8 060 418	8 060 418	98,6	100,0
		Wydatki bieżące	8 175 900	8 060 418	8 060 418	98,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	99 675 272	81 453 918	67 021 577	81,7	82,3
		Wydatki bieżące	84 855 904	65 930 704	65 930 704	77,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	14 819 368	15 523 214	1 090 873	104,7	7,0
710		Działalność usługowa	180 000	180 000	180 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	180 000	180 000	180 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	180 000	180 000	180 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	180 000	180 000	180 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	74 550 151	68 413 638	68 193 207	91,8	99,7
		Wydatki bieżące	73 070 151	68 233 638	68 193 207	93,4	99,9
		Wydatki majątkowe *	1 480 000	180 000		12,2	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 740 000	1 640 000	1 640 000	94,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 740 000	1 640 000	1 640 000	94,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 529 283	50 602 770	50 562 339	89,5	99,9
		Wydatki bieżące	55 079 283	50 602 770	50 562 339	91,9	99,9
		Wydatki majątkowe *	1 450 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	905 000	645 000	645 000	71,3	100,0
		Wydatki bieżące	905 000	645 000	645 000	71,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 375 868	15 525 868	15 345 868	101,0	98,8

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Praga-Południe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	15 345 868	15 345 868	15 345 868	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	30 000	180 000		600,0	
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	7 585	7 585	94,8	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	7 585	7 585	94,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	7 585	7 585	94,8	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	7 585	7 585	94,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	558 366 822	496 394 839	499 094 311	88,9	100,5
		Wydatki bieżące	527 479 514	473 684 359	473 394 311	89,8	99,9
		Wydatki majątkowe *	30 887 308	22 710 480	25 700 000	73,5	113,2
	80101	Szkoły podstawowe	188 793 548	159 254 371	164 983 891	84,4	103,6
		Wydatki bieżące	160 639 209	139 283 891	139 283 891	86,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	28 154 339	19 970 480	25 700 000	70,9	128,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 857 893	1 857 893	1 857 893	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 857 893	1 857 893	1 857 893	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	147 388 719	132 331 063	130 001 063	89,8	98,2
		Wydatki bieżące	146 677 942	130 001 063	130 001 063	88,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	710 777	2 330 000		327,8	
	80105	Przedszkola specjalne	3 136 986	3 136 986	3 136 986	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 136 986	3 136 986	3 136 986	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	515 000	505 000	505 000	98,1	100,0
		Wydatki bieżące	515 000	505 000	505 000	98,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	19 118 620	17 307 024	17 307 024	90,5	100,0
		Wydatki bieżące	19 118 620	17 307 024	17 307 024	90,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	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 *					
	80115	Technika	38 569 065	35 402 633	35 402 633	91,8	100,0
		Wydatki bieżące	38 569 065	35 402 633	35 402 633	91,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	1 480 000	1 600 000	1 600 000	108,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 480 000	1 600 000	1 600 000	108,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 430 763	4 488 571	4 488 571	69,8	100,0
		Wydatki bieżące	4 488 571	4 488 571	4 488 571	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 942 192				
	80120	Licea ogólnokształcące	80 434 428	72 927 754	72 927 754	90,7	100,0
		Wydatki bieżące	80 434 428	72 927 754	72 927 754	90,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	12 123 505	11 360 097	10 950 097	93,7	96,4
		Wydatki bieżące	12 043 505	10 950 097	10 950 097	90,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	80 000	410 000		512,5	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 207 203	1 099 000	1 099 000	91,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 207 203	1 099 000	1 099 000	91,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 705 189	9 705 189	9 705 189	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 705 189	9 705 189	9 705 189	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Praga-Południe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 717 335	13 049 335	13 049 335	111,4	100,0
		Wydatki bieżące	11 717 335	13 049 335	13 049 335	111,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 855 472	19 025 202	19 025 202	91,2	100,0
		Wydatki bieżące	20 855 472	19 025 202	19 025 202	91,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 444 667	1 444 667	1 444 667	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 444 667	1 444 667	1 444 667	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	4 946 852	4 113 658	4 113 658	83,2	100,0
		Wydatki bieżące	4 946 852	4 113 658	4 113 658	83,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	5 941 577	5 286 396	4 996 348	89,0	94,5
		Wydatki bieżące	5 941 577	5 286 396	4 996 348	89,0	94,5
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	4 735 769	4 748 469	4 925 425	100,3	103,7
		Wydatki bieżące	4 735 769	4 748 469	4 925 425	100,3	103,7
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 693 033	4 705 733	4 882 689	100,3	103,8
		Wydatki bieżące	4 693 033	4 705 733	4 882 689	100,3	103,8
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	42 736	42 736	42 736	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	42 736	42 736	42 736	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	36 797 800	33 766 922	33 780 644	91,8	100,0
		Wydatki bieżące	36 797 800	33 766 922	33 780 644	91,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	3 985 558	3 822 543	3 818 543	95,9	99,9
		Wydatki bieżące	3 985 558	3 822 543	3 818 543	95,9	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 800	8 800	8 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 800	8 800	8 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	469 162	381 873	381 873	81,4	100,0
		Wydatki bieżące	469 162	381 873	381 873	81,4	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Praga-Południe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 932 929	1 910 794	1 910 794	98,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 932 929	1 910 794	1 910 794	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 200 000	4 200 000	4 200 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 200 000	4 200 000	4 200 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	5 119 335	4 614 734	4 614 734	90,1	100,0
		Wydatki bieżące	5 119 335	4 614 734	4 614 734	90,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 835 160	17 192 494	17 240 216	86,7	100,3
		Wydatki bieżące	19 835 160	17 192 494	17 240 216	86,7	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 246 856	1 635 684	1 605 684	131,2	98,2
		Wydatki bieżące	1 246 856	1 635 684	1 605 684	131,2	98,2
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	991 284	999 079	848 832	100,8	85,0
		Wydatki bieżące	991 284	999 079	848 832	100,8	85,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	991 284	999 079	848 832	100,8	85,0
		Wydatki bieżące	991 284	999 079	848 832	100,8	85,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 688 715	24 498 986	24 748 986	88,5	101,0
		Wydatki bieżące	26 807 532	24 448 986	24 448 986	91,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	881 183	50 000	300 000	5,7	600,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	787 757	787 757	787 757	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	787 757	787 757	787 757	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 419 893	9 437 348	9 437 348	90,6	100,0
		Wydatki bieżące	10 419 893	9 437 348	9 437 348	90,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	13 890 119	11 845 110	12 095 110	85,3	102,1
		Wydatki bieżące	13 008 936	11 795 110	11 795 110	90,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	881 183	50 000	300 000	5,7	600,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 268 632	1 132 872	1 132 872	89,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 268 632	1 132 872	1 132 872	89,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	800 000	778 750	778 750	97,3	100,0
		Wydatki bieżące	800 000	778 750	778 750	97,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	260 276	260 276	260 276	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	260 276	260 276	260 276	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 148	51 983	51 983	91,0	100,0
		Wydatki bieżące	57 148	51 983	51 983	91,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	204 890	204 890	204 890	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	204 890	204 890	204 890	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Praga-Południe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
855		Rodzina	32 575 615	32 078 337	32 078 337	98,5	100,0
		Wydatki bieżące	32 575 615	32 078 337	32 078 337	98,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 654 425	31 254 425	31 254 425	98,7	100,0
		Wydatki bieżące	31 654 425	31 254 425	31 254 425	98,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 000				
		Wydatki bieżące	2 000				
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	455 768	457 768	457 768	100,4	100,0
		Wydatki bieżące	455 768	457 768	457 768	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	463 422	366 144	366 144	79,0	100,0
		Wydatki bieżące	463 422	366 144	366 144	79,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 948 305	6 067 181	5 966 500	67,8	98,3
		Wydatki bieżące	7 655 000	5 966 500	5 966 500	77,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 293 305	100 681		7,8	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 981 000	1 966 000	1 966 000	99,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 981 000	1 966 000	1 966 000	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 032 000	2 943 500	2 943 500	97,1	100,0
		Wydatki bieżące	3 032 000	2 943 500	2 943 500	97,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	3 515 305	737 681	637 000	21,0	86,4
		Wydatki bieżące	2 222 000	637 000	637 000	28,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 293 305	100 681		7,8	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 402 165	26 705 000	26 705 000	79,9	100,0
		Wydatki bieżące	32 902 165	26 705 000	26 705 000	81,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	500 000				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 075 000	970 000	970 000	90,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 075 000	970 000	970 000	90,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 400 000	12 800 000	12 800 000	88,9	100,0
		Wydatki bieżące	13 900 000	12 800 000	12 800 000	92,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	500 000				
	92116	Biblioteki	17 902 165	12 910 000	12 910 000	72,1	100,0
		Wydatki bieżące	17 902 165	12 910 000	12 910 000	72,1	100,0
		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	39 508 491	27 406 455	25 606 455	69,4	93,4

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Praga-Południe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	27 130 205	25 606 455	25 606 455	94,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	12 378 286	1 800 000		14,5	
	92601	Obiekty sportowe	16 330 491	5 752 205	3 952 205	35,2	68,7
		Wydatki bieżące	3 952 205	3 952 205	3 952 205	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	12 378 286	1 800 000		14,5	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	22 428 000	20 954 250	20 954 250	93,4	100,0
		Wydatki bieżące	22 428 000	20 954 250	20 954 250	93,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	750 000	700 000	700 000	93,3	100,0
		Wydatki bieżące	750 000	700 000	700 000	93,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2025-2026 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.8.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	995 051 654	865 016 423	851 452 873	86,9	98,4
Wydatki bieżące	918 184 085	822 652 048	822 362 000	89,6	100,0
Wydatki majątkowe *	76 867 569	42 364 375	29 090 873	55,1	68,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	22 299 302	9 079 700	9 079 700	40,7	100,0
Wydatki bieżące	8 116 940	7 079 700	7 079 700	87,2	100,0
Wydatki majątkowe *	14 182 362	2 000 000	2 000 000	14,1	100,0
Drogi i mosty	22 299 302	9 079 700	9 079 700	40,7	100,0
Wydatki bieżące	8 116 940	7 079 700	7 079 700	87,2	100,0
Wydatki majątkowe *	14 182 362	2 000 000	2 000 000	14,1	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	149 934 825	130 752 232	116 319 891	87,2	89,0
Wydatki bieżące	134 669 700	115 229 018	115 229 018	85,6	100,0
Wydatki majątkowe *	15 265 125	15 523 214	1 090 873	101,7	7,0
Rewitalizacja	1 612 130				
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe *	1 612 130				
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	143 740 938	126 646 232	112 213 891	88,1	88,6
Wydatki bieżące	130 533 700	111 123 018	111 123 018	85,1	100,0
Wydatki majątkowe *	13 207 238	15 523 214	1 090 873	117,5	7,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	228 000	203 000	203 000	89,0	100,0
Wydatki bieżące	228 000	203 000	203 000	89,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	4 353 757	3 903 000	3 903 000	89,6	100,0
Wydatki bieżące	3 908 000	3 903 000	3 903 000	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *	445 757				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 002 715	9 975 181	9 874 500	71,2	99,0
Wydatki bieżące	12 709 410	9 874 500	9 874 500	77,7	100,0
Wydatki majątkowe *	1 293 305	100 681		7,8	
Utrzymanie porządku i czystości	4 891 000	4 466 000	4 466 000	91,3	100,0
Wydatki bieżące	4 891 000	4 466 000	4 466 000	91,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 800	188 800	188 800	100,0	100,0
Wydatki bieżące	188 800	188 800	188 800	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	6 143 610	4 747 700	4 712 700	77,3	99,3
Wydatki bieżące	5 697 610	4 712 700	4 712 700	82,7	100,0
Wydatki majątkowe *	446 000	35 000		7,8	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 779 305	572 681	507 000	20,6	88,5
Wydatki bieżące	1 932 000	507 000	507 000	26,2	100,0
Wydatki majątkowe *	847 305	65 681		7,8	
EDUKACJA	601 401 405	536 239 693	539 189 165	89,2	100,6
Wydatki bieżące	569 632 914	513 479 213	513 189 165	90,1	99,9
Wydatki majątkowe *	31 768 491	22 760 480	26 000 000	71,6	114,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	576 421 650	512 185 497	515 425 017	88,9	100,6
Wydatki bieżące	544 653 159	489 425 017	489 425 017	89,9	100,0
Wydatki majątkowe *	31 768 491	22 760 480	26 000 000	71,6	114,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	24 979 755	24 054 196	23 764 148	96,3	98,8
Wydatki bieżące	24 979 755	24 054 196	23 764 148	96,3	98,8
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	73 606 766	70 109 434	70 286 390	95,2	100,3
Wydatki bieżące	73 606 766	70 109 434	70 286 390	95,2	100,3

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Praga-Południe

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	4 693 033	4 705 733	4 882 689	100,3	103,8
Wydatki bieżące	4 693 033	4 705 733	4 882 689	100,3	103,8
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	25 901 357	23 492 920	23 492 920	90,7	100,0
Wydatki bieżące	25 901 357	23 492 920	23 492 920	90,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	43 012 376	41 910 781	41 910 781	97,4	100,0
Wydatki bieżące	43 012 376	41 910 781	41 910 781	97,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	33 402 165	26 705 000	26 705 000	79,9	100,0
Wydatki bieżące	32 902 165	26 705 000	26 705 000	81,2	100,0
Wydatki majątkowe *	500 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 075 000	970 000	970 000	90,2	100,0
Wydatki bieżące	1 075 000	970 000	970 000	90,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	32 302 165	25 710 000	25 710 000	79,6	100,0
Wydatki bieżące	31 802 165	25 710 000	25 710 000	80,8	100,0
Wydatki majątkowe *	500 000				
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	39 508 491	27 406 455	25 606 455	69,4	93,4
Wydatki bieżące	27 130 205	25 606 455	25 606 455	94,4	100,0
Wydatki majątkowe *	12 378 286	1 800 000		14,5	
Działalność rekreacyjno-sportowa	38 291 491	26 694 455	24 894 455	69,7	93,3
Wydatki bieżące	25 913 205	24 894 455	24 894 455	96,1	100,0
Wydatki majątkowe *	12 378 286	1 800 000		14,5	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 217 000	712 000	712 000	58,5	100,0
Wydatki bieżące	1 217 000	712 000	712 000	58,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 085 000	825 000	825 000	76,0	100,0
Wydatki bieżące	1 085 000	825 000	825 000	76,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	935 000	675 000	675 000	72,2	100,0
Wydatki bieżące	935 000	675 000	675 000	72,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	59 000 985	53 123 728	52 766 772	90,0	99,3
Wydatki bieżące	57 520 985	52 943 728	52 766 772	92,0	99,7
Wydatki majątkowe *	1 480 000	180 000		12,2	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	56 600 916	50 822 695	50 602 264	89,8	99,6
Wydatki bieżące	55 120 916	50 642 695	50 602 264	91,9	99,9
Wydatki majątkowe *	1 480 000	180 000		12,2	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	2 400 069	2 301 033	2 164 508	95,9	94,1
Wydatki bieżące	2 400 069	2 301 033	2 164 508	95,9	94,1
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	810 000	800 000	800 000	98,8	100,0
Wydatki bieżące	810 000	800 000	800 000	98,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	600 000	600 000	600 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	600 000	600 000	600 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Praga-Południe

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	210 000	200 000	200 000	95,2	100,0
Wydatki bieżące	210 000	200 000	200 000	95,2	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2025-2026 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.9 DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Praga-Północ

5.9.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 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	99 219 747	498 806 293	90 664 000	412 948 000	90 536 000	397 773 000	91,4	82,8	99,9	96,3
DOCHODY BIEŻĄCE	97 417 500	80 777 689	90 253 000	74 516 189	90 253 000	74 516 189	92,6	92,2	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	97 417 500	80 777 689	90 253 000	74 516 189	90 253 000	74 516 189	92,6	92,2	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	55 466 037	38 826 226	52 456 037	36 719 226	52 456 037	36 719 226	94,6	94,6	100,0	100,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000	105 000	150 000	105 000	150 000	105 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700 000	1 190 000	1 700 000	1 190 000	1 700 000	1 190 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	53 616 037	37 531 226	50 606 037	35 424 226	50 606 037	35 424 226	94,4	94,4	100,0	100,0
Pozostałe dochody	40 951 463	40 951 463	36 796 963	36 796 963	36 796 963	36 796 963	89,9	89,9	100,0	100,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	2 396 400	2 396 400	1 996 400	1 996 400	1 996 400	1 996 400	83,3	83,3	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	835 800	835 800	761 300	761 300	761 300	761 300	91,1	91,1	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 454 000	1 454 000	1 404 000	1 404 000	1 404 000	1 404 000	96,6	96,6	100,0	100,0
Mandaty i kary pieniężne	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	575 300	575 300	575 300	575 300	575 300	575 300	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	35 663 963	35 663 963	32 033 963	32 033 963	32 033 963	32 033 963	89,8	89,8	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 802 247	1 613 247	411 000	287 700	283 000	198 100	22,8	17,8	68,9	68,9
DOCHODY WŁASNE	630 000	441 000	411 000	287 700	283 000	198 100	65,2	65,2	68,9	68,9
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	630 000	441 000	411 000	287 700	283 000	198 100	65,2	65,2	68,9	68,9
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	108 000	75 600	103 000	72 100	99 000	69 300	95,4	95,4	96,1	96,1
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	497 000	347 900	283 000	198 100	159 000	111 300	56,9	56,9	56,2	56,2
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000	17 500	25 000	17 500	25 000	17 500	100,0	100,0	100,0	100,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 172 247	1 172 247								

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Praga-Północ

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 172 247	1 172 247								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		416 415 357		338 144 111		323 058 711		81,2		95,5

5.9.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	498 806 293	412 948 000	397 773 000	82,8	96,3
		Wydatki bieżące	442 773 389	396 273 000	396 273 000	89,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	56 032 904	16 675 000	1 500 000	29,8	9,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	311 200	251 600	251 600	80,8	100,0
		Wydatki bieżące	311 200	251 600	251 600	80,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	311 200	251 600	251 600	80,8	100,0
		Wydatki bieżące	311 200	251 600	251 600	80,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	6 272 091	3 232 500	3 232 500	51,5	100,0
		Wydatki bieżące	4 899 844	3 232 500	3 232 500	66,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 372 247				
	60016	Drogi publiczne gminne	5 812 091	2 987 500	2 987 500	51,4	100,0
		Wydatki bieżące	4 639 844	2 987 500	2 987 500	64,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 172 247				
	60019	Płatne parkowanie	198 000	198 000	198 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	198 000	198 000	198 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	262 000	47 000	47 000	17,9	100,0
		Wydatki bieżące	62 000	47 000	47 000	75,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	200 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	152 788 601	109 481 953	105 036 953	71,7	95,9
		Wydatki bieżące	120 652 790	105 036 953	105 036 953	87,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	32 135 811	4 445 000		13,8	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36 836 940	37 313 885	38 028 285	101,3	101,9
		Wydatki bieżące	36 836 940	37 313 885	38 028 285	101,3	101,9
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 630 546	10 309 106	10 309 106	97,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 630 546	10 309 106	10 309 106	97,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	105 321 115	61 858 962	56 699 562	58,7	91,7
		Wydatki bieżące	73 185 304	57 413 962	56 699 562	78,5	98,8
		Wydatki majątkowe *	32 135 811	4 445 000		13,8	
710		Działalność usługowa	145 000	145 000	145 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	145 000	145 000	145 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	145 000	145 000	145 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	145 000	145 000	145 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	45 289 632	37 102 155	36 949 850	81,9	99,6
		Wydatki bieżące	42 274 749	37 102 155	36 949 850	87,8	99,6
		Wydatki majątkowe *	3 014 883				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	630 500	570 500	570 500	90,5	100,0
		Wydatki bieżące	630 500	570 500	570 500	90,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 803 660	28 829 183	28 676 878	78,3	99,5
		Wydatki bieżące	33 866 777	28 829 183	28 676 878	85,1	99,5
		Wydatki majątkowe *	2 936 883				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	666 000	513 000	513 000	77,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Praga-Północ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	588 000	513 000	513 000	87,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	78 000				
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 189 472	7 189 472	7 189 472	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 189 472	7 189 472	7 189 472	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	7 585	7 585	94,8	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	7 585	7 585	94,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	7 585	7 585	94,8	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	7 585	7 585	94,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	201 818 202	176 549 776	168 748 788	87,5	95,6
		Wydatki bieżące	185 400 735	168 748 788	168 748 788	91,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	16 417 467	7 800 988		47,5	
	80101	Szkoły podstawowe	52 317 264	41 441 935	37 690 947	79,2	90,9
		Wydatki bieżące	41 716 464	37 240 947	37 690 947	89,3	101,2
		Wydatki majątkowe *	10 600 800	4 200 988		39,6	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 599 538	1 402 896	1 402 896	87,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 599 538	1 402 896	1 402 896	87,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	36 113 041	29 877 134	30 377 134	82,7	101,7
		Wydatki bieżące	33 363 041	29 877 134	30 377 134	89,6	101,7
		Wydatki majątkowe *	2 750 000				
	80107	Świetlice szkolne	5 277 667	4 735 125	4 735 125	89,7	100,0
		Wydatki bieżące	5 277 667	4 735 125	4 735 125	89,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	30 532 898	26 819 118	26 719 118	87,8	99,6
		Wydatki bieżące	30 532 898	26 819 118	26 719 118	87,8	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	4 742 192	3 742 192	3 742 192	78,9	100,0
		Wydatki bieżące	4 742 192	3 742 192	3 742 192	78,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 652 989	2 423 145	2 423 145	91,3	100,0
		Wydatki bieżące	2 652 989	2 423 145	2 423 145	91,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	33 299 194	31 613 187	27 163 187	94,9	85,9
		Wydatki bieżące	30 232 527	28 013 187	27 163 187	92,7	97,0
		Wydatki majątkowe *	3 066 667	3 600 000		117,4	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	457 100	457 100	457 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	457 100	457 100	457 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 379 858	3 113 857	3 113 857	92,1	100,0
		Wydatki bieżące	3 379 858	3 113 857	3 113 857	92,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 736 583	3 769 483	3 769 483	100,9	100,0
		Wydatki bieżące	3 736 583	3 769 483	3 769 483	100,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Praga-Północ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 735 804	8 833 284	8 833 284	101,1	100,0
		Wydatki bieżące	8 735 804	8 833 284	8 833 284	101,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 400 000	2 100 000	2 100 000	87,5	100,0
		Wydatki bieżące	2 400 000	2 100 000	2 100 000	87,5	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	11 707 111	11 863 251	11 863 251	101,3	100,0
		Wydatki bieżące	11 707 111	11 863 251	11 863 251	101,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	2 366 963	1 858 069	1 858 069	78,5	100,0
		Wydatki bieżące	2 366 963	1 858 069	1 858 069	78,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	2 409 098	2 364 962	2 517 267	98,2	106,4
		Wydatki bieżące	2 409 098	2 364 962	2 517 267	98,2	106,4
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 372 948	2 328 812	2 481 117	98,1	106,5
		Wydatki bieżące	2 372 948	2 328 812	2 481 117	98,1	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	36 150	36 150	36 150	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	36 150	36 150	36 150	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	25 389 550	22 847 625	22 847 625	90,0	100,0
		Wydatki bieżące	25 235 550	22 847 625	22 847 625	90,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	154 000				
	85203	Ośrodki wsparcia	1 705 189	1 568 189	1 568 189	92,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 568 189	1 568 189	1 568 189	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	137 000				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 996	37 996	37 996	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	37 996	37 996	37 996	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	417 462	339 792	339 792	81,4	100,0
		Wydatki bieżące	417 462	339 792	339 792	81,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 294 367	2 376 749	2 376 749	55,3	100,0
		Wydatki bieżące	4 294 367	2 376 749	2 376 749	55,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	784 700	714 600	714 600	91,1	100,0
		Wydatki bieżące	784 700	714 600	714 600	91,1	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Praga-Północ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	4 031 673	3 634 280	3 634 280	90,1	100,0
		Wydatki bieżące	4 031 673	3 634 280	3 634 280	90,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 182 201	12 166 968	12 166 968	99,9	100,0
		Wydatki bieżące	12 165 201	12 166 968	12 166 968	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	17 000				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 865 250	1 935 400	1 935 400	103,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 865 250	1 935 400	1 935 400	103,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 712	13 651	13 651	127,4	100,0
		Wydatki bieżące	10 712	13 651	13 651	127,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 800	15 800	15 800	28,3	100,0
		Wydatki bieżące	55 800	15 800	15 800	28,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	55 800	15 800	15 800	28,3	100,0
		Wydatki bieżące	55 800	15 800	15 800	28,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 619 743	7 661 154	7 661 154	100,5	100,0
		Wydatki bieżące	7 619 743	7 661 154	7 661 154	100,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	239 183	612 683	612 683	256,2	100,0
		Wydatki bieżące	239 183	612 683	612 683	256,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 286 291	3 046 768	3 046 768	92,7	100,0
		Wydatki bieżące	3 286 291	3 046 768	3 046 768	92,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 148 184	1 054 485	1 054 485	91,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 148 184	1 054 485	1 054 485	91,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	750 000	750 000	750 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	750 000	750 000	750 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 856 100	1 856 100	1 856 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 856 100	1 856 100	1 856 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	236 300	236 300	236 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	236 300	236 300	236 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 650	25 650	25 650	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	25 650	25 650	25 650	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	78 035	79 168	79 168	101,5	100,0
		Wydatki bieżące	78 035	79 168	79 168	101,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	20 877 812	20 829 478	20 829 478	99,8	100,0
		Wydatki bieżące	20 877 812	20 829 478	20 829 478	99,8	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Praga-Północ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 961 789	19 961 789	19 961 789	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	19 961 789	19 961 789	19 961 789	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 132				
		Wydatki bieżące	1 132				
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	690 025	690 025	690 025	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	690 025	690 025	690 025	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	224 866	177 664	177 664	79,0	100,0
		Wydatki bieżące	224 866	177 664	177 664	79,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 966 416	8 116 413	8 096 413	74,0	99,8
		Wydatki bieżące	9 989 970	8 096 413	8 096 413	81,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	976 446	20 000		2,0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	533 587	483 587	483 587	90,6	100,0
		Wydatki bieżące	533 587	483 587	483 587	90,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 969 803	546 000	546 000	27,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 969 803	546 000	546 000	27,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 955	171 000	171 000	41,6	100,0
		Wydatki bieżące	161 000	171 000	171 000	106,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	249 955				
	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	8 002 071	6 865 826	6 845 826	85,8	99,7
		Wydatki bieżące	7 275 580	6 845 826	6 845 826	94,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	726 491	20 000		2,8	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 155 148	14 791 999	11 882 987	104,5	80,3
		Wydatki bieżące	12 193 098	10 382 987	10 382 987	85,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 962 050	4 409 012	1 500 000	224,7	34,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 363 000	783 000	783 000	57,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 363 000	783 000	783 000	57,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 850 000	3 500 000	3 500 000	90,9	100,0
		Wydatki bieżące	3 850 000	3 500 000	3 500 000	90,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	6 966 286	6 050 000	6 050 000	86,8	100,0
		Wydatki bieżące	6 916 286	6 050 000	6 050 000	87,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	50 000				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	550 000	2 000 000	1 500 000	363,6	75,0
		Wydatki bieżące					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Praga-Północ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	550 000	2 000 000	1 500 000	363,6	75,0
	92195	Pozostała działalność	1 425 862	2 458 999	49 987	172,5	2,0
		Wydatki bieżące	63 812	49 987	49 987	78,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 362 050	2 409 012		176,9	
	926	Kultura fizyczna	10 700 000	9 550 000	9 550 000	89,3	100,0
		Wydatki bieżące	10 700 000	9 550 000	9 550 000	89,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 200 000	9 000 000	9 000 000	88,2	100,0
		Wydatki bieżące	10 200 000	9 000 000	9 000 000	88,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000	550 000	550 000	110,0	100,0
		Wydatki bieżące	500 000	550 000	550 000	110,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2025-2026 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.9.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	498 806 293	412 948 000	397 773 000	82,8	96,3
Wydatki bieżące	442 773 389	396 273 000	396 273 000	89,5	100,0
Wydatki majątkowe *	56 032 904	16 675 000	1 500 000	29,8	9,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 171 472	2 198 000	2 198 000	52,7	100,0
Wydatki bieżące	2 549 270	2 198 000	2 198 000	86,2	100,0
Wydatki majątkowe *	1 622 202				
Drogi i mosty	4 171 472	2 198 000	2 198 000	52,7	100,0
Wydatki bieżące	2 549 270	2 198 000	2 198 000	86,2	100,0
Wydatki majątkowe *	1 622 202				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	152 788 601	109 481 953	105 036 953	71,7	95,9
Wydatki bieżące	120 652 790	105 036 953	105 036 953	87,1	100,0
Wydatki majątkowe *	32 135 811	4 445 000		13,8	
Mieszkaninowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	147 987 622	105 002 937	100 557 937	71,0	95,8
Wydatki bieżące	115 851 811	100 557 937	100 557 937	86,8	100,0
Wydatki majątkowe *	32 135 811	4 445 000		13,8	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	147 000	142 000	142 000	96,6	100,0
Wydatki bieżące	147 000	142 000	142 000	96,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	4 653 979	4 337 016	4 337 016	93,2	100,0
Wydatki bieżące	4 653 979	4 337 016	4 337 016	93,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 341 235	9 365 513	9 345 513	70,2	99,8
Wydatki bieżące	12 614 744	9 345 513	9 345 513	74,1	100,0
Wydatki majątkowe *	726 491	20 000		2,8	
Utrzymanie porządku i czystości	1 665 587	1 275 587	1 275 587	76,6	100,0
Wydatki bieżące	1 665 587	1 275 587	1 275 587	76,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311 200	251 600	251 600	80,8	100,0
Wydatki bieżące	311 200	251 600	251 600	80,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	3 494 377	1 052 500	1 052 500	30,1	100,0
Wydatki bieżące	3 494 377	1 052 500	1 052 500	30,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	7 870 071	6 785 826	6 765 826	86,2	99,7
Wydatki bieżące	7 143 580	6 765 826	6 765 826	94,7	100,0
Wydatki majątkowe *	726 491	20 000		2,8	
EDUKACJA	216 627 417	191 400 402	183 599 414	88,4	95,9
Wydatki bieżące	200 209 950	183 599 414	183 599 414	91,7	100,0
Wydatki majątkowe *	16 417 467	7 800 988		47,5	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	203 717 797	178 998 543	171 197 555	87,9	95,6
Wydatki bieżące	187 300 330	171 197 555	171 197 555	91,4	100,0
Wydatki majątkowe *	16 417 467	7 800 988		47,5	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 909 620	12 401 859	12 401 859	96,1	100,0
Wydatki bieżące	12 909 620	12 401 859	12 401 859	96,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	48 173 560	45 499 882	45 652 187	94,4	100,3
Wydatki bieżące	48 019 560	45 499 882	45 652 187	94,8	100,3
Wydatki majątkowe *	154 000				
Programy zdrowotne	2 372 948	2 328 812	2 481 117	98,1	106,5
Wydatki bieżące	2 372 948	2 328 812	2 481 117	98,1	106,5
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Praga-Północ

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Polityka społeczna	16 615 173	16 495 614	16 495 614	99,3	100,0
Wydatki bieżące	16 461 173	16 495 614	16 495 614	100,2	100,0
Wydatki majątkowe *	154 000				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	29 185 439	26 675 456	26 675 456	91,4	100,0
Wydatki bieżące	29 185 439	26 675 456	26 675 456	91,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 192 148	14 828 999	11 919 987	104,5	80,4
Wydatki bieżące	12 230 098	10 419 987	10 419 987	85,2	100,0
Wydatki majątkowe *	1 962 050	4 409 012	1 500 000	224,7	34,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 400 000	820 000	820 000	58,6	100,0
Wydatki bieżące	1 400 000	820 000	820 000	58,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	12 728 336	13 959 012	11 050 000	109,7	79,2
Wydatki bieżące	10 766 286	9 550 000	9 550 000	88,7	100,0
Wydatki majątkowe *	1 962 050	4 409 012	1 500 000	224,7	34,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	63 812	49 987	49 987	78,3	100,0
Wydatki bieżące	63 812	49 987	49 987	78,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 700 000	9 550 000	9 550 000	89,3	100,0
Wydatki bieżące	10 700 000	9 550 000	9 550 000	89,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	9 776 775	8 672 036	8 672 036	88,7	100,0
Wydatki bieżące	9 776 775	8 672 036	8 672 036	88,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	923 225	877 964	877 964	95,1	100,0
Wydatki bieżące	923 225	877 964	877 964	95,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	603 200	528 200	528 200	87,6	100,0
Wydatki bieżące	603 200	528 200	528 200	87,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	603 200	528 200	528 200	87,6	100,0
Wydatki bieżące	603 200	528 200	528 200	87,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 966 460	29 715 115	29 715 115	80,4	100,0
Wydatki bieżące	33 951 577	29 715 115	29 715 115	87,5	100,0
Wydatki majątkowe *	3 014 883				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	36 190 960	28 999 615	28 999 615	80,1	100,0
Wydatki bieżące	33 176 077	28 999 615	28 999 615	87,4	100,0
Wydatki majątkowe *	3 014 883				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	775 500	715 500	715 500	92,3	100,0
Wydatki bieżące	775 500	715 500	715 500	92,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 242 200	379 936	227 631	30,6	59,9
Wydatki bieżące	1 242 200	379 936	227 631	30,6	59,9
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 223 000	364 136	211 831	29,8	58,2
Wydatki bieżące	1 223 000	364 136	211 831	29,8	58,2
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	19 200	15 800	15 800	82,3	100,0
Wydatki bieżące	19 200	15 800	15 800	82,3	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2025-2026 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.10 DZIELNICA REMBERTÓW

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Rembertów

5.10.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 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	5 665 000	154 659 791	5 664 000	120 446 182	5 664 000	116 009 056	100,0	77,9	100,0	96,3
DOCHODY BIEŻĄCE	5 663 000	4 378 100	5 663 000	4 376 600	5 663 000	4 376 600	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	5 663 000	4 378 100	5 663 000	4 376 600	5 663 000	4 376 600	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty adiacenckie	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	4 283 000	2 998 100	4 288 000	3 001 600	4 288 000	3 001 600	100,1	100,1	100,0	100,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000	21 000	30 000	21 000	30 000	21 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	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
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 253 000	1 577 100	2 258 000	1 580 600	2 258 000	1 580 600	100,2	100,2	100,0	100,0
Pozostałe dochody	1 010 000	1 010 000	1 005 000	1 005 000	1 005 000	1 005 000	99,5	99,5	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	68 900	68 900	68 900	68 900	68 900	68 900	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	27 500	27 500	23 500	23 500	23 500	23 500	85,5	85,5	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	20 600	20 600	20 600	20 600	20 600	20 600	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	872 000	872 000	871 000	871 000	871 000	871 000	99,9	99,9	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 000	1 400	1 000	700	1 000	700	50,0	50,0	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	2 000	1 400	1 000	700	1 000	700	50,0	50,0	100,0	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000	1 400	1 000	700	1 000	700	50,0	50,0	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 000	1 400	1 000	700	1 000	700	50,0	50,0	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		150 280 291		116 068 882		111 631 756		77,2		96,2

5.10.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	154 659 791	120 446 182	116 009 056	77,9	96,3
		Wydatki bieżące	132 312 145	114 994 000	114 994 000	86,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	22 347 646	5 452 182	1 015 056	24,4	18,6
020		Leśnictwo	200	200	200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	200	200	200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	02001	Gospodarka leśna	200	200	200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	200	200	200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	88 500	98 500	98 500	111,3	100,0
		Wydatki bieżące	88 500	98 500	98 500	111,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	88 500	98 500	98 500	111,3	100,0
		Wydatki bieżące	88 500	98 500	98 500	111,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	7 154 943	6 090 909	3 907 904	85,1	64,2
		Wydatki bieżące	4 340 520	2 938 727	2 892 848	67,7	98,4
		Wydatki majątkowe *	2 814 423	3 152 182	1 015 056	112,0	32,2
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	610 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	610 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	6 403 843	5 948 704	3 763 699	92,9	63,3
		Wydatki bieżące	4 199 420	2 796 522	2 748 643	66,6	98,3
		Wydatki majątkowe *	2 204 423	3 152 182	1 015 056	143,0	32,2
	60019	Płatne parkowanie	61 000	60 000	60 000	98,4	100,0
		Wydatki bieżące	61 000	60 000	60 000	98,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	80 100	82 205	84 205	102,6	102,4
		Wydatki bieżące	80 100	82 205	84 205	102,6	102,4
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 118 137	3 910 191	1 610 191	42,9	41,2
		Wydatki bieżące	1 783 800	1 610 191	1 610 191	90,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 334 337	2 300 000		31,4	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 500	80 700	60 700	65,9	75,2
		Wydatki bieżące	122 500	80 700	60 700	65,9	75,2
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 995 637	3 829 491	1 549 491	42,6	40,5
		Wydatki bieżące	1 661 300	1 529 491	1 549 491	92,1	101,3
		Wydatki majątkowe *	7 334 337	2 300 000		31,4	
710		Działalność usługowa	452 005	3 000	3 000	0,7	100,0
		Wydatki bieżące	452 005	3 000	3 000	0,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	452 005	3 000	3 000	0,7	100,0
		Wydatki bieżące	452 005	3 000	3 000	0,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	26 071 353	24 200 639	24 200 639	92,8	100,0
		Wydatki bieżące	25 101 119	24 200 639	24 200 639	96,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	970 234				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	634 059	595 400	595 400	93,9	100,0
		Wydatki bieżące	634 059	595 400	595 400	93,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Rembertów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 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)	23 104 236	21 477 181	21 477 181	93,0	100,0
		Wydatki bieżące	22 134 002	21 477 181	21 477 181	97,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	970 234				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 000	63 000	63 000	23,5	100,0
		Wydatki bieżące	268 000	63 000	63 000	23,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 065 058	2 065 058	2 065 058	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 065 058	2 065 058	2 065 058	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	4 000	3 793	3 793	94,8	100,0
		Wydatki bieżące	4 000	3 793	3 793	94,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	4 000	3 793	3 793	94,8	100,0
		Wydatki bieżące	4 000	3 793	3 793	94,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	89 499 444	68 167 442	68 167 442	76,2	100,0
		Wydatki bieżące	78 740 442	68 167 442	68 167 442	86,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	10 759 002				
	80101	Szkoły podstawowe	36 481 421	25 074 625	25 074 625	68,7	100,0
		Wydatki bieżące	28 963 796	25 074 625	25 074 625	86,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 517 625				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 890	108 890	108 890	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	108 890	108 890	108 890	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	21 017 765	15 800 473	15 800 473	75,2	100,0
		Wydatki bieżące	18 083 473	15 800 473	15 800 473	87,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 934 292				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	145 500	145 500	145 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	145 500	145 500	145 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	2 736 873	2 736 873	2 736 873	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 736 873	2 736 873	2 736 873	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	7 003 473	6 268 426	6 268 426	89,5	100,0
		Wydatki bieżące	6 696 388	6 268 426	6 268 426	93,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	307 085				
	80132	Szkoły artystyczne	2 920 415	2 800 415	2 800 415	95,9	100,0
		Wydatki bieżące	2 920 415	2 800 415	2 800 415	95,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 000	121 000	121 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	121 000	121 000	121 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 666 374	2 414 374	2 414 374	90,5	100,0
		Wydatki bieżące	2 666 374	2 414 374	2 414 374	90,5	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	3 226 753	2 851 753	2 851 753	88,4	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Rembertów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	3 226 753	2 851 753	2 851 753	88,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 862 850	6 353 983	6 353 983	71,7	100,0
		Wydatki bieżące	8 862 850	6 353 983	6 353 983	71,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 915 405	1 198 405	1 198 405	62,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 915 405	1 198 405	1 198 405	62,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	292 725	292 725	292 725	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	292 725	292 725	292 725	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	690 580	677 863	721 742	98,2	106,5
		Wydatki bieżące	690 580	677 863	721 742	98,2	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	683 674	670 957	714 836	98,1	106,5
		Wydatki bieżące	683 674	670 957	714 836	98,1	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	6 906	6 906	6 906	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 906	6 906	6 906	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	5 964 993	5 530 959	5 530 959	92,7	100,0
		Wydatki bieżące	5 964 993	5 530 959	5 530 959	92,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	586 653	477 167	477 167	81,3	100,0
		Wydatki bieżące	586 653	477 167	477 167	81,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 884	9 884	9 884	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 884	9 884	9 884	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	67 963	55 318	55 318	81,4	100,0
		Wydatki bieżące	67 963	55 318	55 318	81,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 960	198 502	198 502	63,8	100,0
		Wydatki bieżące	310 960	198 502	198 502	63,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	145 000	145 000	145 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	145 000	145 000	145 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	685 724	618 134	618 134	90,1	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Rembertów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	685 724	618 134	618 134	90,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 874 410	3 789 810	3 789 810	97,8	100,0
		Wydatki bieżące	3 874 410	3 789 810	3 789 810	97,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	284 399	237 144	237 144	83,4	100,0
		Wydatki bieżące	284 399	237 144	237 144	83,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 800	9 120	9 120	23,5	100,0
		Wydatki bieżące	38 800	9 120	9 120	23,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	38 800	9 120	9 120	23,5	100,0
		Wydatki bieżące	38 800	9 120	9 120	23,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	423 500	423 500	423 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	423 500	423 500	423 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 000	99 000	99 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	99 000	99 000	99 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	204 500	204 500	204 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	204 500	204 500	204 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	5 553 362	5 323 526	5 323 526	95,9	100,0
		Wydatki bieżące	5 553 362	5 323 526	5 323 526	95,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 105 101	4 892 605	4 892 605	95,8	100,0
		Wydatki bieżące	5 105 101	4 892 605	4 892 605	95,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000				
		Wydatki bieżące	1 000				
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	386 627	383 015	383 015	99,1	100,0
		Wydatki bieżące	386 627	383 015	383 015	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 634	47 906	47 906	79,0	100,0
		Wydatki bieżące	60 634	47 906	47 906	79,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 317 150	1 352 340	1 354 340	102,7	100,1
		Wydatki bieżące	1 317 150	1 352 340	1 354 340	102,7	100,1
		Wydatki majątkowe *	0				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Rembertów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 400	209 400	211 400	101,5	101,0
		Wydatki bieżące	206 400	209 400	211 400	101,5	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	268 400	289 000	289 000	107,7	100,0
		Wydatki bieżące	268 400	289 000	289 000	107,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	282 100	282 100	282 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	282 100	282 100	282 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		20 000		-	
		Wydatki bieżące		20 000		-	
		Wydatki majątkowe *					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 000	55 400	55 400	153,9	100,0
		Wydatki bieżące	36 000	55 400	55 400	153,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	524 250	496 440	516 440	94,7	104,0
		Wydatki bieżące	524 250	496 440	516 440	94,7	104,0
		Wydatki majątkowe *	0				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 243 439	3 965 200	3 965 200	63,5	100,0
		Wydatki bieżące	5 993 439	3 965 200	3 965 200	66,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	250 000				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	685 000	100 000	100 000	14,6	100,0
		Wydatki bieżące	685 000	100 000	100 000	14,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 892 700	2 060 200	2 060 200	71,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 642 700	2 060 200	2 060 200	78,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	250 000				
	92116	Biblioteki	2 660 739	1 800 000	1 800 000	67,7	100,0
		Wydatki bieżące	2 660 739	1 800 000	1 800 000	67,7	100,0
		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 *					
926		Kultura fizyczna	2 039 385	689 000	689 000	33,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 819 735	689 000	689 000	37,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	219 650				
	92601	Obiekty sportowe	1 189 735	302 000	302 000	25,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 059 735	302 000	302 000	28,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	130 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	760 000	387 000	387 000	50,9	100,0
		Wydatki bieżące	760 000	387 000	387 000	50,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92695	Pozostała działalność	89 650				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	89 650				

* wydatki majątkowe w latach 2025-2026 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.10.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	154 659 791	120 446 182	116 009 056	77,9	96,3
Wydatki bieżące	132 312 145	114 994 000	114 994 000	86,9	100,0
Wydatki majątkowe *	22 347 646	5 452 182	1 015 056	24,4	18,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 945 023	4 577 349	2 354 344	92,6	51,4
Wydatki bieżące	2 130 600	1 425 167	1 339 288	66,9	94,0
Wydatki majątkowe *	2 814 423	3 152 182	1 015 056	112,0	32,2
Komunikacja zbiorowa	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Drogi i mosty	4 944 023	4 576 349	2 353 344	92,6	51,4
Wydatki bieżące	2 129 600	1 424 167	1 338 288	66,9	94,0
Wydatki majątkowe *	2 814 423	3 152 182	1 015 056	112,0	32,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 121 137	3 913 191	1 613 191	42,9	41,2
Wydatki bieżące	1 786 800	1 613 191	1 613 191	90,3	100,0
Wydatki majątkowe *	7 334 337	2 300 000		31,4	
Gospodarka przestrzenna	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	9 020 637	3 849 491	1 549 491	42,7	40,3
Wydatki bieżące	1 686 300	1 549 491	1 549 491	91,9	100,0
Wydatki majątkowe *	7 334 337	2 300 000		31,4	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	49 800	13 000	13 000	26,1	100,0
Wydatki bieżące	49 800	13 000	13 000	26,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	47 700	47 700	47 700	100,0	100,0
Wydatki bieżące	47 700	47 700	47 700	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 608 770	2 957 600	2 999 600	82,0	101,4
Wydatki bieżące	3 608 770	2 957 600	2 999 600	82,0	101,4
Wydatki majątkowe *	0				
Utrzymanie porządku i czystości	1 690 400	1 715 400	1 755 400	101,5	102,3
Wydatki bieżące	1 690 400	1 715 400	1 755 400	101,5	102,3
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	294 900	307 900	309 900	104,4	100,6
Wydatki bieżące	294 900	307 900	309 900	104,4	100,6
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	1 238 820	563 300	563 300	45,5	100,0
Wydatki bieżące	1 238 820	563 300	563 300	45,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	384 650	371 000	371 000	96,5	100,0
Wydatki bieżące	384 650	371 000	371 000	96,5	100,0
Wydatki majątkowe *	0				
EDUKACJA	91 988 002	70 656 000	70 656 000	76,8	100,0
Wydatki bieżące	81 229 000	70 656 000	70 656 000	87,0	100,0
Wydatki majątkowe *	10 759 002				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	89 184 719	67 852 717	67 852 717	76,1	100,0
Wydatki bieżące	78 425 717	67 852 717	67 852 717	86,5	100,0
Wydatki majątkowe *	10 759 002				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 803 283	2 803 283	2 803 283	100,0	100,0
Wydatki bieżące	2 803 283	2 803 283	2 803 283	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Rembertów

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	12 109 320	11 410 035	11 453 914	94,2	100,4
Wydatki bieżące	12 109 320	11 410 035	11 453 914	94,2	100,4
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	683 674	670 957	714 836	98,1	106,5
Wydatki bieżące	683 674	670 957	714 836	98,1	106,5
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	5 184 773	4 919 933	4 919 933	94,9	100,0
Wydatki bieżące	5 184 773	4 919 933	4 919 933	94,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 240 873	5 819 145	5 819 145	93,2	100,0
Wydatki bieżące	6 240 873	5 819 145	5 819 145	93,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 250 439	3 972 200	3 972 200	63,6	100,0
Wydatki bieżące	6 000 439	3 972 200	3 972 200	66,2	100,0
Wydatki majątkowe *	250 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	692 000	107 000	107 000	15,5	100,0
Wydatki bieżące	692 000	107 000	107 000	15,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	5 553 439	3 860 200	3 860 200	69,5	100,0
Wydatki bieżące	5 303 439	3 860 200	3 860 200	72,8	100,0
Wydatki majątkowe *	250 000				
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	2 039 385	689 000	689 000	33,8	100,0
Wydatki bieżące	1 819 735	689 000	689 000	37,9	100,0
Wydatki majątkowe *	219 650				
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 279 385	302 000	302 000	23,6	100,0
Wydatki bieżące	1 059 735	302 000	302 000	28,5	100,0
Wydatki majątkowe *	219 650				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	760 000	387 000	387 000	50,9	100,0
Wydatki bieżące	760 000	387 000	387 000	50,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	298 000	63 000	63 000	21,1	100,0
Wydatki bieżące	298 000	63 000	63 000	21,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	268 000	63 000	63 000	23,5	100,0
Wydatki bieżące	268 000	63 000	63 000	23,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	30 000				
Wydatki bieżące	30 000				
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 206 715	22 114 807	22 114 807	91,4	100,0
Wydatki bieżące	23 236 481	22 114 807	22 114 807	95,2	100,0
Wydatki majątkowe *	970 234				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	23 153 651	21 519 407	21 519 407	92,9	100,0
Wydatki bieżące	22 183 417	21 519 407	21 519 407	97,0	100,0
Wydatki majątkowe *	970 234				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 053 064	595 400	595 400	56,5	100,0
Wydatki bieżące	1 053 064	595 400	595 400	56,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	93 000	93 000	93 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	93 000	93 000	93 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Rembertów

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2025-2026 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.11 DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Śródmieście

5.11.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 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	419 989 161	1 061 523 472	419 989 161	922 293 016	419 989 161	907 302 330	100,0	86,9	100,0	98,4
DOCHODY BIEŻĄCE	410 889 161	322 464 761	410 889 161	322 464 761	410 889 161	322 464 761	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	410 889 161	322 464 761	410 889 161	322 464 761	410 889 161	322 464 761	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	294 748 000	206 323 600	294 748 000	206 323 600	294 748 000	206 323 600	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000 000	700 000	1 000 000	700 000	1 000 000	700 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 000 000	45 500 000	65 000 000	45 500 000	65 000 000	45 500 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	228 748 000	160 123 600	228 748 000	160 123 600	228 748 000	160 123 600	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	106 641 161	106 641 161	106 641 161	106 641 161	106 641 161	106 641 161	100,0	100,0	100,0	100,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	4 929 161	4 929 161	4 929 161	4 929 161	4 929 161	4 929 161	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	7 275 000	7 275 000	7 275 000	7 275 000	7 275 000	7 275 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Zwroty dotacji	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	2 490 000	2 490 000	2 490 000	2 490 000	2 490 000	2 490 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Mandaty i kary pieniężne	712 000	712 000	712 000	712 000	712 000	712 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	5 121 000	5 121 000	5 121 000	5 121 000	5 121 000	5 121 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	85 354 000	85 354 000	85 354 000	85 354 000	85 354 000	85 354 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 100 000	6 370 000	9 100 000	6 370 000	9 100 000	6 370 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	9 100 000	6 370 000	9 100 000	6 370 000	9 100 000	6 370 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 100 000	6 370 000	9 100 000	6 370 000	9 100 000	6 370 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	8 100 000	5 670 000	8 100 000	5 670 000	8 100 000	5 670 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000	700 000	1 000 000	700 000	1 000 000	700 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		732 688 711		593 458 255		578 467 569		81,0		97,5

5.11.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	1 061 523 472	922 293 016	907 302 330	86,9	98,4
		Wydatki bieżące	970 175 658	856 945 030	856 945 030	88,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	91 347 814	65 347 986	50 357 300	71,5	77,1
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	248 362	548 362	548 362	220,8	100,0
		Wydatki bieżące	248 362	548 362	548 362	220,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	248 362	548 362	548 362	220,8	100,0
		Wydatki bieżące	248 362	548 362	548 362	220,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	18 146 805	17 555 625	17 555 625	96,7	100,0
		Wydatki bieżące	18 146 805	17 555 625	17 555 625	96,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60016	Drogi publiczne gminne	14 574 180	13 833 000	13 833 000	94,9	100,0
		Wydatki bieżące	14 574 180	13 833 000	13 833 000	94,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60019	Płatne parkowanie	3 082 625	3 082 625	3 082 625	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 082 625	3 082 625	3 082 625	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	340 000	490 000	490 000	144,1	100,0
		Wydatki bieżące	340 000	490 000	490 000	144,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	216 681 629	179 731 176	175 894 592	82,9	97,9
		Wydatki bieżące	202 633 175	173 431 176	173 194 592	85,6	99,9
		Wydatki majątkowe *	14 048 454	6 300 000	2 700 000	44,8	42,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	55 298 122	55 515 875	55 880 688	100,4	100,7
		Wydatki bieżące	54 177 533	55 515 875	55 880 688	102,5	100,7
		Wydatki majątkowe *	1 120 589				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 710 262	36 536 474	35 958 963	76,6	98,4
		Wydatki bieżące	47 027 662	36 536 474	35 958 963	77,7	98,4
		Wydatki majątkowe *	682 600				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	113 423 245	87 678 827	84 054 941	77,3	95,9
		Wydatki bieżące	101 427 980	81 378 827	81 354 941	80,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	11 995 265	6 300 000	2 700 000	52,5	42,9
	70095	Pozostała działalność	250 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	250 000				
710		Działalność usługowa	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	87 414 184	83 618 597	83 618 597	95,7	100,0
		Wydatki bieżące	85 751 965	83 618 597	83 618 597	97,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 662 219				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 343 430	1 343 430	1 343 430	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 343 430	1 343 430	1 343 430	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Śródmieście

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 107 623	66 445 404	66 445 404	96,1	100,0
		Wydatki bieżące	67 445 404	66 445 404	66 445 404	98,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 662 219				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 772 000	672 000	672 000	37,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 772 000	672 000	672 000	37,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 191 131	15 157 763	15 157 763	99,8	100,0
		Wydatki bieżące	15 191 131	15 157 763	15 157 763	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	12 000	10 210	10 210	85,1	100,0
		Wydatki bieżące	12 000	10 210	10 210	85,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	12 000	10 210	10 210	85,1	100,0
		Wydatki bieżące	12 000	10 210	10 210	85,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	546 176 234	456 995 082	449 095 732	83,7	98,3
		Wydatki bieżące	517 652 388	449 095 732	449 095 732	86,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	28 523 846	7 899 350		27,7	
	80101	Szkoły podstawowe	114 046 439	87 538 965	82 639 615	76,8	94,4
		Wydatki bieżące	93 512 643	82 639 615	82 639 615	88,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	20 533 796	4 899 350		23,9	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	504 000	504 000	504 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	504 000	504 000	504 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	79 514 102	70 512 441	70 512 441	88,7	100,0
		Wydatki bieżące	79 044 102	70 512 441	70 512 441	89,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	470 000				
	80105	Przedszkola specjalne	8 666 666	6 649 139	6 649 139	76,7	100,0
		Wydatki bieżące	8 666 666	6 649 139	6 649 139	76,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	141 000				
		Wydatki bieżące	141 000				
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	11 751 300	11 817 317	11 817 317	100,6	100,0
		Wydatki bieżące	11 751 300	11 817 317	11 817 317	100,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 480 000	1 550 000	1 550 000	104,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 480 000	1 550 000	1 550 000	104,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	67 991 925	54 578 999	54 578 999	80,3	100,0
		Wydatki bieżące	64 842 975	54 578 999	54 578 999	84,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 148 950				
	80116	Szkoły policealne	30 680 000	29 008 491	29 008 491	94,6	100,0
		Wydatki bieżące	30 680 000	29 008 491	29 008 491	94,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 900 131	2 017 031	2 017 031	106,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 900 131	2 017 031	2 017 031	106,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	161 351 142	141 897 148	138 897 148	87,9	97,9
		Wydatki bieżące	156 980 042	138 897 148	138 897 148	88,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 371 100	3 000 000		68,6	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 226 576	6 574 008	6 574 008	105,6	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Śródmieście

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	6 226 576	6 574 008	6 574 008	105,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	852 111	852 111	852 111	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	852 111	852 111	852 111	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 206 294	7 939 527	7 939 527	86,2	100,0
		Wydatki bieżące	9 206 294	7 939 527	7 939 527	86,2	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	7 586 437	6 853 215	6 853 215	90,3	100,0
		Wydatki bieżące	7 586 437	6 853 215	6 853 215	90,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 805 563	18 143 016	18 143 016	79,6	100,0
		Wydatki bieżące	22 805 563	18 143 016	18 143 016	79,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	199 500	199 500	199 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	199 500	199 500	199 500	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	17 239 953	7 876 680	7 876 680	45,7	100,0
		Wydatki bieżące	17 239 953	7 876 680	7 876 680	45,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	4 033 095	2 483 494	2 483 494	61,6	100,0
		Wydatki bieżące	4 033 095	2 483 494	2 483 494	61,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	3 695 723	3 627 162	3 863 746	98,1	106,5
		Wydatki bieżące	3 695 723	3 627 162	3 863 746	98,1	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 686 054	3 617 493	3 854 077	98,1	106,5
		Wydatki bieżące	3 686 054	3 617 493	3 854 077	98,1	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	9 669	9 669	9 669	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 669	9 669	9 669	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	42 316 547	42 315 532	42 315 532	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	42 316 547	42 315 532	42 315 532	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	8 556 348	8 505 512	8 505 512	99,4	100,0
		Wydatki bieżące	8 556 348	8 505 512	8 505 512	99,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Śródmieście

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 000	38 000	38 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	38 000	38 000	38 000	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	291 392	237 178	237 178	81,4	100,0
		Wydatki bieżące	291 392	237 178	237 178	81,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 354 904	2 433 325	2 433 325	103,3	100,0
		Wydatki bieżące	2 354 904	2 433 325	2 433 325	103,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	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 *					
	85216	Zasiłki stałe	3 394 929	3 060 299	3 060 299	90,1	100,0
		Wydatki bieżące	3 394 929	3 060 299	3 060 299	90,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 194 187	20 194 187	20 194 187	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 194 187	20 194 187	20 194 187	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 408 547	2 766 531	2 766 531	114,9	100,0
		Wydatki bieżące	2 408 547	2 766 531	2 766 531	114,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 240	10 500	10 500	127,4	100,0
		Wydatki bieżące	8 240	10 500	10 500	127,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 108 280	609 320	609 320	55,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 108 280	609 320	609 320	55,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	1 108 280	609 320	609 320	55,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 108 280	609 320	609 320	55,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 263 347	69 124 505	67 481 805	167,5	97,6
		Wydatki bieżące	23 085 841	19 824 505	19 824 505	85,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	18 177 506	49 300 000	47 657 300	271,2	96,7
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	614 365	598 957	598 957	97,5	100,0
		Wydatki bieżące	614 365	598 957	598 957	97,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 084 757	7 504 651	7 504 651	67,7	100,0
		Wydatki bieżące	9 123 251	7 504 651	7 504 651	82,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 961 506				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	24 062 248	55 894 285	54 251 585	232,3	97,1
		Wydatki bieżące	7 846 248	6 594 285	6 594 285	84,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	16 216 000	49 300 000	47 657 300	304,0	96,7
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 155 096	1 779 731	1 779 731	82,6	100,0
		Wydatki bieżące	2 155 096	1 779 731	1 779 731	82,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Śródmieście

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 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	1 127 785	1 127 785	1 127 785	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 127 785	1 127 785	1 127 785	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	953 997	953 997	953 997	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	953 997	953 997	953 997	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 133 444	1 133 444	1 133 444	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 133 444	1 133 444	1 133 444	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 960	36 960	36 960	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	36 960	36 960	36 960	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	94 695	94 695	94 695	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	94 695	94 695	94 695	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	16 910 390	16 422 226	16 422 226	97,1	100,0
		Wydatki bieżące	16 910 390	16 422 226	16 422 226	97,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 976 157	15 570 891	15 570 891	97,5	100,0
		Wydatki bieżące	15 976 157	15 570 891	15 570 891	97,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 471				
		Wydatki bieżące	1 471				
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	544 855	544 855	544 855	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	544 855	544 855	544 855	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	387 907	306 480	306 480	79,0	100,0
		Wydatki bieżące	387 907	306 480	306 480	79,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 068 796	22 341 480	22 341 480	44,6	100,0
		Wydatki bieżące	22 138 481	22 341 480	22 341 480	100,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	27 930 315				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000	13 999	13 999	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 000	13 999	13 999	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	192 500	192 500	192 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	192 500	192 500	192 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 541 774	2 621 774	2 621 774	103,1	100,0
		Wydatki bieżące	2 541 774	2 621 774	2 621 774	103,1	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	2 004 000	2 004 000	2 004 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 004 000	2 004 000	2 004 000	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Śródmieście

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	45 286 522	17 479 207	17 479 207	38,6	100,0
		Wydatki bieżące	17 356 207	17 479 207	17 479 207	100,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	27 930 315				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 343 675	24 977 239	23 128 603	82,3	92,6
		Wydatki bieżące	29 338 201	23 128 603	23 128 603	78,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 005 474	1 848 636		183,9	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 564 389	2 552 389	2 552 389	99,5	100,0
		Wydatki bieżące	2 564 389	2 552 389	2 552 389	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 700 000	5 000 000	5 000 000	64,9	100,0
		Wydatki bieżące	7 700 000	5 000 000	5 000 000	64,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	18 062 598	14 000 000	14 000 000	77,5	100,0
		Wydatki bieżące	17 842 598	14 000 000	14 000 000	78,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	220 000				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	119 679	119 679	119 679	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	119 679	119 679	119 679	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	1 897 009	3 305 171	1 456 535	174,2	44,1
		Wydatki bieżące	1 111 535	1 456 535	1 456 535	131,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	785 474	1 848 636		235,4	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 640 000				
		Wydatki bieżące	1 640 000				
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	1 640 000				
		Wydatki bieżące	1 640 000				
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	5 407 500	4 326 500	4 326 500	80,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 407 500	4 326 500	4 326 500	80,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	393 000	702 000	702 000	178,6	100,0
		Wydatki bieżące	393 000	702 000	702 000	178,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 390 000	2 000 000	2 000 000	59,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 390 000	2 000 000	2 000 000	59,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 624 500	1 624 500	1 624 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 624 500	1 624 500	1 624 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2025-2026 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.11.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	1 061 523 472	922 293 016	907 302 330	86,9	98,4
Wydatki bieżące	970 175 658	856 945 030	856 945 030	88,3	100,0
Wydatki majątkowe *	91 347 814	65 347 986	50 357 300	71,5	77,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 109 625	11 439 625	11 439 625	87,3	100,0
Wydatki bieżące	13 109 625	11 439 625	11 439 625	87,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Drogi i mosty	13 109 625	11 439 625	11 439 625	87,3	100,0
Wydatki bieżące	13 109 625	11 439 625	11 439 625	87,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	216 515 120	179 729 176	175 892 592	83,0	97,9
Wydatki bieżące	202 466 666	173 429 176	173 192 592	85,7	99,9
Wydatki majątkowe *	14 048 454	6 300 000	2 700 000	44,8	42,9
Mieszkaninowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	197 724 332	162 044 278	158 266 694	82,0	97,7
Wydatki bieżące	185 729 067	155 744 278	155 566 694	83,9	99,9
Wydatki majątkowe *	11 995 265	6 300 000	2 700 000	52,5	42,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	551 850	551 850	551 850	100,0	100,0
Wydatki bieżące	551 850	551 850	551 850	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	18 238 938	17 133 048	17 074 048	93,9	99,7
Wydatki bieżące	16 185 749	17 133 048	17 074 048	105,9	99,7
Wydatki majątkowe *	2 053 189				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 994 338	28 855 842	28 855 842	50,6	100,0
Wydatki bieżące	29 064 023	28 855 842	28 855 842	99,3	100,0
Wydatki majątkowe *	27 930 315				
Utrzymanie porządku i czystości	4 913 500	5 716 500	5 716 500	116,3	100,0
Wydatki bieżące	4 913 500	5 716 500	5 716 500	116,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	262 362	562 361	562 361	214,3	100,0
Wydatki bieżące	262 362	562 361	562 361	214,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	6 712 954	5 191 774	5 191 774	77,3	100,0
Wydatki bieżące	6 712 954	5 191 774	5 191 774	77,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	45 105 522	17 385 207	17 385 207	38,5	100,0
Wydatki bieżące	17 175 207	17 385 207	17 385 207	101,2	100,0
Wydatki majątkowe *	27 930 315				
EDUKACJA	602 630 712	541 277 350	531 735 300	89,8	98,2
Wydatki bieżące	555 929 360	484 078 000	484 078 000	87,1	100,0
Wydatki majątkowe *	46 701 352	57 199 350	47 657 300	122,5	83,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	579 234 014	519 463 621	509 921 571	89,7	98,2
Wydatki bieżące	532 532 662	462 264 271	462 264 271	86,8	100,0
Wydatki majątkowe *	46 701 352	57 199 350	47 657 300	122,5	83,3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	23 396 698	21 813 729	21 813 729	93,2	100,0
Wydatki bieżące	23 396 698	21 813 729	21 813 729	93,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	63 733 479	62 525 545	62 762 129	98,1	100,4
Wydatki bieżące	63 733 479	62 525 545	62 762 129	98,1	100,4
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	3 686 054	3 617 493	3 854 077	98,1	106,5
Wydatki bieżące	3 686 054	3 617 493	3 854 077	98,1	106,5
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	33 098 223	32 744 162	32 744 162	98,9	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Śródmieście

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	33 098 223	32 744 162	32 744 162	98,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	26 949 202	26 163 890	26 163 890	97,1	100,0
Wydatki bieżące	26 949 202	26 163 890	26 163 890	97,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	30 343 675	24 977 239	23 128 603	82,3	92,6
Wydatki bieżące	29 338 201	23 128 603	23 128 603	78,8	100,0
Wydatki majątkowe *	1 005 474	1 848 636		183,9	
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 564 389	2 552 389	2 552 389	99,5	100,0
Wydatki bieżące	2 564 389	2 552 389	2 552 389	99,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	119 679	119 679	119 679	100,0	100,0
Wydatki bieżące	119 679	119 679	119 679	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	26 548 072	20 848 636	19 000 000	78,5	91,1
Wydatki bieżące	25 542 598	19 000 000	19 000 000	74,4	100,0
Wydatki majątkowe *	1 005 474	1 848 636		183,9	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 111 535	1 456 535	1 456 535	131,0	100,0
Wydatki bieżące	1 111 535	1 456 535	1 456 535	131,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 407 500	4 326 500	4 326 500	80,0	100,0
Wydatki bieżące	5 407 500	4 326 500	4 326 500	80,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	393 000	702 000	702 000	178,6	100,0
Wydatki bieżące	393 000	702 000	702 000	178,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 014 500	3 624 500	3 624 500	72,3	100,0
Wydatki bieżące	5 014 500	3 624 500	3 624 500	72,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 848 000	898 000	898 000	48,6	100,0
Wydatki bieżące	1 848 000	898 000	898 000	48,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	1 805 000	855 000	855 000	47,4	100,0
Wydatki bieżące	1 805 000	855 000	855 000	47,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	43 000	43 000	43 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	43 000	43 000	43 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	69 339 023	67 661 739	67 661 739	97,6	100,0
Wydatki bieżące	67 676 804	67 661 739	67 661 739	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 662 219				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	67 905 593	66 228 309	66 228 309	97,5	100,0
Wydatki bieżące	66 243 374	66 228 309	66 228 309	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 662 219				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 433 430	1 433 430	1 433 430	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 433 430	1 433 430	1 433 430	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 602 000	602 000	602 000	37,6	100,0
Wydatki bieżące	1 602 000	602 000	602 000	37,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 602 000	602 000	602 000	37,6	100,0
Wydatki bieżące	1 602 000	602 000	602 000	37,6	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2025-2026 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.12 DZIELNICA TARGÓWEK

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Targówek

5.12.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 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	60 998 000	663 528 559	60 920 000	535 169 656	60 868 000	526 270 666	99,9	80,7	99,9	98,3
DOCHODY BIEŻĄCE	60 608 000	48 686 531	60 608 000	48 686 531	60 608 000	48 686 531	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	60 608 000	48 686 531	60 608 000	48 686 531	60 608 000	48 686 531	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	694 000	694 000	694 000	694 000	694 000	694 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	694 000	694 000	694 000	694 000	694 000	694 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	39 738 230	27 816 761	39 738 230	27 816 761	39 738 230	27 816 761	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	39 900	27 930	39 900	27 930	39 900	27 930	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000 000	10 500 000	15 000 000	10 500 000	15 000 000	10 500 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	24 698 330	17 288 831	24 698 330	17 288 831	24 698 330	17 288 831	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	20 175 770	20 175 770	20 175 770	20 175 770	20 175 770	20 175 770	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	1 197 500	1 197 500	1 197 500	1 197 500	1 197 500	1 197 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	1 884 540	1 884 540	1 884 540	1 884 540	1 884 540	1 884 540	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	404 030	404 030	404 030	404 030	404 030	404 030	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	1 198 250	1 198 250	1 198 250	1 198 250	1 198 250	1 198 250	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	15 491 450	15 491 450	15 491 450	15 491 450	15 491 450	15 491 450	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	390 000	273 000	312 000	218 400	260 000	182 000	80,0	80,0	83,3	83,3
DOCHODY WŁASNE	390 000	273 000	312 000	218 400	260 000	182 000	80,0	80,0	83,3	83,3
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	390 000	273 000	312 000	218 400	260 000	182 000	80,0	80,0	83,3	83,3
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000	31 500	30 000	21 000	25 000	17 500	66,7	66,7	83,3	83,3
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	300 000	210 000	252 000	176 400	225 000	157 500	84,0	84,0	89,3	89,3
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000	31 500	30 000	21 000	10 000	7 000	66,7	66,7	33,3	33,3
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		614 569 028		486 264 725		477 402 135		79,1		98,2

5.12.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	663 528 559	535 169 656	526 270 666	80,7	98,3
		Wydatki bieżące	586 631 716	526 604 246	526 270 666	89,8	99,9
		Wydatki majątkowe *	76 896 843	8 565 410		11,1	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	545 000	245 000	245 000	45,0	100,0
		Wydatki bieżące	545 000	245 000	245 000	45,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	545 000	245 000	245 000	45,0	100,0
		Wydatki bieżące	545 000	245 000	245 000	45,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	18 633 095	9 693 616	9 693 616	52,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 922 466	9 693 616	9 693 616	88,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 710 629				
	60016	Drogi publiczne gminne	18 114 795	9 422 666	9 422 666	52,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 404 166	9 422 666	9 422 666	90,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 710 629				
	60019	Płatne parkowanie	348 300	100 950	100 950	29,0	100,0
		Wydatki bieżące	348 300	100 950	100 950	29,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	170 000	170 000	170 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	170 000	170 000	170 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	46 864 962	39 120 946	37 831 232	83,5	96,7
		Wydatki bieżące	43 274 707	37 630 946	37 831 232	87,0	100,5
		Wydatki majątkowe *	3 590 255	1 490 000		41,5	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 711 502	12 691 214	12 791 500	99,8	100,8
		Wydatki bieżące	12 711 502	12 691 214	12 791 500	99,8	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 050 954	2 691 800	2 691 800	66,4	100,0
		Wydatki bieżące	3 250 954	2 691 800	2 691 800	82,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	800 000				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 102 506	23 737 932	22 347 932	78,9	94,1
		Wydatki bieżące	27 312 251	22 247 932	22 347 932	81,5	100,4
		Wydatki majątkowe *	2 790 255	1 490 000		53,4	
710		Działalność usługowa	120 000	112 000	112 000	93,3	100,0
		Wydatki bieżące	120 000	112 000	112 000	93,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	120 000	112 000	112 000	93,3	100,0
		Wydatki bieżące	120 000	112 000	112 000	93,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	55 664 275	50 941 029	50 951 029	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	55 604 275	50 941 029	50 951 029	91,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	60 000				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	866 500	816 000	816 000	94,2	100,0
		Wydatki bieżące	866 500	816 000	816 000	94,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 035 046	40 772 300	40 772 300	90,5	100,0
		Wydatki bieżące	44 975 046	40 772 300	40 772 300	90,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	60 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	610 000	200 000	210 000	32,8	105,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Targówek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	610 000	200 000	210 000	32,8	105,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 152 729	9 152 729	9 152 729	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 152 729	9 152 729	9 152 729	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	7 586	7 586	94,8	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	7 586	7 586	94,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	7 586	7 586	94,8	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	7 586	7 586	94,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	389 417 912	322 764 496	322 425 995	82,9	99,9
		Wydatki bieżące	360 512 459	322 764 496	322 425 995	89,5	99,9
		Wydatki majątkowe *	28 905 453				
	80101	Szkoły podstawowe	137 978 262	111 695 535	111 690 614	81,0	100,0
		Wydatki bieżące	126 554 974	111 695 535	111 690 614	88,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	11 423 288				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 951 045	9 931 045	9 931 045	99,8	100,0
		Wydatki bieżące	9 951 045	9 931 045	9 931 045	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	103 415 783	81 416 140	81 416 140	78,7	100,0
		Wydatki bieżące	88 444 615	81 416 140	81 416 140	92,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	14 971 168				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	260 000	200 000	200 000	76,9	100,0
		Wydatki bieżące	260 000	200 000	200 000	76,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	13 154 874	12 432 874	12 432 874	94,5	100,0
		Wydatki bieżące	13 154 874	12 432 874	12 432 874	94,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 100 000	2 100 000	2 100 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 100 000	2 100 000	2 100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	16 606 771	13 895 774	13 895 774	83,7	100,0
		Wydatki bieżące	15 395 774	13 895 774	13 895 774	90,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 210 997				
	80116	Szkoły policealne	1 700 000	1 700 000	1 700 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 700 000	1 700 000	1 700 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 417 116	3 417 116	3 417 116	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 417 116	3 417 116	3 417 116	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	49 366 034	42 143 255	42 143 255	85,4	100,0
		Wydatki bieżące	48 066 034	42 143 255	42 143 255	87,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 300 000				
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	235 392	235 392	235 392	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	235 392	235 392	235 392	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	768 127	768 127	768 127	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	768 127	768 127	768 127	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	361 967	361 967	361 967	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	361 967	361 967	361 967	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Targówek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 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	17 758 842	16 508 842	16 508 842	93,0	100,0
		Wydatki bieżące	17 758 842	16 508 842	16 508 842	93,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 759 901	19 614 401	19 614 401	79,2	100,0
		Wydatki bieżące	24 759 901	19 614 401	19 614 401	79,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 208 640	3 208 640	3 208 640	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 208 640	3 208 640	3 208 640	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	4 315 158	3 075 388	2 741 808	71,3	89,2
		Wydatki bieżące	4 315 158	3 075 388	2 741 808	71,3	89,2
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 656 792	1 626 469	1 731 104	98,2	106,4
		Wydatki bieżące	1 656 792	1 626 469	1 731 104	98,2	106,4
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 630 242	1 599 919	1 704 554	98,1	106,5
		Wydatki bieżące	1 630 242	1 599 919	1 704 554	98,1	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	26 550	26 550	26 550	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	26 550	26 550	26 550	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	34 024 642	30 031 478	29 931 478	88,3	99,7
		Wydatki bieżące	32 724 642	30 031 478	29 931 478	91,8	99,7
		Wydatki majątkowe *	1 300 000				
	85202	Domy pomocy społecznej	900 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	900 000				
	85203	Ośrodki wsparcia	4 176 445	3 650 570	3 650 570	87,4	100,0
		Wydatki bieżące	3 876 445	3 650 570	3 650 570	94,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	300 000				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoboyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	277 690	226 026	226 026	81,4	100,0
		Wydatki bieżące	277 690	226 026	226 026	81,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Targówek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 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	3 772 554	2 157 818	2 077 818	57,2	96,3
		Wydatki bieżące	3 772 554	2 157 818	2 077 818	57,2	96,3
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 195 050	3 995 050	3 995 050	95,2	100,0
		Wydatki bieżące	4 195 050	3 995 050	3 995 050	95,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	3 221 485	2 903 951	2 903 951	90,1	100,0
		Wydatki bieżące	3 221 485	2 903 951	2 903 951	90,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 604 943	15 265 568	15 265 568	97,8	100,0
		Wydatki bieżące	15 604 943	15 265 568	15 265 568	97,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 770 691	1 825 125	1 805 125	103,1	98,9
		Wydatki bieżące	1 770 691	1 825 125	1 805 125	103,1	98,9
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 784	7 370	7 370	127,4	100,0
		Wydatki bieżące	5 784	7 370	7 370	127,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	100 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	100 000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	374 369	229 741	229 741	61,4	100,0
		Wydatki bieżące	374 369	229 741	229 741	61,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	374 369	229 741	229 741	61,4	100,0
		Wydatki bieżące	374 369	229 741	229 741	61,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 976 026	13 408 526	13 408 526	95,9	100,0
		Wydatki bieżące	13 976 026	13 408 526	13 408 526	95,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 222 017	1 197 017	1 197 017	98,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 222 017	1 197 017	1 197 017	98,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 550 950	6 550 950	6 550 950	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 550 950	6 550 950	6 550 950	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 857 175	1 822 175	1 822 175	98,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 857 175	1 822 175	1 822 175	98,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 280 000	830 000	830 000	64,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 280 000	830 000	830 000	64,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 527 000	1 527 000	1 527 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 527 000	1 527 000	1 527 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	758 586	701 086	701 086	92,4	100,0
		Wydatki bieżące	758 586	701 086	701 086	92,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	575 000	575 000	575 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	575 000	575 000	575 000	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Targówek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 770	27 770	27 770	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	27 770	27 770	27 770	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	177 528	177 528	177 528	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	177 528	177 528	177 528	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	27 903 506	23 839 669	23 839 669	85,4	100,0
		Wydatki bieżące	24 903 506	23 839 669	23 839 669	95,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 000 000				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 041 636	23 040 919	23 040 919	95,8	100,0
		Wydatki bieżące	24 041 636	23 040 919	23 040 919	95,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 800				
		Wydatki bieżące	1 800				
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	591 767	586 767	586 767	99,2	100,0
		Wydatki bieżące	591 767	586 767	586 767	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	268 303	211 983	211 983	79,0	100,0
		Wydatki bieżące	268 303	211 983	211 983	79,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 000 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	3 000 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 159 384	10 289 854	7 069 854	101,3	68,7
		Wydatki bieżące	7 367 327	7 169 854	7 069 854	97,3	98,6
		Wydatki majątkowe *	2 792 057	3 120 000		111,7	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	446 883	421 883	421 883	94,4	100,0
		Wydatki bieżące	446 883	421 883	421 883	94,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 284 500	1 248 000	1 148 000	97,2	92,0
		Wydatki bieżące	1 284 500	1 248 000	1 148 000	97,2	92,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 040 487	4 195 000	1 075 000	103,8	25,6
		Wydatki bieżące	1 248 430	1 075 000	1 075 000	86,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 792 057	3 120 000		111,7	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	358 000	258 000	258 000	72,1	100,0
		Wydatki bieżące	358 000	258 000	258 000	72,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	4 019 514	4 156 971	4 156 971	103,4	100,0
		Wydatki bieżące	4 019 514	4 156 971	4 156 971	103,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 438 593	23 340 410	19 275 000	69,8	82,6
		Wydatki bieżące	23 117 671	19 385 000	19 275 000	83,9	99,4

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Targówek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	10 320 922	3 955 410		38,3	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 125 000	600 000	490 000	53,3	81,7
		Wydatki bieżące	1 125 000	600 000	490 000	53,3	81,7
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 510 922	15 155 410	11 200 000	70,5	73,9
		Wydatki bieżące	12 600 000	11 200 000	11 200 000	88,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 910 922	3 955 410		44,4	
	92116	Biblioteki	10 717 671	7 500 000	7 500 000	70,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 307 671	7 500 000	7 500 000	80,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 410 000				
	92195	Pozostała działalność	85 000	85 000	85 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	85 000	85 000	85 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 144 700	1 938 000	1 938 000	19,1	100,0
		Wydatki bieżące	2 121 000	1 938 000	1 938 000	91,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 023 700				
	92595	Pozostała działalność	10 144 700	1 938 000	1 938 000	19,1	100,0
		Wydatki bieżące	2 121 000	1 938 000	1 938 000	91,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 023 700				
926		Kultura fizyczna	20 597 303	7 580 836	7 580 836	36,8	100,0
		Wydatki bieżące	9 403 476	7 580 836	7 580 836	80,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	11 193 827				
	92601	Obiekty sportowe	12 834 463	1 640 636	1 640 636	12,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 640 636	1 640 636	1 640 636	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	11 193 827				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 958 640	5 336 000	5 336 000	76,7	100,0
		Wydatki bieżące	6 958 640	5 336 000	5 336 000	76,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	804 200	604 200	604 200	75,1	100,0
		Wydatki bieżące	804 200	604 200	604 200	75,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2025-2026 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.12.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	663 528 559	535 169 656	526 270 666	80,7	98,3
Wydatki bieżące	586 631 716	526 604 246	526 270 666	89,8	99,9
Wydatki majątkowe *	76 896 843	8 565 410		11,1	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 964 595	6 951 616	6 951 616	43,5	100,0
Wydatki bieżące	8 253 966	6 951 616	6 951 616	84,2	100,0
Wydatki majątkowe *	7 710 629				
Drogi i mosty	15 964 595	6 951 616	6 951 616	43,5	100,0
Wydatki bieżące	8 253 966	6 951 616	6 951 616	84,2	100,0
Wydatki majątkowe *	7 710 629				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	46 964 962	39 212 946	37 923 232	83,5	96,7
Wydatki bieżące	43 374 707	37 722 946	37 923 232	87,0	100,5
Wydatki majątkowe *	3 590 255	1 490 000		41,5	
Gospodarka przestrzenna	100 000	92 000	92 000	92,0	100,0
Wydatki bieżące	100 000	92 000	92 000	92,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	44 537 408	37 852 546	36 462 832	85,0	96,3
Wydatki bieżące	41 747 153	36 362 546	36 462 832	87,1	100,3
Wydatki majątkowe *	2 790 255	1 490 000		53,4	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	203 000	107 000	187 000	52,7	174,8
Wydatki bieżące	203 000	107 000	187 000	52,7	174,8
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	2 124 554	1 161 400	1 181 400	54,7	101,7
Wydatki bieżące	1 324 554	1 161 400	1 181 400	87,7	101,7
Wydatki majątkowe *	800 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 517 584	15 214 854	11 994 854	64,7	78,8
Wydatki bieżące	12 701 827	12 094 854	11 994 854	95,2	99,2
Wydatki majątkowe *	10 815 757	3 120 000		28,8	
Utrzymanie porządku i czystości	3 283 500	3 225 000	3 125 000	98,2	96,9
Wydatki bieżące	3 283 500	3 225 000	3 125 000	98,2	96,9
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	991 883	666 883	666 883	67,2	100,0
Wydatki bieżące	991 883	666 883	666 883	67,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	4 670 930	4 288 000	4 288 000	91,8	100,0
Wydatki bieżące	4 670 930	4 288 000	4 288 000	91,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	14 571 271	7 034 971	3 914 971	48,3	55,7
Wydatki bieżące	3 755 514	3 914 971	3 914 971	104,2	100,0
Wydatki majątkowe *	10 815 757	3 120 000		28,8	
EDUKACJA	412 546 667	345 325 751	344 987 250	83,7	99,9
Wydatki bieżące	383 641 214	345 325 751	344 987 250	90,0	99,9
Wydatki majątkowe *	28 905 453				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	395 394 769	329 471 123	329 466 202	83,3	100,0
Wydatki bieżące	366 489 316	329 471 123	329 466 202	89,9	100,0
Wydatki majątkowe *	28 905 453				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	17 151 898	15 854 628	15 521 048	92,4	97,9
Wydatki bieżące	17 151 898	15 854 628	15 521 048	92,4	97,9
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	63 265 448	55 064 029	55 068 664	87,0	100,0
Wydatki bieżące	58 965 448	55 064 029	55 068 664	93,4	100,0
Wydatki majątkowe *	4 300 000				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Targówek

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	1 630 242	1 599 919	1 704 554	98,1	106,5
Wydatki bieżące	1 630 242	1 599 919	1 704 554	98,1	106,5
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	26 531 999	21 572 727	21 552 727	81,3	99,9
Wydatki bieżące	22 231 999	21 572 727	21 552 727	97,0	99,9
Wydatki majątkowe *	4 300 000				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	35 103 207	31 891 383	31 811 383	90,9	99,7
Wydatki bieżące	35 103 207	31 891 383	31 811 383	90,9	99,7
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	33 438 593	23 340 410	19 275 000	69,8	82,6
Wydatki bieżące	23 117 671	19 385 000	19 275 000	83,9	99,4
Wydatki majątkowe *	10 320 922	3 955 410		38,3	
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 125 000	600 000	490 000	53,3	81,7
Wydatki bieżące	1 125 000	600 000	490 000	53,3	81,7
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	32 228 593	22 655 410	18 700 000	70,3	82,5
Wydatki bieżące	21 907 671	18 700 000	18 700 000	85,4	100,0
Wydatki majątkowe *	10 320 922	3 955 410		38,3	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	85 000	85 000	85 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	85 000	85 000	85 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	20 597 303	7 580 836	7 580 836	36,8	100,0
Wydatki bieżące	9 403 476	7 580 836	7 580 836	80,6	100,0
Wydatki majątkowe *	11 193 827				
Działalność rekreacyjno-sportowa	12 834 463	1 640 636	1 640 636	12,8	100,0
Wydatki bieżące	1 640 636	1 640 636	1 640 636	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	11 193 827				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 762 840	5 940 200	5 940 200	76,5	100,0
Wydatki bieżące	7 762 840	5 940 200	5 940 200	76,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	675 000	250 000	260 000	37,0	104,0
Wydatki bieżące	675 000	250 000	260 000	37,0	104,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	625 000	210 000	220 000	33,6	104,8
Wydatki bieżące	625 000	210 000	220 000	33,6	104,8
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	50 000	40 000	40 000	80,0	100,0
Wydatki bieżące	50 000	40 000	40 000	80,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	44 068 407	40 239 214	40 239 214	91,3	100,0
Wydatki bieżące	44 008 407	40 239 214	40 239 214	91,4	100,0
Wydatki majątkowe *	60 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	43 181 907	39 403 214	39 403 214	91,2	100,0
Wydatki bieżące	43 121 907	39 403 214	39 403 214	91,4	100,0
Wydatki majątkowe *	60 000				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	886 500	836 000	836 000	94,3	100,0
Wydatki bieżące	886 500	836 000	836 000	94,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 490 000	1 990 000	1 990 000	79,9	100,0
Wydatki bieżące	2 490 000	1 990 000	1 990 000	79,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	2 490 000	1 990 000	1 990 000	79,9	100,0
Wydatki bieżące	2 490 000	1 990 000	1 990 000	79,9	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2025-2026 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.13 DZIELNICA URSUS

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Ursus

5.13.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 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	14 072 466	430 018 181	12 881 000	325 281 089	12 881 000	311 852 000	91,5	75,6	100,0	95,9
DOCHODY BIEŻĄCE	12 750 000	10 478 740	12 750 000	10 478 740	12 750 000	10 478 740	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	12 750 000	10 478 740	12 750 000	10 478 740	12 750 000	10 478 740	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	100,0	100,0	100,0	100,0
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	7 570 866	5 299 606	7 570 866	5 299 606	7 570 866	5 299 606	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000	70 000	100 000	70 000	100 000	70 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	983 866	688 706	983 866	688 706	983 866	688 706	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	6 487 000	4 540 900	6 487 000	4 540 900	6 487 000	4 540 900	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	4 229 134	4 229 134	4 229 134	4 229 134	4 229 134	4 229 134	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	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	4 014 134	4 014 134	4 014 134	4 014 134	4 014 134	4 014 134	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 322 466	1 283 166	131 000	91 700	131 000	91 700	9,9	7,1	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	131 000	91 700	131 000	91 700	131 000	91 700	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	131 000	91 700	131 000	91 700	131 000	91 700	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	131 000	91 700	131 000	91 700	131 000	91 700	100,0	100,0	100,0	100,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 191 466	1 191 466								
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 191 466	1 191 466								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		418 256 275		314 710 649		301 281 560		75,2		95,7

5.13.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	430 018 181	325 281 089	311 852 000	75,6	95,9
		Wydatki bieżące	342 764 834	299 852 000	299 852 000	87,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	87 253 347	25 429 089	12 000 000	29,1	47,2
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	348 476	348 476	348 476	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	348 476	348 476	348 476	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	348 476	348 476	348 476	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	348 476	348 476	348 476	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	22 043 517	5 780 869	5 780 869	26,2	100,0
		Wydatki bieżące	6 580 157	5 780 869	5 780 869	87,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	15 463 360				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60016	Drogi publiczne gminne	21 699 517	5 386 869	5 386 869	24,8	100,0
		Wydatki bieżące	6 236 157	5 386 869	5 386 869	86,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	15 463 360				
	60017	Drogi wewnętrzne	190 000	190 000	190 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	190 000	190 000	190 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	150 000	200 000	200 000	133,3	100,0
		Wydatki bieżące	150 000	200 000	200 000	133,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 955 441	14 074 627	9 294 952	64,1	66,0
		Wydatki bieżące	10 404 372	9 294 952	9 294 952	89,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	11 551 069	4 779 675		41,4	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 844 530	2 579 652	2 579 652	90,7	100,0
		Wydatki bieżące	2 844 530	2 579 652	2 579 652	90,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 110 911	11 494 975	6 715 300	60,1	58,4
		Wydatki bieżące	7 559 842	6 715 300	6 715 300	88,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	11 551 069	4 779 675		41,4	
710		Działalność usługowa	293 700	172 400	172 400	58,7	100,0
		Wydatki bieżące	293 700	172 400	172 400	58,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	293 700	172 400	172 400	58,7	100,0
		Wydatki bieżące	293 700	172 400	172 400	58,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	39 948 205	36 990 376	36 914 090	92,6	99,8
		Wydatki bieżące	39 160 529	36 990 376	36 914 090	94,5	99,8
		Wydatki majątkowe *	787 676				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	608 410	594 000	594 000	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	608 410	594 000	594 000	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 190 984	31 895 502	31 819 216	93,3	99,8
		Wydatki bieżące	33 403 308	31 895 502	31 819 216	95,5	99,8
		Wydatki majątkowe *	787 676				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 221 000	915 000	915 000	74,9	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Ursus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	1 221 000	915 000	915 000	74,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 927 811	3 585 874	3 585 874	91,3	100,0
		Wydatki bieżące	3 927 811	3 585 874	3 585 874	91,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000				
		Wydatki bieżące	15 000				
		Wydatki majątkowe *					
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000				
		Wydatki bieżące	15 000				
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	7 585	7 585	94,8	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	7 585	7 585	94,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	7 585	7 585	94,8	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	7 585	7 585	94,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	280 899 558	197 360 417	197 343 341	70,3	100,0
		Wydatki bieżące	229 546 931	197 360 417	197 343 341	86,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	51 352 627				
	80101	Szkoły podstawowe	127 981 362	76 061 720	75 944 644	59,4	99,8
		Wydatki bieżące	78 739 922	76 061 720	75 944 644	96,6	99,8
		Wydatki majątkowe *	49 241 440				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 171 468	7 383 943	6 883 943	90,4	93,2
		Wydatki bieżące	8 171 468	7 383 943	6 883 943	90,4	93,2
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	75 552 514	62 491 564	64 055 453	82,7	102,5
		Wydatki bieżące	75 552 514	62 491 564	64 055 453	82,7	102,5
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	11 011 494	8 725 369	8 725 369	79,2	100,0
		Wydatki bieżące	11 011 494	8 725 369	8 725 369	79,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 600 000	1 600 000	1 600 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 600 000	1 600 000	1 600 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	10 461 361	7 424 180	7 424 180	71,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 461 361	7 424 180	7 424 180	71,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 423 465	1 168 764	1 168 764	82,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 423 465	1 168 764	1 168 764	82,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	11 618 163	8 223 415	7 723 415	70,8	93,9
		Wydatki bieżące	9 506 976	8 223 415	7 723 415	86,5	93,9
		Wydatki majątkowe *	2 111 187				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	799 737	767 541	767 541	96,0	100,0
		Wydatki bieżące	799 737	767 541	767 541	96,0	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	13 409 806	9 408 183	9 283 747	70,2	98,7
		Wydatki bieżące	13 409 806	9 408 183	9 283 747	70,2	98,7
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Ursus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 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	16 582 425	12 073 689	12 034 236	72,8	99,7
		Wydatki bieżące	16 582 425	12 073 689	12 034 236	72,8	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 319 719	1 064 005	764 005	80,6	71,8
		Wydatki bieżące	1 319 719	1 064 005	764 005	80,6	71,8
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	968 044	968 044	968 044	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	968 044	968 044	968 044	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 192 144	1 170 037	1 246 323	98,1	106,5
		Wydatki bieżące	1 192 144	1 170 037	1 246 323	98,1	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 188 575	1 166 468	1 242 754	98,1	106,5
		Wydatki bieżące	1 188 575	1 166 468	1 242 754	98,1	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	3 569	3 569	3 569	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 569	3 569	3 569	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	11 813 110	10 444 933	10 444 933	88,4	100,0
		Wydatki bieżące	11 813 110	10 444 933	10 444 933	88,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 753 332	1 658 490	1 658 490	94,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 753 332	1 658 490	1 658 490	94,6	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	95 979	78 122	78 122	81,4	100,0
		Wydatki bieżące	95 979	78 122	78 122	81,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	803 394	501 681	501 681	62,4	100,0
		Wydatki bieżące	803 394	501 681	501 681	62,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	450 000	400 000	400 000	88,9	100,0
		Wydatki bieżące	450 000	400 000	400 000	88,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	1 035 784	933 689	933 689	90,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 035 784	933 689	933 689	90,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 968 992	6 119 528	6 119 528	87,8	100,0
		Wydatki bieżące	6 968 992	6 119 528	6 119 528	87,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Ursus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	699 540	745 664	745 664	106,6	100,0
		Wydatki bieżące	699 540	745 664	745 664	106,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 089	7 759	7 759	127,4	100,0
		Wydatki bieżące	6 089	7 759	7 759	127,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 270 258	6 820 709	6 837 785	93,8	100,3
		Wydatki bieżące	7 270 258	6 820 709	6 837 785	93,8	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 811 425	1 541 639	1 558 715	85,1	101,1
		Wydatki bieżące	1 811 425	1 541 639	1 558 715	85,1	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 340 479	4 160 576	4 160 576	95,9	100,0
		Wydatki bieżące	4 340 479	4 160 576	4 160 576	95,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	560 000	560 000	560 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	560 000	560 000	560 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	183 560	183 560	183 560	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	183 560	183 560	183 560	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	279 000	279 000	279 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	279 000	279 000	279 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 835	75 975	75 975	100,2	100,0
		Wydatki bieżące	75 835	75 975	75 975	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	19 959	19 959	19 959	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	19 959	19 959	19 959	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	12 586 148	10 349 445	10 200 031	82,2	98,6
		Wydatki bieżące	10 786 148	10 200 031	10 200 031	94,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 800 000	149 414		8,3	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 845 982	9 176 419	9 176 419	93,2	100,0
		Wydatki bieżące	9 845 982	9 176 419	9 176 419	93,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 300				
		Wydatki bieżące	1 300				
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	757 963	880 683	880 683	116,2	100,0
		Wydatki bieżące	757 963	880 683	880 683	116,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 903	142 929	142 929	79,0	100,0
		Wydatki bieżące	180 903	142 929	142 929	79,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 800 000	149 414		8,3	

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Ursus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 800 000	149 414		8,3	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 517 575	2 171 215	2 171 215	61,7	100,0
		Wydatki bieżące	2 879 495	2 171 215	2 171 215	75,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	638 080				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	366 003	366 003	366 003	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	366 003	366 003	366 003	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	332 400	361 120	361 120	108,6	100,0
		Wydatki bieżące	332 400	361 120	361 120	108,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 150 580	1 030 500	1 030 500	47,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 670 500	1 030 500	1 030 500	61,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	480 080				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 000	95 000	95 000	37,5	100,0
		Wydatki bieżące	95 000	95 000	95 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	158 000				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000	20 000	20 000	200,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	20 000	20 000	200,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	405 592	298 592	298 592	73,6	100,0
		Wydatki bieżące	405 592	298 592	298 592	73,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 257 601	31 671 400	23 171 400	173,5	73,2
		Wydatki bieżące	13 183 066	11 171 400	11 171 400	84,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 074 535	20 500 000	12 000 000	404,0	58,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	567 666	514 700	492 200	90,7	95,6
		Wydatki bieżące	567 666	514 700	492 200	90,7	95,6
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 399 535	25 900 000	17 400 000	227,2	67,2
		Wydatki bieżące	6 325 000	5 400 000	5 400 000	85,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 074 535	20 500 000	12 000 000	404,0	58,5
	92116	Biblioteki	6 233 400	5 200 000	5 200 000	83,4	100,0
		Wydatki bieżące	6 233 400	5 200 000	5 200 000	83,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	57 000	56 700	79 200	99,5	139,7
		Wydatki bieżące	57 000	56 700	79 200	99,5	139,7
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 399 000	1 354 000	1 354 000	56,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 913 000	1 354 000	1 354 000	70,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	486 000				
	92595	Pozostała działalność	2 399 000	1 354 000	1 354 000	56,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 913 000	1 354 000	1 354 000	70,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	486 000				
926		Kultura fizyczna	7 470 448	6 564 600	6 564 600	87,9	100,0
		Wydatki bieżące	7 370 448	6 564 600	6 564 600	89,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	100 000				
	92601	Obiekty sportowe	890 726	750 300	760 300	84,2	101,3
		Wydatki bieżące	790 726	750 300	760 300	94,9	101,3
		Wydatki majątkowe *	100 000				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 091 248	4 500 000	4 500 000	88,4	100,0
		Wydatki bieżące	5 091 248	4 500 000	4 500 000	88,4	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Ursus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 488 474	1 314 300	1 304 300	88,3	99,2
		Wydatki bieżące	1 488 474	1 314 300	1 304 300	88,3	99,2
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2025-2026 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.13.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	430 018 181	325 281 089	311 852 000	75,6	95,9
Wydatki bieżące	342 764 834	299 852 000	299 852 000	87,5	100,0
Wydatki majątkowe *	87 253 347	25 429 089	12 000 000	29,1	47,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	20 429 229	4 065 869	4 065 869	19,9	100,0
Wydatki bieżące	4 965 869	4 065 869	4 065 869	81,9	100,0
Wydatki majątkowe *	15 463 360				
Drogi i mosty	20 429 229	4 065 869	4 065 869	19,9	100,0
Wydatki bieżące	4 965 869	4 065 869	4 065 869	81,9	100,0
Wydatki majątkowe *	15 463 360				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	21 995 441	14 106 627	9 326 952	64,1	66,1
Wydatki bieżące	10 444 372	9 326 952	9 326 952	89,3	100,0
Wydatki majątkowe *	11 551 069	4 779 675		41,4	
Gospodarka przestrzenna	40 000	32 000	32 000	80,0	100,0
Wydatki bieżące	40 000	32 000	32 000	80,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	19 140 911	11 514 975	6 735 300	60,2	58,5
Wydatki bieżące	7 589 842	6 735 300	6 735 300	88,7	100,0
Wydatki majątkowe *	11 551 069	4 779 675		41,4	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	130 500	76 500	76 500	58,6	100,0
Wydatki bieżące	130 500	76 500	76 500	58,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	2 684 030	2 483 152	2 483 152	92,5	100,0
Wydatki bieżące	2 684 030	2 483 152	2 483 152	92,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 879 339	5 588 691	5 588 691	70,9	100,0
Wydatki bieżące	6 755 259	5 588 691	5 588 691	82,7	100,0
Wydatki majątkowe *	1 124 080				
Utrzymanie porządku i czystości	1 377 400	1 666 120	1 666 120	121,0	100,0
Wydatki bieżące	1 377 400	1 666 120	1 666 120	121,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	714 479	714 479	714 479	100,0	100,0
Wydatki bieżące	714 479	714 479	714 479	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	5 258 868	2 944 500	2 944 500	56,0	100,0
Wydatki bieżące	4 292 788	2 944 500	2 944 500	68,6	100,0
Wydatki majątkowe *	966 080				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	528 592	263 592	263 592	49,9	100,0
Wydatki bieżące	370 592	263 592	263 592	71,1	100,0
Wydatki majątkowe *	158 000				
EDUKACJA	292 097 627	207 767 000	207 767 000	71,1	100,0
Wydatki bieżące	240 745 000	207 767 000	207 767 000	86,3	100,0
Wydatki majątkowe *	51 352 627				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	285 293 681	201 337 047	201 337 047	70,6	100,0
Wydatki bieżące	233 941 054	201 337 047	201 337 047	86,1	100,0
Wydatki majątkowe *	51 352 627				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 803 946	6 429 953	6 429 953	94,5	100,0
Wydatki bieżące	6 803 946	6 429 953	6 429 953	94,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	25 310 246	21 704 144	21 631 016	85,8	99,7
Wydatki bieżące	23 510 246	21 554 730	21 631 016	91,7	100,4
Wydatki majątkowe *	1 800 000	149 414		8,3	

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Ursus

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	1 188 575	1 166 468	1 242 754	98,1	106,5
Wydatki bieżące	1 188 575	1 166 468	1 242 754	98,1	106,5
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	11 993 916	9 569 123	9 419 709	79,8	98,4
Wydatki bieżące	10 193 916	9 419 709	9 419 709	92,4	100,0
Wydatki majątkowe *	1 800 000	149 414		8,3	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	12 127 755	10 968 553	10 968 553	90,4	100,0
Wydatki bieżące	12 127 755	10 968 553	10 968 553	90,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 257 601	31 671 400	23 171 400	173,5	73,2
Wydatki bieżące	13 183 066	11 171 400	11 171 400	84,7	100,0
Wydatki majątkowe *	5 074 535	20 500 000	12 000 000	404,0	58,5
Upowszechnianie kultury i tradycji	567 666	514 700	492 200	90,7	95,6
Wydatki bieżące	567 666	514 700	492 200	90,7	95,6
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	17 632 935	31 100 000	22 600 000	176,4	72,7
Wydatki bieżące	12 558 400	10 600 000	10 600 000	84,4	100,0
Wydatki majątkowe *	5 074 535	20 500 000	12 000 000	404,0	58,5
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	57 000	56 700	79 200	99,5	139,7
Wydatki bieżące	57 000	56 700	79 200	99,5	139,7
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 470 448	6 564 600	6 564 600	87,9	100,0
Wydatki bieżące	7 370 448	6 564 600	6 564 600	89,1	100,0
Wydatki majątkowe *	100 000				
Działalność rekreacyjno-sportowa	890 726	750 300	760 300	84,2	101,3
Wydatki bieżące	790 726	750 300	760 300	94,9	101,3
Wydatki majątkowe *	100 000				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 579 722	5 814 300	5 804 300	88,4	99,8
Wydatki bieżące	6 579 722	5 814 300	5 804 300	88,4	99,8
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 232 000	926 000	926 000	75,2	100,0
Wydatki bieżące	1 232 000	926 000	926 000	75,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	1 231 000	925 000	925 000	75,1	100,0
Wydatki bieżące	1 231 000	925 000	925 000	75,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	34 872 840	32 576 758	32 500 472	93,4	99,8
Wydatki bieżące	34 085 164	32 576 758	32 500 472	95,6	99,8
Wydatki majątkowe *	787 676				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	34 010 730	31 842 358	31 766 072	93,6	99,8
Wydatki bieżące	33 223 054	31 842 358	31 766 072	95,8	99,8
Wydatki majątkowe *	787 676				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	862 110	734 400	734 400	85,2	100,0
Wydatki bieżące	862 110	734 400	734 400	85,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	473 410	310 000	310 000	65,5	100,0
Wydatki bieżące	473 410	310 000	310 000	65,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	473 410	310 000	310 000	65,5	100,0
Wydatki bieżące	473 410	310 000	310 000	65,5	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2025-2026 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.14 DZIELNICA URSYNÓW

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Ursynów

5.14.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 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	39 905 000	658 659 411	37 779 106	558 531 065	37 539 000	544 333 000	94,7	84,8	99,4	97,5
DOCHODY BIEŻĄCE	36 505 000	27 272 200	34 779 000	25 546 200	34 739 000	25 518 200	95,3	93,7	99,9	99,9
DOCHODY WŁASNE	36 505 000	27 272 200	34 779 000	25 546 200	34 739 000	25 518 200	95,3	93,7	99,9	99,9
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 625 000	1 625 000	950 000	950 000	950 000	950 000	58,5	58,5	100,0	100,0
Opłaty adiacenckie	300 000	300 000	150 000	150 000	150 000	150 000	50,0	50,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 325 000	1 325 000	800 000	800 000	800 000	800 000	60,4	60,4	100,0	100,0
Dochody z mienia	30 776 000	21 543 200	30 776 000	21 543 200	30 736 000	21 515 200	100,0	100,0	99,9	99,9
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000	70 000	100 000	70 000	100 000	70 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 826 000	7 578 200	10 506 000	7 354 200	10 186 000	7 130 200	97,0	97,0	97,0	97,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	19 850 000	13 895 000	20 170 000	14 119 000	20 450 000	14 315 000	101,6	101,6	101,4	101,4
Pozostałe dochody	4 104 000	4 104 000	3 053 000	3 053 000	3 053 000	3 053 000	74,4	74,4	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	450 000	450 000	150 000	150 000	150 000	150 000	33,3	33,3	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	528 118	528 118	377 198	377 198	377 198	377 198	71,4	71,4	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	78 912	78 912	31 832	31 832	31 832	31 832	40,3	40,3	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	31 970	31 970	31 970	31 970	31 970	31 970	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	3 015 000	3 015 000	2 462 000	2 462 000	2 462 000	2 462 000	81,7	81,7	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 400 000	2 380 000	3 000 106	2 100 074	2 800 000	1 960 000	88,2	88,2	93,3	93,3
DOCHODY WŁASNE	3 400 000	2 380 000	3 000 106	2 100 074	2 800 000	1 960 000	88,2	88,2	93,3	93,3
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 400 000	2 380 000	3 000 106	2 100 074	2 800 000	1 960 000	88,2	88,2	93,3	93,3
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 800 000	1 960 000	2 600 000	1 820 000	2 600 000	1 820 000	92,9	92,9	100,0	100,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000	420 000	400 106	280 074	200 000	140 000	66,7	66,7	50,0	50,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		629 007 211		530 884 791		516 854 800		84,4		97,4

5.14.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	658 659 411	558 531 065	544 333 000	84,8	97,5
		Wydatki bieżące	609 554 374	544 362 421	544 333 000	89,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	49 105 037	14 168 644		28,9	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	448 000	448 000	448 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	448 000	448 000	448 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	448 000	448 000	448 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	448 000	448 000	448 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
500		Handel	911 254	2 300 000		252,4	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	911 254	2 300 000		252,4	
	50095	Pozostała działalność	911 254	2 300 000		252,4	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	911 254	2 300 000		252,4	
600		Transport i łączność	19 176 129	20 592 086	11 697 535	107,4	56,8
		Wydatki bieżące	13 280 168	11 686 014	11 697 535	88,0	100,1
		Wydatki majątkowe *	5 895 961	8 906 072		151,1	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	900 000		900,0	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	100 000	900 000		900,0	
	60016	Drogi publiczne gminne	15 121 321	18 362 086	10 367 535	121,4	56,5
		Wydatki bieżące	11 450 168	10 356 014	10 367 535	90,4	100,1
		Wydatki majątkowe *	3 671 153	8 006 072		218,1	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 510 000	1 010 000	1 010 000	66,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 510 000	1 010 000	1 010 000	66,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	2 444 808	320 000	320 000	13,1	100,0
		Wydatki bieżące	320 000	320 000	320 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 124 808				
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 367 400	5 054 920	5 054 920	94,2	100,0
		Wydatki bieżące	5 367 400	5 054 920	5 054 920	94,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 900	471 420	471 420	98,4	100,0
		Wydatki bieżące	478 900	471 420	471 420	98,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 888 500	4 583 500	4 583 500	93,8	100,0
		Wydatki bieżące	4 888 500	4 583 500	4 583 500	93,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	967 382	621 000	621 000	64,2	100,0
		Wydatki bieżące	637 000	621 000	621 000	97,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	330 382				
	71095	Pozostała działalność	967 382	621 000	621 000	64,2	100,0
		Wydatki bieżące	637 000	621 000	621 000	97,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	330 382				
750		Administracja publiczna	62 493 324	57 723 480	57 723 780	92,4	100,0
		Wydatki bieżące	62 087 424	57 723 480	57 723 780	93,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	405 900				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	728 000	728 000	728 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	728 000	728 000	728 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Ursynów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 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)	51 797 108	47 088 080	47 088 080	90,9	100,0
		Wydatki bieżące	51 391 208	47 088 080	47 088 080	91,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	405 900				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	439 000	378 184	378 184	86,1	100,0
		Wydatki bieżące	439 000	378 184	378 184	86,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 529 216	9 529 216	9 529 216	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 529 216	9 529 216	9 529 216	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	120 000				
	75495	Pozostała działalność	120 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	120 000				
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	7 586	7 586	94,8	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	7 586	7 586	94,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	7 586	7 586	94,8	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	7 586	7 586	94,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	452 662 358	378 801 561	377 872 140	83,7	99,8
		Wydatki bieżące	427 590 580	377 901 561	377 872 140	88,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	25 071 778	900 000		3,6	
	80101	Szkoły podstawowe	174 554 795	140 406 950	140 406 950	80,4	100,0
		Wydatki bieżące	160 673 017	140 406 950	140 406 950	87,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	13 881 778				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 358 730	2 279 499	2 279 499	96,6	100,0
		Wydatki bieżące	2 358 730	2 279 499	2 279 499	96,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	122 684 052	104 630 392	104 530 398	85,3	99,9
		Wydatki bieżące	121 654 052	104 630 392	104 530 398	86,0	99,9
		Wydatki majątkowe *	1 030 000				
	80105	Przedszkola specjalne	7 223 950	5 827 250	5 827 250	80,7	100,0
		Wydatki bieżące	6 923 950	5 827 250	5 827 250	84,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	300 000				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	745 327	659 274	659 274	88,5	100,0
		Wydatki bieżące	745 327	659 274	659 274	88,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	19 601 879	19 601 879	19 601 879	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	19 601 879	19 601 879	19 601 879	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 700 000	2 800 000	2 900 000	103,7	103,6
		Wydatki bieżące	2 700 000	2 800 000	2 900 000	103,7	103,6
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	9 515	8 743	8 743	91,9	100,0
		Wydatki bieżące	9 515	8 743	8 743	91,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	42 477 096	31 352 901	30 452 901	73,8	97,1
		Wydatki bieżące	35 717 096	30 452 901	30 452 901	85,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 760 000	900 000		13,3	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	663 180	663 180	663 180	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	663 180	663 180	663 180	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Ursynów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	917 398	917 398	917 398	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	917 398	917 398	917 398	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	22 526 649	20 294 085	20 294 085	90,1	100,0
		Wydatki bieżące	22 526 649	20 294 085	20 294 085	90,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	43 960 280	41 165 703	41 165 703	93,6	100,0
		Wydatki bieżące	43 960 280	41 165 703	41 165 703	93,6	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	6 649 985	5 921 408	5 921 402	89,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 649 985	5 921 408	5 921 402	89,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	5 589 522	2 272 899	2 243 478	40,7	98,7
		Wydatki bieżące	2 489 522	2 272 899	2 243 478	91,3	98,7
		Wydatki majątkowe *	3 100 000				
851		Ochrona zdrowia	1 844 742	1 810 574	1 928 480	98,1	106,5
		Wydatki bieżące	1 844 742	1 810 574	1 928 480	98,1	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 837 003	1 802 835	1 920 741	98,1	106,5
		Wydatki bieżące	1 837 003	1 802 835	1 920 741	98,1	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	7 739	7 739	7 739	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 739	7 739	7 739	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	24 870 573	21 625 464	21 598 464	87,0	99,9
		Wydatki bieżące	23 280 573	21 625 464	21 598 464	92,9	99,9
		Wydatki majątkowe *	1 590 000				
	85202	Domy pomocy społecznej	1 590 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 590 000				
	85203	Ośrodki wsparcia	2 802 757	2 739 435	2 757 435	97,7	100,7
		Wydatki bieżące	2 802 757	2 739 435	2 757 435	97,7	100,7
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	107 000	77 000	57 000	72,0	74,0
		Wydatki bieżące	107 000	77 000	57 000	72,0	74,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Ursynów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 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	68 266	55 565	55 565	81,4	100,0
		Wydatki bieżące	68 266	55 565	55 565	81,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 438 411	637 000	637 000	44,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 438 411	637 000	637 000	44,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	720 000	720 000	720 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	720 000	720 000	720 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	1 012 515	912 714	912 714	90,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 012 515	912 714	912 714	90,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 590 777	14 995 777	14 995 777	96,2	100,0
		Wydatki bieżące	15 590 777	14 995 777	14 995 777	96,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	923 439	928 533	928 533	100,6	100,0
		Wydatki bieżące	923 439	928 533	928 533	100,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 408	9 440	9 440	127,4	100,0
		Wydatki bieżące	7 408	9 440	9 440	127,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	610 000	550 000	525 000	90,2	95,5
		Wydatki bieżące	610 000	550 000	525 000	90,2	95,5
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	929 897	742 065	650 859	79,8	87,7
		Wydatki bieżące	929 897	742 065	650 859	79,8	87,7
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	929 897	742 065	650 859	79,8	87,7
		Wydatki bieżące	929 897	742 065	650 859	79,8	87,7
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 905 186	10 783 644	10 783 644	98,9	100,0
		Wydatki bieżące	10 905 186	10 783 644	10 783 644	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 428 482	1 311 588	1 311 588	91,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 428 482	1 311 588	1 311 588	91,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 308 329	7 308 329	7 308 329	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 308 329	7 308 329	7 308 329	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	38 359	33 711	33 711	87,9	100,0
		Wydatki bieżące	38 359	33 711	33 711	87,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 177 600	1 177 600	1 177 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 177 600	1 177 600	1 177 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	736 725	736 725	736 725	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	736 725	736 725	736 725	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Ursynów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	111 722	111 722	111 722	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	111 722	111 722	111 722	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 979	23 979	23 979	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	23 979	23 979	23 979	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	79 990	79 990	79 990	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	79 990	79 990	79 990	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	17 130 911	16 061 127	16 061 127	93,8	100,0
		Wydatki bieżące	16 778 190	16 061 127	16 061 127	95,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	352 721				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 994 155	15 328 409	15 328 409	95,8	100,0
		Wydatki bieżące	15 994 155	15 328 409	15 328 409	95,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 634				
		Wydatki bieżące	1 634				
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	545 718	545 718	545 718	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	545 718	545 718	545 718	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	236 683	187 000	187 000	79,0	100,0
		Wydatki bieżące	236 683	187 000	187 000	79,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	352 721				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	352 721				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 487 975	7 045 558	5 171 465	48,6	73,4
		Wydatki bieżące	5 805 285	5 182 986	5 171 465	89,3	99,8
		Wydatki majątkowe *	8 682 690	1 862 572		21,5	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 934 004	1 396 355	396 444	35,5	28,4
		Wydatki bieżące	471 392	396 355	396 444	84,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 462 612	1 000 000		28,9	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	925 000	795 000	795 000	85,9	100,0
		Wydatki bieżące	925 000	795 000	795 000	85,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 457 482	2 290 300	2 300 300	30,7	100,4
		Wydatki bieżące	2 568 520	2 290 300	2 300 300	89,2	100,4
		Wydatki majątkowe *	4 888 962				
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	5 000	5 000	33,3	100,0
		Wydatki bieżące	15 000	5 000	5 000	33,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000	510 000	510 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	510 000	510 000	510 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		862 572		-	
		Wydatki bieżące					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Ursynów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *		862 572		-	
	90095	Pozostała działalność	1 646 489	1 186 331	1 164 721	72,1	98,2
		Wydatki bieżące	1 315 373	1 186 331	1 164 721	90,2	98,2
		Wydatki majątkowe *	331 116				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 618 900	20 980 000	20 780 000	81,9	99,0
		Wydatki bieżące	23 018 900	20 780 000	20 780 000	90,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 600 000	200 000		7,7	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 973 942	2 660 000	2 660 000	89,4	100,0
		Wydatki bieżące	2 973 942	2 660 000	2 660 000	89,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 824 184	9 100 000	9 100 000	92,6	100,0
		Wydatki bieżące	9 824 184	9 100 000	9 100 000	92,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	12 600 774	9 000 000	8 800 000	71,4	97,8
		Wydatki bieżące	10 000 774	8 800 000	8 800 000	88,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 600 000	200 000		7,7	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 662 944	3 440 000	3 440 000	73,8	100,0
		Wydatki bieżące	4 662 944	3 440 000	3 440 000	73,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	4 662 944	3 440 000	3 440 000	73,8	100,0
		Wydatki bieżące	4 662 944	3 440 000	3 440 000	73,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	16 054 436	10 494 000	10 494 000	65,4	100,0
		Wydatki bieżące	12 910 085	10 494 000	10 494 000	81,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 144 351				
	92601	Obiekty sportowe	4 433 251	375 500	375 500	8,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 288 900	375 500	375 500	29,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 144 351				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 662 685	8 400 000	8 400 000	86,9	100,0
		Wydatki bieżące	9 662 685	8 400 000	8 400 000	86,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 958 500	1 718 500	1 718 500	87,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 958 500	1 718 500	1 718 500	87,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2025-2026 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.14.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	658 659 411	558 531 065	544 333 000	84,8	97,5
Wydatki bieżące	609 554 374	544 362 421	544 333 000	89,3	100,0
Wydatki majątkowe *	49 105 037	14 168 644		28,9	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	14 612 306	16 729 072	7 823 000	114,5	46,8
Wydatki bieżące	8 716 345	7 823 000	7 823 000	89,8	100,0
Wydatki majątkowe *	5 895 961	8 906 072		151,1	
Drogi i mosty	14 612 306	16 729 072	7 823 000	114,5	46,8
Wydatki bieżące	8 716 345	7 823 000	7 823 000	89,8	100,0
Wydatki majątkowe *	5 895 961	8 906 072		151,1	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 697 782	5 054 920	5 054 920	88,7	100,0
Wydatki bieżące	5 367 400	5 054 920	5 054 920	94,2	100,0
Wydatki majątkowe *	330 382				
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 888 500	4 583 500	4 583 500	93,8	100,0
Wydatki bieżące	4 888 500	4 583 500	4 583 500	93,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	166 952	166 952	166 952	100,0	100,0
Wydatki bieżące	166 952	166 952	166 952	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	642 330	304 468	304 468	47,4	100,0
Wydatki bieżące	311 948	304 468	304 468	97,6	100,0
Wydatki majątkowe *	330 382				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 073 996	17 096 572	12 934 000	68,2	75,7
Wydatki bieżące	15 480 052	12 934 000	12 934 000	83,6	100,0
Wydatki majątkowe *	9 593 944	4 162 572		43,4	
Utrzymanie porządku i czystości	4 335 209	3 505 000	3 506 000	80,8	100,0
Wydatki bieżące	4 335 209	3 505 000	3 506 000	80,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	973 906	852 836	852 925	87,6	100,0
Wydatki bieżące	973 906	852 836	852 925	87,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	14 059 249	7 608 314	7 629 835	54,1	100,3
Wydatki bieżące	9 170 287	7 608 314	7 629 835	83,0	100,3
Wydatki majątkowe *	4 888 962				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	5 705 632	5 130 422	945 240	89,9	18,4
Wydatki bieżące	1 000 650	967 850	945 240	96,7	97,7
Wydatki majątkowe *	4 704 982	4 162 572		88,5	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	120 000				
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe *	120 000				
Poprawa bezpieczeństwa	120 000				
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe *	120 000				
EDUKACJA	473 096 760	399 114 421	398 185 000	84,4	99,8
Wydatki bieżące	448 024 982	398 214 421	398 185 000	88,9	100,0
Wydatki majątkowe *	25 071 778	900 000		3,6	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	458 289 826	384 524 110	383 624 110	83,9	99,8
Wydatki bieżące	433 218 048	383 624 110	383 624 110	88,6	100,0
Wydatki majątkowe *	25 071 778	900 000		3,6	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	14 806 934	14 590 311	14 560 890	98,5	99,8
Wydatki bieżące	14 806 934	14 590 311	14 560 890	98,5	99,8
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Ursynów

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	44 240 759	39 724 477	39 724 177	89,8	100,0
Wydatki bieżące	42 298 038	39 724 477	39 724 177	93,9	100,0
Wydatki majątkowe *	1 942 721				
Programy zdrowotne	1 837 003	1 802 835	1 920 741	98,1	106,5
Wydatki bieżące	1 837 003	1 802 835	1 920 741	98,1	106,5
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	23 467 717	20 595 554	20 477 348	87,8	99,4
Wydatki bieżące	21 524 996	20 595 554	20 477 348	95,7	99,4
Wydatki majątkowe *	1 942 721				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	18 936 039	17 326 088	17 326 088	91,5	100,0
Wydatki bieżące	18 936 039	17 326 088	17 326 088	91,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	25 618 900	20 980 000	20 780 000	81,9	99,0
Wydatki bieżące	23 018 900	20 780 000	20 780 000	90,3	100,0
Wydatki majątkowe *	2 600 000	200 000		7,7	
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 973 942	2 660 000	2 660 000	89,4	100,0
Wydatki bieżące	2 973 942	2 660 000	2 660 000	89,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	22 424 958	18 100 000	17 900 000	80,7	98,9
Wydatki bieżące	19 824 958	17 900 000	17 900 000	90,3	100,0
Wydatki majątkowe *	2 600 000	200 000		7,7	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	16 054 436	10 494 000	10 494 000	65,4	100,0
Wydatki bieżące	12 910 085	10 494 000	10 494 000	81,3	100,0
Wydatki majątkowe *	3 144 351				
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 433 251	375 500	375 500	8,5	100,0
Wydatki bieżące	1 288 900	375 500	375 500	29,1	100,0
Wydatki majątkowe *	3 144 351				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	11 621 185	10 118 500	10 118 500	87,1	100,0
Wydatki bieżące	11 621 185	10 118 500	10 118 500	87,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	699 250	621 434	621 434	88,9	100,0
Wydatki bieżące	699 250	621 434	621 434	88,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	451 250	390 434	390 434	86,5	100,0
Wydatki bieżące	451 250	390 434	390 434	86,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	248 000	231 000	231 000	93,1	100,0
Wydatki bieżące	248 000	231 000	231 000	93,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	52 884 753	48 225 700	48 226 000	91,2	100,0
Wydatki bieżące	52 478 853	48 225 700	48 226 000	91,9	100,0
Wydatki majątkowe *	405 900				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	51 747 753	47 087 700	47 087 700	91,0	100,0
Wydatki bieżące	51 341 853	47 087 700	47 087 700	91,7	100,0
Wydatki majątkowe *	405 900				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 137 000	1 138 000	1 138 300	100,1	100,0
Wydatki bieżące	1 137 000	1 138 000	1 138 300	100,1	100,0
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Ursynów

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	560 469	490 469	490 469	87,5	100,0
Wydatki bieżące	560 469	490 469	490 469	87,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	560 469	490 469	490 469	87,5	100,0
Wydatki bieżące	560 469	490 469	490 469	87,5	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2025-2026 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.15 DZIELNICA WAWER

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Wawer

5.15.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 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	29 607 000	484 043 034	29 581 000	428 441 367	29 306 000	362 259 000	99,9	88,5	99,1	84,6
DOCHODY BIEŻĄCE	29 340 000	25 228 886	29 340 000	25 228 886	29 290 000	25 178 886	100,0	100,0	99,8	99,8
DOCHODY WŁASNE	29 340 000	25 228 886	29 340 000	25 228 886	29 290 000	25 178 886	100,0	100,0	99,8	99,8
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 989 164	1 989 164	1 989 164	1 989 164	1 989 164	1 989 164	100,0	100,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 947 164	1 947 164	1 947 164	1 947 164	1 947 164	1 947 164	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	13 703 715	9 592 601	13 703 715	9 592 601	13 703 715	9 592 601	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	110 000	77 000	110 000	77 000	110 000	77 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 800 000	1 960 000	2 800 000	1 960 000	2 800 000	1 960 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	10 793 715	7 555 601	10 793 715	7 555 601	10 793 715	7 555 601	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	13 647 121	13 647 121	13 647 121	13 647 121	13 597 121	13 597 121	100,0	100,0	99,6	99,6
Pozostałe odsetki	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	314 700	314 700	314 700	314 700	314 700	314 700	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	346 306	346 306	346 306	346 306	346 306	346 306	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	20 400	20 400	20 400	20 400	20 400	20 400	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	12 900 715	12 900 715	12 900 715	12 900 715	12 850 715	12 850 715	100,0	100,0	99,6	99,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	267 000	186 900	241 000	168 700	16 000	11 200	90,3	90,3	6,6	6,6
DOCHODY WŁASNE	267 000	186 900	241 000	168 700	16 000	11 200	90,3	90,3	6,6	6,6
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	267 000	186 900	241 000	168 700	16 000	11 200	90,3	90,3	6,6	6,6
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	16 500	11 550	16 500	11 550	5 000	3 500	100,0	100,0	30,3	30,3
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	200 000	140 000	174 000	121 800	6 000	4 200	87,0	87,0	3,4	3,4
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	50 500	35 350	50 500	35 350	5 000	3 500	100,0	100,0	9,9	9,9
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		458 627 248		403 043 781		337 068 914		87,9		83,6

5.15.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	484 043 034	428 441 367	362 259 000	88,5	84,6
		Wydatki bieżące	406 752 835	362 259 000	362 259 000	89,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	77 290 199	66 182 367		85,6	
020		Leśnictwo	9 000	9 000	9 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 000	9 000	9 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	02001	Gospodarka leśna	9 000	9 000	9 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 000	9 000	9 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34 700	34 700	34 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	34 700	34 700	34 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	34 700	34 700	34 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	34 700	34 700	34 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	49 482 271	26 004 210	9 534 189	52,6	36,7
		Wydatki bieżące	13 209 721	9 301 689	9 534 189	70,4	102,5
		Wydatki majątkowe *	36 272 550	16 702 521		46,0	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 000 000	1 469 168		49,0	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	3 000 000	1 469 168		49,0	
	60016	Drogi publiczne gminne	35 540 446	14 466 945	8 551 689	40,7	59,1
		Wydatki bieżące	12 607 221	8 319 189	8 551 689	66,0	102,8
		Wydatki majątkowe *	22 933 225	6 147 756		26,8	
	60017	Drogi wewnętrzne	116 000	16 000	16 000	13,8	100,0
		Wydatki bieżące	116 000	16 000	16 000	13,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60019	Płatne parkowanie	26 500	26 500	26 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	26 500	26 500	26 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	10 799 325	10 025 597	940 000	92,8	9,4
		Wydatki bieżące	460 000	940 000	940 000	204,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	10 339 325	9 085 597		87,9	
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 958 923	26 123 955	26 123 955	90,2	100,0
		Wydatki bieżące	28 488 923	26 123 955	26 123 955	91,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	470 000				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 297 463	14 367 295	14 367 295	100,5	100,0
		Wydatki bieżące	14 297 463	14 367 295	14 367 295	100,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 642 353	3 735 853	3 735 853	66,2	100,0
		Wydatki bieżące	5 642 353	3 735 853	3 735 853	66,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 019 107	8 020 807	8 020 807	88,9	100,0
		Wydatki bieżące	8 549 107	8 020 807	8 020 807	93,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	470 000				
710		Działalność usługowa	2 382 363	375 500	375 500	15,8	100,0
		Wydatki bieżące	946 053	375 500	375 500	39,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 436 310				
	71095	Pozostała działalność	2 382 363	375 500	375 500	15,8	100,0
		Wydatki bieżące	946 053	375 500	375 500	39,7	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Wawer

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	1 436 310				
750		Administracja publiczna	48 354 103	42 153 196	42 734 945	87,2	101,4
		Wydatki bieżące	46 909 915	42 153 196	42 734 945	89,9	101,4
		Wydatki majątkowe *	1 444 188				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	741 757	660 600	660 600	89,1	100,0
		Wydatki bieżące	741 757	660 600	660 600	89,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 513 113	35 393 363	35 812 296	85,3	101,2
		Wydatki bieżące	40 068 925	35 393 363	35 812 296	88,3	101,2
		Wydatki majątkowe *	1 444 188				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	969 900	969 900	969 900	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	969 900	969 900	969 900	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 129 333	5 129 333	5 292 149	100,0	103,2
		Wydatki bieżące	5 129 333	5 129 333	5 292 149	100,0	103,2
		Wydatki majątkowe *					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	30 000		100,0	
		Wydatki bieżące	30 000	30 000		100,0	
		Wydatki majątkowe *					
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000	30 000		100,0	
		Wydatki bieżące	30 000	30 000		100,0	
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	7 585	7 585	94,8	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	7 585	7 585	94,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	7 585	7 585	94,8	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	7 585	7 585	94,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	256 261 724	229 773 455	218 183 656	89,7	95,0
		Wydatki bieżące	241 778 105	218 435 695	218 183 656	90,3	99,9
		Wydatki majątkowe *	14 483 619	11 337 760		78,3	
	80101	Szkoły podstawowe	107 873 278	89 735 356	89 735 356	83,2	100,0
		Wydatki bieżące	98 188 040	89 735 356	89 735 356	91,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	9 685 238				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 314 016	5 946 937	5 946 937	94,2	100,0
		Wydatki bieżące	6 314 016	5 946 937	5 946 937	94,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	68 663 551	68 507 376	57 080 473	99,8	83,3
		Wydatki bieżące	64 165 170	57 169 616	57 080 473	89,1	99,8
		Wydatki majątkowe *	4 498 381	11 337 760		252,0	
	80105	Przedszkola specjalne	1 013 227	1 013 227	1 013 227	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 013 227	1 013 227	1 013 227	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	467 510	467 510	467 510	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	467 510	467 510	467 510	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	10 617 624	9 842 603	9 842 603	92,7	100,0
		Wydatki bieżące	10 617 624	9 842 603	9 842 603	92,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	2 690 000	3 090 000	3 090 000	114,9	100,0
		Wydatki bieżące	2 690 000	3 090 000	3 090 000	114,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	14 464 822	12 720 928	12 720 848	87,9	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Wawer

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	14 164 822	12 720 928	12 720 848	89,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	300 000				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	409 375	409 375	409 375	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	409 375	409 375	409 375	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 596 613	5 247 509	5 084 693	93,8	96,9
		Wydatki bieżące	5 596 613	5 247 509	5 084 693	93,8	96,9
		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	17 571 651	13 441 814	13 441 814	76,5	100,0
		Wydatki bieżące	17 571 651	13 441 814	13 441 814	76,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 435 903	14 235 903	14 235 903	98,6	100,0
		Wydatki bieżące	14 435 903	14 235 903	14 235 903	98,6	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	3 043 875	2 943 875	2 943 875	96,7	100,0
		Wydatki bieżące	3 043 875	2 943 875	2 943 875	96,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	3 100 279	2 171 042	2 171 042	70,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 100 279	2 171 042	2 171 042	70,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 402 635	1 376 779	1 466 002	98,2	106,5
		Wydatki bieżące	1 402 635	1 376 779	1 466 002	98,2	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 390 109	1 364 253	1 453 476	98,1	106,5
		Wydatki bieżące	1 390 109	1 364 253	1 453 476	98,1	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	12 526	12 526	12 526	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 526	12 526	12 526	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	27 919 821	53 725 660	16 307 197	192,4	30,4
		Wydatki bieżące	17 919 821	16 408 797	16 307 197	91,6	99,4
		Wydatki majątkowe *	10 000 000	37 316 863		373,2	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 484 590	1 374 917	1 374 917	92,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 484 590	1 374 917	1 374 917	92,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69 200	72 200	72 200	104,3	100,0
		Wydatki bieżące	69 200	72 200	72 200	104,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Wawer

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 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	211 754	172 357	172 357	81,4	100,0
		Wydatki bieżące	211 754	172 357	172 357	81,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 211 910	910 877	910 877	75,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 211 910	910 877	910 877	75,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	860 000	660 000	660 000	76,7	100,0
		Wydatki bieżące	860 000	660 000	660 000	76,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	2 330 813	2 101 070	2 101 070	90,1	100,0
		Wydatki bieżące	2 330 813	2 101 070	2 101 070	90,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 795 023	10 496 376	10 496 376	97,2	100,0
		Wydatki bieżące	10 795 023	10 496 376	10 496 376	97,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	444 531	407 000	407 000	91,6	100,0
		Wydatki bieżące	444 531	407 000	407 000	91,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	10 512 000	37 530 863	112 400	357,0	0,3
		Wydatki bieżące	512 000	214 000	112 400	41,8	52,5
		Wydatki majątkowe *	10 000 000	37 316 863		373,2	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 419 288	1 068 457	1 081 124	75,3	101,2
		Wydatki bieżące	1 419 288	1 068 457	1 081 124	75,3	101,2
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	1 419 288	1 068 457	1 081 124	75,3	101,2
		Wydatki bieżące	1 419 288	1 068 457	1 081 124	75,3	101,2
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 092 861	6 065 292	6 065 292	99,5	100,0
		Wydatki bieżące	6 092 861	6 065 292	6 065 292	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	292 167	292 167	292 167	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	292 167	292 167	292 167	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 087 728	4 087 721	4 087 721	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 087 728	4 087 721	4 087 721	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	365 000	365 000	365 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	365 000	365 000	365 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	747 647	747 647	747 647	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	747 647	747 647	747 647	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	239 200	239 200	239 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	239 200	239 200	239 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	306 780	306 780	306 780	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Wawer

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	306 780	306 780	306 780	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 677	13 677	13 677	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 677	13 677	13 677	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	40 662	13 100	13 100	32,2	100,0
		Wydatki bieżące	40 662	13 100	13 100	32,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	14 703 385	13 366 962	13 366 962	90,9	100,0
		Wydatki bieżące	14 703 385	13 366 962	13 366 962	90,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 904 831	12 655 189	12 655 189	91,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 904 831	12 655 189	12 655 189	91,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 634				
		Wydatki bieżące	1 634				
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	391 291	391 291	391 291	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	391 291	391 291	391 291	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	405 629	320 482	320 482	79,0	100,0
		Wydatki bieżące	405 629	320 482	320 482	79,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 286 384	4 684 743	4 684 743	28,8	100,0
		Wydatki bieżące	6 194 819	4 684 743	4 684 743	75,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	10 091 565				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	239 357	128 000	128 000	53,5	100,0
		Wydatki bieżące	128 000	128 000	128 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	111 357				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 891 045	1 133 429	1 133 429	59,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 891 045	1 133 429	1 133 429	59,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 370 760	485 535	485 535	35,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 370 760	485 535	485 535	35,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	45 564	5 000	5 000	11,0	100,0
		Wydatki bieżące	45 564	5 000	5 000	11,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 031	30 000	30 000	12,9	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	202 031				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 900	9 900	9 900	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 900	9 900	9 900	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	12 497 727	2 892 879	2 892 879	23,1	100,0
		Wydatki bieżące	2 719 550	2 892 879	2 892 879	106,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	9 778 177				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 605 259	10 788 150	10 788 150	73,9	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Wawer

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	14 393 837	10 788 150	10 788 150	74,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	211 422				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 437 100	875 000	875 000	35,9	100,0
		Wydatki bieżące	2 437 100	875 000	875 000	35,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 821 563	5 139 000	5 139 000	88,3	100,0
		Wydatki bieżące	5 821 563	5 139 000	5 139 000	88,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	6 154 024	4 764 000	4 764 000	77,4	100,0
		Wydatki bieżące	6 005 024	4 764 000	4 764 000	79,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	149 000				
	92195	Pozostała działalność	192 572	10 150	10 150	5,3	100,0
		Wydatki bieżące	130 150	10 150	10 150	7,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	62 422				
926		Kultura fizyczna	16 092 317	12 853 723	11 496 000	79,9	89,4
		Wydatki bieżące	13 211 772	12 028 500	11 496 000	91,0	95,6
		Wydatki majątkowe *	2 880 545	825 223		28,6	
	92601	Obiekty sportowe	2 610 545	825 223		31,6	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 610 545	825 223		31,6	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 707 872	11 092 500	10 560 000	94,7	95,2
		Wydatki bieżące	11 437 872	11 092 500	10 560 000	97,0	95,2
		Wydatki majątkowe *	270 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 773 900	936 000	936 000	52,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 773 900	936 000	936 000	52,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2025-2026 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.15.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	484 043 034	428 441 367	362 259 000	88,5	84,6
Wydatki bieżące	406 752 835	362 259 000	362 259 000	89,1	100,0
Wydatki majątkowe *	77 290 199	66 182 367		85,6	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	46 032 156	23 554 682	7 084 661	51,2	30,1
Wydatki bieżące	9 557 575	6 852 161	7 084 661	71,7	103,4
Wydatki majątkowe *	36 474 581	16 702 521		45,8	
Drogi i mosty	46 032 156	23 554 682	7 084 661	51,2	30,1
Wydatki bieżące	9 557 575	6 852 161	7 084 661	71,7	103,4
Wydatki majątkowe *	36 474 581	16 702 521		45,8	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	30 516 753	26 195 475	26 195 475	85,8	100,0
Wydatki bieżące	28 610 443	26 195 475	26 195 475	91,6	100,0
Wydatki majątkowe *	1 906 310				
Gospodarka przestrzenna	121 520	71 520	71 520	58,9	100,0
Wydatki bieżące	121 520	71 520	71 520	58,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	23 855 970	22 927 502	22 927 502	96,1	100,0
Wydatki bieżące	23 385 970	22 927 502	22 927 502	98,0	100,0
Wydatki majątkowe *	470 000				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	2 178 400	378 400	378 400	17,4	100,0
Wydatki bieżące	2 178 400	378 400	378 400	17,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	4 360 863	2 818 053	2 818 053	64,6	100,0
Wydatki bieżące	2 924 553	2 818 053	2 818 053	96,4	100,0
Wydatki majątkowe *	1 436 310				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 657 999	7 155 771	7 155 771	36,4	100,0
Wydatki bieżące	9 768 465	7 155 771	7 155 771	73,3	100,0
Wydatki majątkowe *	9 889 534				
Utrzymanie porządku i czystości	2 595 413	1 782 233	1 782 233	68,7	100,0
Wydatki bieżące	2 595 413	1 782 233	1 782 233	68,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 700	162 700	162 700	100,0	100,0
Wydatki bieżące	162 700	162 700	162 700	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	4 458 415	2 470 572	2 470 572	55,4	100,0
Wydatki bieżące	4 458 415	2 470 572	2 470 572	55,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	12 441 471	2 740 266	2 740 266	22,0	100,0
Wydatki bieżące	2 551 937	2 740 266	2 740 266	107,4	100,0
Wydatki majątkowe *	9 889 534				
EDUKACJA	267 483 918	240 968 080	229 541 097	90,1	95,3
Wydatki bieżące	253 000 299	229 630 320	229 541 097	90,8	100,0
Wydatki majątkowe *	14 483 619	11 337 760		78,3	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	257 521 965	231 962 926	220 373 127	90,1	95,0
Wydatki bieżące	243 038 346	220 625 166	220 373 127	90,8	99,9
Wydatki majątkowe *	14 483 619	11 337 760		78,3	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 961 953	9 005 154	9 167 970	90,4	101,8
Wydatki bieżące	9 961 953	9 005 154	9 167 970	90,4	101,8
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	45 043 112	69 174 787	31 858 214	153,6	46,1
Wydatki bieżące	35 043 112	31 857 924	31 858 214	90,9	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Wawer

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe *	10 000 000	37 316 863		373,2	
Programy zdrowotne	1 390 109	1 364 253	1 453 476	98,1	106,5
Wydatki bieżące	1 390 109	1 364 253	1 453 476	98,1	106,5
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	25 123 923	51 348 689	13 942 893	204,4	27,2
Wydatki bieżące	15 123 923	14 031 826	13 942 893	92,8	99,4
Wydatki majątkowe *	10 000 000	37 316 863		373,2	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	18 529 080	16 461 845	16 461 845	88,8	100,0
Wydatki bieżące	18 529 080	16 461 845	16 461 845	88,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 605 259	10 788 150	10 788 150	73,9	100,0
Wydatki bieżące	14 393 837	10 788 150	10 788 150	74,9	100,0
Wydatki majątkowe *	211 422				
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 437 100	875 000	875 000	35,9	100,0
Wydatki bieżące	2 437 100	875 000	875 000	35,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	12 038 009	9 903 000	9 903 000	82,3	100,0
Wydatki bieżące	11 826 587	9 903 000	9 903 000	83,7	100,0
Wydatki majątkowe *	211 422				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	130 150	10 150	10 150	7,8	100,0
Wydatki bieżące	130 150	10 150	10 150	7,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	16 092 317	12 853 723	11 496 000	79,9	89,4
Wydatki bieżące	13 211 772	12 028 500	11 496 000	91,0	95,6
Wydatki majątkowe *	2 880 545	825 223		28,6	
Działalność rekreacyjno-sportowa	14 101 517	11 917 723	10 560 000	84,5	88,6
Wydatki bieżące	11 220 972	11 092 500	10 560 000	98,9	95,2
Wydatki majątkowe *	2 880 545	825 223		28,6	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 990 800	936 000	936 000	47,0	100,0
Wydatki bieżące	1 990 800	936 000	936 000	47,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 365 100	1 220 100	1 220 100	89,4	100,0
Wydatki bieżące	1 365 100	1 220 100	1 220 100	89,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	1 000 100	1 000 100	1 000 100	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 000 100	1 000 100	1 000 100	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	365 000	220 000	220 000	60,3	100,0
Wydatki bieżące	365 000	220 000	220 000	60,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	42 965 904	36 464 877	36 554 100	84,9	100,2
Wydatki bieżące	41 521 716	36 464 877	36 554 100	87,8	100,2
Wydatki majątkowe *	1 444 188				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	41 764 614	35 720 297	35 809 520	85,5	100,2
Wydatki bieżące	40 320 426	35 720 297	35 809 520	88,6	100,2
Wydatki majątkowe *	1 444 188				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 201 290	744 580	744 580	62,0	100,0
Wydatki bieżące	1 201 290	744 580	744 580	62,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	280 516	65 722	365 432	23,4	556,0
Wydatki bieżące	280 516	65 722	365 432	23,4	556,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	279 516	64 722	364 432	23,2	563,1
Wydatki bieżące	279 516	64 722	364 432	23,2	563,1
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Wawer

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
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 2025-2026 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.16 DZIELNICA WESOŁA

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Wesola

5.16.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 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	2 082 000	194 833 871	2 082 000	148 368 535	2 032 000	135 001 000	100,0	76,2	97,6	91,0
DOCHODY BIEŻĄCE	2 080 000	1 731 190	2 080 000	1 731 190	2 030 000	1 681 190	100,0	100,0	97,6	97,1
DOCHODY WŁASNE	2 080 000	1 731 190	2 080 000	1 731 190	2 030 000	1 681 190	100,0	100,0	97,6	97,1
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	350 000	350 000	350 000	350 000	340 000	340 000	100,0	100,0	97,1	97,1
Opłaty adiacenckie	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000	10 000	100,0	100,0	50,0	50,0
Renta planistyczna	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	1 162 700	813 890	1 162 700	813 890	1 162 700	813 890	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000	7 000	10 000	7 000	10 000	7 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	75 000	52 500	75 000	52 500	75 000	52 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 077 700	754 390	1 077 700	754 390	1 077 700	754 390	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	567 300	567 300	567 300	567 300	527 300	527 300	100,0	100,0	92,9	92,9
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	13 000	13 000	11 000	11 000	9 000	9 000	84,6	84,6	81,8	81,8
Wpływy z różnych dochodów	86 200	86 200	86 200	86 200	68 200	68 200	100,0	100,0	79,1	79,1
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	21 700	21 700	20 700	20 700	20 700	20 700	95,4	95,4	100,0	100,0
Mandaty i kary pieniężne	4 000	4 000	4 000	4 000	2 000	2 000	100,0	100,0	50,0	50,0
Wpływy z różnych opłat	6 400	6 400	6 400	6 400	5 400	5 400	100,0	100,0	84,4	84,4
Wpływy z usług	435 000	435 000	438 000	438 000	421 000	421 000	100,7	100,7	96,1	96,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 000	1 400	2 000	1 400	2 000	1 400	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	2 000	1 400	2 000	1 400	2 000	1 400	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000	1 400	2 000	1 400	2 000	1 400	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 000	1 400	2 000	1 400	2 000	1 400	100,0	100,0	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		193 101 281		146 635 945		133 318 410		75,9		90,9

5.16.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	194 833 871	148 368 535	135 001 000	76,2	91,0
		Wydatki bieżące	160 948 344	134 490 000	134 976 000	83,6	100,4
		Wydatki majątkowe *	33 885 527	13 878 535	25 000	41,0	0,2
020		Leśnictwo	150	150	150	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	150	150	150	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	02001	Gospodarka leśna	150	150	150	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	150	150	150	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29 885	30 000	30 000	100,4	100,0
		Wydatki bieżące	29 885	30 000	30 000	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	29 885	30 000	30 000	100,4	100,0
		Wydatki bieżące	29 885	30 000	30 000	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	11 543 441	5 540 706	2 739 728	48,0	49,4
		Wydatki bieżące	3 348 373	2 740 706	2 739 728	81,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 195 068	2 800 000		34,2	
	60016	Drogi publiczne gminne	11 407 020	5 503 706	2 702 728	48,2	49,1
		Wydatki bieżące	3 311 373	2 703 706	2 702 728	81,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 095 647	2 800 000		34,6	
	60017	Drogi wewnętrzne	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	134 421	35 000	35 000	26,0	100,0
		Wydatki bieżące	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	99 421				
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 452 336	1 146 670	1 143 653	79,0	99,7
		Wydatki bieżące	1 452 336	1 146 670	1 143 653	79,0	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 994	84 490	86 096	65,5	101,9
		Wydatki bieżące	128 994	84 490	86 096	65,5	101,9
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 323 342	1 062 180	1 057 557	80,3	99,6
		Wydatki bieżące	1 323 342	1 062 180	1 057 557	80,3	99,6
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	14 000	5 000	5 000	35,7	100,0
		Wydatki bieżące	14 000	5 000	5 000	35,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	14 000	5 000	5 000	35,7	100,0
		Wydatki bieżące	14 000	5 000	5 000	35,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	24 284 004	22 573 162	22 613 646	93,0	100,2
		Wydatki bieżące	24 232 442	22 573 162	22 613 646	93,2	100,2
		Wydatki majątkowe *	51 562				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	606 074	593 746	594 811	98,0	100,2
		Wydatki bieżące	606 074	593 746	594 811	98,0	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 180 123	19 546 409	19 582 125	92,3	100,2
		Wydatki bieżące	21 128 561	19 546 409	19 582 125	92,5	100,2

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Wesola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	51 562				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 844	137 044	140 747	67,9	102,7
		Wydatki bieżące	201 844	137 044	140 747	67,9	102,7
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 295 963	2 295 963	2 295 963	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 295 963	2 295 963	2 295 963	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	4 000	3 793	3 793	94,8	100,0
		Wydatki bieżące	4 000	3 793	3 793	94,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	4 000	3 793	3 793	94,8	100,0
		Wydatki bieżące	4 000	3 793	3 793	94,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	120 765 082	88 561 883	88 885 932	73,3	100,4
		Wydatki bieżące	110 184 835	88 561 883	88 885 932	80,4	100,4
		Wydatki majątkowe *	10 580 247	0		0,0	
	80101	Szkoły podstawowe	43 664 847	37 740 350	37 988 090	86,4	100,7
		Wydatki bieżące	42 230 755	37 740 350	37 988 090	89,4	100,7
		Wydatki majątkowe *	1 434 092				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 732 080	3 124 286	3 124 286	83,7	100,0
		Wydatki bieżące	3 732 080	3 124 286	3 124 286	83,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	22 304 120	18 711 719	18 767 719	83,9	100,3
		Wydatki bieżące	22 304 120	18 711 719	18 767 719	83,9	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	4 541 700	4 362 380	4 362 380	96,1	100,0
		Wydatki bieżące	4 541 700	4 362 380	4 362 380	96,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 330 000	1 400 000	1 400 000	105,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 330 000	1 400 000	1 400 000	105,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	5 818 391				
		Wydatki bieżące	5 818 391				
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	20 160 803	8 751 054	8 771 850	43,4	100,2
		Wydatki bieżące	11 014 648	8 751 054	8 771 850	79,4	100,2
		Wydatki majątkowe *	9 146 155	0		0,0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 290	130 290	130 290	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	130 290	130 290	130 290	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	3 905 430	3 398 620	3 398 620	87,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 905 430	3 398 620	3 398 620	87,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 033 760	7 072 449	7 072 449	78,3	100,0
		Wydatki bieżące	9 033 760	7 072 449	7 072 449	78,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Wesola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 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	5 484 200	3 222 478	3 222 478	58,8	100,0
		Wydatki bieżące	5 484 200	3 222 478	3 222 478	58,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	659 461	648 257	647 770	98,3	99,9
		Wydatki bieżące	659 461	648 257	647 770	98,3	99,9
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	895 374	878 789	936 016	98,1	106,5
		Wydatki bieżące	895 374	878 789	936 016	98,1	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	891 609	875 024	932 251	98,1	106,5
		Wydatki bieżące	891 609	875 024	932 251	98,1	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	3 765	3 765	3 765	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 765	3 765	3 765	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	5 081 902	6 992 820	3 357 612	137,6	48,0
		Wydatki bieżące	3 781 902	3 352 820	3 357 612	88,7	100,1
		Wydatki majątkowe *	1 300 000	3 640 000		280,0	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 815 758	4 030 505	385 505	222,0	9,6
		Wydatki bieżące	515 758	390 505	385 505	75,7	98,7
		Wydatki majątkowe *	1 300 000	3 640 000		280,0	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 398	27 184	27 184	81,4	100,0
		Wydatki bieżące	33 398	27 184	27 184	81,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 087	24 009	24 009	22,2	100,0
		Wydatki bieżące	108 087	24 009	24 009	22,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	172 147	172 147	172 147	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	172 147	172 147	172 147	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	393 827	355 008	355 008	90,1	100,0
		Wydatki bieżące	393 827	355 008	355 008	90,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 367 975	2 235 669	2 245 461	94,4	100,4
		Wydatki bieżące	2 367 975	2 235 669	2 245 461	94,4	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	110 391	67 891	67 891	61,5	100,0
		Wydatki bieżące	110 391	67 891	67 891	61,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	319	407	407	127,6	100,0
		Wydatki bieżące	319	407	407	127,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Wesola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	120 000	120 000	111 000	100,0	92,5
		Wydatki bieżące	120 000	120 000	111 000	100,0	92,5
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	120 000	120 000	111 000	100,0	92,5
		Wydatki bieżące	120 000	120 000	111 000	100,0	92,5
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 356 143	4 344 237	4 354 012	99,7	100,2
		Wydatki bieżące	4 356 143	4 344 237	4 354 012	99,7	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000	146 000	146 000	73,0	100,0
		Wydatki bieżące	200 000	146 000	146 000	73,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 418 430	3 340 740	3 340 740	97,7	100,0
		Wydatki bieżące	3 418 430	3 340 740	3 340 740	97,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	360 993	433 860	443 060	120,2	102,1
		Wydatki bieżące	360 993	433 860	443 060	120,2	102,1
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	208 485	226 402	226 977	108,6	100,3
		Wydatki bieżące	208 485	226 402	226 977	108,6	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	127 140	127 140	127 140	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	127 140	127 140	127 140	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 630	7 630	7 630	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 630	7 630	7 630	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	33 465	62 465	62 465	186,7	100,0
		Wydatki bieżące	33 465	62 465	62 465	186,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	4 426 904	4 152 673	4 159 673	93,8	100,2
		Wydatki bieżące	4 426 904	4 152 673	4 159 673	93,8	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 269 641	4 015 250	4 015 250	94,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 269 641	4 015 250	4 015 250	94,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000				
		Wydatki bieżące	1 000				
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	117 746	106 991	113 991	90,9	106,5
		Wydatki bieżące	117 746	106 991	113 991	90,9	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 517	30 432	30 432	79,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Wesola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	38 517	30 432	30 432	79,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 208 396	2 100 677	2 131 345	65,5	101,5
		Wydatki bieżące	2 520 918	2 100 677	2 131 345	83,3	101,5
		Wydatki majątkowe *	687 478				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 099 955	719 000	734 000	65,4	102,1
		Wydatki bieżące	708 100	719 000	734 000	101,5	102,1
		Wydatki majątkowe *	391 855				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	592 620	474 177	466 000	80,0	98,3
		Wydatki bieżące	592 620	474 177	466 000	80,0	98,3
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 000	80 000	80 000	27,6	100,0
		Wydatki bieżące	290 000	80 000	80 000	27,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	7 000	7 000	70,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	7 000	7 000	70,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	7 000	7 000	70,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	7 000	7 000	70,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 000	38 000	38 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	38 000	38 000	38 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000	8 000	8 000	47,1	100,0
		Wydatki bieżące	17 000	8 000	8 000	47,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	1 150 821	767 500	791 345	66,7	103,1
		Wydatki bieżące	855 198	767 500	791 345	89,7	103,1
		Wydatki majątkowe *	295 623				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 046 692	10 697 291	3 301 756	62,8	30,9
		Wydatki bieżące	4 113 692	3 258 756	3 276 756	79,2	100,6
		Wydatki majątkowe *	12 933 000	7 438 535	25 000	57,5	0,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	408 425	300 500	308 500	73,6	102,7
		Wydatki bieżące	408 425	300 500	308 500	73,6	102,7
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 797 514	9 007 711	1 599 176	60,9	17,8
		Wydatki bieżące	1 864 514	1 569 176	1 574 176	84,2	100,3
		Wydatki majątkowe *	12 933 000	7 438 535	25 000	57,5	0,3
	92116	Biblioteki	1 820 753	1 354 080	1 359 080	74,4	100,4
		Wydatki bieżące	1 820 753	1 354 080	1 359 080	74,4	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	20 000	35 000	35 000	175,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 000	35 000	35 000	175,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000	20 000	20 000	66,7	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	20 000	20 000	66,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	30 000	20 000	20 000	66,7	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	20 000	20 000	66,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	1 575 562	1 200 684	1 207 684	76,2	100,6
		Wydatki bieżące	1 437 390	1 200 684	1 207 684	83,5	100,6

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Wesola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	138 172				
	92601	Obiekty sportowe	520 272	343 600	348 600	66,0	101,5
		Wydatki bieżące	382 100	343 600	348 600	89,9	101,5
		Wydatki majątkowe *	138 172				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 055 290	857 084	859 084	81,2	100,2
		Wydatki bieżące	1 055 290	857 084	859 084	81,2	100,2
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2025-2026 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.16.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	194 833 871	148 368 535	135 001 000	76,2	91,0
Wydatki bieżące	160 948 344	134 490 000	134 976 000	83,6	100,4
Wydatki majątkowe *	33 885 527	13 878 535	25 000	41,0	0,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 973 941	4 137 821	1 336 843	41,5	32,3
Wydatki bieżące	1 778 873	1 337 821	1 336 843	75,2	99,9
Wydatki majątkowe *	8 195 068	2 800 000		34,2	
Drogi i mosty	9 973 941	4 137 821	1 336 843	41,5	32,3
Wydatki bieżące	1 778 873	1 337 821	1 336 843	75,2	99,9
Wydatki majątkowe *	8 195 068	2 800 000		34,2	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 452 336	1 146 670	1 143 653	79,0	99,7
Wydatki bieżące	1 452 336	1 146 670	1 143 653	79,0	99,7
Wydatki majątkowe *					
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 330 742	1 069 580	1 064 957	80,4	99,6
Wydatki bieżące	1 330 742	1 069 580	1 064 957	80,4	99,6
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	109 594	65 090	66 696	59,4	102,5
Wydatki bieżące	109 594	65 090	66 696	59,4	102,5
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	12 000	12 000	12 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	12 000	12 000	12 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 837 931	3 553 712	3 584 380	73,5	100,9
Wydatki bieżące	4 150 453	3 553 712	3 584 380	85,6	100,9
Wydatki majątkowe *	687 478				
Utrzymanie porządku i czystości	1 707 620	1 451 177	1 466 845	85,0	101,1
Wydatki bieżące	1 707 620	1 451 177	1 466 845	85,0	101,1
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	737 985	749 000	764 000	101,5	102,0
Wydatki bieżące	737 985	749 000	764 000	101,5	102,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	927 650	641 035	641 035	69,1	100,0
Wydatki bieżące	927 650	641 035	641 035	69,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 464 676	712 500	712 500	48,6	100,0
Wydatki bieżące	777 198	712 500	712 500	91,7	100,0
Wydatki majątkowe *	687 478				
EDUKACJA	127 417 188	95 202 083	95 535 907	74,7	100,4
Wydatki bieżące	116 836 941	95 202 083	95 535 907	81,5	100,4
Wydatki majątkowe *	10 580 247	0		0,0	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	123 599 191	91 275 506	91 600 042	73,8	100,4
Wydatki bieżące	113 018 944	91 275 506	91 600 042	80,8	100,4
Wydatki majątkowe *	10 580 247	0		0,0	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 817 997	3 926 577	3 935 865	102,8	100,2
Wydatki bieżące	3 817 997	3 926 577	3 935 865	102,8	100,2
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	10 397 628	12 025 932	8 445 951	115,7	70,2
Wydatki bieżące	9 097 628	8 385 932	8 445 951	92,2	100,7
Wydatki majątkowe *	1 300 000	3 640 000		280,0	
Programy zdrowotne	891 609	875 024	932 251	98,1	106,5
Wydatki bieżące	891 609	875 024	932 251	98,1	106,5
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Wesola

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Polityka społeczna	4 616 189	6 645 256	3 008 048	144,0	45,3
Wydatki bieżące	3 316 189	3 005 256	3 008 048	90,6	100,1
Wydatki majątkowe *	1 300 000	3 640 000		280,0	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	4 889 830	4 505 652	4 505 652	92,1	100,0
Wydatki bieżące	4 889 830	4 505 652	4 505 652	92,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 046 692	10 697 291	3 301 756	62,8	30,9
Wydatki bieżące	4 113 692	3 258 756	3 276 756	79,2	100,6
Wydatki majątkowe *	12 933 000	7 438 535	25 000	57,5	0,3
Upowszechnianie kultury i tradycji	408 425	300 500	308 500	73,6	102,7
Wydatki bieżące	408 425	300 500	308 500	73,6	102,7
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	16 618 267	10 361 791	2 958 256	62,4	28,5
Wydatki bieżące	3 685 267	2 923 256	2 933 256	79,3	100,3
Wydatki majątkowe *	12 933 000	7 438 535	25 000	57,5	0,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	35 000	35 000	175,0	100,0
Wydatki bieżące	20 000	35 000	35 000	175,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 575 562	1 200 684	1 207 684	76,2	100,6
Wydatki bieżące	1 437 390	1 200 684	1 207 684	83,5	100,6
Wydatki majątkowe *	138 172				
Działalność rekreacyjno-sportowa	520 272	343 600	348 600	66,0	101,5
Wydatki bieżące	382 100	343 600	348 600	89,9	101,5
Wydatki majątkowe *	138 172				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 055 290	857 084	859 084	81,2	100,2
Wydatki bieżące	1 055 290	857 084	859 084	81,2	100,2
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	204 344	139 044	142 747	68,0	102,7
Wydatki bieżące	204 344	139 044	142 747	68,0	102,7
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	204 344	139 044	142 747	68,0	102,7
Wydatki bieżące	204 344	139 044	142 747	68,0	102,7
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 659 272	20 030 608	20 065 587	92,5	100,2
Wydatki bieżące	21 607 710	20 030 608	20 065 587	92,7	100,2
Wydatki majątkowe *	51 562				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 039 198	19 431 862	19 465 776	92,4	100,2
Wydatki bieżące	20 987 636	19 431 862	19 465 776	92,6	100,2
Wydatki majątkowe *	51 562				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	620 074	598 746	599 811	96,6	100,2
Wydatki bieżące	620 074	598 746	599 811	96,6	100,2
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	268 977	234 690	236 492	87,3	100,8
Wydatki bieżące	268 977	234 690	236 492	87,3	100,8
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	163 277	130 032	131 618	79,6	101,2
Wydatki bieżące	163 277	130 032	131 618	79,6	101,2
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	105 700	104 658	104 874	99,0	100,2
Wydatki bieżące	105 700	104 658	104 874	99,0	100,2
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2025-2026 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.17 DZIELNICA WILANÓW

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Wilanów

5.17.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 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	6 554 669	339 022 807	6 221 000	268 509 250	6 156 000	256 794 000	94,9	79,2	99,0	95,6
DOCHODY BIEŻĄCE	6 361 669	5 267 765	6 028 000	4 952 731	5 963 000	4 908 626	94,8	94,0	98,9	99,1
DOCHODY WŁASNE	6 361 669	5 267 765	6 028 000	4 952 731	5 963 000	4 908 626	94,8	94,0	98,9	99,1
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	1 010 000	1 010 000	710 000	710 000	710 000	710 000	70,3	70,3	100,0	100,0
Opłaty adiacenckie	100 000	100 000								
Renta planistyczna	300 000	300 000	100 000	100 000	100 000	100 000	33,3	33,3	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	3 646 349	2 552 445	3 584 230	2 508 961	3 514 580	2 460 206	98,3	98,3	98,1	98,1
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 854	11 798	16 854	11 798	16 854	11 798	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 211 295	1 547 907	2 271 476	1 590 033	2 173 426	1 521 398	102,7	102,7	95,7	95,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 418 200	992 740	1 295 900	907 130	1 324 300	927 010	91,4	91,4	102,2	102,2
Pozostałe dochody	1 705 320	1 705 320	1 733 770	1 733 770	1 738 420	1 738 420	101,7	101,7	100,3	100,3
Pozostałe odsetki	6 000	6 000	6 000	6 000	6 100	6 100	100,0	100,0	101,7	101,7
Wpływy z różnych dochodów	49 920	49 920	50 370	50 370	50 820	50 820	100,9	100,9	100,9	100,9
Wpływy z różnych opłat	96 200	96 200	96 200	96 200	96 200	96 200	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	1 553 200	1 553 200	1 581 200	1 581 200	1 585 300	1 585 300	101,8	101,8	100,3	100,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	193 000	135 100	193 000	135 100	193 000	135 100	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	193 000	135 100	193 000	135 100	193 000	135 100	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	193 000	135 100	193 000	135 100	193 000	135 100	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	193 000	135 100	193 000	135 100	193 000	135 100	100,0	100,0	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		333 619 942		263 421 419		251 750 274		79,0		95,6

5.17.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	339 022 807	268 509 250	256 794 000	79,2	95,6
		Wydatki bieżące	287 183 764	256 794 000	256 794 000	89,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	51 839 043	11 715 250		22,6	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	262 211	188 868	188 868	72,0	100,0
		Wydatki bieżące	262 211	188 868	188 868	72,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	262 211	188 868	188 868	72,0	100,0
		Wydatki bieżące	262 211	188 868	188 868	72,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	36 393 908	6 026 589	6 026 589	16,6	100,0
		Wydatki bieżące	7 201 117	6 026 589	6 026 589	83,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	29 192 791				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 163 923				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	17 163 923				
	60016	Drogi publiczne gminne	18 525 985	5 422 589	5 422 589	29,3	100,0
		Wydatki bieżące	6 497 117	5 422 589	5 422 589	83,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	12 028 868				
	60017	Drogi wewnętrzne	467 500	367 500	367 500	78,6	100,0
		Wydatki bieżące	467 500	367 500	367 500	78,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60019	Płatne parkowanie	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	6 500	6 500	6 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 500	6 500	6 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 539 250	8 724 750	3 369 500	133,4	38,6
		Wydatki bieżące	3 869 500	3 369 500	3 369 500	87,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 669 750	5 355 250		200,6	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 398 700	3 075 900	3 075 900	90,5	100,0
		Wydatki bieżące	3 398 700	3 075 900	3 075 900	90,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 140 550	5 648 850	293 600	179,9	5,2
		Wydatki bieżące	470 800	293 600	293 600	62,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 669 750	5 355 250		200,6	
710		Działalność usługowa	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	39 860 146	31 471 100	31 476 100	79,0	100,0
		Wydatki bieżące	34 974 769	31 471 100	31 476 100	90,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 885 377				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Wilanów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	685 000	675 000	675 000	98,5	100,0
		Wydatki bieżące	685 000	675 000	675 000	98,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 168 454	25 889 408	25 894 408	75,8	100,0
		Wydatki bieżące	29 283 077	25 889 408	25 894 408	88,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 885 377				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 048 000	948 000	948 000	90,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 048 000	948 000	948 000	90,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 958 692	3 958 692	3 958 692	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 958 692	3 958 692	3 958 692	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	7 585	7 585	94,8	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	7 585	7 585	94,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	7 585	7 585	94,8	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	7 585	7 585	94,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	204 914 470	176 084 741	176 084 741	85,9	100,0
		Wydatki bieżące	197 588 495	176 084 741	176 084 741	89,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 325 975				
	80101	Szkoły podstawowe	79 767 990	65 137 854	65 137 854	81,7	100,0
		Wydatki bieżące	74 641 315	65 137 854	65 137 854	87,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 126 675				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 446 325	3 752 025	3 752 025	108,9	100,0
		Wydatki bieżące	3 446 325	3 752 025	3 752 025	108,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	65 471 220	56 713 524	56 713 524	86,6	100,0
		Wydatki bieżące	63 271 920	56 713 524	56 713 524	89,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 199 300				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	710 150	710 150	710 150	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	710 150	710 150	710 150	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	5 188 744	4 144 274	4 144 274	79,9	100,0
		Wydatki bieżące	5 188 744	4 144 274	4 144 274	79,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	2 500 000	1 500 000	1 500 000	60,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 500 000	1 500 000	1 500 000	60,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Łicea ogólnokształcące	12 773 196	11 678 481	11 678 481	91,4	100,0
		Wydatki bieżące	12 773 196	11 678 481	11 678 481	91,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	308 046	308 046	308 046	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	308 046	308 046	308 046	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 042 274	4 034 140	4 034 140	80,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 042 274	4 034 140	4 034 140	80,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Wilanów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 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	15 692 058	15 636 058	15 636 058	99,6	100,0
		Wydatki bieżące	15 692 058	15 636 058	15 636 058	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 596 381	10 220 005	10 220 005	88,1	100,0
		Wydatki bieżące	11 596 381	10 220 005	10 220 005	88,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	506 972	506 972	506 972	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	506 972	506 972	506 972	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	811 114	643 212	643 212	79,3	100,0
		Wydatki bieżące	811 114	643 212	643 212	79,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	244 618	240 100	255 693	98,2	106,5
		Wydatki bieżące	244 618	240 100	255 693	98,2	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 965	238 447	254 040	98,1	106,5
		Wydatki bieżące	242 965	238 447	254 040	98,1	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	1 653	1 653	1 653	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 653	1 653	1 653	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	5 688 138	5 575 858	5 566 494	98,0	99,8
		Wydatki bieżące	5 688 138	5 575 858	5 566 494	98,0	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	2 198 542	2 091 104	2 082 769	95,1	99,6
		Wydatki bieżące	2 198 542	2 091 104	2 082 769	95,1	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 790	13 666	13 666	81,4	100,0
		Wydatki bieżące	16 790	13 666	13 666	81,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 795	217 363	217 363	99,8	100,0
		Wydatki bieżące	217 795	217 363	217 363	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	61 672	66 190	55 597	107,3	84,0
		Wydatki bieżące	61 672	66 190	55 597	107,3	84,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Wilanów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85216	Zasiłki stałe	236 926	213 573	213 573	90,1	100,0
		Wydatki bieżące	236 926	213 573	213 573	90,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 863 151	2 861 625	2 871 189	99,9	100,3
		Wydatki bieżące	2 863 151	2 861 625	2 871 189	99,9	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	90 154	108 377	108 377	120,2	100,0
		Wydatki bieżące	90 154	108 377	108 377	120,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 108	3 960	3 960	127,4	100,0
		Wydatki bieżące	3 108	3 960	3 960	127,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000	20 000	10 000	100,0	50,0
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	10 000	100,0	50,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	20 000	20 000	10 000	100,0	50,0
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	10 000	100,0	50,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 036 561	7 772 761	7 772 761	96,7	100,0
		Wydatki bieżące	7 974 061	7 772 761	7 772 761	97,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	62 500				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 327 749	1 306 449	1 306 449	98,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 327 749	1 306 449	1 306 449	98,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 330 024	4 197 224	4 197 224	96,9	100,0
		Wydatki bieżące	4 330 024	4 197 224	4 197 224	96,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 353 148	1 243 448	1 243 448	91,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 290 648	1 243 448	1 243 448	96,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	62 500				
	85410	Internaty i bursy szkolne	281 853	281 853	281 853	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	281 853	281 853	281 853	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	301 000	301 000	301 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	301 000	301 000	301 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	204 186	204 186	204 186	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	204 186	204 186	204 186	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	176 580	176 580	176 580	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	176 580	176 580	176 580	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 867	20 867	20 867	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 867	20 867	20 867	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	41 154	41 154	41 154	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	41 154	41 154	41 154	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	4 708 224	4 150 168	4 148 939	88,1	100,0
		Wydatki bieżące	4 708 224	4 150 168	4 148 939	88,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Wilanów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 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	4 623 813	4 075 934	4 075 934	88,2	100,0
		Wydatki bieżące	4 623 813	4 075 934	4 075 934	88,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000				
		Wydatki bieżące	1 000				
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	32 096	33 691	32 462	105,0	96,4
		Wydatki bieżące	32 096	33 691	32 462	105,0	96,4
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 315	40 543	40 543	79,0	100,0
		Wydatki bieżące	51 315	40 543	40 543	79,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 003 697	3 236 730	3 176 730	64,7	98,1
		Wydatki bieżące	3 872 572	3 176 730	3 176 730	82,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 131 125	60 000		5,3	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 520	301 520	301 520	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	301 520	301 520	301 520	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	534 941	515 000	515 000	96,3	100,0
		Wydatki bieżące	534 941	515 000	515 000	96,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 924 437	1 204 198	1 204 198	62,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 924 437	1 204 198	1 204 198	62,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000				
		Wydatki bieżące	10 000				
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 736 125	605 000	545 000	34,8	90,1
		Wydatki bieżące	605 000	545 000	545 000	90,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 131 125	60 000		5,3	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 817	50 000	50 000	111,6	100,0
		Wydatki bieżące	44 817	50 000	50 000	111,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	421 857	531 012	531 012	125,9	100,0
		Wydatki bieżące	421 857	531 012	531 012	125,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 925 554	16 962 500	10 662 500	106,5	62,9
		Wydatki bieżące	12 354 509	10 662 500	10 662 500	86,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 571 045	6 300 000		176,4	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 324 950	1 107 500	1 107 500	83,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 324 950	1 107 500	1 107 500	83,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000 000	6 500 000	6 500 000	92,9	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Wilanów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	7 000 000	6 500 000	6 500 000	92,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	3 974 559	3 000 000	3 000 000	75,5	100,0
		Wydatki bieżące	3 974 559	3 000 000	3 000 000	75,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 571 045	6 300 000		176,4	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	3 571 045	6 300 000		176,4	
	92195	Pozostała działalność	55 000	55 000	55 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	55 000	55 000	55 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	11 413 030	8 042 500	8 042 500	70,5	100,0
		Wydatki bieżące	8 412 550	8 042 500	8 042 500	95,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 000 480				
	92601	Obiekty sportowe	4 580 480	1 580 000	1 580 000	34,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 580 000	1 580 000	1 580 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 000 480				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 700 055	5 700 000	5 700 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 700 055	5 700 000	5 700 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 132 495	762 500	762 500	67,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 132 495	762 500	762 500	67,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2025-2026 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.17.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	339 022 807	268 509 250	256 794 000	79,2	95,6
Wydatki bieżące	287 183 764	256 794 000	256 794 000	89,4	100,0
Wydatki majątkowe *	51 839 043	11 715 250		22,6	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	35 263 896	4 235 980	4 175 980	12,0	98,6
Wydatki bieżące	4 939 980	4 175 980	4 175 980	84,5	100,0
Wydatki majątkowe *	30 323 916	60 000		0,2	
Komunikacja zbiorowa	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Drogi i mosty	35 203 896	4 175 980	4 115 980	11,9	98,6
Wydatki bieżące	4 879 980	4 115 980	4 115 980	84,3	100,0
Wydatki majątkowe *	30 323 916	60 000		0,2	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 539 250	8 724 750	3 369 500	133,4	38,6
Wydatki bieżące	3 869 500	3 369 500	3 369 500	87,1	100,0
Wydatki majątkowe *	2 669 750	5 355 250		200,6	
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 155 550	5 648 850	293 600	179,0	5,2
Wydatki bieżące	485 800	293 600	293 600	60,4	100,0
Wydatki majątkowe *	2 669 750	5 355 250		200,6	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	76 000	15 000	15 000	19,7	100,0
Wydatki bieżące	76 000	15 000	15 000	19,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	3 307 700	3 060 900	3 060 900	92,5	100,0
Wydatki bieżące	3 307 700	3 060 900	3 060 900	92,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 389 420	5 209 707	5 209 707	81,5	100,0
Wydatki bieżące	6 389 420	5 209 707	5 209 707	81,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Utrzymanie porządku i czystości	2 254 388	2 019 109	2 019 109	89,6	100,0
Wydatki bieżące	2 254 388	2 019 109	2 019 109	89,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	563 731	490 388	490 388	87,0	100,0
Wydatki bieżące	563 731	490 388	490 388	87,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	3 204 444	2 224 198	2 224 198	69,4	100,0
Wydatki bieżące	3 204 444	2 224 198	2 224 198	69,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	366 857	476 012	476 012	129,8	100,0
Wydatki bieżące	366 857	476 012	476 012	129,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
EDUKACJA	216 909 723	187 816 194	187 816 194	86,6	100,0
Wydatki bieżące	209 521 248	187 816 194	187 816 194	89,6	100,0
Wydatki majątkowe *	7 388 475				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	211 093 084	182 167 457	182 167 457	86,3	100,0
Wydatki bieżące	203 704 609	182 167 457	182 167 457	89,4	100,0
Wydatki majątkowe *	7 388 475				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 816 639	5 648 737	5 648 737	97,1	100,0
Wydatki bieżące	5 816 639	5 648 737	5 648 737	97,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	10 533 031	9 874 719	9 869 719	93,8	99,9
Wydatki bieżące	10 533 031	9 874 719	9 869 719	93,8	99,9
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	242 965	238 447	254 040	98,1	106,5

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Wilanów

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	242 965	238 447	254 040	98,1	106,5
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	5 215 051	5 126 342	5 116 342	98,3	99,8
Wydatki bieżące	5 215 051	5 126 342	5 116 342	98,3	99,8
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	5 075 015	4 509 930	4 499 337	88,9	99,8
Wydatki bieżące	5 075 015	4 509 930	4 499 337	88,9	99,8
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 925 554	16 962 500	10 662 500	106,5	62,9
Wydatki bieżące	12 354 509	10 662 500	10 662 500	86,3	100,0
Wydatki majątkowe *	3 571 045	6 300 000		176,4	
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 349 950	1 132 500	1 132 500	83,9	100,0
Wydatki bieżące	1 349 950	1 132 500	1 132 500	83,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	14 545 604	15 800 000	9 500 000	108,6	60,1
Wydatki bieżące	10 974 559	9 500 000	9 500 000	86,6	100,0
Wydatki majątkowe *	3 571 045	6 300 000		176,4	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	11 413 030	8 042 500	8 042 500	70,5	100,0
Wydatki bieżące	8 412 550	8 042 500	8 042 500	95,6	100,0
Wydatki majątkowe *	3 000 480				
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 580 480	1 580 000	1 580 000	34,5	100,0
Wydatki bieżące	1 580 000	1 580 000	1 580 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	3 000 480				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 832 550	6 462 500	6 462 500	94,6	100,0
Wydatki bieżące	6 832 550	6 462 500	6 462 500	94,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 048 000	948 000	948 000	90,5	100,0
Wydatki bieżące	1 048 000	948 000	948 000	90,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	1 048 000	948 000	948 000	90,5	100,0
Wydatki bieżące	1 048 000	948 000	948 000	90,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 895 334	26 263 000	26 263 000	77,5	100,0
Wydatki bieżące	29 009 957	26 263 000	26 263 000	90,5	100,0
Wydatki majątkowe *	4 885 377				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	33 198 834	25 576 500	25 576 500	77,0	100,0
Wydatki bieżące	28 313 457	25 576 500	25 576 500	90,3	100,0
Wydatki majątkowe *	4 885 377				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	696 500	686 500	686 500	98,6	100,0
Wydatki bieżące	696 500	686 500	686 500	98,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 105 569	431 900	436 900	39,1	101,2
Wydatki bieżące	1 105 569	431 900	436 900	39,1	101,2
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 105 569	431 900	436 900	39,1	101,2
Wydatki bieżące	1 105 569	431 900	436 900	39,1	101,2
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2025-2026 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.18 DZIELNICA WŁOCHY

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Włochy

5.18.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 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	25 312 680	356 117 132	28 693 133	271 165 272	22 329 000	252 670 534	113,4	76,1	77,8	93,2
DOCHODY BIEŻĄCE	21 912 783	17 569 383	21 928 000	17 734 976	21 903 000	17 709 976	100,1	100,9	99,9	99,9
DOCHODY WŁASNE	21 912 783	17 569 383	21 928 000	17 734 976	21 903 000	17 709 976	100,1	100,9	99,9	99,9
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	404 783	404 783	746 653	746 653	733 700	733 700	184,5	184,5	98,3	98,3
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	404 783	404 783	746 653	746 653	733 700	733 700	184,5	184,5	98,3	98,3
Dochody z mienia	14 478 000	10 134 600	13 976 746	9 783 722	13 976 746	9 783 722	96,5	96,5	100,0	100,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	65 000	45 500	30 000	21 000	30 000	21 000	46,2	46,2	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 400 000	3 780 000	5 000 000	3 500 000	5 000 000	3 500 000	92,6	92,6	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	9 013 000	6 309 100	8 946 746	6 262 722	8 946 746	6 262 722	99,3	99,3	100,0	100,0
Pozostałe dochody	7 030 000	7 030 000	7 204 601	7 204 601	7 192 554	7 192 554	102,5	102,5	99,8	99,8
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	208 400	208 400	208 400	208 400	208 400	208 400	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	161 000	161 000	162 688	162 688	163 950	163 950	101,0	101,0	100,8	100,8
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	58 600	58 600	58 750	58 750	58 900	58 900	100,3	100,3	100,3	100,3
Wpływy z różnych opłat	82 454	82 454	82 612	82 612	82 777	82 777	100,2	100,2	100,2	100,2
Wpływy z usług	6 516 546	6 516 546	6 689 151	6 689 151	6 675 527	6 675 527	102,6	102,6	99,8	99,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 399 897	3 371 097	6 765 133	6 742 333	426 000	403 200	199,0	200,0	6,3	6,0
DOCHODY WŁASNE	96 000	67 200	76 000	53 200	76 000	53 200	79,2	79,2	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	16 000	11 200	16 000	11 200	16 000	11 200	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	16 000	11 200	16 000	11 200	16 000	11 200	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000	56 000	60 000	42 000	60 000	42 000	75,0	75,0	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	70 000	49 000	50 000	35 000	50 000	35 000	71,4	71,4	100,0	100,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	7 000	10 000	7 000	10 000	7 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 303 897	3 303 897	6 689 133	6 689 133	350 000	350 000	202,5	202,5	5,2	5,2

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Włochy

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 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	3 303 897	3 303 897	6 689 133	6 689 133	350 000	350 000	202,5	202,5	5,2	5,2
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		335 176 652		246 687 963		234 557 358		73,6		95,1

5.18.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	356 117 132	271 165 272	252 670 534	76,1	93,2
		Wydatki bieżące	290 125 393	251 802 000	251 799 000	86,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	65 991 739	19 363 272	871 534	29,3	4,5
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	192 470	187 968	187 968	97,7	100,0
		Wydatki bieżące	192 470	187 968	187 968	97,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	192 470	187 968	187 968	97,7	100,0
		Wydatki bieżące	192 470	187 968	187 968	97,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	24 851 181	23 241 337	7 025 599	93,5	30,2
		Wydatki bieżące	6 881 065	6 153 065	6 154 065	89,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	17 970 116	17 088 272	871 534	95,1	5,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 645 758	3 362 219		26,6	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	12 645 758	3 362 219		26,6	
	60016	Drogi publiczne gminne	11 990 738	19 634 433	6 780 914	163,7	34,5
		Wydatki bieżące	6 666 380	5 908 380	5 909 380	88,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 324 358	13 726 053	871 534	257,8	6,3
	60019	Płatne parkowanie	74 685	74 685	74 685	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	74 685	74 685	74 685	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	140 000	170 000	170 000	121,4	100,0
		Wydatki bieżące	140 000	170 000	170 000	121,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 819 720	22 682 315	22 682 315	78,7	100,0
		Wydatki bieżące	24 900 315	22 682 315	22 682 315	91,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 919 405				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 697 261	8 332 913	8 332 913	95,8	100,0
		Wydatki bieżące	8 340 913	8 332 913	8 332 913	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	356 348				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 862 320	2 174 320	2 174 320	76,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 862 320	2 174 320	2 174 320	76,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 260 139	12 175 082	12 175 082	70,5	100,0
		Wydatki bieżące	13 697 082	12 175 082	12 175 082	88,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 563 057				
710		Działalność usługowa	72 000	68 600	68 600	95,3	100,0
		Wydatki bieżące	72 000	68 600	68 600	95,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	72 000	68 600	68 600	95,3	100,0
		Wydatki bieżące	72 000	68 600	68 600	95,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	34 813 478	29 818 192	29 817 192	85,7	100,0
		Wydatki bieżące	34 813 478	29 818 192	29 817 192	85,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	720 000	650 000	650 000	90,3	100,0
		Wydatki bieżące	720 000	650 000	650 000	90,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 688 847	25 912 561	25 912 561	84,4	100,0
		Wydatki bieżące	30 688 847	25 912 561	25 912 561	84,4	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Włochy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	448 000	299 000	298 000	66,7	99,7
		Wydatki bieżące	448 000	299 000	298 000	66,7	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 956 631	2 956 631	2 956 631	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 956 631	2 956 631	2 956 631	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	7 586	7 586	94,8	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	7 586	7 586	94,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	7 586	7 586	94,8	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	7 586	7 586	94,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	208 916 549	144 035 769	144 032 769	68,9	100,0
		Wydatki bieżące	169 639 905	144 035 769	144 032 769	84,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	39 276 644				
	80101	Szkoły podstawowe	70 827 526	43 328 944	43 328 944	61,2	100,0
		Wydatki bieżące	48 842 418	43 328 944	43 328 944	88,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	21 985 108				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 642 590	1 818 045	1 818 045	110,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 642 590	1 818 045	1 818 045	110,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	71 817 382	48 088 127	48 088 127	67,0	100,0
		Wydatki bieżące	57 974 708	48 088 127	48 088 127	82,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	13 842 674				
	80105	Przedszkola specjalne	1 552 000	1 152 000	1 152 000	74,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 552 000	1 152 000	1 152 000	74,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000				
		Wydatki bieżące	100 000				
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	5 309 337	4 546 480	4 546 480	85,6	100,0
		Wydatki bieżące	5 309 337	4 546 480	4 546 480	85,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 100 000	1 000 000	1 000 000	90,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 100 000	1 000 000	1 000 000	90,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	6 900 739	6 626 180	6 626 180	96,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 900 739	6 626 180	6 626 180	96,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 322 662				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 322 662				
	80120	Licea ogólnokształcące	20 001 627	16 778 201	16 778 201	83,9	100,0
		Wydatki bieżące	18 875 427	16 778 201	16 778 201	88,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 126 200				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	279 707	279 707	279 707	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	279 707	279 707	279 707	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	9 933 960	7 088 259	7 088 259	71,4	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Włochy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		formach wychowania przedszkolnego					
		Wydatki bieżące	9 933 960	7 088 259	7 088 259	71,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 509 735	11 002 222	11 002 222	81,4	100,0
		Wydatki bieżące	13 509 735	11 002 222	11 002 222	81,4	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	2 006 813	1 291 068	1 291 068	64,3	100,0
		Wydatki bieżące	2 006 813	1 291 068	1 291 068	64,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	1 612 471	1 036 536	1 033 536	64,3	99,7
		Wydatki bieżące	1 612 471	1 036 536	1 033 536	64,3	99,7
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 045 206	1 025 841	1 092 667	98,1	106,5
		Wydatki bieżące	1 045 206	1 025 841	1 092 667	98,1	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 041 154	1 021 789	1 088 615	98,1	106,5
		Wydatki bieżące	1 041 154	1 021 789	1 088 615	98,1	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	4 052	4 052	4 052	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 052	4 052	4 052	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	11 712 551	11 557 124	11 528 509	98,7	99,8
		Wydatki bieżące	11 712 551	11 557 124	11 528 509	98,7	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 123 324	1 123 324	1 123 324	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 123 324	1 123 324	1 123 324	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	120 153	97 798	97 798	81,4	100,0
		Wydatki bieżące	120 153	97 798	97 798	81,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	484 920	484 476	484 476	99,9	100,0
		Wydatki bieżące	484 920	484 476	484 476	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	590 000	568 000	568 000	96,3	100,0
		Wydatki bieżące	590 000	568 000	568 000	96,3	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Włochy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	1 290 563	1 163 356	1 163 356	90,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 290 563	1 163 356	1 163 356	90,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 318 705	7 318 705	7 318 705	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 318 705	7 318 705	7 318 705	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	715 024	731 465	731 465	102,3	100,0
		Wydatki bieżące	715 024	731 465	731 465	102,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	69 862	70 000	41 385	100,2	59,1
		Wydatki bieżące	69 862	70 000	41 385	100,2	59,1
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	799 585	671 308	633 097	84,0	94,3
		Wydatki bieżące	799 585	671 308	633 097	84,0	94,3
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	799 585	671 308	633 097	84,0	94,3
		Wydatki bieżące	799 585	671 308	633 097	84,0	94,3
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 366 729	3 832 075	3 832 075	87,8	100,0
		Wydatki bieżące	4 366 729	3 832 075	3 832 075	87,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	659 930	467 885	467 885	70,9	100,0
		Wydatki bieżące	659 930	467 885	467 885	70,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 687 583	2 467 215	2 467 215	91,8	100,0
		Wydatki bieżące	2 687 583	2 467 215	2 467 215	91,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	341 000	229 000	229 000	67,2	100,0
		Wydatki bieżące	341 000	229 000	229 000	67,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	550 000	541 500	541 500	98,5	100,0
		Wydatki bieżące	550 000	541 500	541 500	98,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 915	9 915	9 915	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 915	9 915	9 915	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	18 301	16 560	16 560	90,5	100,0
		Wydatki bieżące	18 301	16 560	16 560	90,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	7 723 139	7 484 505	7 484 505	96,9	100,0
		Wydatki bieżące	7 723 139	7 484 505	7 484 505	96,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 124 103	6 923 405	6 923 405	97,2	100,0
		Wydatki bieżące	7 124 103	6 923 405	6 923 405	97,2	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Włochy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 500				
		Wydatki bieżące	1 500				
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	423 958	423 958	423 958	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	423 958	423 958	423 958	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 578	137 142	137 142	79,0	100,0
		Wydatki bieżące	173 578	137 142	137 142	79,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 439 578	4 532 652	2 257 652	60,9	49,8
		Wydatki bieżące	2 810 150	2 257 652	2 257 652	80,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 629 428	2 275 000		49,1	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 315 000	2 012 360	237 360	153,0	11,8
		Wydatki bieżące	250 000	237 360	237 360	94,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 065 000	1 775 000		166,7	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	470 650	436 204	436 204	92,7	100,0
		Wydatki bieżące	470 650	436 204	436 204	92,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 769 500	1 321 088	1 321 088	74,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 769 500	1 321 088	1 321 088	74,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000				
		Wydatki bieżące	5 000				
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	3 879 428	763 000	263 000	19,7	34,5
		Wydatki bieżące	315 000	263 000	263 000	83,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 564 428	500 000		14,0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 317 200	13 550 000	13 550 000	88,5	100,0
		Wydatki bieżące	15 317 200	13 550 000	13 550 000	88,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 655 435	1 070 000	1 070 000	64,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 655 435	1 070 000	1 070 000	64,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 700 000	6 300 000	6 300 000	94,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 700 000	6 300 000	6 300 000	94,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	6 881 765	6 100 000	6 100 000	88,6	100,0
		Wydatki bieżące	6 881 765	6 100 000	6 100 000	88,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	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 *					
926		Kultura fizyczna	10 039 746	8 470 000	8 470 000	84,4	100,0
		Wydatki bieżące	9 843 600	8 470 000	8 470 000	86,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	196 146				
	92601	Obiekty sportowe	595 146				
		Wydatki bieżące	399 000				
		Wydatki majątkowe *	196 146				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 300 000	7 500 000	7 500 000	90,4	100,0
		Wydatki bieżące	8 300 000	7 500 000	7 500 000	90,4	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Włochy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 144 600	970 000	970 000	84,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 144 600	970 000	970 000	84,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2025-2026 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.18.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	356 117 132	271 165 272	252 670 534	76,1	93,2
Wydatki bieżące	290 125 393	251 802 000	251 799 000	86,8	100,0
Wydatki majątkowe *	65 991 739	19 363 272	871 534	29,3	4,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	22 498 731	20 938 887	4 723 149	93,1	22,6
Wydatki bieżące	4 528 615	3 850 615	3 851 615	85,0	100,0
Wydatki majątkowe *	17 970 116	17 088 272	871 534	95,1	5,1
Drogi i mosty	22 498 731	20 938 887	4 723 149	93,1	22,6
Wydatki bieżące	4 528 615	3 850 615	3 851 615	85,0	100,0
Wydatki majątkowe *	17 970 116	17 088 272	871 534	95,1	5,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	28 859 720	22 718 915	22 718 915	78,7	100,0
Wydatki bieżące	24 940 315	22 718 915	22 718 915	91,1	100,0
Wydatki majątkowe *	3 919 405				
Gospodarka przestrzenna	40 000	36 600	36 600	91,5	100,0
Wydatki bieżące	40 000	36 600	36 600	91,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	26 438 552	20 917 495	20 917 495	79,1	100,0
Wydatki bieżące	22 875 495	20 917 495	20 917 495	91,4	100,0
Wydatki majątkowe *	3 563 057				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	217 000	140 000	140 000	64,5	100,0
Wydatki bieżące	217 000	140 000	140 000	64,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	2 164 168	1 624 820	1 624 820	75,1	100,0
Wydatki bieżące	1 807 820	1 624 820	1 624 820	89,9	100,0
Wydatki majątkowe *	356 348				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 984 498	7 023 070	4 748 070	70,3	67,6
Wydatki bieżące	5 355 070	4 748 070	4 748 070	88,7	100,0
Wydatki majątkowe *	4 629 428	2 275 000		49,1	
Utrzymanie porządku i czystości	2 438 100	2 368 654	2 368 654	97,2	100,0
Wydatki bieżące	2 438 100	2 368 654	2 368 654	97,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	442 470	425 328	425 328	96,1	100,0
Wydatki bieżące	442 470	425 328	425 328	96,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	3 378 910	1 771 088	1 771 088	52,4	100,0
Wydatki bieżące	2 269 500	1 771 088	1 771 088	78,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 109 410				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 725 018	2 458 000	183 000	66,0	7,4
Wydatki bieżące	205 000	183 000	183 000	89,3	100,0
Wydatki majątkowe *	3 520 018	2 275 000		64,6	
EDUKACJA	216 239 909	150 824 475	150 821 475	69,7	100,0
Wydatki bieżące	176 963 265	150 824 475	150 821 475	85,2	100,0
Wydatki majątkowe *	39 276 644				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	210 373 884	145 656 626	145 656 626	69,2	100,0
Wydatki bieżące	171 097 240	145 656 626	145 656 626	85,1	100,0
Wydatki majątkowe *	39 276 644				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 866 025	5 167 849	5 164 849	88,1	99,9
Wydatki bieżące	5 866 025	5 167 849	5 164 849	88,1	99,9
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	20 518 583	19 980 899	19 980 899	97,4	100,0
Wydatki bieżące	20 518 583	19 980 899	19 980 899	97,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	1 041 154	1 021 789	1 088 615	98,1	106,5

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Włochy

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	1 041 154	1 021 789	1 088 615	98,1	106,5
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	9 883 861	9 771 749	9 704 923	98,9	99,3
Wydatki bieżące	9 883 861	9 771 749	9 704 923	98,9	99,3
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 593 568	9 187 361	9 187 361	95,8	100,0
Wydatki bieżące	9 593 568	9 187 361	9 187 361	95,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 317 200	13 550 000	13 550 000	88,5	100,0
Wydatki bieżące	15 317 200	13 550 000	13 550 000	88,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 655 435	1 070 000	1 070 000	64,6	100,0
Wydatki bieżące	1 655 435	1 070 000	1 070 000	64,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	13 581 765	12 400 000	12 400 000	91,3	100,0
Wydatki bieżące	13 581 765	12 400 000	12 400 000	91,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 039 746	8 470 000	8 470 000	84,4	100,0
Wydatki bieżące	9 843 600	8 470 000	8 470 000	86,0	100,0
Wydatki majątkowe *	196 146				
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 888 146	7 493 000	7 493 000	84,3	100,0
Wydatki bieżące	8 692 000	7 493 000	7 493 000	86,2	100,0
Wydatki majątkowe *	196 146				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 151 600	977 000	977 000	84,8	100,0
Wydatki bieżące	1 151 600	977 000	977 000	84,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	503 000	354 000	353 000	70,4	99,7
Wydatki bieżące	503 000	354 000	353 000	70,4	99,7
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	473 000	324 000	323 000	68,5	99,7
Wydatki bieżące	473 000	324 000	323 000	68,5	99,7
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	31 655 745	26 705 026	26 705 026	84,4	100,0
Wydatki bieżące	31 655 745	26 705 026	26 705 026	84,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	30 359 148	25 478 429	25 478 429	83,9	100,0
Wydatki bieżące	30 359 148	25 478 429	25 478 429	83,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 296 597	1 226 597	1 226 597	94,6	100,0
Wydatki bieżące	1 296 597	1 226 597	1 226 597	94,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000	600 000	600 000	120,0	100,0
Wydatki bieżące	500 000	600 000	600 000	120,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	500 000	600 000	600 000	120,0	100,0
Wydatki bieżące	500 000	600 000	600 000	120,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2025-2026 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.19 DZIELNICA WOLA

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Wola

5.19.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 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	201 536 000	1 096 969 949	199 011 000	907 648 378	198 908 000	896 303 000	98,7	82,7	99,9	98,8
DOCHODY BIEŻĄCE	199 036 000	160 983 250	196 711 000	158 965 750	196 808 000	159 039 050	98,8	98,7	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	199 036 000	160 983 250	196 711 000	158 965 750	196 808 000	159 039 050	98,8	98,7	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000	1 800 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	83,3	83,3	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 800 000	1 800 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	83,3	83,3	100,0	100,0
Dochody z mienia	126 842 500	88 789 750	125 817 500	88 072 250	125 896 500	88 127 550	99,2	99,2	100,1	100,1
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 283 000	898 100	823 000	576 100	823 000	576 100	64,1	64,1	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 340 000	20 538 000	29 340 000	20 538 000	29 340 000	20 538 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	96 219 500	67 353 650	95 654 500	66 958 150	95 733 500	67 013 450	99,4	99,4	100,1	100,1
Pozostałe dochody	70 393 500	70 393 500	69 393 500	69 393 500	69 411 500	69 411 500	98,6	98,6	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	2 858 500	2 858 500	2 858 500	2 858 500	2 858 500	2 858 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	5 353 000	5 353 000	5 353 000	5 353 000	5 359 000	5 359 000	100,0	100,0	100,1	100,1
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Mandaty i kary pieniężne	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	459 000	459 000	459 000	459 000	459 000	459 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	61 206 000	61 206 000	60 206 000	60 206 000	60 218 000	60 218 000	98,4	98,4	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 500 000	1 750 000	2 300 000	1 610 000	2 100 000	1 470 000	92,0	92,0	91,3	91,3
DOCHODY WŁASNE	2 500 000	1 750 000	2 300 000	1 610 000	2 100 000	1 470 000	92,0	92,0	91,3	91,3
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	1 750 000	2 300 000	1 610 000	2 100 000	1 470 000	92,0	92,0	91,3	91,3
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 500 000	1 750 000	2 300 000	1 610 000	2 100 000	1 470 000	92,0	92,0	91,3	91,3
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		934 236 699		747 072 628		735 793 950		80,0		98,5

5.19.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	1 096 969 949	907 648 378	896 303 000	82,7	98,8
		Wydatki bieżące	1 000 007 595	883 203 000	883 203 000	88,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	96 962 354	24 445 378	13 100 000	25,2	53,6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	278 000	278 000	278 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	278 000	278 000	278 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	278 000	278 000	278 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	278 000	278 000	278 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	36 774 533	7 926 063	6 126 063	21,6	77,3
		Wydatki bieżące	20 432 578	6 126 063	6 126 063	30,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	16 341 955	1 800 000		11,0	
	60016	Drogi publiczne gminne	36 544 333	7 765 826	5 945 826	21,3	76,6
		Wydatki bieżące	20 202 378	5 965 826	5 945 826	29,5	99,7
		Wydatki majątkowe *	16 341 955	1 800 000		11,0	
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000	100 000	100 000	66,7	100,0
		Wydatki bieżące	150 000	100 000	100 000	66,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	80 200	60 237	80 237	75,1	133,2
		Wydatki bieżące	80 200	60 237	80 237	75,1	133,2
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	209 694 432	174 320 314	171 320 314	83,1	98,3
		Wydatki bieżące	193 668 907	171 320 314	171 320 314	88,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	16 025 525	3 000 000		18,7	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	58 961 763	58 714 263	58 754 263	99,6	100,1
		Wydatki bieżące	58 961 763	58 714 263	58 754 263	99,6	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 883 491	15 410 624	15 410 624	77,5	100,0
		Wydatki bieżące	18 354 294	15 410 624	15 410 624	84,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 529 197				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	127 979 378	100 195 427	97 155 427	78,3	97,0
		Wydatki bieżące	116 352 850	97 195 427	97 155 427	83,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	11 626 528	3 000 000		25,8	
	70095	Pozostała działalność	2 869 800				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 869 800				
710		Działalność usługowa	570 800	596 497	556 497	104,5	93,3
		Wydatki bieżące	570 800	596 497	556 497	104,5	93,3
		Wydatki majątkowe *					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	152 400	139 446	139 446	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	152 400	139 446	139 446	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	418 400	457 051	417 051	109,2	91,2
		Wydatki bieżące	418 400	457 051	417 051	109,2	91,2
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	75 795 096	70 391 499	70 391 499	92,9	100,0
		Wydatki bieżące	72 204 096	70 391 499	70 391 499	97,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 591 000				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	795 600	819 600	819 600	103,0	100,0
		Wydatki bieżące	795 600	819 600	819 600	103,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Wola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 586 026	55 802 597	55 802 597	93,7	100,0
		Wydatki bieżące	56 020 026	55 802 597	55 802 597	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 566 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 193 100	1 252 732	1 252 732	57,1	100,0
		Wydatki bieżące	2 193 100	1 252 732	1 252 732	57,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 220 370	12 516 570	12 516 570	94,7	100,0
		Wydatki bieżące	13 195 370	12 516 570	12 516 570	94,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	25 000				
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	7 585	7 585	94,8	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	7 585	7 585	94,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	7 585	7 585	94,8	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	7 585	7 585	94,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	583 981 214	512 320 597	507 471 387	87,7	99,1
		Wydatki bieżące	549 902 624	494 371 387	494 371 387	89,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	34 078 590	17 949 210	13 100 000	52,7	73,0
	80101	Szkoły podstawowe	143 854 164	117 362 294	115 362 294	81,6	98,3
		Wydatki bieżące	121 389 261	109 362 294	109 362 294	90,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	22 464 903	8 000 000	6 000 000	35,6	75,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 501 774	8 232 412	8 232 412	78,4	100,0
		Wydatki bieżące	10 501 774	8 232 412	8 232 412	78,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	109 785 561	107 631 163	104 781 953	98,0	97,4
		Wydatki bieżące	105 820 384	97 681 953	97 681 953	92,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 965 177	9 949 210	7 100 000	250,9	71,4
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	701 880	985 022	985 022	140,3	100,0
		Wydatki bieżące	701 880	985 022	985 022	140,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	17 480 746	15 434 146	15 434 146	88,3	100,0
		Wydatki bieżące	17 480 746	15 434 146	15 434 146	88,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	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 *					
	80115	Technika	62 453 423	53 700 739	53 700 739	86,0	100,0
		Wydatki bieżące	58 120 423	53 700 739	53 700 739	92,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 333 000				
	80116	Szkoły policealne	37 567 748	32 367 758	32 367 758	86,2	100,0
		Wydatki bieżące	37 567 748	32 367 758	32 367 758	86,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14 275 271	8 690 181	8 690 181	60,9	100,0
		Wydatki bieżące	14 275 271	8 690 181	8 690 181	60,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	106 296 050	96 417 905	96 417 905	90,7	100,0
		Wydatki bieżące	104 380 350	96 417 905	96 417 905	92,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 915 700				
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 543 889	3 789 049	3 789 049	83,4	100,0
		Wydatki bieżące	4 543 889	3 789 049	3 789 049	83,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Wola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	1 399 810				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 399 810				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	785 332	785 332	785 332	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	785 332	785 332	785 332	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	16 950 451	16 419 933	16 419 933	96,9	100,0
		Wydatki bieżące	16 950 451	16 419 933	16 419 933	96,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 929 830	23 051 916	23 051 916	92,5	100,0
		Wydatki bieżące	24 929 830	23 051 916	23 051 916	92,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 252 437	1 218 066	1 218 066	97,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 252 437	1 218 066	1 218 066	97,3	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	23 983 356	19 050 444	19 050 444	79,4	100,0
		Wydatki bieżące	23 983 356	19 050 444	19 050 444	79,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	4 319 492	4 284 237	4 284 237	99,2	100,0
		Wydatki bieżące	4 319 492	4 284 237	4 284 237	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	4 082 027	3 229 367	3 437 243	79,1	106,4
		Wydatki bieżące	4 082 027	3 229 367	3 437 243	79,1	106,4
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 031 187	3 178 527	3 386 403	78,8	106,5
		Wydatki bieżące	4 031 187	3 178 527	3 386 403	78,8	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	50 840	50 840	50 840	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50 840	50 840	50 840	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	44 583 189	42 029 611	42 019 611	94,3	100,0
		Wydatki bieżące	44 583 189	42 029 611	42 019 611	94,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 885 568	1 791 087	1 791 087	95,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 885 568	1 791 087	1 791 087	95,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	104 130	104 130	104 130	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	104 130	104 130	104 130	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Wola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	384 181	312 703	312 703	81,4	100,0
		Wydatki bieżące	384 181	312 703	312 703	81,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 623 708	2 088 233	2 088 233	79,6	100,0
		Wydatki bieżące	2 623 708	2 088 233	2 088 233	79,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 650 300	5 162 380	5 162 380	91,4	100,0
		Wydatki bieżące	5 650 300	5 162 380	5 162 380	91,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	4 320 087	3 894 266	3 894 266	90,1	100,0
		Wydatki bieżące	4 320 087	3 894 266	3 894 266	90,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 426 120	25 798 652	25 798 652	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	26 426 120	25 798 652	25 798 652	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 040 261	2 724 160	2 724 160	89,6	100,0
		Wydatki bieżące	3 040 261	2 724 160	2 724 160	89,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	18 834	24 000	24 000	127,4	100,0
		Wydatki bieżące	18 834	24 000	24 000	127,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	130 000	130 000	120 000	100,0	92,3
		Wydatki bieżące	130 000	130 000	120 000	100,0	92,3
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	411 456	342 789	184 913	83,3	53,9
		Wydatki bieżące	411 456	342 789	184 913	83,3	53,9
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	411 456	342 789	184 913	83,3	53,9
		Wydatki bieżące	411 456	342 789	184 913	83,3	53,9
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 528 836	21 173 758	21 173 758	90,0	100,0
		Wydatki bieżące	23 528 836	21 173 758	21 173 758	90,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 075 051	952 624	952 624	88,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 075 051	952 624	952 624	88,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 320 827	8 808 627	8 808 627	85,3	100,0
		Wydatki bieżące	10 320 827	8 808 627	8 808 627	85,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 409 125	4 707 125	4 707 125	87,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 409 125	4 707 125	4 707 125	87,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	266 568	242 844	242 844	91,1	100,0
		Wydatki bieżące	266 568	242 844	242 844	91,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 313 260	1 313 260	1 313 260	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Wola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	1 313 260	1 313 260	1 313 260	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 029 840	4 030 000	4 030 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 029 840	4 030 000	4 030 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	813 410	813 410	813 410	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	813 410	813 410	813 410	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 377	33 377	33 377	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	33 377	33 377	33 377	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	267 378	272 491	272 491	101,9	100,0
		Wydatki bieżące	267 378	272 491	272 491	101,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	29 529 258	26 646 361	26 646 361	90,2	100,0
		Wydatki bieżące	27 801 093	26 646 361	26 646 361	95,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 728 165				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 908 369	24 829 951	24 829 951	95,8	100,0
		Wydatki bieżące	25 908 369	24 829 951	24 829 951	95,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 500				
		Wydatki bieżące	1 500				
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	1 534 821	1 534 821	1 534 821	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 534 821	1 534 821	1 534 821	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	356 403	281 589	281 589	79,0	100,0
		Wydatki bieżące	356 403	281 589	281 589	79,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 728 165				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 728 165				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 530 058	4 574 193	2 878 025	29,5	62,9
		Wydatki bieżące	4 529 299	2 878 025	2 878 025	63,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	11 000 759	1 696 168		15,4	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	530 000	180 000	180 000	34,0	100,0
		Wydatki bieżące	530 000	180 000	180 000	34,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	660 004	470 000	470 000	71,2	100,0
		Wydatki bieżące	660 004	470 000	470 000	71,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 044 000	894 000	894 000	85,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 044 000	894 000	894 000	85,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Wola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 671 054	218 200	218 200	3,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 050 295	218 200	218 200	20,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 620 759				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	510 000	490 825	490 825	96,2	100,0
		Wydatki bieżące	510 000	490 825	490 825	96,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	7 060 000	2 266 168	570 000	32,1	25,2
		Wydatki bieżące	680 000	570 000	570 000	83,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 380 000	1 696 168		26,6	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 448 186	19 682 814	19 682 814	51,2	100,0
		Wydatki bieżące	24 641 826	19 682 814	19 682 814	79,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	13 806 360				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 083 600	889 369	904 369	82,1	101,7
		Wydatki bieżące	1 083 600	889 369	904 369	82,1	101,7
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 666 500	7 382 123	7 367 123	85,2	99,8
		Wydatki bieżące	8 666 500	7 382 123	7 367 123	85,2	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	16 181 726	11 311 322	11 311 322	69,9	100,0
		Wydatki bieżące	14 761 726	11 311 322	11 311 322	76,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 420 000				
	92195	Pozostała działalność	12 516 360	100 000	100 000	0,8	100,0
		Wydatki bieżące	130 000	100 000	100 000	76,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	12 386 360				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 146 000	3 300 000	3 300 000	79,6	100,0
		Wydatki bieżące	4 146 000	3 300 000	3 300 000	79,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	4 146 000	3 300 000	3 300 000	79,6	100,0
		Wydatki bieżące	4 146 000	3 300 000	3 300 000	79,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	29 608 864	20 828 930	20 828 930	70,3	100,0
		Wydatki bieżące	29 218 864	20 828 930	20 828 930	71,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	390 000				
	92601	Obiekty sportowe	770 000	470 000	470 000	61,0	100,0
		Wydatki bieżące	470 000	470 000	470 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	300 000				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	26 948 664	18 720 897	18 720 897	69,5	100,0
		Wydatki bieżące	26 858 664	18 720 897	18 720 897	69,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	90 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 890 200	1 638 033	1 638 033	86,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 890 200	1 638 033	1 638 033	86,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2025-2026 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.19.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	1 096 969 949	907 648 378	896 303 000	82,7	98,8
Wydatki bieżące	1 000 007 595	883 203 000	883 203 000	88,3	100,0
Wydatki majątkowe *	96 962 354	24 445 378	13 100 000	25,2	53,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	36 525 616	3 723 263	1 923 263	10,2	51,7
Wydatki bieżące	16 255 902	1 923 263	1 923 263	11,8	100,0
Wydatki majątkowe *	20 269 714	1 800 000		8,9	
Drogi i mosty	36 525 616	3 723 263	1 923 263	10,2	51,7
Wydatki bieżące	16 255 902	1 923 263	1 923 263	11,8	100,0
Wydatki majątkowe *	20 269 714	1 800 000		8,9	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	209 863 232	174 474 766	171 474 766	83,1	98,3
Wydatki bieżące	193 837 707	171 474 766	171 474 766	88,5	100,0
Wydatki majątkowe *	16 025 525	3 000 000		18,7	
Gospodarka przestrzenna	168 800	154 452	154 452	91,5	100,0
Wydatki bieżące	168 800	154 452	154 452	91,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	187 296 830	159 042 190	156 042 190	84,9	98,1
Wydatki bieżące	175 451 113	156 042 190	156 042 190	88,9	100,0
Wydatki majątkowe *	11 845 717	3 000 000		25,3	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	538 900	371 075	371 075	68,9	100,0
Wydatki bieżące	538 900	371 075	371 075	68,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	21 858 702	14 907 049	14 907 049	68,2	100,0
Wydatki bieżące	17 678 894	14 907 049	14 907 049	84,3	100,0
Wydatki majątkowe *	4 179 808				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 202 975	12 354 993	10 658 825	61,2	86,3
Wydatki bieżące	13 129 975	10 658 825	10 658 825	81,2	100,0
Wydatki majątkowe *	7 073 000	1 696 168		24,0	
Utrzymanie porządku i czystości	5 364 209	4 635 825	4 635 825	86,4	100,0
Wydatki bieżące	5 364 209	4 635 825	4 635 825	86,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	808 000	458 000	458 000	56,7	100,0
Wydatki bieżące	808 000	458 000	458 000	56,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	6 407 766	5 095 000	5 095 000	79,5	100,0
Wydatki bieżące	6 407 766	5 095 000	5 095 000	79,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	7 623 000	2 166 168	470 000	28,4	21,7
Wydatki bieżące	550 000	470 000	470 000	85,5	100,0
Wydatki majątkowe *	7 073 000	1 696 168		24,0	
EDUKACJA	620 630 420	545 910 925	541 061 715	88,0	99,1
Wydatki bieżące	586 526 830	527 961 715	527 961 715	90,0	100,0
Wydatki majątkowe *	34 103 590	17 949 210	13 100 000	52,6	73,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	596 056 461	522 045 748	517 196 538	87,6	99,1
Wydatki bieżące	561 952 871	504 096 538	504 096 538	89,7	100,0
Wydatki majątkowe *	34 103 590	17 949 210	13 100 000	52,6	73,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	24 573 959	23 865 177	23 865 177	97,1	100,0
Wydatki bieżące	24 573 959	23 865 177	23 865 177	97,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	77 893 462	71 563 745	71 603 745	91,9	100,1
Wydatki bieżące	76 165 297	71 563 745	71 603 745	94,0	100,1
Wydatki majątkowe *	1 728 165				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Wola

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	4 031 187	3 178 527	3 386 403	78,8	106,5
Wydatki bieżące	4 031 187	3 178 527	3 386 403	78,8	106,5
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	35 287 355	32 457 224	32 289 348	92,0	99,5
Wydatki bieżące	33 559 190	32 457 224	32 289 348	96,7	99,5
Wydatki majątkowe *	1 728 165				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	38 574 920	35 927 994	35 927 994	93,1	100,0
Wydatki bieżące	38 574 920	35 927 994	35 927 994	93,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	38 448 186	19 682 814	19 682 814	51,2	100,0
Wydatki bieżące	24 641 826	19 682 814	19 682 814	79,9	100,0
Wydatki majątkowe *	13 806 360				
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 113 600	889 369	904 369	79,9	101,7
Wydatki bieżące	1 113 600	889 369	904 369	79,9	101,7
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	37 234 586	18 693 445	18 678 445	50,2	99,9
Wydatki bieżące	23 428 226	18 693 445	18 678 445	79,8	99,9
Wydatki majątkowe *	13 806 360				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	29 608 864	20 828 930	20 828 930	70,3	100,0
Wydatki bieżące	29 218 864	20 828 930	20 828 930	71,3	100,0
Wydatki majątkowe *	390 000				
Działalność rekreacyjno-sportowa	27 677 664	19 153 997	19 153 997	69,2	100,0
Wydatki bieżące	27 287 664	19 153 997	19 153 997	70,2	100,0
Wydatki majątkowe *	390 000				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 931 200	1 674 933	1 674 933	86,7	100,0
Wydatki bieżące	1 931 200	1 674 933	1 674 933	86,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	2 237 100	1 281 777	1 281 777	57,3	100,0
Wydatki bieżące	2 237 100	1 281 777	1 281 777	57,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	2 201 100	1 260 732	1 260 732	57,3	100,0
Wydatki bieżące	2 201 100	1 260 732	1 260 732	57,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	36 000	21 045	21 045	58,5	100,0
Wydatki bieżące	36 000	21 045	21 045	58,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	60 776 308	56 202 903	56 162 903	92,5	99,9
Wydatki bieżące	57 210 308	56 202 903	56 162 903	98,2	99,9
Wydatki majątkowe *	3 566 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	59 614 708	54 962 303	54 962 303	92,2	100,0
Wydatki bieżące	56 048 708	54 962 303	54 962 303	98,1	100,0
Wydatki majątkowe *	3 566 000				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 161 600	1 240 600	1 200 600	106,8	96,8
Wydatki bieżące	1 161 600	1 240 600	1 200 600	106,8	96,8
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	783 786	1 624 262	1 624 262	207,2	100,0
Wydatki bieżące	783 786	1 624 262	1 624 262	207,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	783 386	1 623 896	1 623 896	207,3	100,0
Wydatki bieżące	783 386	1 623 896	1 623 896	207,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	400	366	366	91,5	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Wola

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	400	366	366	91,5	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2025-2026 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.20 DZIELNICA ŻOLIBORZ

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Żoliborz

5.20.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	36 153 800	348 768 311	36 514 000	296 157 590	35 479 000	289 468 000	101,0	84,9	97,2	97,7
DOCHODY BIEŻĄCE	34 494 600	27 001 185	34 290 000	26 854 965	34 375 000	26 911 465	99,4	99,5	100,2	100,2
DOCHODY WŁASNE	34 494 600	27 001 185	34 290 000	26 854 965	34 375 000	26 911 465	99,4	99,5	100,2	100,2
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	24 978 050	17 484 635	24 783 450	17 348 415	24 878 450	17 414 915	99,2	99,2	100,4	100,4
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	137 400	96 180	137 400	96 180	137 400	96 180	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 940 650	6 958 455	9 940 650	6 958 455	9 940 650	6 958 455	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	14 900 000	10 430 000	14 705 400	10 293 780	14 800 400	10 360 280	98,7	98,7	100,6	100,6
Pozostałe dochody	8 666 550	8 666 550	8 656 550	8 656 550	8 646 550	8 646 550	99,9	99,9	99,9	99,9
Pozostałe odsetki	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	754 550	754 550	744 550	744 550	734 550	734 550	98,7	98,7	98,7	98,7
Wpływy z usług	7 757 000	7 757 000	7 757 000	7 757 000	7 757 000	7 757 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 659 200	1 161 440	2 224 000	1 556 800	1 104 000	772 800	134,0	134,0	49,6	49,6
DOCHODY WŁASNE	1 659 200	1 161 440	2 224 000	1 556 800	1 104 000	772 800	134,0	134,0	49,6	49,6
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości			900 000	630 000			-	-		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych			900 000	630 000			-	-		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 659 200	1 161 440	1 324 000	926 800	1 104 000	772 800	79,8	79,8	83,4	83,4
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	155 000	108 500	115 000	80 500	95 000	66 500	74,2	74,2	82,6	82,6
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 359 200	951 440	1 209 000	846 300	1 009 000	706 300	88,9	88,9	83,5	83,5
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	145 000	101 500								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		320 605 686		267 745 825		261 783 735		83,5		97,8

5.20.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM	348 768 311	296 157 590	289 468 000	84,9	97,7
	Wydatki bieżące	308 229 588	275 491 220	275 468 000	89,4	100,0
	Wydatki majątkowe *	40 538 723	20 666 370	14 000 000	51,0	67,7
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	192 125	164 412	202 400	85,6	123,1
	Wydatki bieżące	192 125	164 412	202 400	85,6	123,1
	Wydatki majątkowe *					
40002	Dostarczanie wody	192 125	164 412	202 400	85,6	123,1
	Wydatki bieżące	192 125	164 412	202 400	85,6	123,1
	Wydatki majątkowe *					
	Transport i łączność	9 851 972	4 181 749	2 145 432	42,4	51,3
	Wydatki bieżące	2 434 667	2 181 749	2 145 432	89,6	98,3
	Wydatki majątkowe *	7 417 305	2 000 000		27,0	
60016	Drogi publiczne gminne	9 691 972	4 088 019	2 051 702	42,2	50,2
	Wydatki bieżące	2 274 667	2 088 019	2 051 702	91,8	98,3
	Wydatki majątkowe *	7 417 305	2 000 000		27,0	
60017	Drogi wewnętrzne	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
	Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
	Wydatki majątkowe *					
60095	Pozostała działalność	140 000	73 730	73 730	52,7	100,0
	Wydatki bieżące	140 000	73 730	73 730	52,7	100,0
	Wydatki majątkowe *					
	Gospodarka mieszkaniowa	26 928 335	19 316 470	19 308 470	71,7	100,0
	Wydatki bieżące	21 708 392	19 316 470	19 308 470	89,0	100,0
	Wydatki majątkowe *	5 219 943				
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 712 963	6 308 513	6 308 513	94,0	100,0
	Wydatki bieżące	6 712 963	6 308 513	6 308 513	94,0	100,0
	Wydatki majątkowe *					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 084 196	710 581	702 581	23,0	98,9
	Wydatki bieżące	1 464 253	710 581	702 581	48,5	98,9
	Wydatki majątkowe *	1 619 943				
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 831 176	12 297 376	12 297 376	73,1	100,0
	Wydatki bieżące	13 531 176	12 297 376	12 297 376	90,9	100,0
	Wydatki majątkowe *	3 300 000				
70095	Pozostała działalność	300 000				
	Wydatki bieżące					
	Wydatki majątkowe *	300 000				
	Działalność usługowa	57 160	53 470	53 470	93,5	100,0
	Wydatki bieżące	57 160	53 470	53 470	93,5	100,0
	Wydatki majątkowe *					
71095	Pozostała działalność	57 160	53 470	53 470	93,5	100,0
	Wydatki bieżące	57 160	53 470	53 470	93,5	100,0
	Wydatki majątkowe *					
	Administracja publiczna	36 988 872	32 363 548	32 350 135	87,5	100,0
	Wydatki bieżące	36 762 266	32 363 548	32 350 135	88,0	100,0
	Wydatki majątkowe *	226 606				
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	613 960	547 470	547 470	89,2	100,0
	Wydatki bieżące	613 960	547 470	547 470	89,2	100,0
	Wydatki majątkowe *					
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 282 826	26 753 992	26 748 989	85,5	100,0
	Wydatki bieżące	31 056 220	26 753 992	26 748 989	86,1	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Żoliborz

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki majątkowe *	226 606				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	281 600	251 600	243 190	89,3	96,7
	Wydatki bieżące	281 600	251 600	243 190	89,3	96,7
	Wydatki majątkowe *					
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 810 486	4 810 486	4 810 486	100,0	100,0
	Wydatki bieżące	4 810 486	4 810 486	4 810 486	100,0	100,0
	Wydatki majątkowe *					
	Wymiar sprawiedliwości	8 000	7 584	7 584	94,8	100,0
	Wydatki bieżące	8 000	7 584	7 584	94,8	100,0
	Wydatki majątkowe *					
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	7 584	7 584	94,8	100,0
	Wydatki bieżące	8 000	7 584	7 584	94,8	100,0
	Wydatki majątkowe *					
	Oświata i wychowanie	206 646 136	191 938 092	191 914 872	92,9	100,0
	Wydatki bieżące	199 915 708	177 938 092	177 914 872	89,0	100,0
	Wydatki majątkowe *	6 730 428	14 000 000	14 000 000	208,0	100,0
80101	Szkoły podstawowe	52 170 727	40 859 064	40 859 064	78,3	100,0
	Wydatki bieżące	48 667 239	40 859 064	40 859 064	84,0	100,0
	Wydatki majątkowe *	3 503 488				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 161 441	1 005 441	1 005 441	86,6	100,0
	Wydatki bieżące	1 161 441	1 005 441	1 005 441	86,6	100,0
	Wydatki majątkowe *					
80104	Przedszkola	47 992 114	54 948 174	54 948 174	114,5	100,0
	Wydatki bieżące	44 765 174	40 948 174	40 948 174	91,5	100,0
	Wydatki majątkowe *	3 226 940	14 000 000	14 000 000	433,8	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	525 000	525 000	525 000	100,0	100,0
	Wydatki bieżące	525 000	525 000	525 000	100,0	100,0
	Wydatki majątkowe *					
80107	Świetlice szkolne	6 734 719	6 051 519	6 061 669	89,9	100,2
	Wydatki bieżące	6 734 719	6 051 519	6 061 669	89,9	100,2
	Wydatki majątkowe *					
80113	Dowózienie uczniów do szkół	850 000	850 000	850 000	100,0	100,0
	Wydatki bieżące	850 000	850 000	850 000	100,0	100,0
	Wydatki majątkowe *					
80115	Technika	31 012 345	28 133 545	28 133 545	90,7	100,0
	Wydatki bieżące	31 012 345	28 133 545	28 133 545	90,7	100,0
	Wydatki majątkowe *					
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 813 345	4 391 345	4 391 345	115,2	100,0
	Wydatki bieżące	3 813 345	4 391 345	4 391 345	115,2	100,0
	Wydatki majątkowe *					
80120	Licea ogólnokształcące	35 252 162	31 834 562	31 834 562	90,3	100,0
	Wydatki bieżące	35 252 162	31 834 562	31 834 562	90,3	100,0
	Wydatki majątkowe *					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	594 688	594 688	594 688	100,0	100,0
	Wydatki bieżące	594 688	594 688	594 688	100,0	100,0
	Wydatki majątkowe *					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 740 867	2 393 867	2 393 867	87,3	100,0
	Wydatki bieżące	2 740 867	2 393 867	2 393 867	87,3	100,0
	Wydatki majątkowe *					
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 438 117	9 039 417	9 039 417	95,8	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Żoliborz

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki bieżące	9 438 117	9 039 417	9 039 417	95,8	100,0
	Wydatki majątkowe *					
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 485 442	6 523 892	6 539 442	87,2	100,2
	Wydatki bieżące	7 485 442	6 523 892	6 539 442	87,2	100,2
	Wydatki majątkowe *					
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	177 708	106 708	106 708	60,0	100,0
	Wydatki bieżące	177 708	106 708	106 708	60,0	100,0
	Wydatki majątkowe *					
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 426 863	3 006 863	3 006 863	87,7	100,0
	Wydatki bieżące	3 426 863	3 006 863	3 006 863	87,7	100,0
	Wydatki majątkowe *					
80195	Pozostała działalność	3 270 598	1 674 007	1 625 087	51,2	97,1
	Wydatki bieżące	3 270 598	1 674 007	1 625 087	51,2	97,1
	Wydatki majątkowe *					
	Ochrona zdrowia	1 413 704	1 387 452	1 478 045	98,1	106,5
	Wydatki bieżące	1 413 704	1 387 452	1 478 045	98,1	106,5
	Wydatki majątkowe *					
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
	Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
	Wydatki majątkowe *					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 391 458	1 365 206	1 455 799	98,1	106,6
	Wydatki bieżące	1 391 458	1 365 206	1 455 799	98,1	106,6
	Wydatki majątkowe *					
85195	Pozostała działalność	2 246	2 246	2 246	100,0	100,0
	Wydatki bieżące	2 246	2 246	2 246	100,0	100,0
	Wydatki majątkowe *					
	Pomoc społeczna	16 052 032	14 984 397	14 984 397	93,3	100,0
	Wydatki bieżące	16 037 032	14 984 397	14 984 397	93,4	100,0
	Wydatki majątkowe *	15 000				
85203	Ośrodki wsparcia	3 439 426	3 314 521	3 314 521	96,4	100,0
	Wydatki bieżące	3 424 426	3 314 521	3 314 521	96,8	100,0
	Wydatki majątkowe *	15 000				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 418	63 014	63 014	81,4	100,0
	Wydatki bieżące	77 418	63 014	63 014	81,4	100,0
	Wydatki majątkowe *					
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	744 098	543 507	543 507	73,0	100,0
	Wydatki bieżące	744 098	543 507	543 507	73,0	100,0
	Wydatki majątkowe *					
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 071 940	1 009 130	1 009 130	94,1	100,0
	Wydatki bieżące	1 071 940	1 009 130	1 009 130	94,1	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Żoliborz

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki majątkowe *					
85216	Zasiłki stałe	945 017	851 869	851 869	90,1	100,0
	Wydatki bieżące	945 017	851 869	851 869	90,1	100,0
	Wydatki majątkowe *					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 504 474	7 971 694	7 971 694	93,7	100,0
	Wydatki bieżące	8 504 474	7 971 694	7 971 694	93,7	100,0
	Wydatki majątkowe *					
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 263 886	1 223 306	1 223 306	96,8	100,0
	Wydatki bieżące	1 263 886	1 223 306	1 223 306	96,8	100,0
	Wydatki majątkowe *					
85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 773	7 356	7 356	127,4	100,0
	Wydatki bieżące	5 773	7 356	7 356	127,4	100,0
	Wydatki majątkowe *					
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 936	30 000	30 000	9,1	100,0
	Wydatki bieżące	328 936	30 000	30 000	9,1	100,0
	Wydatki majątkowe *					
85395	Pozostała działalność	328 936	30 000	30 000	9,1	100,0
	Wydatki bieżące	328 936	30 000	30 000	9,1	100,0
	Wydatki majątkowe *					
	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 047 167	7 313 667	7 313 667	90,9	100,0
	Wydatki bieżące	8 047 167	7 313 667	7 313 667	90,9	100,0
	Wydatki majątkowe *					
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	184 000	184 000	184 000	100,0	100,0
	Wydatki bieżące	184 000	184 000	184 000	100,0	100,0
	Wydatki majątkowe *					
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 098 653	4 631 653	4 631 653	90,8	100,0
	Wydatki bieżące	5 098 653	4 631 653	4 631 653	90,8	100,0
	Wydatki majątkowe *					
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 729 660	1 683 160	1 683 160	97,3	100,0
	Wydatki bieżące	1 729 660	1 683 160	1 683 160	97,3	100,0
	Wydatki majątkowe *					
85410	Internaty i bursy szkolne	107 000	107 000	107 000	100,0	100,0
	Wydatki bieżące	107 000	107 000	107 000	100,0	100,0
	Wydatki majątkowe *					
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	316 816	276 816	276 816	87,4	100,0
	Wydatki bieżące	316 816	276 816	276 816	87,4	100,0
	Wydatki majątkowe *					
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	330 600	330 600	330 600	100,0	100,0
	Wydatki bieżące	330 600	330 600	330 600	100,0	100,0
	Wydatki majątkowe *					
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000	20 000	20 000	10,0	100,0
	Wydatki bieżące	200 000	20 000	20 000	10,0	100,0
	Wydatki majątkowe *					
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 228	29 228	29 228	100,0	100,0
	Wydatki bieżące	29 228	29 228	29 228	100,0	100,0
	Wydatki majątkowe *					
85495	Pozostała działalność	51 210	51 210	51 210	100,0	100,0
	Wydatki bieżące	51 210	51 210	51 210	100,0	100,0
	Wydatki majątkowe *					
	Rodzina	7 448 198	7 137 540	7 137 540	95,8	100,0
	Wydatki bieżące	7 448 198	7 137 540	7 137 540	95,8	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Żoliborz

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki majątkowe *					
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 979 771	6 689 242	6 689 242	95,8	100,0
	Wydatki bieżące	6 979 771	6 689 242	6 689 242	95,8	100,0
	Wydatki majątkowe *					
85503	Karta Dużej Rodziny	1 000				
	Wydatki bieżące	1 000				
	Wydatki majątkowe *					
85504	Wspieranie rodziny	376 298	376 298	376 298	100,0	100,0
	Wydatki bieżące	376 298	376 298	376 298	100,0	100,0
	Wydatki majątkowe *					
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 129	72 000	72 000	79,0	100,0
	Wydatki bieżące	91 129	72 000	72 000	79,0	100,0
	Wydatki majątkowe *					
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 412 629	986 674	973 273	69,8	98,6
	Wydatki bieżące	1 162 629	986 674	973 273	84,9	98,6
	Wydatki majątkowe *	250 000				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 689				
	Wydatki bieżące	138 689				
	Wydatki majątkowe *					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	264 850	244 500	244 048	92,3	99,8
	Wydatki bieżące	264 850	244 500	244 048	92,3	99,8
	Wydatki majątkowe *					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	575 500	574 174	561 225	99,8	97,7
	Wydatki bieżące	575 500	574 174	561 225	99,8	97,7
	Wydatki majątkowe *					
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	8 000				
	Wydatki bieżące	8 000				
	Wydatki majątkowe *					
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000	48 000	48 000	100,0	100,0
	Wydatki bieżące	48 000	48 000	48 000	100,0	100,0
	Wydatki majątkowe *					
90095	Pozostała działalność	377 590	120 000	120 000	31,8	100,0
	Wydatki bieżące	127 590	120 000	120 000	94,1	100,0
	Wydatki majątkowe *	250 000				
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 257 673	11 658 650	6 915 100	57,6	59,3
	Wydatki bieżące	7 753 398	6 992 280	6 915 100	90,2	98,9
	Wydatki majątkowe *	12 504 275	4 666 370		37,3	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 047 900	930 080	852 900	88,8	91,7
	Wydatki bieżące	1 047 900	930 080	852 900	88,8	91,7
	Wydatki majątkowe *					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 296 075	8 072 550	3 406 180	60,7	42,2
	Wydatki bieżące	3 641 800	3 406 180	3 406 180	93,5	100,0
	Wydatki majątkowe *	9 654 275	4 666 370		48,3	
92116	Biblioteki	2 923 697	2 526 020	2 526 020	86,4	100,0
	Wydatki bieżące	2 923 697	2 526 020	2 526 020	86,4	100,0
	Wydatki majątkowe *					
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 850 000				
	Wydatki bieżące					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Żoliborz

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki majątkowe *	2 850 000				
92195	Pozostała działalność	140 001	130 000	130 000	92,9	100,0
	Wydatki bieżące	140 001	130 000	130 000	92,9	100,0
	Wydatki majątkowe *					
	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	998 688	898 895	910 625	90,0	101,3
	Wydatki bieżące	998 688	898 895	910 625	90,0	101,3
	Wydatki majątkowe *					
92595	Pozostała działalność	998 688	898 895	910 625	90,0	101,3
	Wydatki bieżące	998 688	898 895	910 625	90,0	101,3
	Wydatki majątkowe *					
	Kultura fizyczna	12 136 684	3 734 990	3 742 990	30,8	100,2
	Wydatki bieżące	3 961 518	3 734 990	3 742 990	94,3	100,2
	Wydatki majątkowe *	8 175 166				
92601	Obiekty sportowe	8 480 166	315 000	323 000	3,7	102,5
	Wydatki bieżące	305 000	315 000	323 000	103,3	102,5
	Wydatki majątkowe *	8 175 166				
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 780 328	2 600 490	2 600 490	93,5	100,0
	Wydatki bieżące	2 780 328	2 600 490	2 600 490	93,5	100,0
	Wydatki majątkowe *					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	876 190	819 500	819 500	93,5	100,0
	Wydatki bieżące	876 190	819 500	819 500	93,5	100,0
	Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2025-2026 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.20.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	348 768 311	296 157 590	289 468 000	84,9	97,7
Wydatki bieżące	308 229 588	275 491 220	275 468 000	89,4	100,0
Wydatki majątkowe *	40 538 723	20 666 370	14 000 000	51,0	67,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 452 055	2 946 830	946 830	34,9	32,1
Wydatki bieżące	1 034 750	946 830	946 830	91,5	100,0
Wydatki majątkowe *	7 417 305	2 000 000		27,0	
Drogi i mosty	8 452 055	2 946 830	946 830	34,9	32,1
Wydatki bieżące	1 034 750	946 830	946 830	91,5	100,0
Wydatki majątkowe *	7 417 305	2 000 000		27,0	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	26 930 295	19 318 300	19 310 300	71,7	100,0
Wydatki bieżące	21 710 352	19 318 300	19 310 300	89,0	100,0
Wydatki majątkowe *	5 219 943				
Gospodarka przestrzenna	1 960	1 830	1 830	93,4	100,0
Wydatki bieżące	1 960	1 830	1 830	93,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	23 549 139	18 605 889	18 605 889	79,0	100,0
Wydatki bieżące	20 249 139	18 605 889	18 605 889	91,9	100,0
Wydatki majątkowe *	3 300 000				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	702 102	97 820	89 270	13,9	91,3
Wydatki bieżące	702 102	97 820	89 270	13,9	91,3
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	2 677 094	612 761	613 311	22,9	100,1
Wydatki bieżące	757 151	612 761	613 311	80,9	100,1
Wydatki majątkowe *	1 919 943				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 003 359	3 284 900	3 284 900	82,1	100,0
Wydatki bieżące	3 753 359	3 284 900	3 284 900	87,5	100,0
Wydatki majątkowe *	250 000				
Utrzymanie porządku i czystości	1 034 441	951 091	890 639	91,9	93,6
Wydatki bieżące	1 034 441	951 091	890 639	91,9	93,6
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 814	164 412	202 400	49,7	123,1
Wydatki bieżące	330 814	164 412	202 400	49,7	123,1
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	2 285 514	2 049 397	2 071 861	89,7	101,1
Wydatki bieżące	2 285 514	2 049 397	2 071 861	89,7	101,1
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	352 590	120 000	120 000	34,0	100,0
Wydatki bieżące	102 590	120 000	120 000	117,0	100,0
Wydatki majątkowe *	250 000				
EDUKACJA	219 503 789	204 062 245	204 039 025	93,0	100,0
Wydatki bieżące	212 773 361	190 062 245	190 039 025	89,3	100,0
Wydatki majątkowe *	6 730 428	14 000 000	14 000 000	208,0	100,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	209 925 163	196 300 210	196 325 910	93,5	100,0
Wydatki bieżące	203 194 735	182 300 210	182 325 910	89,7	100,0
Wydatki majątkowe *	6 730 428	14 000 000	14 000 000	208,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 578 626	7 762 035	7 713 115	81,0	99,4
Wydatki bieżące	9 578 626	7 762 035	7 713 115	81,0	99,4
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	25 057 794	23 358 797	23 449 390	93,2	100,4
Wydatki bieżące	25 042 794	23 358 797	23 449 390	93,3	100,4

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Żoliborz

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe *	15 000				
Programy zdrowotne	1 411 458	1 385 206	1 475 799	98,1	106,5
Wydatki bieżące	1 411 458	1 385 206	1 475 799	98,1	106,5
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	13 926 793	12 930 759	12 930 759	92,8	100,0
Wydatki bieżące	13 911 793	12 930 759	12 930 759	92,9	100,0
Wydatki majątkowe *	15 000				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 719 543	9 042 832	9 042 832	93,0	100,0
Wydatki bieżące	9 719 543	9 042 832	9 042 832	93,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	20 257 673	11 658 650	6 915 100	57,6	59,3
Wydatki bieżące	7 753 398	6 992 280	6 915 100	90,2	98,9
Wydatki majątkowe *	12 504 275	4 666 370		37,3	
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 077 900	930 080	852 900	86,3	91,7
Wydatki bieżące	1 077 900	930 080	852 900	86,3	91,7
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	19 069 772	10 598 570	5 932 200	55,6	56,0
Wydatki bieżące	6 565 497	5 932 200	5 932 200	90,4	100,0
Wydatki majątkowe *	12 504 275	4 666 370		37,3	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	110 001	130 000	130 000	118,2	100,0
Wydatki bieżące	110 001	130 000	130 000	118,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	12 136 684	3 734 990	3 742 990	30,8	100,2
Wydatki bieżące	3 961 518	3 734 990	3 742 990	94,3	100,2
Wydatki majątkowe *	8 175 166				
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 480 166	315 000	323 000	3,7	102,5
Wydatki bieżące	305 000	315 000	323 000	103,3	102,5
Wydatki majątkowe *	8 175 166				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 656 518	3 419 990	3 419 990	93,5	100,0
Wydatki bieżące	3 656 518	3 419 990	3 419 990	93,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	331 600	298 380	289 970	90,0	97,2
Wydatki bieżące	331 600	298 380	289 970	90,0	97,2
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	281 600	251 600	243 190	89,3	96,7
Wydatki bieżące	281 600	251 600	243 190	89,3	96,7
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	50 000	46 780	46 780	93,6	100,0
Wydatki bieżące	50 000	46 780	46 780	93,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	32 002 002	27 407 456	27 402 456	85,6	100,0
Wydatki bieżące	31 775 396	27 407 456	27 402 456	86,3	100,0
Wydatki majątkowe *	226 606				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	31 382 842	26 855 126	26 850 126	85,6	100,0
Wydatki bieżące	31 156 236	26 855 126	26 850 126	86,2	100,0
Wydatki majątkowe *	226 606				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	619 160	552 330	552 330	89,2	100,0
Wydatki bieżące	619 160	552 330	552 330	89,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	93 060	87 042	87 039	93,5	100,0
Wydatki bieżące	93 060	87 042	87 039	93,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	92 060	86 042	86 039	93,5	100,0
Wydatki bieżące	92 060	86 042	86 039	93,5	100,0
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2024-2026
Dzielnica Żoliborz

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
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 2025-2026 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych