

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ M.ST. WARSZAWY NA LATA **2025-2055**



***PROJEKT WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA LATA 2025-2055***

CZĘŚĆ II

WARSZAWA, LISTOPAD 2024 ROK

SPIS TREŚCI

5. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA LATA 2025-2027	5
5.1 OGÓŁEM.....	7
5.1.1 DOCHODY NA LATA 2025 – 2027.....	9
5.1.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2025 – 2027.....	11
5.1.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2025 – 2027	23
5.2 OGÓLNOMIEJSKIE.....	27
5.2.1 DOCHODY NA LATA 2025 – 2027.....	29
5.2.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2025 – 2027.....	31
5.2.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2025 – 2027	42
5.3 DZIELNICA BEMOWO.....	45
5.3.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2025 – 2027	47
5.3.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2025 – 2027.....	49
5.3.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2025 – 2027	55
5.4 DZIELNICA BIAŁOŁĘKA.....	59
5.4.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2025 – 2027	61
5.4.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2025 – 2027.....	62
5.4.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2025 – 2027	68
5.5 DZIELNICA BIELANY	71
5.5.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2025 – 2027	73
5.5.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2025 – 2027.....	74
5.5.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2025 – 2027	80
5.6 DZIELNICA MOKOTÓW	83
5.6.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2025 – 2027	85
5.6.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2025 – 2027.....	87
5.6.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2025 – 2027	93
5.7 DZIELNICA OCHOTA.....	95
5.7.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2025 – 2027	97
5.7.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2025 – 2027.....	98
5.7.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2025 – 2027	104
5.8 DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE.....	107
5.8.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2025 – 2027	109
5.8.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2025 – 2027.....	110
5.8.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2025 – 2027	116
5.9 DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC.....	119
5.9.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2025 – 2027	121
5.9.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2025 – 2027.....	122
5.9.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2025 – 2027	128
5.10 DZIELNICA REMBERTÓW.....	131
5.10.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2025 – 2027	133
5.10.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2025 – 2027.....	134

5.10.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2025 – 2027	139
5.11 DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE.....	143
5.11.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2025 – 2027	145
5.11.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2025 – 2027	146
5.11.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2025 – 2027	152
5.12 DZIELNICA TARGÓWEK.....	155
5.12.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2025 – 2027	157
5.12.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2025 – 2027	158
5.12.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2025 – 2027	164
5.13 DZIELNICA URSUS	167
5.13.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2025 – 2027	169
5.13.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2025 – 2027	170
5.13.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2025 – 2027	176
5.14 DZIELNICA URSYNÓW.....	179
5.14.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2025 – 2027	181
5.14.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2025 – 2027	182
5.14.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2025 – 2027	188
5.15 DZIELNICA WAWER	191
5.15.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2025 – 2027	193
5.15.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2025 – 2027	194
5.15.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2025 – 2027	200
5.16 DZIELNICA WESOŁA	203
5.16.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2025 – 2027	205
5.16.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2025 – 2027	206
5.16.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2025 – 2027	212
5.17 DZIELNICA WILANÓW	215
5.17.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2025 – 2027	217
5.17.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2025 – 2027	218
5.17.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2025 – 2027	224
5.18 DZIELNICA WŁOCHY.....	227
5.18.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2025 – 2027	229
5.18.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2025 – 2027	231
5.18.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2025 – 2027	236
5.19 DZIELNICA WOLA.....	239
5.19.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2025 – 2027	241
5.19.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2025 – 2027	242
5.19.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2025 – 2027	248
5.20 DZIELNICA ŻOLIBÓRZ.....	251
5.20.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2025 – 2027	253
5.20.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2025 – 2027	254
5.20.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2025 – 2027	260

5. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA LATA 2025-2027

5.1 OGÓŁEM

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Ogółem

5.1.1 DOCHODY NA LATA 2025 – 2027

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Prognoza dochodów na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	26 238 923 723	28 100 629 062	29 210 052 781	107,1	103,9
DOCHODY BIEŻĄCE	25 807 299 108	27 557 734 901	28 506 485 511	106,8	103,4
DOCHODY WŁASNE	25 165 049 703	26 926 877 832	27 880 535 083	107,0	103,5
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 818 747 000	1 878 793 000	1 928 793 000	103,3	102,7
Podatek od nieruchomości	1 781 596 746	1 840 472 799	1 889 498 589	103,3	102,7
Podatek rolny	1 365 927	1 365 927	1 365 927	100,0	100,0
Podatek leśny	381 563	381 563	381 563	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	35 402 764	36 572 711	37 546 921	103,3	102,7
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	725 000 000	725 000 000	725 000 000	100,0	100,0
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,0	100,0
Podatek od spadków i darowizn	105 000 000	105 000 000	105 000 000	100,0	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000 000	600 000 000	600 000 000	100,0	100,0
Wpływy z opłat	275 367 631	275 367 631	275 367 631	100,0	100,0
Opłata skarbowa	150 000 000	150 000 000	150 000 000	100,0	100,0
Opłata komunikacyjna	49 825 400	49 825 400	49 825 400	100,0	100,0
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	75 542 231	75 542 231	75 542 231	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 158 109 854	1 504 609 854	1 526 579 854	129,9	101,5
Opłaty adiacenckie	963 281	1 063 281	1 063 281	110,4	100,0
Renta planistyczna	1 014 573	714 573	684 573	70,4	95,8
Opłaty za licencje przewozowe	1 310 000	1 310 000	1 310 000	100,0	100,0
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	885 300 000	1 232 000 000	1 254 000 000	139,2	101,8
Opłaty za wydanie prawa jazdy	5 859 000	5 859 000	5 859 000	100,0	100,0
Wpływy z opłat za korzystanie ze Strefy Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	263 663 000	263 663 000	263 663 000	100,0	100,0
Dochody z mienia	1 261 976 250	1 216 138 586	1 164 918 487	96,4	95,8
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	120 000 000	75 000 000	25 000 000	62,5	33,3
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 230 776	5 089 984	5 069 984	97,3	99,6
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	279 074 609	277 120 867	274 736 107	99,3	99,1
Dywidenda od spółek	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	857 270 865	858 527 735	859 712 396	100,1	100,1
Pozostałe dochody	2 793 637 095	2 972 968 761	2 745 876 111	106,4	92,4
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	667 300	675 600	701 100	101,2	103,8
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	9 854	9 854	9 854	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	29 966 146	30 416 086	30 143 586	101,5	99,1
Darowizny i spadki pieniężne	1 058 200	1 058 200	1 058 200	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	84 661 994	98 803 684	73 823 280	116,7	74,7
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	128 037 774	128 037 774	128 037 774	100,0	100,0
Zwroty dotacji	7 696 378	8 467 668	8 743 168	110,0	103,3
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	272 303 585	423 973 312	328 351 196	155,7	77,4
Mandaty i kary pieniężne	21 122 526	20 620 526	21 028 267	97,6	102,0
Wpływy z różnych opłat	336 930 968	338 224 504	338 038 596	100,4	99,9
Wpływy z usług	1 911 182 370	1 922 681 553	1 815 941 090	100,6	94,4
Dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych	17 006 716 873	18 230 000 000	19 390 000 000	107,2	106,4
W podatku dochodowym od osób fizycznych	12 662 939 557	13 600 000 000	14 490 000 000	107,4	106,5
W podatku dochodowym od osób prawnych	4 343 777 316	4 630 000 000	4 900 000 000	106,6	105,8
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	124 870 000	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				
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące	625 000				
Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące	625 000				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Ogółem

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Prognoza dochodów na 2027 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 NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI	642 249 405	630 857 069	625 950 428	98,2	99,2
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem</i>	<i>625 777 087</i>	<i>625 777 087</i>	<i>623 473 807</i>	<i>100,0</i>	<i>99,6</i>
Zadania własne	84 514 712	84 514 712	84 514 712	100,0	100,0
Zadania zlecone	528 240 935	528 240 935	528 240 935	100,0	100,0
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 021 440	13 021 440	10 718 160	100,0	82,3
<i>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</i>	<i>15 755 518</i>	<i>5 079 982</i>	<i>2 476 621</i>	<i>32,2</i>	<i>48,8</i>
Inicjatywy wspólnotowe	15 755 518	5 079 982	2 476 621	32,2	48,8
<i>Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy</i>	<i>716 800</i>				
Fundusz Medyczny	716 800				
DOCHODY MAJĄTKOWE	431 624 615	542 894 161	703 567 270	125,8	129,6
DOCHODY WŁASNE	91 561 705	63 398 660	32 420 700	69,2	51,1
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>136 500</i>	<i>136 500</i>	<i>131 500</i>	<i>100,0</i>	<i>96,3</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>916 200</i>	<i>116 200</i>	<i>116 200</i>	<i>12,7</i>	<i>100,0</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	900 000	100 000	100 000	11,1	100,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	16 200	16 200	16 200	100,0	100,0
<i>Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach</i>	<i>5 000 000</i>				
Zbycie praw majątkowych - pozostałe	5 000 000				
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>35 310 305</i>	<i>34 795 960</i>	<i>32 173 000</i>	<i>98,5</i>	<i>92,5</i>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 112 950	1 052 859	1 025 500	94,6	97,4
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	31 374 918	31 265 145	28 953 267	99,7	92,6
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 822 437	2 477 956	2 194 233	87,8	88,6
<i>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne</i>	<i>50 198 700</i>	<i>28 350 000</i>		<i>56,5</i>	
Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne	49 698 700	28 350 000		57,0	
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne	500 000				
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	340 062 910	479 495 501	671 146 570	141,0	140,0
<i>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</i>	<i>155 537 480</i>	<i>378 933 494</i>	<i>634 847 943</i>	<i>243,6</i>	<i>167,5</i>
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>67 137 302</i>	<i>58 167 102</i>	<i>12 548 627</i>	<i>86,6</i>	<i>21,6</i>
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje</i>	<i>17 150 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>22 000 000</i>	<i>116,6</i>	<i>110,0</i>
Zakup i budowa środków trwałych	17 150 000	20 000 000	22 000 000	116,6	110,0
<i>Dotacje i środki z funduszy celowych</i>	<i>13 697 764</i>	<i>49 905</i>		<i>0,4</i>	
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13 697 764	49 905		0,4	
<i>Środki na dofinansowanie zadań majątkowych pozyskane z innych funduszy</i>	<i>86 540 364</i>	<i>22 345 000</i>	<i>1 750 000</i>	<i>25,8</i>	<i>7,8</i>
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	86 540 364	22 345 000	1 750 000	25,8	7,8
w tym:					
DOCHODY WŁASNE	25 256 611 408	26 990 276 492	27 912 955 783	106,9	103,4
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	982 312 315	1 110 352 570	1 297 096 998	113,0	116,8

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Ogółem

5.1.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2025 – 2027

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	29 045 944 442	29 986 389 332	29 388 100 784	103,2	98,0
		Wydatki bieżące	25 903 228 121	26 190 948 989	26 362 090 976	101,1	100,7
		Wydatki majątkowe *	3 142 716 321	3 795 440 343	3 026 009 808	120,8	79,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	32 700	33 700	34 800	103,1	103,3
		Wydatki bieżące	32 700	33 700	34 800	103,1	103,3
		Wydatki majątkowe *					
	01030	Izby rolnicze	32 700	33 700	34 800	103,1	103,3
		Wydatki bieżące	32 700	33 700	34 800	103,1	103,3
		Wydatki majątkowe *					
020		Leśnictwo	21 231 900	21 285 900	21 502 900	100,3	101,0
		Wydatki bieżące	21 231 900	21 285 900	21 502 900	100,3	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	02001	Gospodarka leśna	21 231 900	21 285 900	21 502 900	100,3	101,0
		Wydatki bieżące	21 231 900	21 285 900	21 502 900	100,3	101,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 147 368	34 689 047	5 714 904	57,7	16,5
		Wydatki bieżące	5 287 368	5 694 047	5 714 904	107,7	100,4
		Wydatki majątkowe *	54 860 000	28 995 000		52,9	
	40002	Dostarczanie wody	60 147 368	34 689 047	5 714 904	57,7	16,5
		Wydatki bieżące	5 287 368	5 694 047	5 714 904	107,7	100,4
		Wydatki majątkowe *	54 860 000	28 995 000		52,9	
500		Handel	6 783 359				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	6 783 359				
	50095	Pozostała działalność	6 783 359				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	6 783 359				
600		Transport i łączność	7 431 911 191	7 504 566 352	6 360 203 924	101,0	84,8
		Wydatki bieżące	5 878 964 874	5 866 201 682	5 943 734 537	99,8	101,3
		Wydatki majątkowe *	1 552 946 317	1 638 364 670	416 469 387	105,5	25,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 695 991 387	5 750 775 504	4 942 018 692	101,0	85,9
		Wydatki bieżące	4 798 982 543	4 784 606 661	4 860 938 435	99,7	101,6
		Wydatki majątkowe *	897 008 844	966 168 843	81 080 257	107,7	8,4
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	35 645 660	39 671 435	2 761 149	111,3	7,0
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	35 645 660	39 671 435	2 761 149	111,3	7,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	74 900 935	83 160 386	27 972 100	111,0	33,6
		Wydatki bieżące	1 000 000				
		Wydatki majątkowe *	73 900 935	83 160 386	27 972 100	112,5	33,6
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	973 292 881	1 091 267 071	950 390 387	112,1	87,1
		Wydatki bieżące	685 108 169	681 038 851	672 217 644	99,4	98,7
		Wydatki majątkowe *	288 184 712	410 228 220	278 172 743	142,3	67,8
	60016	Drogi publiczne gminne	412 666 096	307 483 336	233 106 951	74,5	75,8
		Wydatki bieżące	211 720 351	218 276 555	218 508 379	103,1	100,1
		Wydatki majątkowe *	200 945 745	89 206 781	14 598 572	44,4	16,4
	60017	Drogi wewnętrzne	10 035 940	10 820 572	10 769 918	107,8	99,5
		Wydatki bieżące	10 035 940	10 820 572	10 769 918	107,8	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	60019	Platne parkowanie	42 714 134	44 897 264	44 682 264	105,1	99,5
		Wydatki bieżące	42 413 264	44 897 264	44 682 264	105,9	99,5
		Wydatki majątkowe *	300 870				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 812 438	20 312 435	15 312 435	78,7	75,4
		Wydatki bieżące	15 312 435	15 312 435	15 312 435	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	10 500 003	5 000 000		47,6	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	53 635 892	59 871 851	44 448 916	111,6	74,2
		Wydatki bieżące	25 736 264	25 187 124	32 564 350	97,9	129,3
		Wydatki majątkowe *	27 899 628	34 684 727	11 884 566	124,3	34,3
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	18 105 683	18 193 075	18 140 867	100,5	99,7
		Wydatki bieżące	18 105 683	18 193 075	18 140 867	100,5	99,7
		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	89 103 645	78 106 923	70 593 745	87,7	90,4
		Wydatki bieżące	70 543 725	67 862 645	70 593 745	96,2	104,0
		Wydatki majątkowe *	18 559 920	10 244 278		55,2	
630		Turystyka	14 867 000	14 867 000	14 955 000	100,0	100,6
		Wydatki bieżące	14 867 000	14 867 000	14 955 000	100,0	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	14 457 000	14 457 000	14 545 000	100,0	100,6
		Wydatki bieżące	14 457 000	14 457 000	14 545 000	100,0	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	410 000	410 000	410 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	410 000	410 000	410 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 781 627 652	1 848 359 928	1 656 514 922	103,7	89,6
		Wydatki bieżące	1 514 063 666	1 512 949 079	1 517 645 298	99,9	100,3
		Wydatki majątkowe *	267 563 986	335 410 849	138 869 624	125,4	41,4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	351 841 513	351 489 510	352 204 195	99,9	100,2
		Wydatki bieżące	350 983 805	351 489 510	352 204 195	100,1	100,2
		Wydatki majątkowe *	857 708				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 623 274	514 809 649	474 237 065	91,3	92,1
		Wydatki bieżące	370 773 331	366 555 332	369 373 996	98,9	100,8
		Wydatki majątkowe *	192 849 943	148 254 317	104 863 069	76,9	70,7
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	849 104 665	965 644 477	818 007 984	113,7	84,7
		Wydatki bieżące	791 269 830	793 875 037	794 982 822	100,3	100,1
		Wydatki majątkowe *	57 834 835	171 769 440	23 025 162	297,0	13,4
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	13 637 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	13 637 000				
	70095	Pozostała działalność	3 421 200	16 416 292	12 065 678	479,8	73,5
		Wydatki bieżące	1 036 700	1 029 200	1 084 285	99,3	105,4
		Wydatki majątkowe *	2 384 500	15 387 092	10 981 393	645,3	71,4
710		Działalność usługowa	144 495 867	925 261 117	1 610 252 266	640,3	174,0
		Wydatki bieżące	132 864 074	132 899 073	127 311 884	100,0	95,8
		Wydatki majątkowe *	11 631 793	792 362 044	1 482 940 382	6 812,0	187,2
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	38 610 000	38 934 000	39 175 000	100,8	100,6
		Wydatki bieżące	38 610 000	38 934 000	39 175 000	100,8	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 863 902	9 563 902	9 563 902	121,6	100,0
		Wydatki bieżące	7 863 902	9 563 902	9 563 902	121,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 548 805	10 136 743	9 406 743	61,3	92,8
		Wydatki bieżące	9 667 743	9 816 743	9 256 743	101,5	94,3
		Wydatki majątkowe *	6 881 062	320 000	150 000	4,7	46,9
	71015	Nadzór budowlany	9 350 265	8 850 265	8 850 265	94,7	100,0
		Wydatki bieżące	9 350 265	8 850 265	8 850 265	94,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71035	Cmentarze	5 355 000	5 355 000	5 393 000	100,0	100,7
		Wydatki bieżące	5 355 000	5 355 000	5 393 000	100,0	100,7
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	66 767 895	852 421 207	1 537 863 356	1 276,7	180,4
		Wydatki bieżące	62 017 164	60 379 163	55 072 974	97,4	91,2
		Wydatki majątkowe *	4 750 731	792 042 044	1 482 790 382	16 672,0	187,2
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	1 527 500	1 730 000	1 730 561	113,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 527 500	1 730 000	1 730 561	113,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 527 500	1 730 000	1 730 561	113,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 527 500	1 730 000	1 730 561	113,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	2 450 568 501	2 473 372 383	2 462 072 025	100,9	99,5
		Wydatki bieżące	2 393 731 730	2 426 972 589	2 425 846 487	101,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	56 836 771	46 399 794	36 225 538	81,6	78,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 162 257	25 162 257	25 162 257	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	25 162 257	25 162 257	25 162 257	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 095 118	24 610 666	24 619 044	102,1	100,0
		Wydatki bieżące	24 095 118	24 610 666	24 619 044	102,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 155 083 480	2 176 393 849	2 164 351 958	101,0	99,4
		Wydatki bieżące	2 098 456 709	2 129 994 055	2 128 126 420	101,5	99,9
		Wydatki majątkowe *	56 626 771	46 399 794	36 225 538	81,9	78,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 227 537	52 905 088	52 902 243	103,3	100,0
		Wydatki bieżące	51 227 537	52 905 088	52 902 243	103,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75081	System powiadamiania ratunkowego	8 296 000	8 296 000	8 296 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 296 000	8 296 000	8 296 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	180 519 109	179 819 523	179 835 523	99,6	100,0
		Wydatki bieżące	180 309 109	179 819 523	179 835 523	99,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	210 000				
	75095	Pozostała działalność	6 185 000	6 185 000	6 905 000	100,0	111,6
		Wydatki bieżące	6 185 000	6 185 000	6 905 000	100,0	111,6
		Wydatki majątkowe *					
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	341 230	341 230	341 230	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	341 230	341 230	341 230	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	341 230	341 230	341 230	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	341 230	341 230	341 230	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
752		Obrona narodowa	1 301 668	1 301 668	1 301 668	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 301 668	1 301 668	1 301 668	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 291 168	1 291 168	1 291 168	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 291 168	1 291 168	1 291 168	100,0	100,0
		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	511 994 050	515 649 503	473 440 126	100,7	91,8
		Wydatki bieżące	472 105 904	472 957 573	473 440 126	100,2	100,1
		Wydatki majątkowe *	39 888 146	42 691 930		107,0	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 120 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 120 000				
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 400 000	5 500 000	5 400 000	101,9	98,2
		Wydatki bieżące	5 400 000	5 500 000	5 400 000	101,9	98,2
		Wydatki majątkowe *					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	171 843 473	155 193 473	155 193 473	90,3	100,0
		Wydatki bieżące	155 193 473	155 193 473	155 193 473	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	16 650 000				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 100 101	2 000 000	2 000 000	32,8	100,0
		Wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 100 101				
	75416	Straż gminna (miejska)	283 100 971	274 669 200	274 722 327	97,0	100,0
		Wydatki bieżące	273 873 000	274 669 200	274 722 327	100,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	9 227 971				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 583 674	2 500 000	2 553 600	69,8	102,1
		Wydatki bieżące	1 553 600	2 500 000	2 553 600	160,9	102,1
		Wydatki majątkowe *	2 030 074				
	75495	Pozostała działalność	40 845 831	75 786 830	33 570 726	185,5	44,3
		Wydatki bieżące	34 085 831	33 094 900	33 570 726	97,1	101,4
		Wydatki majątkowe *	6 760 000	42 691 930		631,5	
755		Wymiar sprawiedliwości	2 570 680	2 570 680	2 570 680	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 570 680	2 570 680	2 570 680	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 570 680	2 570 680	2 570 680	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 570 680	2 570 680	2 570 680	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
757		Obsługa długu publicznego	420 200 000	539 300 000	651 800 935	128,3	120,9
		Wydatki bieżące	420 200 000	539 300 000	651 800 935	128,3	120,9
		Wydatki majątkowe *					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	420 200 000	539 300 000	651 800 935	128,3	120,9
		Wydatki bieżące	420 200 000	539 300 000	651 800 935	128,3	120,9
		Wydatki majątkowe *					
758		Różne rozliczenia	1 339 780 541	1 589 294 405	1 524 778 228	118,6	95,9
		Wydatki bieżące	1 244 780 541	1 589 294 405	1 524 778 228	127,7	95,9
		Wydatki majątkowe *	95 000 000	0		0,0	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17 200 541	17 200 000	17 200 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	17 200 541	17 200 000	17 200 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 320 126 000	1 569 640 405	1 505 124 228	118,9	95,9
		Wydatki bieżące	1 225 126 000	1 569 640 405	1 505 124 228	128,1	95,9
		Wydatki majątkowe *	95 000 000				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75820	Prywatyzacja	2 454 000	2 454 000	2 454 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 454 000	2 454 000	2 454 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	8 194 931 699	7 826 449 444	7 765 840 073	95,5	99,2
		Wydatki bieżące	7 935 891 485	7 740 784 693	7 749 375 216	97,5	100,1
		Wydatki majątkowe *	259 040 214	85 664 751	16 464 857	33,1	19,2
	80101	Szkoły podstawowe	2 349 375 069	2 202 212 683	2 160 535 846	93,7	98,1
		Wydatki bieżące	2 193 224 374	2 161 334 992	2 160 535 846	98,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	156 150 695	40 877 691		26,2	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	237 829 669	215 091 184	218 347 864	90,4	101,5
		Wydatki bieżące	235 588 419	215 046 184	218 347 864	91,3	101,5
		Wydatki majątkowe *	2 241 250	45 000		2,0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 394 504	69 223 054	69 221 597	99,8	100,0
		Wydatki bieżące	69 394 504	69 223 054	69 221 597	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	1 858 302 230	1 825 994 809	1 806 240 611	98,3	98,9
		Wydatki bieżące	1 800 477 765	1 788 659 502	1 795 551 287	99,3	100,4
		Wydatki majątkowe *	57 824 465	37 335 307	10 689 324	64,6	28,6
	80105	Przedszkola specjalne	54 594 924	51 156 663	51 155 938	93,7	100,0
		Wydatki bieżące	54 594 924	51 156 663	51 155 938	93,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 533 976	9 629 496	9 626 646	101,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 533 976	9 629 496	9 626 646	101,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	286 252 393	283 904 985	283 908 649	99,2	100,0
		Wydatki bieżące	286 252 393	283 904 985	283 908 649	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	449 371	449 371	449 371	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	449 371	449 371	449 371	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	49 078 000	52 278 000	53 578 000	106,5	102,5
		Wydatki bieżące	49 078 000	52 278 000	53 578 000	106,5	102,5
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	432 108 912	431 273 704	429 983 107	99,8	99,7
		Wydatki bieżące	423 197 061	428 888 107	429 983 107	101,3	100,3
		Wydatki majątkowe *	8 911 851	2 385 597		26,8	
	80116	Szkoły policealne	122 708 903	127 116 184	127 880 003	103,6	100,6
		Wydatki bieżące	122 708 903	127 116 184	127 880 003	103,6	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	43 622 442	43 898 845	43 898 845	100,6	100,0
		Wydatki bieżące	43 622 442	43 898 845	43 898 845	100,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 841 140	1 841 140	1 841 140	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 841 140	1 841 140	1 841 140	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	1 047 088 233	1 018 055 076	1 017 432 792	97,2	99,9
		Wydatki bieżące	1 021 086 280	1 018 033 920	1 017 432 792	99,7	99,9
		Wydatki majątkowe *	26 001 953	21 156		0,1	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	27 307 275	25 368 620	25 368 620	92,9	100,0
		Wydatki bieżące	27 307 275	25 368 620	25 368 620	92,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	12 968 240	12 713 970	12 714 690	98,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 968 240	12 713 970	12 714 690	98,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80132	Szkoły artystyczne	3 284 277	3 284 277	3 284 277	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 284 277	3 284 277	3 284 277	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	73 750 998	66 800 192	66 800 192	90,6	100,0
		Wydatki bieżące	73 750 998	66 800 192	66 800 192	90,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	24 563 861	24 552 682	24 552 682	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	24 153 861	24 552 682	24 552 682	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	410 000				
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	11 852 486	11 236 053	11 236 053	94,8	100,0
		Wydatki bieżące	11 852 486	11 236 053	11 236 053	94,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 838 906	25 793 360	25 793 360	99,8	100,0
		Wydatki bieżące	25 838 906	25 793 360	25 793 360	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	64 814 578	64 024 742	64 024 742	98,8	100,0
		Wydatki bieżące	64 814 578	64 024 742	64 024 742	98,8	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	366 834 029	331 779 844	333 019 569	90,4	100,4
		Wydatki bieżące	366 834 029	331 779 844	333 019 569	90,4	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	621 771 020	574 872 956	574 031 393	92,5	99,9
		Wydatki bieżące	621 771 020	574 872 956	574 031 393	92,5	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	7 234 597	6 463 758	6 463 758	89,3	100,0
		Wydatki bieżące	7 234 597	6 463 758	6 463 758	89,3	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	237 703 309	211 330 286	211 305 901	88,9	100,0
		Wydatki bieżące	237 703 309	211 330 286	211 305 901	88,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	154 828 357	136 103 510	133 144 427	87,9	97,8
		Wydatki bieżące	147 328 357	131 103 510	127 368 894	89,0	97,2
		Wydatki majątkowe *	7 500 000	5 000 000	5 775 533	66,7	115,5
851		Ochrona zdrowia	241 902 733	179 200 127	157 043 478	74,1	87,6
		Wydatki bieżące	155 312 032	156 920 127	157 043 478	101,0	100,1
		Wydatki majątkowe *	86 590 701	22 280 000		25,7	
	85111	Szpitala ogólne	93 633 657	36 336 218	15 965 770	38,8	43,9
		Wydatki bieżące	16 555 718	16 056 218	15 965 770	97,0	99,4

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	77 077 939	20 280 000		26,3	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 500 000	5 000 000	3 000 000	111,1	60,0
		Wydatki bieżące	2 500 000	3 000 000	3 000 000	120,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 000 000	2 000 000		100,0	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	11 703 762	5 000 000	5 000 000	42,7	100,0
		Wydatki bieżące	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 703 762				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	37 541 982	37 660 982	37 723 130	100,3	100,2
		Wydatki bieżące	37 541 982	37 660 982	37 723 130	100,3	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 516 096	1 516 096	1 544 447	100,0	101,9
		Wydatki bieżące	1 516 096	1 516 096	1 544 447	100,0	101,9
		Wydatki majątkowe *					
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 709 127	1 695 777	2 020 000	99,2	119,1
		Wydatki bieżące	1 709 127	1 695 777	2 020 000	99,2	119,1
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 233 104	74 246 454	73 922 231	100,0	99,6
		Wydatki bieżące	74 233 104	74 246 454	73 922 231	100,0	99,6
		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	Łzby wytrzeźwień	15 310 705	16 032 800	16 114 800	104,7	100,5
		Wydatki bieżące	14 501 705	16 032 800	16 114 800	110,6	100,5
		Wydatki majątkowe *	809 000				
	85195	Pozostała działalność	1 743 800	1 701 300	1 742 600	97,6	102,4
		Wydatki bieżące	1 743 800	1 701 300	1 742 600	97,6	102,4
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	1 132 513 067	1 106 519 380	1 089 996 779	97,7	98,5
		Wydatki bieżące	1 083 369 580	1 086 960 995	1 083 133 230	100,3	99,6
		Wydatki majątkowe *	49 143 487	19 558 385	6 863 549	39,8	35,1
	85202	Domy pomocy społecznej	291 609 469	293 093 960	294 394 770	100,5	100,4
		Wydatki bieżące	291 015 498	293 093 960	294 394 770	100,7	100,4
		Wydatki majątkowe *	593 971				
	85203	Ośrodki wsparcia	85 605 867	78 289 625	77 061 835	91,5	98,4
		Wydatki bieżące	76 848 125	77 054 265	77 061 835	100,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 757 742	1 235 360		14,1	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	3 471 057	3 481 301	3 494 286	100,3	100,4
		Wydatki bieżące	3 471 057	3 481 301	3 494 286	100,3	100,4
		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	3 885 175	3 885 175	3 885 175	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 885 175	3 885 175	3 885 175	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 320 395	38 735 348	39 035 348	101,1	100,8
		Wydatki bieżące	38 320 395	38 735 348	39 035 348	101,1	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	42 185 095	42 934 788	42 934 788	101,8	100,0
		Wydatki bieżące	42 185 095	42 934 788	42 934 788	101,8	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	39 319 000	39 319 000	39 319 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	39 319 000	39 319 000	39 319 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	41 048 846	41 055 886	41 095 500	100,0	100,1
		Wydatki bieżące	41 048 846	41 055 886	41 095 500	100,0	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	262 351 735	261 463 509	256 530 735	99,7	98,1
		Wydatki bieżące	256 285 758	256 463 509	256 530 735	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 065 977	5 000 000		82,4	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 239 416	13 292 421	13 332 021	81,9	100,3
		Wydatki bieżące	16 239 416	13 292 421	13 332 021	81,9	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 643 771	118 486 771	118 187 771	99,9	99,7
		Wydatki bieżące	118 643 771	118 486 771	118 187 771	99,9	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 441 579	28 431 579	28 431 579	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	28 441 579	28 431 579	28 431 579	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 121 384	14 121 384	14 121 384	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 121 384	14 121 384	14 121 384	100,0	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	147 260 078	129 918 433	118 162 387	88,2	91,0
		Wydatki bieżące	113 534 281	116 595 408	111 298 838	102,7	95,5
		Wydatki majątkowe *	33 725 797	13 323 025	6 863 549	39,5	51,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 753 313	104 762 676	102 631 715	96,3	98,0
		Wydatki bieżące	108 015 086	104 762 676	102 631 715	97,0	98,0
		Wydatki majątkowe *	738 227				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 031 309	2 038 394	1 997 901	100,3	98,0
		Wydatki bieżące	2 031 309	2 038 394	1 997 901	100,3	98,0
		Wydatki majątkowe *					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 713 200	8 713 200	8 713 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 713 200	8 713 200	8 713 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	44 500 000	44 433 000	44 475 000	99,8	100,1
		Wydatki bieżące	44 500 000	44 433 000	44 475 000	99,8	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85334	Pomoc dla repatriantów	850 200	870 200	963 888	102,4	110,8
		Wydatki bieżące	850 200	870 200	963 888	102,4	110,8
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	52 658 604	48 707 882	46 481 726	92,5	95,4
		Wydatki bieżące	51 920 377	48 707 882	46 481 726	93,8	95,4
		Wydatki majątkowe *	738 227				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	591 720 129	624 555 485	563 430 377	105,5	90,2
		Wydatki bieżące	523 520 233	494 674 191	494 575 377	94,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	68 199 896	129 881 294	68 855 000	190,4	53,0
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	13 475 459	10 074 667	10 074 667	74,8	100,0
		Wydatki bieżące	13 475 459	10 074 667	10 074 667	74,8	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	72 324 676	73 131 137	28 997 143	101,1	39,7
		Wydatki bieżące	30 897 729	28 997 143	28 997 143	93,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	41 426 947	44 133 994		106,5	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 815 192	32 177 431	32 176 424	92,4	100,0
		Wydatki bieżące	34 815 192	32 177 431	32 176 424	92,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	165 649 755	159 239 658	156 574 058	96,1	98,3
		Wydatki bieżące	163 649 755	156 689 658	156 574 058	95,7	99,9
		Wydatki majątkowe *	2 000 000	2 550 000		127,5	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	155 241 860	210 979 726	196 877 426	135,9	93,3
		Wydatki bieżące	135 623 716	128 022 426	128 022 426	94,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	19 618 144	82 957 300	68 855 000	422,9	83,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	25 083 819	24 211 771	24 210 012	96,5	100,0
		Wydatki bieżące	25 082 819	24 211 771	24 210 012	96,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 000				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 254 916	23 259 583	23 259 583	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	23 254 916	23 259 583	23 259 583	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 791 101	13 831 197	13 850 749	100,3	100,1
		Wydatki bieżące	13 791 101	13 831 197	13 850 749	100,3	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 524 544	8 927 809	8 927 809	104,7	100,0
		Wydatki bieżące	8 524 544	8 927 809	8 927 809	104,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	12 218 973	10 184 563	10 184 563	83,4	100,0
		Wydatki bieżące	12 218 973	10 184 563	10 184 563	83,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	17 757 126	15 995 529	15 995 529	90,1	100,0
		Wydatki bieżące	17 607 126	15 995 529	15 995 529	90,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	150 000				
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	39 132 615	32 221 170	31 981 170	82,3	99,3
		Wydatki bieżące	34 128 810	31 981 170	31 981 170	93,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 003 805	240 000		4,8	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 883 351	1 890 286	1 890 286	100,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 883 351	1 890 286	1 890 286	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	8 566 742	8 430 958	8 430 958	98,4	100,0
		Wydatki bieżące	8 566 742	8 430 958	8 430 958	98,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	1 042 382 447	1 006 860 507	1 007 897 406	96,6	100,1
		Wydatki bieżące	998 490 439	994 967 658	1 007 897 406	99,6	101,3
		Wydatki majątkowe *	43 892 008	11 892 849		27,1	
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 850 000	2 100 000	2 231 500	113,5	106,3
		Wydatki bieżące	1 850 000	2 100 000	2 231 500	113,5	106,3
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	284 933 000	285 256 476	285 301 061	100,1	100,0
		Wydatki bieżące	284 933 000	285 256 476	285 301 061	100,1	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	51 881 399	51 964 120	51 942 505	100,2	100,0
		Wydatki bieżące	51 881 399	51 964 120	51 942 505	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85508	Rodziny zastępcze	55 243 373	55 214 686	55 306 000	99,9	100,2
		Wydatki bieżące	55 243 373	55 214 686	55 306 000	99,9	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	136 866 764	137 306 764	137 589 764	100,3	100,2
		Wydatki bieżące	136 866 764	137 306 764	137 589 764	100,3	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 159 500	4 159 500	4 159 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 159 500	4 159 500	4 159 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	496 764 000	461 943 987	463 422 535	93,0	100,3
		Wydatki bieżące	452 871 992	450 051 138	463 422 535	99,4	103,0
		Wydatki majątkowe *	43 892 008	11 892 849		27,1	
	85595	Pozostała działalność	10 668 911	8 899 474	7 929 041	83,4	89,1
		Wydatki bieżące	10 668 911	8 899 474	7 929 041	83,4	89,1
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 927 625 420	2 091 857 009	2 362 435 015	108,5	112,9
		Wydatki bieżące	1 729 374 451	1 761 442 539	1 790 217 553	101,9	101,6
		Wydatki majątkowe *	198 250 969	330 414 470	572 217 462	166,7	173,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 774 595	58 617 273	53 074 078	99,7	90,5
		Wydatki bieżące	50 910 086	53 082 859	53 074 078	104,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 864 509	5 534 414		70,4	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 235 396 200	1 293 910 000	1 307 150 000	104,7	101,0
		Wydatki bieżące	1 235 396 200	1 293 910 000	1 307 150 000	104,7	101,0
		Wydatki majątkowe *	0	0		-	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	83 909 396	76 901 389	77 551 197	91,6	100,8
		Wydatki bieżące	83 909 396	76 901 389	77 551 197	91,6	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 998 115	115 751 239	117 223 484	83,3	101,3
		Wydatki bieżące	123 511 590	113 790 239	116 323 484	92,1	102,2
		Wydatki majątkowe *	15 486 525	1 961 000	900 000	12,7	45,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 157 844	3 054 685	2 907 683	96,7	95,2
		Wydatki bieżące	3 157 844	3 054 685	2 907 683	96,7	95,2
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	83 000	75 000	75 000	90,4	100,0
		Wydatki bieżące	83 000	75 000	75 000	90,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	214 000	201 000	201 000	93,9	100,0
		Wydatki bieżące	214 000	201 000	201 000	93,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	131 000	20 000	20 000	15,3	100,0
		Wydatki bieżące	131 000	20 000	20 000	15,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90013	Schroniska dla zwierząt	28 363 914	23 033 635	22 865 000	81,2	99,3

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	22 865 000	22 865 000	22 865 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 498 914	168 635		3,1	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 491 995	109 763 224	119 566 272	78,1	108,9
		Wydatki bieżące	126 234 655	109 558 022	119 566 272	86,8	109,1
		Wydatki majątkowe *	14 257 340	205 202		1,4	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 263 552	3 006 491	2 845 800	70,5	94,7
		Wydatki bieżące	3 400 980	3 006 491	2 845 800	88,4	94,7
		Wydatki majątkowe *	862 572				
	90095	Pozostała działalność	233 841 809	407 523 073	658 955 501	174,3	161,7
		Wydatki bieżące	79 560 700	84 977 854	87 638 039	106,8	103,1
		Wydatki majątkowe *	154 281 109	322 545 219	571 317 462	209,1	177,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 082 238 309	1 028 389 220	1 006 371 570	95,0	97,9
		Wydatki bieżące	818 878 876	818 994 617	819 677 561	100,0	100,1
		Wydatki majątkowe *	263 359 433	209 394 603	186 694 009	79,5	89,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 624 028	110 820 697	109 169 696	96,7	98,5
		Wydatki bieżące	113 124 028	109 220 697	109 169 696	96,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 500 000	1 600 000		106,7	
	92106	Teatry	177 522 825	326 029 000	339 793 559	183,7	104,2
		Wydatki bieżące	161 182 000	159 853 000	159 853 000	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	16 340 825	166 176 000	179 940 559	1 016,9	108,3
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	130 303 422	34 540 000	39 540 000	26,5	114,5
		Wydatki bieżące	28 540 000	34 540 000	34 540 000	121,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	101 763 422		5 000 000		-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 353 124	186 743 986	172 867 758	84,7	92,6
		Wydatki bieżące	172 795 420	172 218 413	172 867 758	99,7	100,4
		Wydatki majątkowe *	47 557 704	14 525 573		30,5	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	37 877 500	51 203 521	34 172 500	135,2	66,7
		Wydatki bieżące	33 747 500	34 172 500	34 172 500	101,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 130 000	17 031 021		412,4	
	92116	Biblioteki	187 618 038	183 286 807	183 422 407	97,7	100,1
		Wydatki bieżące	183 714 688	183 286 807	183 422 407	99,8	100,1
		Wydatki majątkowe *	3 903 350				
	92118	Muzea	159 915 841	107 896 821	102 571 220	67,5	95,1
		Wydatki bieżące	102 856 220	102 571 220	102 571 220	99,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	57 059 621	5 325 601		9,3	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 304 466	22 264 375	20 144 917	52,6	90,5
		Wydatki bieżące	18 362 467	18 362 467	18 391 467	100,0	100,2
		Wydatki majątkowe *	23 941 999	3 901 908	1 753 450	16,3	44,9
	92195	Pozostała działalność	11 719 065	5 604 013	4 689 513	47,8	83,7
		Wydatki bieżące	4 556 553	4 769 513	4 689 513	104,7	98,3
		Wydatki majątkowe *	7 162 512	834 500		11,7	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	116 224 601	103 690 154	96 719 498	89,2	93,3
		Wydatki bieżące	94 674 379	93 385 154	94 109 498	98,6	100,8
		Wydatki majątkowe *	21 550 222	10 305 000	2 610 000	47,8	25,3
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	52 255 851	45 787 000	41 999 000	87,6	91,7
		Wydatki bieżące	42 074 450	41 412 000	41 789 000	98,4	100,9
		Wydatki majątkowe *	10 181 401	4 375 000	210 000	43,0	4,8
	92595	Pozostała działalność	62 968 750	56 903 154	53 720 498	90,4	94,4

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	51 599 929	50 973 154	51 320 498	98,8	100,7
		Wydatki majątkowe *	11 368 821	5 930 000	2 400 000	52,2	40,5
926		Kultura fizyczna	418 271 517	441 482 417	448 520 704	105,5	101,6
		Wydatki bieżące	351 830 725	349 657 713	350 720 704	99,4	100,3
		Wydatki majątkowe *	66 440 792	91 824 704	97 800 000	138,2	106,5
	92601	Obiekty sportowe	81 181 372	106 482 549	112 452 845	131,2	105,6
		Wydatki bieżące	15 381 580	14 657 845	14 652 845	95,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	65 799 792	91 824 704	97 800 000	139,6	106,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	269 044 326	268 524 157	269 357 147	99,8	100,3
		Wydatki bieżące	268 403 326	268 524 157	269 357 147	100,0	100,3
		Wydatki majątkowe *	641 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 015 819	66 475 711	66 710 712	97,7	100,4
		Wydatki bieżące	68 015 819	66 475 711	66 710 712	97,7	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	92695	Pozostała działalność	30 000				
		Wydatki bieżące	30 000				
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2026-2027 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Ogółem

5.1.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2025 – 2027

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	29 045 944 442	29 986 389 332	29 388 100 784	103,2	98,0
Wydatki bieżące	25 903 228 121	26 190 948 989	26 362 090 976	101,1	100,7
Wydatki majątkowe *	3 142 716 321	3 795 440 343	3 026 009 808	120,8	79,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 248 288 751	7 305 682 690	6 165 232 413	100,8	84,4
Wydatki bieżące	5 680 839 094	5 662 112 818	5 748 763 026	99,7	101,5
Wydatki majątkowe *	1 567 449 657	1 643 569 872	416 469 387	104,9	25,3
Komunikacja zbiorowa	5 776 689 506	5 827 929 241	4 991 286 060	100,9	85,6
Wydatki bieżące	4 840 980 161	4 822 075 671	4 898 321 237	99,6	101,6
Wydatki majątkowe *	935 709 345	1 005 853 570	92 964 823	107,5	9,2
Drogi i mosty	1 471 599 245	1 477 753 449	1 173 946 353	100,4	79,4
Wydatki bieżące	839 858 933	840 037 147	850 441 789	100,0	101,2
Wydatki majątkowe *	631 740 312	637 716 302	323 504 564	100,9	50,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 829 535 140	2 066 235 648	2 195 147 468	112,9	106,2
Wydatki bieżące	1 545 815 969	1 549 184 616	1 553 880 835	100,2	100,3
Wydatki majątkowe *	283 719 171	517 051 032	641 266 633	182,2	124,0
Rewitalizacja	6 161 663	527 500	582 585	8,6	110,4
Wydatki bieżące	535 000	527 500	582 585	98,6	110,4
Wydatki majątkowe *	5 626 663				
Gospodarka przestrzenna	20 906 537	40 281 629	35 875 930	192,7	89,1
Wydatki bieżące	20 906 537	24 894 537	24 894 537	119,1	100,0
Wydatki majątkowe *	0	15 387 092	10 981 393	-	71,4
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 279 761 377	1 382 766 079	1 235 616 827	108,0	89,4
Wydatki bieżące	1 206 895 110	1 210 598 031	1 212 591 665	100,3	100,2
Wydatki majątkowe *	72 866 267	172 168 048	23 025 162	236,3	13,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	61 478 847	61 753 664	62 468 664	100,4	101,2
Wydatki bieżące	61 478 847	61 753 664	62 468 664	100,4	101,2
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	402 221 716	521 901 776	801 396 462	129,8	153,6
Wydatki bieżące	196 995 475	192 405 884	194 136 384	97,7	100,9
Wydatki majątkowe *	205 226 241	329 495 892	607 260 078	160,6	184,3
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	59 005 000	59 005 000	59 207 000	100,0	100,3
Wydatki bieżące	59 005 000	59 005 000	59 207 000	100,0	100,3
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 256 417 838	2 213 515 859	2 120 113 848	98,1	95,8
Wydatki bieżące	1 993 859 987	2 029 311 856	2 047 683 395	101,8	100,9
Wydatki majątkowe *	262 557 851	184 204 003	72 430 453	70,2	39,3
Utrzymanie porządku i czystości	1 583 810 777	1 630 467 871	1 643 443 066	102,9	100,8
Wydatki bieżące	1 583 810 777	1 630 467 871	1 643 443 066	102,9	100,8
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 272 154	58 831 606	59 143 682	104,5	100,5
Wydatki bieżące	56 272 154	58 831 606	59 143 682	104,5	100,5
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	350 778 342	298 536 231	269 149 496	85,1	90,2
Wydatki bieżące	281 736 169	262 689 393	265 629 496	93,2	101,1
Wydatki majątkowe *	69 042 173	35 846 838	3 520 000	51,9	9,8
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	265 556 565	225 680 151	148 377 604	85,0	65,7
Wydatki bieżące	72 040 887	77 322 986	79 467 151	107,3	102,8
Wydatki majątkowe *	193 515 678	148 357 165	68 910 453	76,7	46,4
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	541 292 524	547 990 903	507 942 973	101,2	92,7
Wydatki bieżące	501 404 378	505 298 973	507 942 973	100,8	100,5
Wydatki majątkowe *	39 888 146	42 691 930		107,0	

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Ogółem

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Obrona narodowa i cywilna	1 330 668	1 330 668	1 330 668	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 330 668	1 330 668	1 330 668	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Ochrona przeciwpożarowa	177 933 074	157 182 973	157 182 973	88,3	100,0
Wydatki bieżące	157 182 973	157 182 973	157 182 973	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	20 750 101				
Poprawa bezpieczeństwa	362 028 782	389 477 262	349 429 332	107,6	89,7
Wydatki bieżące	342 890 737	346 785 332	349 429 332	101,1	100,8
Wydatki majątkowe *	19 138 045	42 691 930		223,1	
EDUKACJA	8 968 180 037	8 628 474 650	8 499 563 446	96,2	98,5
Wydatki bieżące	8 640 729 927	8 412 928 605	8 414 243 589	97,4	100,0
Wydatki majątkowe *	327 450 110	215 546 045	85 319 857	65,8	39,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	8 558 425 490	8 234 854 567	8 109 641 866	96,2	98,5
Wydatki bieżące	8 230 975 380	8 019 308 522	8 024 322 009	97,4	100,1
Wydatki majątkowe *	327 450 110	215 546 045	85 319 857	65,8	39,6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	409 754 547	393 620 083	389 921 580	96,1	99,1
Wydatki bieżące	409 754 547	393 620 083	389 921 580	96,1	99,1
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	2 497 043 764	2 365 865 075	2 325 640 263	94,7	98,3
Wydatki bieżące	2 316 679 341	2 312 133 841	2 318 776 714	99,8	100,3
Wydatki majątkowe *	180 364 423	53 731 234	6 863 549	29,8	12,8
Programy zdrowotne	118 704 409	119 280 909	119 371 408	100,5	100,1
Wydatki bieżące	118 704 409	119 280 909	119 371 408	100,5	100,1
Wydatki majątkowe *					
Podmioty lecznicze	107 566 619	43 565 418	21 236 270	40,5	48,7
Wydatki bieżące	21 784 918	21 285 418	21 236 270	97,7	99,8
Wydatki majątkowe *	85 781 701	22 280 000		26,0	
Polityka społeczna	1 877 365 868	1 808 545 926	1 790 559 178	96,3	99,0
Wydatki bieżące	1 782 783 146	1 777 094 692	1 783 695 629	99,7	100,4
Wydatki majątkowe *	94 582 722	31 451 234	6 863 549	33,3	21,8
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	393 406 868	394 472 822	394 473 407	100,3	100,0
Wydatki bieżące	393 406 868	394 472 822	394 473 407	100,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 075 529 224	1 028 302 622	1 006 683 580	95,6	97,9
Wydatki bieżące	819 190 886	819 306 627	819 989 571	100,0	100,1
Wydatki majątkowe *	256 338 338	208 995 995	186 694 009	81,5	89,3
Upowszechnianie kultury i tradycji	113 396 038	109 372 707	109 321 706	96,5	100,0
Wydatki bieżące	113 396 038	109 372 707	109 321 706	96,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	18 362 467	18 362 467	18 391 467	100,0	100,2
Wydatki bieżące	18 362 467	18 362 467	18 391 467	100,0	100,2
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	939 174 166	895 637 935	874 120 894	95,4	97,6
Wydatki bieżące	682 835 828	686 641 940	687 426 885	100,6	100,1
Wydatki majątkowe *	256 338 338	208 995 995	186 694 009	81,5	89,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	4 596 553	4 929 513	4 849 513	107,2	98,4
Wydatki bieżące	4 596 553	4 929 513	4 849 513	107,2	98,4
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	433 131 517	456 372 417	463 498 704	105,4	101,6
Wydatki bieżące	366 690 725	364 547 713	365 698 704	99,4	100,3
Wydatki majątkowe *	66 440 792	91 824 704	97 800 000	138,2	106,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	302 276 970	325 712 745	332 505 041	107,8	102,1
Wydatki bieżące	235 836 178	233 888 041	234 705 041	99,2	100,3
Wydatki majątkowe *	66 440 792	91 824 704	97 800 000	138,2	106,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	115 987 547	115 792 672	116 038 663	99,8	100,2

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Ogółem

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	115 987 547	115 792 672	116 038 663	99,8	100,2
Wydatki majątkowe *					
Turystyka	14 867 000	14 867 000	14 955 000	100,0	100,6
Wydatki bieżące	14 867 000	14 867 000	14 955 000	100,0	100,6
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	76 701 711	873 486 107	1 568 249 010	1 138,8	179,5
Wydatki bieżące	76 701 711	82 380 373	85 458 628	107,4	103,7
Wydatki majątkowe *	0	791 105 734	1 482 790 382	-	187,4
Promocja miasta	63 112 761	64 780 715	66 090 794	102,6	102,0
Wydatki bieżące	63 112 761	64 780 715	66 090 794	102,6	102,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	13 588 950	808 705 392	1 502 158 216	5 951,2	185,7
Wydatki bieżące	13 588 950	17 599 658	19 367 834	129,5	110,0
Wydatki majątkowe *	0	791 105 734	1 482 790 382	-	187,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 308 489 825	2 311 778 944	2 299 028 003	100,1	99,4
Wydatki bieżące	2 244 981 992	2 265 059 150	2 262 652 465	100,9	99,9
Wydatki majątkowe *	63 507 833	46 719 794	36 375 538	73,6	77,9
Działania na rzecz mieszkańców	41 360 000	41 372 000	41 374 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	41 360 000	41 372 000	41 374 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 218 133 218	2 225 889 989	2 212 952 626	100,3	99,4
Wydatki bieżące	2 154 625 385	2 179 170 195	2 176 577 088	101,1	99,9
Wydatki majątkowe *	63 507 833	46 719 794	36 375 538	73,6	77,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	48 996 607	44 516 955	44 701 377	90,9	100,4
Wydatki bieżące	48 996 607	44 516 955	44 701 377	90,9	100,4
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 811 334 111	2 188 684 417	2 237 001 076	120,8	102,2
Wydatki bieżące	1 716 334 111	2 188 684 417	2 237 001 076	127,5	102,2
Wydatki majątkowe *	95 000 000				
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 805 650 071	2 180 490 407	2 228 808 166	120,8	102,2
Wydatki bieżące	1 710 650 071	2 180 490 407	2 228 808 166	127,5	102,2
Wydatki majątkowe *	95 000 000				
Zadania z zakresu polityki podatkowej	5 684 040	8 194 010	8 192 910	144,2	100,0
Wydatki bieżące	5 684 040	8 194 010	8 192 910	144,2	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2026-2027 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.2 OGÓLNOMIEJSKIE

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Ogólnomiejskie

5.2.1 DOCHODY NA LATA 2025 – 2027

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Prognoza dochodów na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	24 464 998 245	26 323 210 282	27 465 436 902	107,6	104,3
DOCHODY BIEŻĄCE	24 102 329 002	25 852 162 316	26 806 607 959	107,3	103,7
DOCHODY WŁASNE	23 460 079 597	25 221 305 247	26 180 657 531	107,5	103,8
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 818 747 000	1 878 793 000	1 928 793 000	103,3	102,7
Podatek od nieruchomości	1 781 596 746	1 840 472 799	1 889 498 589	103,3	102,7
Podatek rolny	1 365 927	1 365 927	1 365 927	100,0	100,0
Podatek leśny	381 563	381 563	381 563	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	35 402 764	36 572 711	37 546 921	103,3	102,7
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	725 000 000	725 000 000	725 000 000	100,0	100,0
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,0	100,0
Podatek od spadków i darowizn	105 000 000	105 000 000	105 000 000	100,0	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000 000	600 000 000	600 000 000	100,0	100,0
Wpływy z opłat	275 367 631	275 367 631	275 367 631	100,0	100,0
Opłata skarbową	150 000 000	150 000 000	150 000 000	100,0	100,0
Opłata komunikacyjna	49 825 400	49 825 400	49 825 400	100,0	100,0
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	75 542 231	75 542 231	75 542 231	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 156 132 000	1 502 832 000	1 524 832 000	130,0	101,5
Opłaty za licencje przewozowe	1 310 000	1 310 000	1 310 000	100,0	100,0
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	885 300 000	1 232 000 000	1 254 000 000	139,2	101,8
Opłaty za wydanie prawa jazdy	5 859 000	5 859 000	5 859 000	100,0	100,0
Wpływy z opłat za korzystanie ze Strefy Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	263 663 000	263 663 000	263 663 000	100,0	100,0
Dochody z mienia	185 769 917	140 931 417	92 877 717	75,9	65,9
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	120 000 000	75 000 000	25 000 000	62,5	33,3
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	310 400	310 400	310 400	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 081 000	1 081 000	1 081 000	100,0	100,0
Dywidenda od spółek	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	63 978 517	64 140 017	66 086 317	100,3	103,0
Pozostałe dochody	2 166 851 176	2 344 381 199	2 119 787 183	108,2	90,4
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	667 300	675 600	701 100	101,2	103,8
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	5 886 086	5 881 086	5 886 086	99,9	100,1
Darowizny i spadki pieniężne	1 058 200	1 058 200	1 058 200	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	44 753 635	58 883 135	33 918 415	131,6	57,6
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	128 037 774	128 037 774	128 037 774	100,0	100,0
Zwroty dotacji	6 896 378	7 667 668	7 943 168	111,2	103,6
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	263 428 699	415 100 832	320 901 836	157,6	77,3
Mandaty i kary pieniężne	18 896 000	18 394 000	18 821 741	97,3	102,3
Wpływy z różnych opłat	296 895 034	297 127 434	297 314 434	100,1	100,1
Wpływy z usług	1 400 326 070	1 411 549 470	1 305 198 429	100,8	92,5
Dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych	17 006 716 873	18 230 000 000	19 390 000 000	107,2	106,4
W podatku dochodowym od osób fizycznych	12 662 939 557	13 600 000 000	14 490 000 000	107,4	106,5
W podatku dochodowym od osób prawnych	4 343 777 316	4 630 000 000	4 900 000 000	106,6	105,8
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	124 870 000	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				
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące	625 000				
Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące	625 000				
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI	642 249 405	630 857 069	625 950 428	98,2	99,2

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Ogólnomiejskie

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Prognoza dochodów na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	625 777 087	625 777 087	623 473 807	100,0	99,6
Zadania własne	84 514 712	84 514 712	84 514 712	100,0	100,0
Zadania zlecone	528 240 935	528 240 935	528 240 935	100,0	100,0
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 021 440	13 021 440	10 718 160	100,0	82,3
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	15 755 518	5 079 982	2 476 621	32,2	48,8
Inicjatywy wspólnotowe	15 755 518	5 079 982	2 476 621	32,2	48,8
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	716 800				
Fundusz Medyczny	716 800				
DOCHODY MAJĄTKOWE	362 669 243	471 047 966	658 828 943	129,9	139,9
DOCHODY WŁASNE	55 334 700	28 586 000	231 000	51,7	0,8
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	136 000	136 000	131 000	100,0	96,3
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	100 000	100 000	-	100,0
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	0	100 000	100 000	-	100,0
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	5 000 000				
Zbycie praw majątkowych - pozostałe	5 000 000				
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne	50 198 700	28 350 000		56,5	
Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne	49 698 700	28 350 000		57,0	
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne	500 000				
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	307 334 543	442 461 966	658 597 943	144,0	148,8
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	155 537 480	378 933 494	634 847 943	243,6	167,5
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	34 408 935	21 133 567		61,4	
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	17 150 000	20 000 000	22 000 000	116,6	110,0
Zakup i budowa środków trwałych	17 150 000	20 000 000	22 000 000	116,6	110,0
Dotacje i środki z funduszy celowych	13 697 764	49 905		0,4	
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13 697 764	49 905		0,4	
Środki na dofinansowanie zadań majątkowych pozyskane z innych funduszy	86 540 364	22 345 000	1 750 000	25,8	7,8
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	86 540 364	22 345 000	1 750 000	25,8	7,8
w tym:					
DOCHODY WŁASNE	25 256 611 408	26 990 276 492	27 912 955 783	106,9	103,4
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	982 312 315	1 110 352 570	1 297 096 998	113,0	116,8

5.2.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2025 – 2027

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	16 234 675 104	17 749 148 599	17 407 769 069	109,3	98,1
		Wydatki bieżące	13 890 706 866	14 329 101 234	14 495 507 913	103,2	101,2
		Wydatki majątkowe *	2 343 968 238	3 420 047 365	2 912 261 156	145,9	85,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	32 700	33 700	34 800	103,1	103,3
		Wydatki bieżące	32 700	33 700	34 800	103,1	103,3
		Wydatki majątkowe *					
	01030	Izby rolnicze	32 700	33 700	34 800	103,1	103,3
		Wydatki bieżące	32 700	33 700	34 800	103,1	103,3
		Wydatki majątkowe *					
020		Leśnictwo	21 221 400	21 273 400	21 490 400	100,2	101,0
		Wydatki bieżące	21 221 400	21 273 400	21 490 400	100,2	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	02001	Gospodarka leśna	21 221 400	21 273 400	21 490 400	100,2	101,0
		Wydatki bieżące	21 221 400	21 273 400	21 490 400	100,2	101,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	53 415 000	29 080 000	85 000	54,4	0,3
		Wydatki bieżące	85 000	85 000	85 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	53 330 000	28 995 000		54,4	
	40002	Dostarczanie wody	53 415 000	29 080 000	85 000	54,4	0,3
		Wydatki bieżące	85 000	85 000	85 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	53 330 000	28 995 000		54,4	
600		Transport i łączność	6 996 383 168	7 176 517 384	6 108 774 981	102,6	85,1
		Wydatki bieżące	5 649 547 179	5 629 559 781	5 706 904 166	99,6	101,4
		Wydatki majątkowe *	1 346 835 989	1 546 957 603	401 870 815	114,9	26,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 695 991 387	5 750 775 504	4 942 018 692	101,0	85,9
		Wydatki bieżące	4 798 982 543	4 784 606 661	4 860 938 435	99,7	101,6
		Wydatki majątkowe *	897 008 844	966 168 843	81 080 257	107,7	8,4
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	35 645 660	39 671 435	2 761 149	111,3	7,0
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	35 645 660	39 671 435	2 761 149	111,3	7,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	62 773 890	79 460 077	27 972 100	126,6	35,2
		Wydatki bieżące	1 000 000				
		Wydatki majątkowe *	61 773 890	79 460 077	27 972 100	128,6	35,2
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	972 822 881	1 091 267 071	950 390 387	112,2	87,1
		Wydatki bieżące	685 108 169	681 038 851	672 217 644	99,4	98,7
		Wydatki majątkowe *	287 714 712	410 228 220	278 172 743	142,6	67,8
	60016	Drogi publiczne gminne	20 288 883	1 500 023		7,4	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	20 288 883	1 500 023		7,4	
	60019	Płatne parkowanie	38 847 570	41 046 700	40 846 700	105,7	99,5
		Wydatki bieżące	38 546 700	41 046 700	40 846 700	106,5	99,5
		Wydatki majątkowe *	300 870				
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 812 438	20 312 435	15 312 435	78,7	75,4
		Wydatki bieżące	15 312 435	15 312 435	15 312 435	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	10 500 003	5 000 000		47,6	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	53 635 892	59 871 851	44 448 916	111,6	74,2
		Wydatki bieżące	25 736 264	25 187 124	32 564 350	97,9	129,3
		Wydatki majątkowe *	27 899 628	34 684 727	11 884 566	124,3	34,3
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	17 985 683	18 073 075	18 020 867	100,5	99,7
		Wydatki bieżące	17 985 683	18 073 075	18 020 867	100,5	99,7
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60095	Pozostała działalność	72 578 884	74 539 213	67 003 735	102,7	89,9
		Wydatki bieżące	66 875 385	64 294 935	67 003 735	96,1	104,2
		Wydatki majątkowe *	5 703 499	10 244 278		179,6	
630		Turystyka	14 867 000	14 867 000	14 955 000	100,0	100,6
		Wydatki bieżące	14 867 000	14 867 000	14 955 000	100,0	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	14 457 000	14 457 000	14 545 000	100,0	100,6
		Wydatki bieżące	14 457 000	14 457 000	14 545 000	100,0	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	410 000	410 000	410 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	410 000	410 000	410 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	409 410 034	493 820 296	330 762 944	120,6	67,0
		Wydatki bieżące	207 910 400	208 034 400	209 388 400	100,1	100,7
		Wydatki majątkowe *	201 499 634	285 785 896	121 374 544	141,8	42,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 397 790	347 127 935	313 134 769	88,9	90,2
		Wydatki bieżące	206 813 700	206 937 700	208 271 700	100,1	100,6
		Wydatki majątkowe *	183 584 090	140 190 235	104 863 069	76,4	74,8
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 378 544	130 308 569	5 630 082	2 976,1	4,3
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 278 544	130 208 569	5 530 082	3 043,3	4,2
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	13 637 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	13 637 000				
	70095	Pozostała działalność	996 700	16 383 792	11 998 093	1 643,8	73,2
		Wydatki bieżące	996 700	996 700	1 016 700	100,0	102,0
		Wydatki majątkowe *	0	15 387 092	10 981 393	-	71,4
710		Działalność usługowa	134 049 512	917 316 722	1 603 217 374	684,3	174,8
		Wydatki bieżące	125 867 719	125 890 988	120 276 992	100,0	95,5
		Wydatki majątkowe *	8 181 793	791 425 734	1 482 940 382	9 673,0	187,4
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	38 610 000	38 934 000	39 175 000	100,8	100,6
		Wydatki bieżące	38 610 000	38 934 000	39 175 000	100,8	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 508 000	7 208 000	7 208 000	130,9	100,0
		Wydatki bieżące	5 508 000	7 208 000	7 208 000	130,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 548 805	10 136 743	9 406 743	61,3	92,8
		Wydatki bieżące	9 667 743	9 816 743	9 256 743	101,5	94,3
		Wydatki majątkowe *	6 881 062	320 000	150 000	4,7	46,9
	71015	Nadzór budowlany	9 350 265	8 850 265	8 850 265	94,7	100,0
		Wydatki bieżące	9 350 265	8 850 265	8 850 265	94,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71035	Cmentarze	5 355 000	5 355 000	5 393 000	100,0	100,7
		Wydatki bieżące	5 355 000	5 355 000	5 393 000	100,0	100,7
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	58 677 442	846 832 714	1 533 184 366	1 443,2	181,0
		Wydatki bieżące	57 376 711	55 726 980	50 393 984	97,1	90,4
		Wydatki majątkowe *	1 300 731	791 105 734	1 482 790 382	60 820,1	187,4
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	1 527 500	1 730 000	1 730 561	113,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 527 500	1 730 000	1 730 561	113,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 527 500	1 730 000	1 730 561	113,3	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	1 527 500	1 730 000	1 730 561	113,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	1 284 991 411	1 310 849 007	1 298 346 557	102,0	99,0
		Wydatki bieżące	1 249 910 253	1 264 949 213	1 262 121 019	101,2	99,8
		Wydatki majątkowe *	35 081 158	45 899 794	36 225 538	130,8	78,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 162 257	25 162 257	25 162 257	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	25 162 257	25 162 257	25 162 257	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 785 000	3 785 000	3 785 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 785 000	3 785 000	3 785 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 194 894 621	1 218 977 217	1 205 583 767	102,0	98,9
		Wydatki bieżące	1 159 818 463	1 173 077 423	1 169 358 229	101,1	99,7
		Wydatki majątkowe *	35 076 158	45 899 794	36 225 538	130,9	78,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 591 823	34 371 823	34 542 823	105,5	100,5
		Wydatki bieżące	32 591 823	34 371 823	34 542 823	105,5	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	75081	System powiadamiania ratunkowego	8 296 000	8 296 000	8 296 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 296 000	8 296 000	8 296 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 076 710	14 071 710	14 071 710	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 071 710	14 071 710	14 071 710	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 000				
	75095	Pozostała działalność	6 185 000	6 185 000	6 905 000	100,0	111,6
		Wydatki bieżące	6 185 000	6 185 000	6 905 000	100,0	111,6
		Wydatki majątkowe *					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	341 230	341 230	341 230	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	341 230	341 230	341 230	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	341 230	341 230	341 230	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	341 230	341 230	341 230	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
752		Obrona narodowa	1 301 668	1 301 668	1 301 668	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 301 668	1 301 668	1 301 668	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 291 168	1 291 168	1 291 168	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 291 168	1 291 168	1 291 168	100,0	100,0
		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	511 887 550	515 559 503	473 410 126	100,7	91,8
		Wydatki bieżące	472 059 404	472 927 573	473 410 126	100,2	100,1
		Wydatki majątkowe *	39 828 146	42 631 930		107,0	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 120 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 120 000				
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 400 000	5 500 000	5 400 000	101,9	98,2
		Wydatki bieżące	5 400 000	5 500 000	5 400 000	101,9	98,2
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	171 843 473	155 193 473	155 193 473	90,3	100,0
		Wydatki bieżące	155 193 473	155 193 473	155 193 473	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	16 650 000				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 100 101	2 000 000	2 000 000	32,8	100,0
		Wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 100 101				
	75416	Straż gminna (miejska)	283 054 471	274 639 200	274 692 327	97,0	100,0
		Wydatki bieżące	273 826 500	274 639 200	274 692 327	100,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	9 227 971				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 583 674	2 500 000	2 553 600	69,8	102,1
		Wydatki bieżące	1 553 600	2 500 000	2 553 600	160,9	102,1
		Wydatki majątkowe *	2 030 074				
	75495	Pozostała działalność	40 785 831	75 726 830	33 570 726	185,7	44,3
		Wydatki bieżące	34 085 831	33 094 900	33 570 726	97,1	101,4
		Wydatki majątkowe *	6 700 000	42 631 930		636,3	
755		Wymiar sprawiedliwości	2 430 680	2 430 680	2 430 680	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 430 680	2 430 680	2 430 680	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 430 680	2 430 680	2 430 680	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 430 680	2 430 680	2 430 680	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
757		Obsługa długu publicznego	420 200 000	539 300 000	651 800 935	128,3	120,9
		Wydatki bieżące	420 200 000	539 300 000	651 800 935	128,3	120,9
		Wydatki majątkowe *					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	420 200 000	539 300 000	651 800 935	128,3	120,9
		Wydatki bieżące	420 200 000	539 300 000	651 800 935	128,3	120,9
		Wydatki majątkowe *					
758		Różne rozliczenia	1 339 780 541	1 589 294 405	1 524 778 228	118,6	95,9
		Wydatki bieżące	1 244 780 541	1 589 294 405	1 524 778 228	127,7	95,9
		Wydatki majątkowe *	95 000 000				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17 200 541	17 200 000	17 200 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	17 200 541	17 200 000	17 200 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 320 126 000	1 569 640 405	1 505 124 228	118,9	95,9
		Wydatki bieżące	1 225 126 000	1 569 640 405	1 505 124 228	128,1	95,9
		Wydatki majątkowe *	95 000 000				
	75820	Prywatyzacja	2 454 000	2 454 000	2 454 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 454 000	2 454 000	2 454 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	478 294 599	445 492 721	462 874 487	93,1	103,9
		Wydatki bieżące	473 153 349	443 800 794	452 409 630	93,8	101,9
		Wydatki majątkowe *	5 141 250	1 691 927	10 464 857	32,9	618,5
	80101	Szkoły podstawowe	2 914 000	19 000	19 000	0,7	100,0
		Wydatki bieżące	14 000	19 000	19 000	135,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 900 000				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	237 829 669	215 091 184	218 347 864	90,4	101,5
		Wydatki bieżące	235 588 419	215 046 184	218 347 864	91,3	101,5
		Wydatki majątkowe *	2 241 250	45 000		2,0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 200	66 000	66 000	164,2	100,0
		Wydatki bieżące	40 200	66 000	66 000	164,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	9 658 500	15 271 529	25 506 712	158,1	167,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Ogólniejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	9 658 500	13 624 602	20 817 388	141,1	152,8
		Wydatki majątkowe *		1 646 927	4 689 324	-	284,7
	80105	Przedszkola specjalne	15 850 235	14 772 301	14 772 301	93,2	100,0
		Wydatki bieżące	15 850 235	14 772 301	14 772 301	93,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000	200 000	200 000	133,3	100,0
		Wydatki bieżące	150 000	200 000	200 000	133,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	12 347 686	12 347 686	12 347 686	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 347 686	12 347 686	12 347 686	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie 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 *					
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	2 200	11 000	11 000	500,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 200	11 000	11 000	500,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	10 500	10 500	11 000	100,0	104,8
		Wydatki bieżące	10 500	10 500	11 000	100,0	104,8
		Wydatki majątkowe *					
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	27 307 275	25 368 620	25 368 620	92,9	100,0
		Wydatki bieżące	27 307 275	25 368 620	25 368 620	92,9	100,0
		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	73 750 998	66 800 192	66 800 192	90,6	100,0
		Wydatki bieżące	73 750 998	66 800 192	66 800 192	90,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	11 852 486	11 236 053	11 236 053	94,8	100,0
		Wydatki bieżące	11 852 486	11 236 053	11 236 053	94,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 970 000	9 970 000	9 970 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 970 000	9 970 000	9 970 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 568 896	1 568 896	1 568 896	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 568 896	1 568 896	1 568 896	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 936 170	2 176 937	2 666 937	112,4	122,5
		Wydatki bieżące	1 936 170	2 176 937	2 666 937	112,4	122,5
		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 *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195	Pozostała działalność	73 047 084	70 524 123	73 923 526	96,5	104,8
		Wydatki bieżące	73 047 084	70 524 123	68 147 993	96,5	96,6
		Wydatki majątkowe *		0	5 775 533	-	-
851		Ochrona zdrowia	198 223 417	135 435 811	113 129 162	68,3	83,5
		Wydatki bieżące	111 632 716	113 155 811	113 129 162	101,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	86 590 701	22 280 000		25,7	
	85111	Szpitala ogólne	93 633 657	36 336 218	15 965 770	38,8	43,9
		Wydatki bieżące	16 555 718	16 056 218	15 965 770	97,0	99,4
		Wydatki majątkowe *	77 077 939	20 280 000		26,3	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 500 000	5 000 000	3 000 000	111,1	60,0
		Wydatki bieżące	2 500 000	3 000 000	3 000 000	120,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 000 000	2 000 000		100,0	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	11 703 762	5 000 000	5 000 000	42,7	100,0
		Wydatki bieżące	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 703 762				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	37 541 982	37 660 982	37 723 130	100,3	100,2
		Wydatki bieżące	37 541 982	37 660 982	37 723 130	100,3	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 516 096	1 516 096	1 544 447	100,0	101,9
		Wydatki bieżące	1 516 096	1 516 096	1 544 447	100,0	101,9
		Wydatki majątkowe *					
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 689 127	1 675 777	2 000 000	99,2	119,3
		Wydatki bieżące	1 689 127	1 675 777	2 000 000	99,2	119,3
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 873 788	30 802 138	30 327 915	99,8	98,5
		Wydatki bieżące	30 873 788	30 802 138	30 327 915	99,8	98,5
		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	15 310 705	16 032 800	16 114 800	104,7	100,5
		Wydatki bieżące	14 501 705	16 032 800	16 114 800	110,6	100,5
		Wydatki majątkowe *	809 000				
	85195	Pozostała działalność	1 443 800	1 401 300	1 442 600	97,1	102,9
		Wydatki bieżące	1 443 800	1 401 300	1 442 600	97,1	102,9
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	644 846 320	641 057 433	630 706 266	99,4	98,4
		Wydatki bieżące	625 567 648	627 734 408	623 842 717	100,3	99,4
		Wydatki majątkowe *	19 278 672	13 323 025	6 863 549	69,1	51,5
	85202	Domy pomocy społecznej	291 409 469	293 093 960	294 394 770	100,6	100,4
		Wydatki bieżące	291 015 498	293 093 960	294 394 770	100,7	100,4
		Wydatki majątkowe *	393 971				
	85203	Ośrodki wsparcia	20 600 512	20 607 634	20 607 634	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 600 512	20 607 634	20 607 634	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	2 744 075	2 761 819	2 774 579	100,6	100,5
		Wydatki bieżące	2 744 075	2 761 819	2 774 579	100,6	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	138 500	138 500	138 500	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	138 500	138 500	138 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 225 000	7 325 000	7 625 000	101,4	104,1
		Wydatki bieżące	7 225 000	7 325 000	7 625 000	101,4	104,1
		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	804 000	804 000	804 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	804 000	804 000	804 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	41 048 846	41 055 886	41 095 500	100,0	100,1
		Wydatki bieżące	41 048 846	41 055 886	41 095 500	100,0	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	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	16 239 416	13 292 421	13 332 021	81,9	100,3
		Wydatki bieżące	16 239 416	13 292 421	13 332 021	81,9	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 589 357	117 432 357	117 133 357	99,9	99,7
		Wydatki bieżące	117 589 357	117 432 357	117 133 357	99,9	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 434 143	2 434 143	2 434 143	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 434 143	2 434 143	2 434 143	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 010 200	14 010 200	14 010 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 010 200	14 010 200	14 010 200	100,0	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	130 571 902	128 070 613	116 325 662	98,1	90,8
		Wydatki bieżące	111 687 201	114 747 588	109 462 113	102,7	95,4
		Wydatki majątkowe *	18 884 701	13 323 025	6 863 549	70,5	51,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 661 528	88 313 386	86 425 152	98,5	97,9
		Wydatki bieżące	88 923 301	88 313 386	86 425 152	99,3	97,9
		Wydatki majątkowe *	738 227				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 031 309	2 038 394	1 997 901	100,3	98,0
		Wydatki bieżące	2 031 309	2 038 394	1 997 901	100,3	98,0
		Wydatki majątkowe *					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 713 200	8 713 200	8 713 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 713 200	8 713 200	8 713 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	44 500 000	44 433 000	44 475 000	99,8	100,1
		Wydatki bieżące	44 500 000	44 433 000	44 475 000	99,8	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85334	Pomoc dla repatriantów	850 200	870 200	963 888	102,4	110,8
		Wydatki bieżące	850 200	870 200	963 888	102,4	110,8
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85395	Pozostała działalność	33 566 819	32 258 592	30 275 163	96,1	93,9
		Wydatki bieżące	32 828 592	32 258 592	30 275 163	98,3	93,9
		Wydatki majątkowe *	738 227				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	275 421 335	251 732 993	207 378 551	91,4	82,4
		Wydatki bieżące	228 839 583	207 358 999	207 378 551	90,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	46 581 752	44 373 994		95,3	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	13 475 459	10 074 667	10 074 667	74,8	100,0
		Wydatki bieżące	13 475 459	10 074 667	10 074 667	74,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	72 324 676	73 131 137	28 997 143	101,1	39,7
		Wydatki bieżące	30 897 729	28 997 143	28 997 143	93,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	41 426 947	44 133 994		106,5	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 223 095	12 880 286	12 880 286	84,6	100,0
		Wydatki bieżące	15 223 095	12 880 286	12 880 286	84,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 167 282	14 074 548	14 074 548	92,8	100,0
		Wydatki bieżące	15 167 282	14 074 548	14 074 548	92,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	64 209 749	57 664 848	57 664 848	89,8	100,0
		Wydatki bieżące	64 209 749	57 664 848	57 664 848	89,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	12 320 310	11 674 072	11 674 072	94,8	100,0
		Wydatki bieżące	12 319 310	11 674 072	11 674 072	94,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 000				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 519 407	3 519 407	3 519 407	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 519 407	3 519 407	3 519 407	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 275 843	1 291 643	1 311 195	101,2	101,5
		Wydatki bieżące	1 275 843	1 291 643	1 311 195	101,2	101,5
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 797 465	2 167 465	2 167 465	120,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 797 465	2 167 465	2 167 465	120,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	12 218 973	10 184 563	10 184 563	83,4	100,0
		Wydatki bieżące	12 218 973	10 184 563	10 184 563	83,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	17 757 126	15 995 529	15 995 529	90,1	100,0
		Wydatki bieżące	17 607 126	15 995 529	15 995 529	90,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	150 000				
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	39 132 615	32 221 170	31 981 170	82,3	99,3
		Wydatki bieżące	34 128 810	31 981 170	31 981 170	93,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 003 805	240 000		4,8	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 150 000	1 150 000	1 150 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 150 000	1 150 000	1 150 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	5 849 335	5 703 658	5 703 658	97,5	100,0
		Wydatki bieżące	5 849 335	5 703 658	5 703 658	97,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	721 763 143	698 428 105	711 647 848	96,8	101,9
		Wydatki bieżące	701 714 641	698 428 105	711 647 848	99,5	101,9

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	20 048 502				
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 850 000	2 100 000	2 231 500	113,5	106,3
		Wydatki bieżące	1 850 000	2 100 000	2 231 500	113,5	106,3
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 389 000	3 712 476	3 757 061	109,5	101,2
		Wydatki bieżące	3 389 000	3 712 476	3 757 061	109,5	101,2
		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	41 298 731	41 383 562	41 385 947	100,2	100,0
		Wydatki bieżące	41 298 731	41 383 562	41 385 947	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85508	Rodziny zastępcze	55 243 373	55 214 686	55 306 000	99,9	100,2
		Wydatki bieżące	55 243 373	55 214 686	55 306 000	99,9	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	136 866 764	137 306 764	137 589 764	100,3	100,2
		Wydatki bieżące	136 866 764	137 306 764	137 589 764	100,3	100,2
		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	472 920 494	450 051 138	463 422 535	95,2	103,0
		Wydatki bieżące	452 871 992	450 051 138	463 422 535	99,4	103,0
		Wydatki majątkowe *	20 048 502				
	85595	Pozostała działalność	10 168 781	8 633 479	7 929 041	84,9	91,8
		Wydatki bieżące	10 168 781	8 633 479	7 929 041	84,9	91,8
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 755 209 920	1 964 686 484	2 243 864 179	111,9	114,2
		Wydatki bieżące	1 610 600 023	1 642 840 314	1 671 996 717	102,0	101,8
		Wydatki majątkowe *	144 609 897	321 846 170	571 867 462	222,6	177,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 127 102	49 056 364	45 721 950	99,9	93,2
		Wydatki bieżące	45 401 950	45 721 950	45 721 950	100,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 725 152	3 334 414		89,5	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 235 241 200	1 293 760 000	1 307 000 000	104,7	101,0
		Wydatki bieżące	1 235 241 200	1 293 760 000	1 307 000 000	104,7	101,0
		Wydatki majątkowe *	0	0		-	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	67 123 153	60 583 950	61 204 950	90,3	101,0
		Wydatki bieżące	67 123 153	60 583 950	61 204 950	90,3	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 227 258	91 183 304	93 013 209	86,7	102,0
		Wydatki bieżące	98 227 477	89 303 304	92 113 209	90,9	103,1
		Wydatki majątkowe *	6 999 781	1 880 000	900 000	26,9	47,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 012 697	2 891 685	2 782 683	96,0	96,2
		Wydatki bieżące	3 012 697	2 891 685	2 782 683	96,0	96,2
		Wydatki majątkowe *					
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	131 000				
		Wydatki bieżące	131 000				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	90013	Schroniska dla zwierząt	28 363 914	23 033 635	22 865 000	81,2	99,3
		Wydatki bieżące	22 865 000	22 865 000	22 865 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 498 914	168 635		3,1	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 735 906	102 129 502	111 837 550	81,9	109,5
		Wydatki bieżące	117 860 142	101 924 300	111 837 550	86,5	109,7
		Wydatki majątkowe *	6 875 764	205 202		3,0	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	760 800	308 000	314 000	40,5	101,9
		Wydatki bieżące	760 800	308 000	314 000	40,5	101,9
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	141 486 890	341 740 044	599 124 837	241,5	175,3
		Wydatki bieżące	19 976 604	25 482 125	28 157 375	127,6	110,5
		Wydatki majątkowe *	121 510 286	316 257 919	570 967 462	260,3	180,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634 536 867	637 556 255	633 216 342	100,5	99,3
		Wydatki bieżące	445 470 333	446 320 333	446 522 333	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	189 066 534	191 235 922	186 694 009	101,1	97,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	84 419 280	80 558 280	79 131 280	95,4	98,2
		Wydatki bieżące	82 919 280	78 958 280	79 131 280	95,2	100,2
		Wydatki majątkowe *	1 500 000	1 600 000		106,7	
	92106	Teatry	177 522 825	326 029 000	339 793 559	183,7	104,2
		Wydatki bieżące	161 182 000	159 853 000	159 853 000	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	16 340 825	166 176 000	179 940 559	1 016,9	108,3
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	130 303 422	34 540 000	39 540 000	26,5	114,5
		Wydatki bieżące	28 540 000	34 540 000	34 540 000	121,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	101 763 422		5 000 000		-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 653 333	17 653 333	17 653 333	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	17 653 333	17 653 333	17 653 333	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92114	Pozostałe instytucje kultury	37 877 500	51 203 521	34 172 500	135,2	66,7
		Wydatki bieżące	33 747 500	34 172 500	34 172 500	101,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 130 000	17 031 021		412,4	
	92116	Biblioteki	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92118	Muzea	159 915 841	107 896 821	102 571 220	67,5	95,1
		Wydatki bieżące	102 856 220	102 571 220	102 571 220	99,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	57 059 621	5 325 601		9,3	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 377 162	18 175 300	18 854 450	74,6	103,7
		Wydatki bieżące	17 072 000	17 072 000	17 101 000	100,0	100,2
		Wydatki majątkowe *	7 305 162	1 103 300	1 753 450	15,1	158,9
	92195	Pozostała działalność	967 504				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	967 504				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92 284 655	77 785 046	71 545 598	84,3	92,0
		Wydatki bieżące	72 442 598	70 630 046	71 335 598	97,5	101,0
		Wydatki majątkowe *	19 842 057	7 155 000	210 000	36,1	2,9
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	52 255 851	45 787 000	41 999 000	87,6	91,7
		Wydatki bieżące	42 074 450	41 412 000	41 789 000	98,4	100,9

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	10 181 401	4 375 000	210 000	43,0	4,8
	92595	Pozostała działalność	39 028 804	30 998 046	28 546 598	79,4	92,1
		Wydatki bieżące	29 368 148	28 218 046	28 546 598	96,1	101,2
		Wydatki majątkowe *	9 660 656	2 780 000		28,8	
926		Kultura fizyczna	152 593 926	194 945 370	213 521 000	127,8	109,5
		Wydatki bieżące	120 280 000	118 500 000	119 771 000	98,5	101,1
		Wydatki majątkowe *	32 313 926	76 445 370	93 750 000	236,6	122,6
	92601	Obiekty sportowe	31 872 926	76 545 370	93 850 000	240,2	122,6
		Wydatki bieżące	200 000	100 000	100 000	50,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	31 672 926	76 445 370	93 750 000	241,4	122,6
	92604	Instytucje kultury fizycznej	82 728 000	82 087 000	82 921 000	99,2	101,0
		Wydatki bieżące	82 087 000	82 087 000	82 921 000	100,0	101,0
		Wydatki majątkowe *	641 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 963 000	36 313 000	36 750 000	95,7	101,2
		Wydatki bieżące	37 963 000	36 313 000	36 750 000	95,7	101,2
		Wydatki majątkowe *					
	92695	Pozostała działalność	30 000				
		Wydatki bieżące	30 000				
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2026-2027 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.2.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2025 – 2027

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	16 234 675 104	17 749 148 599	17 407 769 069	109,3	98,1
Wydatki bieżące	13 890 706 866	14 329 101 234	14 495 507 913	103,2	101,2
Wydatki majątkowe *	2 343 968 238	3 420 047 365	2 912 261 156	145,9	85,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 874 073 583	7 046 976 004	5 981 704 849	102,5	84,9
Wydatki bieżące	5 520 115 830	5 494 813 199	5 579 834 034	99,5	101,5
Wydatki majątkowe *	1 353 957 753	1 552 162 805	401 870 815	114,6	25,9
Komunikacja zbiorowa	5 776 519 506	5 827 762 241	4 991 119 060	100,9	85,6
Wydatki bieżące	4 840 810 161	4 821 908 671	4 898 154 237	99,6	101,6
Wydatki majątkowe *	935 709 345	1 005 853 570	92 964 823	107,5	9,2
Drogi i mosty	1 097 554 077	1 219 213 763	990 585 789	111,1	81,2
Wydatki bieżące	679 305 669	672 904 528	681 679 797	99,1	101,3
Wydatki majątkowe *	418 248 408	546 309 235	308 905 992	130,6	56,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	445 781 193	707 569 326	866 603 718	158,7	122,5
Wydatki bieżące	237 354 165	241 478 165	242 832 165	101,7	100,6
Wydatki majątkowe *	208 427 028	466 091 161	623 771 553	223,6	133,8
Rewitalizacja	6 121 663	495 000	515 000	8,1	104,0
Wydatki bieżące	495 000	495 000	515 000	100,0	104,0
Wydatki majątkowe *	5 626 663				
Gospodarka przestrzenna	18 099 765	37 486 857	33 081 158	207,1	88,2
Wydatki bieżące	18 099 765	22 099 765	22 099 765	122,1	100,0
Wydatki majątkowe *	0	15 387 092	10 981 393	-	71,4
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	18 517 544	130 810 569	6 132 082	706,4	4,7
Wydatki bieżące	602 000	602 000	602 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	17 915 544	130 208 569	5 530 082	726,8	4,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	54 068 000	54 368 000	55 068 000	100,6	101,3
Wydatki bieżące	54 068 000	54 368 000	55 068 000	100,6	101,3
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	289 969 221	425 403 900	712 600 478	146,7	167,5
Wydatki bieżące	105 084 400	104 908 400	105 340 400	99,8	100,4
Wydatki majątkowe *	184 884 821	320 495 500	607 260 078	173,3	189,5
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	59 005 000	59 005 000	59 207 000	100,0	100,3
Wydatki bieżące	59 005 000	59 005 000	59 207 000	100,0	100,3
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 989 909 889	1 985 779 617	1 903 128 549	99,8	95,8
Wydatki bieżące	1 779 249 699	1 813 293 914	1 833 448 096	101,9	101,1
Wydatki majątkowe *	210 660 190	172 485 703	69 680 453	81,9	40,4
Utrzymanie porządku i czystości	1 514 967 330	1 560 427 415	1 574 706 042	103,0	100,9
Wydatki bieżące	1 514 967 330	1 560 427 415	1 574 706 042	103,0	100,9
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 486 950	45 806 950	46 106 950	100,7	100,7
Wydatki bieżące	45 486 950	45 806 950	46 106 950	100,7	100,7
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	258 958 301	216 495 838	190 614 457	83,6	88,0
Wydatki bieżące	202 525 737	186 080 000	189 494 457	91,9	101,8
Wydatki majątkowe *	56 432 564	30 415 838	1 120 000	53,9	3,7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	170 497 308	163 049 414	91 701 100	95,6	56,2
Wydatki bieżące	16 269 682	20 979 549	23 140 647	128,9	110,3
Wydatki majątkowe *	154 227 626	142 069 865	68 560 453	92,1	48,3
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	541 232 524	547 930 903	507 942 973	101,2	92,7
Wydatki bieżące	501 404 378	505 298 973	507 942 973	100,8	100,5
Wydatki majątkowe *	39 828 146	42 631 930		107,0	

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Ogólnomiejskie

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Obrona narodowa i cywilna	1 330 668	1 330 668	1 330 668	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 330 668	1 330 668	1 330 668	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Ochrona przeciwpożarowa	177 933 074	157 182 973	157 182 973	88,3	100,0
Wydatki bieżące	157 182 973	157 182 973	157 182 973	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	20 750 101				
Poprawa bezpieczeństwa	361 968 782	389 417 262	349 429 332	107,6	89,7
Wydatki bieżące	342 890 737	346 785 332	349 429 332	101,1	100,8
Wydatki majątkowe *	19 078 045	42 631 930		223,5	
EDUKACJA	768 901 744	709 047 622	674 882 221	92,2	95,2
Wydatki bieżące	717 173 742	662 981 701	664 417 364	92,4	100,2
Wydatki majątkowe *	51 728 002	46 065 921	10 464 857	89,1	22,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	657 223 600	599 165 616	567 356 232	91,2	94,7
Wydatki bieżące	605 495 598	553 099 695	556 891 375	91,3	100,7
Wydatki majątkowe *	51 728 002	46 065 921	10 464 857	89,1	22,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	111 678 144	109 882 006	107 525 989	98,4	97,9
Wydatki bieżące	111 678 144	109 882 006	107 525 989	98,4	97,9
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	1 635 373 105	1 541 548 047	1 519 779 240	94,3	98,6
Wydatki bieżące	1 508 717 003	1 505 945 022	1 512 915 691	99,8	100,5
Wydatki majątkowe *	126 656 102	35 603 025	6 863 549	28,1	19,3
Programy zdrowotne	75 325 093	75 816 593	75 757 092	100,7	99,9
Wydatki bieżące	75 325 093	75 816 593	75 757 092	100,7	99,9
Wydatki majątkowe *					
Podmioty lecznicze	107 566 619	43 565 418	21 236 270	40,5	48,7
Wydatki bieżące	21 784 918	21 285 418	21 236 270	97,7	99,8
Wydatki majątkowe *	85 781 701	22 280 000		26,0	
Polityka społeczna	1 452 437 793	1 422 121 128	1 422 740 385	97,9	100,0
Wydatki bieżące	1 411 563 392	1 408 798 103	1 415 876 836	99,8	100,5
Wydatki majątkowe *	40 874 401	13 323 025	6 863 549	32,6	51,5
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	43 600	44 908	45 493	103,0	101,3
Wydatki bieżące	43 600	44 908	45 493	103,0	101,3
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	629 110 204	637 756 255	633 416 342	101,4	99,3
Wydatki bieżące	445 670 333	446 520 333	446 722 333	100,2	100,0
Wydatki majątkowe *	183 439 871	191 235 922	186 694 009	104,2	97,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	82 919 280	78 958 280	79 131 280	95,2	100,2
Wydatki bieżące	82 919 280	78 958 280	79 131 280	95,2	100,2
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	17 072 000	17 072 000	17 101 000	100,0	100,2
Wydatki bieżące	17 072 000	17 072 000	17 101 000	100,0	100,2
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	528 918 924	541 525 975	536 984 062	102,4	99,2
Wydatki bieżące	345 479 053	350 290 053	350 290 053	101,4	100,0
Wydatki majątkowe *	183 439 871	191 235 922	186 694 009	104,2	97,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	167 430 926	209 812 370	228 476 000	125,3	108,9
Wydatki bieżące	135 117 000	133 367 000	134 726 000	98,7	101,0
Wydatki majątkowe *	32 313 926	76 445 370	93 750 000	236,6	122,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	113 392 855	157 424 299	175 507 929	138,8	111,5
Wydatki bieżące	81 078 929	80 978 929	81 757 929	99,9	101,0
Wydatki majątkowe *	32 313 926	76 445 370	93 750 000	236,6	122,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	39 171 071	37 521 071	38 013 071	95,8	101,3

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Ogólnomiejskie

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	39 171 071	37 521 071	38 013 071	95,8	101,3
Wydatki majątkowe *					
Turystyka	14 867 000	14 867 000	14 955 000	100,0	100,6
Wydatki bieżące	14 867 000	14 867 000	14 955 000	100,0	100,6
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	55 628 407	852 555 549	1 547 492 297	1 532,6	181,5
Wydatki bieżące	55 628 407	61 449 815	64 701 915	110,5	105,3
Wydatki majątkowe *	0	791 105 734	1 482 790 382	-	187,4
Promocja miasta	43 827 707	45 594 037	47 077 961	104,0	103,3
Wydatki bieżące	43 827 707	45 594 037	47 077 961	104,0	103,3
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	11 800 700	806 961 512	1 500 414 336	6 838,3	185,9
Wydatki bieżące	11 800 700	15 855 778	17 623 954	134,4	111,2
Wydatki majątkowe *	0	791 105 734	1 482 790 382	-	187,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 344 617 382	1 355 839 674	1 341 662 989	100,8	99,0
Wydatki bieżące	1 302 660 162	1 309 619 880	1 305 287 451	100,5	99,7
Wydatki majątkowe *	41 957 220	46 219 794	36 375 538	110,2	78,7
Działania na rzecz mieszkańców	41 360 000	41 372 000	41 374 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	41 360 000	41 372 000	41 374 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 279 018 152	1 295 200 944	1 280 882 022	101,3	98,9
Wydatki bieżące	1 237 060 932	1 248 981 150	1 244 506 484	101,0	99,6
Wydatki majątkowe *	41 957 220	46 219 794	36 375 538	110,2	78,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	24 239 230	19 266 730	19 406 967	79,5	100,7
Wydatki bieżące	24 239 230	19 266 730	19 406 967	79,5	100,7
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 782 616 147	2 154 333 232	2 202 679 891	120,9	102,2
Wydatki bieżące	1 687 616 147	2 154 333 232	2 202 679 891	127,7	102,2
Wydatki majątkowe *	95 000 000				
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 777 488 847	2 146 706 932	2 195 054 691	120,8	102,3
Wydatki bieżące	1 682 488 847	2 146 706 932	2 195 054 691	127,6	102,3
Wydatki majątkowe *	95 000 000				
Zadania z zakresu polityki podatkowej	5 127 300	7 626 300	7 625 200	148,7	100,0
Wydatki bieżące	5 127 300	7 626 300	7 625 200	148,7	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2026-2027 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.3 DZIELNICA BEMOWO

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Bemowo

5.3.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2025 – 2027

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Prognoza dochodów na 2027 rok	Kalkulacja środków na 2027 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	36 637 801	605 763 393	46 052 070	594 434 469	29 903 000	567 395 000	125,7	98,1	64,9	95,5
DOCHODY BIEŻĄCE	30 227 000	22 908 400	30 127 000	23 112 900	28 837 000	22 272 900	99,7	100,9	95,7	96,4
DOCHODY WŁASNE	30 227 000	22 908 400	30 127 000	23 112 900	28 837 000	22 272 900	99,7	100,9	95,7	96,4
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	590 000	590 000	590 000	590 000	590 000	590 000	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	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	24 395 333	17 076 733	23 380 333	16 366 233	21 880 333	15 316 233	95,8	95,8	93,6	93,6
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	165 000	115 500	350 000	245 000	350 000	245 000	212,1	212,1	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 900 000	10 430 000	11 300 000	7 910 000	9 800 000	6 860 000	75,8	75,8	86,7	86,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	9 330 333	6 531 233	11 730 333	8 211 233	11 730 333	8 211 233	125,7	125,7	100,0	100,0
Pozostałe dochody	5 241 667	5 241 667	6 156 667	6 156 667	6 366 667	6 366 667	117,5	117,5	103,4	103,4
Pozostałe odsetki	504 027	504 027	954 587	954 587	1 130 437	1 130 437	189,4	189,4	118,4	118,4
Wpływy z różnych dochodów	519 340	519 340	723 190	723 190	726 710	726 710	139,3	139,3	100,5	100,5
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	800 300	800 300	800 750	800 750	801 230	801 230	100,1	100,1	100,1	100,1
Wpływy z różnych opłat	1 020 000	1 020 000	1 050 140	1 050 140	1 050 290	1 050 290	103,0	103,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	2 398 000	2 398 000	2 628 000	2 628 000	2 658 000	2 658 000	109,6	109,6	101,1	101,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 410 801	6 054 973	15 925 070	15 569 390	1 066 000	746 200	248,4	257,1	6,7	4,8
DOCHODY WŁASNE	1 186 095	830 267	1 185 601	829 921	1 066 000	746 200	100,0	100,0	89,9	89,9
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 186 095	830 267	1 185 601	829 921	1 066 000	746 200	100,0	100,0	89,9	89,9
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	1 120 778	784 545	1 139 645	797 752	1 032 767	722 937	101,7	101,7	90,6	90,6
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	55 317	38 722	35 956	25 169	23 233	16 263	65,0	65,0	64,6	64,6
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	5 224 706	5 224 706	14 739 469	14 739 469			282,1	282,1		

Informacje Uzupelniajace - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Bemowo

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Prognoza dochodów na 2027 rok	Kalkulacja środków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	5 224 706	5 224 706	14 739 469	14 739 469			282,1	282,1		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		576 800 020		555 752 179		544 375 900		96,4		98,0

5.3.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2025 – 2027

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	605 763 393	594 434 469	567 395 000	98,1	95,5
		Wydatki bieżące	570 453 619	567 395 000	567 395 000	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	35 309 774	27 039 469		76,6	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	742 844	832 939	832 939	112,1	100,0
		Wydatki bieżące	742 844	832 939	832 939	112,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	742 844	832 939	832 939	112,1	100,0
		Wydatki bieżące	742 844	832 939	832 939	112,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	30 729 452	24 090 578	9 001 109	78,4	37,4
		Wydatki bieżące	11 383 285	9 001 109	9 001 109	79,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	19 346 167	15 089 469		78,0	
	60016	Drogi publiczne gminne	29 643 301	22 957 539	8 022 724	77,4	34,9
		Wydatki bieżące	10 297 134	7 868 070	8 022 724	76,4	102,0
		Wydatki majątkowe *	19 346 167	15 089 469		78,0	
	60017	Drogi wewnętrzne	997 151	1 047 039	892 385	105,0	85,2
		Wydatki bieżące	997 151	1 047 039	892 385	105,0	85,2
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	89 000	86 000	86 000	96,6	100,0
		Wydatki bieżące	89 000	86 000	86 000	96,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 104 471	7 104 471	7 104 471	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 104 471	7 104 471	7 104 471	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 389 591	1 389 591	1 389 591	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 389 591	1 389 591	1 389 591	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 714 880	5 714 880	5 714 880	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 714 880	5 714 880	5 714 880	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	259 500	259 500	259 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	259 500	259 500	259 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	259 500	259 500	259 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	259 500	259 500	259 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	70 762 619	76 149 419	76 149 419	107,6	100,0
		Wydatki bieżące	70 712 619	76 149 419	76 149 419	107,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	50 000				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 213 000	1 163 000	1 163 000	95,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 213 000	1 163 000	1 163 000	95,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 016 416	64 553 216	64 553 216	109,4	100,0
		Wydatki bieżące	58 966 416	64 553 216	64 553 216	109,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	50 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 569 500	1 469 500	1 469 500	93,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 569 500	1 469 500	1 469 500	93,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 963 703	8 963 703	8 963 703	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Bemowo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	8 963 703	8 963 703	8 963 703	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	387 294 316	380 012 070	373 362 070	98,1	98,3
		Wydatki bieżące	378 914 685	373 362 070	373 362 070	98,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 379 631	6 650 000		79,4	
	80101	Szkoły podstawowe	154 552 484	147 132 499	140 482 499	95,2	95,5
		Wydatki bieżące	146 172 853	140 482 499	140 482 499	96,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 379 631	6 650 000		79,4	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 597 467	11 547 437	11 547 437	99,6	100,0
		Wydatki bieżące	11 597 467	11 547 437	11 547 437	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	114 563 357	114 306 663	114 306 663	99,8	100,0
		Wydatki bieżące	114 563 357	114 306 663	114 306 663	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	741 203	741 203	741 203	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	741 203	741 203	741 203	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	20 414 230	20 326 070	20 326 070	99,6	100,0
		Wydatki bieżące	20 414 230	20 326 070	20 326 070	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	3 550 000	4 260 000	4 260 000	120,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 550 000	4 260 000	4 260 000	120,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	14 474 016	14 424 743	14 424 743	99,7	100,0
		Wydatki bieżące	14 474 016	14 424 743	14 424 743	99,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 322 641	1 322 641	1 322 641	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 322 641	1 322 641	1 322 641	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 219 883	6 193 394	6 193 394	99,6	100,0
		Wydatki bieżące	6 219 883	6 193 394	6 193 394	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 027 974	23 027 974	23 027 974	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	23 027 974	23 027 974	23 027 974	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 978 361	30 978 361	30 978 361	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 978 361	30 978 361	30 978 361	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Bemowo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 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	2 385 736	2 385 736	2 385 736	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 385 736	2 385 736	2 385 736	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	3 466 964	3 365 349	3 365 349	97,1	100,0
		Wydatki bieżące	3 466 964	3 365 349	3 365 349	97,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	2 870 208	2 870 208	2 870 208	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 870 208	2 870 208	2 870 208	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 864 250	2 864 250	2 864 250	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 864 250	2 864 250	2 864 250	100,0	100,0
		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	30 970 160	30 640 105	25 640 105	98,9	83,7
		Wydatki bieżące	26 770 160	25 640 105	25 640 105	95,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 200 000	5 000 000		119,0	
	85203	Ośrodki wsparcia	5 509 789	5 425 055	5 425 055	98,5	100,0
		Wydatki bieżące	5 509 789	5 425 055	5 425 055	98,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	26 000	26 000	26 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	26 000	26 000	26 000	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	115 599	115 599	115 599	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	115 599	115 599	115 599	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	906 000	466 000	466 000	51,4	100,0
		Wydatki bieżące	906 000	466 000	466 000	51,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	950 000	950 000	950 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	950 000	950 000	950 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	1 084 124	1 084 124	1 084 124	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 084 124	1 084 124	1 084 124	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 332 163	21 636 842	16 636 842	101,4	76,9
		Wydatki bieżące	17 132 163	16 636 842	16 636 842	97,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 200 000	5 000 000		119,0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 500	73 500	73 500	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Bemowo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	73 500	73 500	73 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	868 985	758 985	758 985	87,3	100,0
		Wydatki bieżące	868 985	758 985	758 985	87,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	24 000	24 000	24 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	24 000	24 000	24 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 789 062	1 761 602	1 763 602	98,5	100,1
		Wydatki bieżące	1 789 062	1 761 602	1 763 602	98,5	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	1 789 062	1 761 602	1 763 602	98,5	100,1
		Wydatki bieżące	1 789 062	1 761 602	1 763 602	98,5	100,1
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 346 227	15 360 227	15 360 227	100,1	100,0
		Wydatki bieżące	15 346 227	15 360 227	15 360 227	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 575 391	1 575 391	1 575 391	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 575 391	1 575 391	1 575 391	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 995 747	9 995 747	9 995 747	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 995 747	9 995 747	9 995 747	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	125 206	125 206	125 206	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	125 206	125 206	125 206	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 442 360	2 442 360	2 442 360	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 442 360	2 442 360	2 442 360	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	564 960	564 960	564 960	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	564 960	564 960	564 960	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	533 944	533 944	533 944	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	533 944	533 944	533 944	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 765	46 765	46 765	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	46 765	46 765	46 765	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	61 854	75 854	75 854	122,6	100,0
		Wydatki bieżące	61 854	75 854	75 854	122,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	15 997 029	15 993 244	15 993 244	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 997 029	15 993 244	15 993 244	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 092 566	15 092 566	15 092 566	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Bemowo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	15 092 566	15 092 566	15 092 566	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	630 702	626 917	626 917	99,4	100,0
		Wydatki bieżące	630 702	626 917	626 917	99,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	273 761	273 761	273 761	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	273 761	273 761	273 761	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 656 638	3 335 261	3 335 261	125,5	100,0
		Wydatki bieżące	2 121 638	3 335 261	3 335 261	157,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	535 000				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216 310	873 310	873 310	403,7	100,0
		Wydatki bieżące	216 310	873 310	873 310	403,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000 372	1 257 200	1 257 200	125,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 000 372	1 257 200	1 257 200	125,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 000	15 000	-	100,0
		Wydatki bieżące		15 000	15 000	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000	15 000	15 000	187,5	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	15 000	15 000	187,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	6 000	5 000	5 000	83,3	100,0
		Wydatki bieżące	6 000	5 000	5 000	83,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		20 000	20 000	-	100,0
		Wydatki bieżące		20 000	20 000	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 775	220 851	220 851	110,0	100,0
		Wydatki bieżące	200 775	220 851	220 851	110,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000	45 000	45 000	112,5	100,0
		Wydatki bieżące	40 000	45 000	45 000	112,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	1 185 181	883 900	883 900	74,6	100,0
		Wydatki bieżące	650 181	883 900	883 900	135,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	535 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 906 499	23 305 473	23 005 473	90,0	98,7
		Wydatki bieżące	23 948 023	23 005 473	23 005 473	96,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 958 476	300 000		15,3	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 395 000	2 295 000	2 295 000	95,8	100,0
		Wydatki bieżące	2 395 000	2 295 000	2 295 000	95,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 365 279	9 245 279	8 945 279	89,2	96,8
		Wydatki bieżące	9 985 279	8 945 279	8 945 279	89,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	380 000	300 000		78,9	
	92116	Biblioteki	11 229 277	11 416 727	11 416 727	101,7	100,0
		Wydatki bieżące	11 229 277	11 416 727	11 416 727	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Bemowo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 825 947	330 467	330 467	18,1	100,0
		Wydatki bieżące	330 467	330 467	330 467	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 495 480				
	92195	Pozostała działalność	90 996	18 000	18 000	19,8	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	18 000	18 000	225,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	82 996				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 856 719	1 293 719	1 293 719	69,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 856 719	1 293 719	1 293 719	69,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	1 856 719	1 293 719	1 293 719	69,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 856 719	1 293 719	1 293 719	69,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	11 469 649	11 417 653	11 415 653	99,5	100,0
		Wydatki bieżące	10 629 149	11 417 653	11 415 653	107,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	840 500				
	92601	Obiekty sportowe	2 656 089	1 600 589	1 600 589	60,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 815 589	1 600 589	1 600 589	88,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	840 500				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 967 812	7 328 464	7 328 464	122,8	100,0
		Wydatki bieżące	5 967 812	7 328 464	7 328 464	122,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 845 748	2 488 600	2 486 600	87,4	99,9
		Wydatki bieżące	2 845 748	2 488 600	2 486 600	87,4	99,9
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2026-2027 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.3.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2025 – 2027

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	605 763 393	594 434 469	567 395 000	98,1	95,5
Wydatki bieżące	570 453 619	567 395 000	567 395 000	99,5	100,0
Wydatki majątkowe *	35 309 774	27 039 469		76,6	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	25 742 127	19 031 629	4 709 533	73,9	24,7
Wydatki bieżące	6 395 960	3 942 160	4 709 533	61,6	119,5
Wydatki majątkowe *	19 346 167	15 089 469		78,0	
Komunikacja zbiorowa	19 000	16 000	16 000	84,2	100,0
Wydatki bieżące	19 000	16 000	16 000	84,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Drogi i mosty	25 723 127	19 015 629	4 693 533	73,9	24,7
Wydatki bieżące	6 376 960	3 926 160	4 693 533	61,6	119,5
Wydatki majątkowe *	19 346 167	15 089 469		78,0	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 210 471	7 210 471	7 210 471	100,0	100,0
Wydatki bieżące	7 210 471	7 210 471	7 210 471	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka przestrzenna	106 000	106 000	106 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	106 000	106 000	106 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	5 924 130	5 924 130	5 924 130	100,0	100,0
Wydatki bieżące	5 924 130	5 924 130	5 924 130	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	386 000	386 000	386 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	386 000	386 000	386 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	794 341	794 341	794 341	100,0	100,0
Wydatki bieżące	794 341	794 341	794 341	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 243 526	10 520 868	9 753 495	102,7	92,7
Wydatki bieżące	9 708 526	10 520 868	9 753 495	108,4	92,7
Wydatki majątkowe *	535 000				
Utrzymanie porządku i czystości	4 644 653	5 342 000	4 574 627	115,0	85,6
Wydatki bieżące	4 644 653	5 342 000	4 574 627	115,0	85,6
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	959 154	1 706 249	1 706 249	177,9	100,0
Wydatki bieżące	959 154	1 706 249	1 706 249	177,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	3 576 819	2 773 719	2 773 719	77,5	100,0
Wydatki bieżące	3 576 819	2 773 719	2 773 719	77,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 062 900	698 900	698 900	65,8	100,0
Wydatki bieżące	527 900	698 900	698 900	132,4	100,0
Wydatki majątkowe *	535 000				
EDUKACJA	411 604 246	404 336 000	397 686 000	98,2	98,4
Wydatki bieżące	403 224 615	397 686 000	397 686 000	98,6	100,0
Wydatki majątkowe *	8 379 631	6 650 000		79,4	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	394 206 055	387 025 424	380 375 424	98,2	98,3
Wydatki bieżące	385 826 424	380 375 424	380 375 424	98,6	100,0
Wydatki majątkowe *	8 379 631	6 650 000		79,4	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	17 398 191	17 310 576	17 310 576	99,5	100,0
Wydatki bieżące	17 398 191	17 310 576	17 310 576	99,5	100,0
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Bemowo

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	50 957 849	50 587 349	45 580 349	99,3	90,1
Wydatki bieżące	46 757 849	45 587 349	45 580 349	97,5	100,0
Wydatki majątkowe *	4 200 000	5 000 000		119,0	
Programy zdrowotne	2 864 250	2 864 250	2 864 250	100,0	100,0
Wydatki bieżące	2 864 250	2 864 250	2 864 250	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	30 105 231	30 174 731	25 167 731	100,2	83,4
Wydatki bieżące	25 905 231	25 174 731	25 167 731	97,2	100,0
Wydatki majątkowe *	4 200 000	5 000 000		119,0	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	17 988 368	17 548 368	17 548 368	97,6	100,0
Wydatki bieżące	17 988 368	17 548 368	17 548 368	97,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	25 906 499	23 305 473	23 005 473	90,0	98,7
Wydatki bieżące	23 948 023	23 005 473	23 005 473	96,1	100,0
Wydatki majątkowe *	1 958 476	300 000		15,3	
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 395 000	2 295 000	2 295 000	95,8	100,0
Wydatki bieżące	2 395 000	2 295 000	2 295 000	95,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	330 467	330 467	330 467	100,0	100,0
Wydatki bieżące	330 467	330 467	330 467	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	23 173 032	20 662 006	20 362 006	89,2	98,5
Wydatki bieżące	21 214 556	20 362 006	20 362 006	96,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 958 476	300 000		15,3	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	8 000	18 000	18 000	225,0	100,0
Wydatki bieżące	8 000	18 000	18 000	225,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	11 469 649	11 417 653	11 415 653	99,5	100,0
Wydatki bieżące	10 629 149	11 417 653	11 415 653	107,4	100,0
Wydatki majątkowe *	840 500				
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 656 089	1 600 589	1 600 589	60,3	100,0
Wydatki bieżące	1 815 589	1 600 589	1 600 589	88,2	100,0
Wydatki majątkowe *	840 500				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	8 813 560	9 817 064	9 815 064	111,4	100,0
Wydatki bieżące	8 813 560	9 817 064	9 815 064	111,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 722 500	1 626 500	1 626 500	94,4	100,0
Wydatki bieżące	1 722 500	1 626 500	1 626 500	94,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	1 682 500	1 586 500	1 586 500	94,3	100,0
Wydatki bieżące	1 682 500	1 586 500	1 586 500	94,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	58 793 570	61 492 170	61 501 170	104,6	100,0
Wydatki bieżące	58 743 570	61 492 170	61 501 170	104,7	100,0
Wydatki majątkowe *	50 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	57 230 100	59 969 500	59 969 500	104,8	100,0
Wydatki bieżące	57 180 100	59 969 500	59 969 500	104,9	100,0
Wydatki majątkowe *	50 000				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 563 470	1 522 670	1 531 670	97,4	100,6
Wydatki bieżące	1 563 470	1 522 670	1 531 670	97,4	100,6
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Bemowo

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 112 956	4 906 356	4 906 356	232,2	100,0
Wydatki bieżące	2 112 956	4 906 356	4 906 356	232,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	2 111 956	4 905 356	4 905 356	232,3	100,0
Wydatki bieżące	2 111 956	4 905 356	4 905 356	232,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2026-2027 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.4 DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Białoleka

5.4.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2025 – 2027

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Prognoza dochodów na 2027 rok	Kalkulacja środków na 2027 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	58 831 105	924 951 865	58 227 363	858 513 228	51 856 354	823 287 051	99,0	92,8	89,1	95,9
DOCHODY BIEŻĄCE	45 636 000	35 291 550	51 802 000	40 168 750	51 571 727	40 007 559	113,5	113,8	99,6	99,6
DOCHODY WŁASNE	45 636 000	35 291 550	51 802 000	40 168 750	51 571 727	40 007 559	113,5	113,8	99,6	99,6
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	330 000	330 000	530 000	530 000	530 000	530 000	160,6	160,6	100,0	100,0
Opłaty adiacenckie	300 000	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	166,7	166,7	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
Dochody z mienia	34 481 500	24 137 050	38 777 500	27 144 250	38 547 227	26 983 059	112,5	112,5	99,4	99,4
Opłaty za trwały 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	10 000 000	7 000 000	11 116 000	7 781 200	11 116 000	7 781 200	111,2	111,2	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	24 436 500	17 105 550	27 616 500	19 331 550	27 386 227	19 170 359	113,0	113,0	99,2	99,2
Pozostałe dochody	10 824 500	10 824 500	12 494 500	12 494 500	12 494 500	12 494 500	115,4	115,4	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	28 500	28 500	28 500	28 500	28 500	28 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	2 502 000	2 502 000	3 502 000	3 502 000	3 502 000	3 502 000	140,0	140,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	8 169 000	8 169 000	8 839 000	8 839 000	8 839 000	8 839 000	108,2	108,2	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	13 195 105	13 194 670	6 425 363	6 425 255	284 627	284 627	48,7	48,7	4,4	4,4
DOCHODY WŁASNE	1 450	1 015	359	251			24,8	24,7		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 450	1 015	359	251			24,8	24,7		
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 450	1 015	359	251			24,8	24,7		
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	13 193 655	13 193 655	6 425 004	6 425 004	284 627	284 627	48,7	48,7	4,4	4,4
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	13 193 655	13 193 655	6 425 004	6 425 004	284 627	284 627	48,7	48,7	4,4	4,4
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		876 465 645		811 919 223		782 994 865		92,6		96,4

5.4.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2025 – 2027

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	924 951 865	858 513 228	823 287 051	92,8	95,9
		Wydatki bieżące	841 886 277	814 537 425	814 520 000	96,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	83 065 588	43 975 803	8 767 051	52,9	19,9
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	309 500	329 500	329 500	106,5	100,0
		Wydatki bieżące	309 500	329 500	329 500	106,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	309 500	329 500	329 500	106,5	100,0
		Wydatki bieżące	309 500	329 500	329 500	106,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	38 728 658	28 727 454	18 540 551	74,2	64,5
		Wydatki bieżące	17 832 840	17 823 500	17 823 500	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	20 895 818	10 903 954	717 051	52,2	6,6
	60016	Drogi publiczne gminne	37 657 658	27 656 454	17 469 551	73,4	63,2
		Wydatki bieżące	16 761 840	16 752 500	16 752 500	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	20 895 818	10 903 954	717 051	52,2	6,6
	60017	Drogi wewnętrzne	850 000	850 000	850 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	850 000	850 000	850 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	221 000	221 000	221 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	221 000	221 000	221 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 123 998	20 945 998	14 945 998	159,6	71,4
		Wydatki bieżące	10 945 998	10 945 998	10 945 998	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 178 000	10 000 000	4 000 000	459,1	40,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 205 030	3 205 030	3 205 030	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 205 030	3 205 030	3 205 030	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	881 698	881 698	881 698	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	881 698	881 698	881 698	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 037 270	16 859 270	10 859 270	186,6	64,4
		Wydatki bieżące	6 859 270	6 859 270	6 859 270	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 178 000	10 000 000	4 000 000	459,1	40,0
710		Działalność usługowa	2 310 669	2 310 669	2 310 669	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 310 669	2 310 669	2 310 669	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	115 367	115 367	115 367	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	115 367	115 367	115 367	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	81 837 291	76 252 465	76 252 465	93,2	100,0
		Wydatki bieżące	81 717 041	76 252 465	76 252 465	93,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	120 250				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 435 000	1 435 000	1 435 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 435 000	1 435 000	1 435 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 806 415	64 221 589	64 221 589	92,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Białoleśka

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	69 686 165	64 221 589	64 221 589	92,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	120 250				
	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	9 735 876	9 735 876	9 735 876	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 735 876	9 735 876	9 735 876	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	665 637 730	612 203 008	612 185 583	92,0	100,0
		Wydatki bieżące	635 532 958	612 203 008	612 185 583	96,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	30 104 772				
	80101	Szkoły podstawowe	245 126 134	221 658 597	221 448 320	90,4	99,9
		Wydatki bieżące	235 817 215	221 658 597	221 448 320	94,0	99,9
		Wydatki majątkowe *	9 308 919				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 406 424	6 529 953	6 530 585	101,9	100,0
		Wydatki bieżące	6 406 424	6 529 953	6 530 585	101,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	232 562 151	226 418 309	226 706 199	97,4	100,1
		Wydatki bieżące	211 767 298	226 418 309	226 706 199	106,9	100,1
		Wydatki majątkowe *	20 794 853				
	80105	Przedszkola specjalne	1 960 250	960 250	960 250	49,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 960 250	960 250	960 250	49,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	705 907	705 907	705 907	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	705 907	705 907	705 907	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	37 641 521	35 943 090	35 946 754	95,5	100,0
		Wydatki bieżące	37 641 521	35 943 090	35 946 754	95,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	20 473 935	20 559 545	20 561 568	100,4	100,0
		Wydatki bieżące	20 472 935	20 559 545	20 561 568	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 000				
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 431 171	1 348 530	1 348 530	94,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 431 171	1 348 530	1 348 530	94,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 190 364	1 137 591	1 137 591	95,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 190 364	1 137 591	1 137 591	95,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Białoleka

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 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	41 917 497	33 525 962	33 527 058	80,0	100,0
		Wydatki bieżące	41 917 497	33 525 962	33 527 058	80,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	67 491 885	56 335 168	56 340 633	83,5	100,0
		Wydatki bieżące	67 491 885	56 335 168	56 340 633	83,5	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	1 792 793	1 175 419	1 175 419	65,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 792 793	1 175 419	1 175 419	65,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	2 427 698	1 394 687	1 286 769	57,4	92,3
		Wydatki bieżące	2 427 698	1 394 687	1 286 769	57,4	92,3
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	2 002 289	2 002 289	2 002 289	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 002 289	2 002 289	2 002 289	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 988 601	1 988 601	1 988 601	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 988 601	1 988 601	1 988 601	100,0	100,0
		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	14 453 731	14 453 731	14 453 731	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 453 731	14 453 731	14 453 731	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	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	116 400	116 400	116 400	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	116 400	116 400	116 400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	840 999	840 999	840 999	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	840 999	840 999	840 999	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Białoleka

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	1 224 633	1 224 633	1 224 633	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 224 633	1 224 633	1 224 633	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 819 577	10 819 577	10 819 577	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 819 577	10 819 577	10 819 577	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 026	43 026	43 026	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	43 026	43 026	43 026	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	660 472	660 472	660 472	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	660 472	660 472	660 472	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	8 624	8 624	8 624	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 624	8 624	8 624	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 000	243 000	243 000	70,8	100,0
		Wydatki bieżące	343 000	243 000	243 000	70,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	343 000	243 000	243 000	70,8	100,0
		Wydatki bieżące	343 000	243 000	243 000	70,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 162 827	16 906 541	16 906 541	98,5	100,0
		Wydatki bieżące	17 162 827	16 906 541	16 906 541	98,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 516 140	1 534 612	1 534 612	101,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 516 140	1 534 612	1 534 612	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 633 501	12 403 267	12 403 267	98,2	100,0
		Wydatki bieżące	12 633 501	12 403 267	12 403 267	98,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 070 300	2 020 300	2 020 300	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	2 070 300	2 020 300	2 020 300	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	631 316	631 316	631 316	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	631 316	631 316	631 316	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	237 420	245 110	245 110	103,2	100,0
		Wydatki bieżące	237 420	245 110	245 110	103,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 216	45 776	45 776	101,2	100,0
		Wydatki bieżące	45 216	45 776	45 776	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	28 934	26 160	26 160	90,4	100,0
		Wydatki bieżące	28 934	26 160	26 160	90,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	23 521 724	31 543 573	22 021 724	134,1	69,8
		Wydatki bieżące	22 021 724	22 021 724	22 021 724	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 500 000	9 521 849		634,8	

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Białoleka

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 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	21 242 153	21 242 153	21 242 153	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	21 242 153	21 242 153	21 242 153	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	532 214	532 214	532 214	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	532 214	532 214	532 214	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	247 357	247 357	247 357	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	247 357	247 357	247 357	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 500 000	9 521 849		634,8	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 500 000	9 521 849		634,8	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 731 366	7 456 000	7 456 000	58,6	100,0
		Wydatki bieżące	5 799 700	7 456 000	7 456 000	128,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 931 666				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 700	1 056 800	1 056 800	1 932,0	100,0
		Wydatki bieżące	54 700	1 056 800	1 056 800	1 932,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 448 800	1 657 500	1 657 500	114,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 448 800	1 657 500	1 657 500	114,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 132 500	1 432 500	1 432 500	126,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 132 500	1 432 500	1 432 500	126,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	794 630	402 500	402 500	50,7	100,0
		Wydatki bieżące	402 500	402 500	402 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	392 130				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	8 887 736	2 493 700	2 493 700	28,1	100,0
		Wydatki bieżące	2 348 200	2 493 700	2 493 700	106,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 539 536				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 680 000	15 700 000	15 700 000	100,1	100,0
		Wydatki bieżące	15 680 000	15 700 000	15 700 000	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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 *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Białoleśka

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	7 030 000	7 030 000	7 030 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 030 000	7 030 000	7 030 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	50 000	70 000	70 000	140,0	100,0
		Wydatki bieżące	50 000	70 000	70 000	140,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 031 000	1 281 000	1 281 000	124,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 031 000	1 281 000	1 281 000	124,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	1 031 000	1 281 000	1 281 000	124,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 031 000	1 281 000	1 281 000	124,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	36 070 082	28 150 000	18 650 000	78,0	66,3
		Wydatki bieżące	14 735 000	14 600 000	14 600 000	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	21 335 082	13 550 000	4 050 000	63,5	29,9
	92601	Obiekty sportowe	21 335 082	13 550 000	4 050 000	63,5	29,9
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	21 335 082	13 550 000	4 050 000	63,5	29,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 400 000	12 400 000	12 400 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 400 000	12 400 000	12 400 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 335 000	2 200 000	2 200 000	94,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 335 000	2 200 000	2 200 000	94,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2026-2027 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.4.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2025 – 2027

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	924 951 865	858 513 228	823 287 051	92,8	95,9
Wydatki bieżące	841 886 277	814 537 425	814 520 000	96,8	100,0
Wydatki majątkowe *	83 065 588	43 975 803	8 767 051	52,9	19,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	34 003 788	23 619 954	13 433 051	69,5	56,9
Wydatki bieżące	12 715 840	12 716 000	12 716 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	21 287 948	10 903 954	717 051	51,2	6,6
Drogi i mosty	34 003 788	23 619 954	13 433 051	69,5	56,9
Wydatki bieżące	12 715 840	12 716 000	12 716 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	21 287 948	10 903 954	717 051	51,2	6,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 319 300	23 141 300	17 141 300	151,1	74,1
Wydatki bieżące	13 141 300	13 141 300	13 141 300	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	2 178 000	10 000 000	4 000 000	459,1	40,0
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 *					
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	12 291 700	20 113 700	14 113 700	163,6	70,2
Wydatki bieżące	10 113 700	10 113 700	10 113 700	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	2 178 000	10 000 000	4 000 000	459,1	40,0
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	519 298	519 298	519 298	100,0	100,0
Wydatki bieżące	519 298	519 298	519 298	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 796 736	14 174 000	14 174 000	75,4	100,0
Wydatki bieżące	12 257 200	14 174 000	14 174 000	115,6	100,0
Wydatki majątkowe *	6 539 536				
Utrzymanie porządku i czystości	6 576 800	6 840 500	6 840 500	104,0	100,0
Wydatki bieżące	6 576 800	6 840 500	6 840 500	104,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	364 200	1 386 300	1 386 300	380,6	100,0
Wydatki bieżące	364 200	1 386 300	1 386 300	380,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	7 316 652	3 723 500	3 723 500	50,9	100,0
Wydatki bieżące	3 383 000	3 723 500	3 723 500	110,1	100,0
Wydatki majątkowe *	3 933 652				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 539 084	2 223 700	2 223 700	49,0	100,0
Wydatki bieżące	1 933 200	2 223 700	2 223 700	115,0	100,0
Wydatki majątkowe *	2 605 884				
EDUKACJA	692 536 433	638 845 425	638 828 000	92,2	100,0
Wydatki bieżące	662 431 661	638 845 425	638 828 000	96,4	100,0
Wydatki majątkowe *	30 104 772				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	675 965 128	623 434 296	623 524 789	92,2	100,0
Wydatki bieżące	645 860 356	623 434 296	623 524 789	96,5	100,0
Wydatki majątkowe *	30 104 772				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	16 571 305	15 411 129	15 303 211	93,0	99,3
Wydatki bieżące	16 571 305	15 411 129	15 303 211	93,0	99,3
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	39 783 016	47 704 865	38 183 016	119,9	80,0
Wydatki bieżące	38 283 016	38 183 016	38 183 016	99,7	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Białoleśka

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe *	1 500 000	9 521 849		634,8	
Programy zdrowotne	1 988 601	1 988 601	1 988 601	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 988 601	1 988 601	1 988 601	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	13 954 913	21 876 762	12 354 913	156,8	56,5
Wydatki bieżące	12 454 913	12 354 913	12 354 913	99,2	100,0
Wydatki majątkowe *	1 500 000	9 521 849		634,8	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	23 839 502	23 839 502	23 839 502	100,0	100,0
Wydatki bieżące	23 839 502	23 839 502	23 839 502	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 680 000	15 700 000	15 700 000	100,1	100,0
Wydatki bieżące	15 680 000	15 700 000	15 700 000	100,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	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 *					
Działalność kulturalna	14 030 000	14 030 000	14 030 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	14 030 000	14 030 000	14 030 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	50 000	70 000	70 000	140,0	100,0
Wydatki bieżące	50 000	70 000	70 000	140,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	36 068 082	28 148 000	18 648 000	78,0	66,2
Wydatki bieżące	14 733 000	14 598 000	14 598 000	99,1	100,0
Wydatki majątkowe *	21 335 082	13 550 000	4 050 000	63,5	29,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	33 404 852	25 619 770	16 119 770	76,7	62,9
Wydatki bieżące	12 069 770	12 069 770	12 069 770	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	21 335 082	13 550 000	4 050 000	63,5	29,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 663 230	2 528 230	2 528 230	94,9	100,0
Wydatki bieżące	2 663 230	2 528 230	2 528 230	94,9	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	63 606 510	61 121 684	61 121 684	96,1	100,0
Wydatki bieżące	63 486 260	61 121 684	61 121 684	96,3	100,0
Wydatki majątkowe *	120 250				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	62 056 143	59 571 317	59 571 317	96,0	100,0
Wydatki bieżące	61 935 893	59 571 317	59 571 317	96,2	100,0
Wydatki majątkowe *	120 250				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 550 367	1 550 367	1 550 367	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 550 367	1 550 367	1 550 367	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	8 258 000	5 158 000	5 158 000	62,5	100,0
Wydatki bieżące	8 258 000	5 158 000	5 158 000	62,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	8 256 000	5 156 000	5 156 000	62,5	100,0
Wydatki bieżące	8 256 000	5 156 000	5 156 000	62,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2026-2027 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.5 DZIELNICA BIELANY

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Bielany

5.5.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2025 – 2027

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Prognoza dochodów na 2027 rok	Kalkulacja środków na 2027 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	113 048 000	1 019 648 367	106 988 000	974 651 000	106 589 000	968 101 000	94,6	95,6	99,6	99,3
DOCHODY BIEŻĄCE	110 782 500	92 809 050	104 787 500	88 432 079	104 388 500	88 033 079	94,6	95,3	99,6	99,5
DOCHODY WŁASNE	110 782 500	92 809 050	104 787 500	88 432 079	104 388 500	88 033 079	94,6	95,3	99,6	99,5
Dochody z mienia	59 911 500	41 938 050	54 518 070	38 162 649	54 518 070	38 162 649	91,0	91,0	100,0	100,0
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	450 000	315 000	100 000	70 000	100 000	70 000	22,2	22,2	100,0	100,0
Oplaty 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	48 761 500	34 133 050	43 718 070	30 602 649	43 718 070	30 602 649	89,7	89,7	100,0	100,0
Pozostałe dochody	50 871 000	50 871 000	50 269 430	50 269 430	49 870 430	49 870 430	98,8	98,8	99,2	99,2
Pozostałe odsetki	1 151 000	1 151 000	1 161 000	1 161 000	1 162 000	1 162 000	100,9	100,9	100,1	100,1
Wpływy z różnych dochodów	1 466 000	1 466 000	1 476 600	1 476 600	1 490 742	1 490 742	100,7	100,7	101,0	101,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	340 600	340 600	340 600	340 600	340 600	340 600	100,0	100,0	100,0	100,0
Mandaty i kary pieniężne	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	1 678 400	1 678 400	1 698 400	1 698 400	1 717 400	1 717 400	101,2	101,2	101,1	101,1
Wpływy z usług	46 075 000	46 075 000	45 432 830	45 432 830	44 999 688	44 999 688	98,6	98,6	99,0	99,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 265 500	1 585 850	2 200 500	1 540 350	2 200 500	1 540 350	97,1	97,1	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	2 265 500	1 585 850	2 200 500	1 540 350	2 200 500	1 540 350	97,1	97,1	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	350	500	350	500	350	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 265 000	1 585 500	2 200 000	1 540 000	2 200 000	1 540 000	97,1	97,1	100,0	100,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000	10 500								
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 200 000	1 540 000	2 200 000	1 540 000	2 200 000	1 540 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	35 000								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		925 253 467		884 678 571		878 527 571		95,6		99,3

5.5.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2025 – 2027

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	1 019 648 367	974 651 000	968 101 000	95,6	99,3
		Wydatki bieżące	994 241 785	968 101 000	968 101 000	97,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	25 406 582	6 550 000		25,8	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	943 534	610 143	580 000	64,7	95,1
		Wydatki bieżące	613 534	610 143	580 000	99,4	95,1
		Wydatki majątkowe *	330 000				
	40002	Dostarczanie wody	943 534	610 143	580 000	64,7	95,1
		Wydatki bieżące	613 534	610 143	580 000	99,4	95,1
		Wydatki majątkowe *	330 000				
500		Handel	3 685 019				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	3 685 019				
	50095	Pozostała działalność	3 685 019				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	3 685 019				
600		Transport i łączność	10 157 892	9 435 253	9 692 677	92,9	102,7
		Wydatki bieżące	10 157 892	9 435 253	9 692 677	92,9	102,7
		Wydatki majątkowe *					
	60016	Drogi publiczne gminne	9 907 892	9 085 253	9 222 677	91,7	101,5
		Wydatki bieżące	9 907 892	9 085 253	9 222 677	91,7	101,5
		Wydatki majątkowe *					
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	200 000	300 000	200,0	150,0
		Wydatki bieżące	100 000	200 000	300 000	200,0	150,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	150 000	150 000	170 000	100,0	113,3
		Wydatki bieżące	150 000	150 000	170 000	100,0	113,3
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	87 831 205	84 100 000	82 090 000	95,8	97,6
		Wydatki bieżące	87 831 205	84 100 000	82 090 000	95,8	97,6
		Wydatki majątkowe *					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 940 700	19 058 700	19 058 700	100,6	100,0
		Wydatki bieżące	18 940 700	19 058 700	19 058 700	100,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 372 500	10 682 500	10 672 300	86,3	99,9
		Wydatki bieżące	12 372 500	10 682 500	10 672 300	86,3	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	56 518 005	54 358 800	52 359 000	96,2	96,3
		Wydatki bieżące	56 518 005	54 358 800	52 359 000	96,2	96,3
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	612 000	585 000	585 000	95,6	100,0
		Wydatki bieżące	612 000	585 000	585 000	95,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	612 000	585 000	585 000	95,6	100,0
		Wydatki bieżące	612 000	585 000	585 000	95,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	71 722 902	74 331 888	76 259 888	103,6	102,6
		Wydatki bieżące	71 722 902	74 331 888	76 259 888	103,6	102,6
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 308 100	1 306 148	1 308 526	99,9	100,2
		Wydatki bieżące	1 308 100	1 306 148	1 308 526	99,9	100,2

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Bielany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 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)	55 535 302	57 974 240	60 071 862	104,4	103,6
		Wydatki bieżące	55 535 302	57 974 240	60 071 862	104,4	103,6
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 628 000	1 800 000	1 628 000	110,6	90,4
		Wydatki bieżące	1 628 000	1 800 000	1 628 000	110,6	90,4
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 251 500	13 251 500	13 251 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 251 500	13 251 500	13 251 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	690 512 984	659 535 185	655 535 185	95,5	99,4
		Wydatki bieżące	677 725 585	655 535 185	655 535 185	96,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	12 787 399	4 000 000		31,3	
	80101	Szkoły podstawowe	173 499 591	171 822 606	166 822 606	99,0	97,1
		Wydatki bieżące	165 842 770	167 822 606	166 822 606	101,2	99,4
		Wydatki majątkowe *	7 656 821	4 000 000		52,2	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 000	238 000	238 000	97,9	100,0
		Wydatki bieżące	243 000	238 000	238 000	97,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	120 074 570	121 407 030	121 507 030	101,1	100,1
		Wydatki bieżące	119 974 570	121 407 030	121 507 030	101,2	100,1
		Wydatki majątkowe *	100 000				
	80105	Przedszkola specjalne	3 877 400	3 899 000	3 899 000	100,6	100,0
		Wydatki bieżące	3 877 400	3 899 000	3 899 000	100,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	227 000	222 000	222 000	97,8	100,0
		Wydatki bieżące	227 000	222 000	222 000	97,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	20 597 560	21 195 160	21 195 160	102,9	100,0
		Wydatki bieżące	20 597 560	21 195 160	21 195 160	102,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 000 000	5 500 000	6 500 000	137,5	118,2
		Wydatki bieżące	4 000 000	5 500 000	6 500 000	137,5	118,2
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	29 458 540	31 297 640	31 197 640	106,2	99,7
		Wydatki bieżące	28 308 540	31 297 640	31 197 640	110,6	99,7
		Wydatki majątkowe *	1 150 000				
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	1 193 500	1 249 800	1 249 800	104,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 193 500	1 249 800	1 249 800	104,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	129 626 192	125 171 614	125 171 614	96,6	100,0
		Wydatki bieżące	125 745 614	125 171 614	125 171 614	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 880 578				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 109 000	1 109 000	1 109 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 109 000	1 109 000	1 109 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Bielany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 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	37 453 500	29 722 900	29 722 900	79,4	100,0
		Wydatki bieżące	37 453 500	29 722 900	29 722 900	79,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	92 942 530	80 007 430	80 007 430	86,1	100,0
		Wydatki bieżące	92 942 530	80 007 430	80 007 430	86,1	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	70 875 590	61 927 955	61 927 955	87,4	100,0
		Wydatki bieżące	70 875 590	61 927 955	61 927 955	87,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	5 335 011	4 765 050	4 765 050	89,3	100,0
		Wydatki bieżące	5 335 011	4 765 050	4 765 050	89,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	2 970 911	2 970 911	2 970 911	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 970 911	2 970 911	2 970 911	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 960 779	2 960 779	2 960 779	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 960 779	2 960 779	2 960 779	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	10 132	10 132	10 132	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 132	10 132	10 132	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	43 042 544	39 767 313	39 771 218	92,4	100,0
		Wydatki bieżące	39 384 054	39 767 313	39 771 218	101,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 658 490				
	85203	Ośrodki wsparcia	11 113 580	7 415 090	7 415 090	66,7	100,0
		Wydatki bieżące	7 455 090	7 415 090	7 415 090	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 658 490				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	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	192 000	192 000	192 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	192 000	192 000	192 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 072 645	2 122 645	2 122 645	102,4	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Bielany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	2 072 645	2 122 645	2 122 645	102,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 580 000	3 960 000	3 970 000	110,6	100,3
		Wydatki bieżące	3 580 000	3 960 000	3 970 000	110,6	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	2 177 771	2 177 771	2 177 771	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 177 771	2 177 771	2 177 771	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 898 935	21 014 454	21 014 454	100,6	100,0
		Wydatki bieżące	20 898 935	21 014 454	21 014 454	100,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 500	73 500	73 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	73 500	73 500	73 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 771 313	2 641 313	2 641 313	95,3	100,0
		Wydatki bieżące	2 771 313	2 641 313	2 641 313	95,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	154 800	162 540	156 445	105,0	96,3
		Wydatki bieżące	154 800	162 540	156 445	105,0	96,3
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 425 200	2 400 441	2 406 536	70,1	100,3
		Wydatki bieżące	3 425 200	2 400 441	2 406 536	70,1	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	3 425 200	2 400 441	2 406 536	70,1	100,3
		Wydatki bieżące	3 425 200	2 400 441	2 406 536	70,1	100,3
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 092 740	28 715 240	26 165 240	98,7	91,1
		Wydatki bieżące	27 092 740	26 165 240	26 165 240	96,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 000 000	2 550 000		127,5	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 111 000	1 087 000	1 087 000	97,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 111 000	1 087 000	1 087 000	97,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 174 620	12 570 620	10 020 620	103,3	79,7
		Wydatki bieżące	10 174 620	10 020 620	10 020 620	98,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 000 000	2 550 000		127,5	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 206 570	9 466 070	9 466 070	92,7	100,0
		Wydatki bieżące	10 206 570	9 466 070	9 466 070	92,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 628 800	2 619 800	2 619 800	99,7	100,0
		Wydatki bieżące	2 628 800	2 619 800	2 619 800	99,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 012 000	1 012 000	1 012 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 012 000	1 012 000	1 012 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 050 000	1 050 000	1 050 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 050 000	1 050 000	1 050 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	566 000	566 000	566 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	566 000	566 000	566 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Bielany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 000	53 000	53 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	53 000	53 000	53 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	290 750	290 750	290 750	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	290 750	290 750	290 750	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	23 313 070	23 313 070	23 313 070	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	23 313 070	23 313 070	23 313 070	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 381 992	22 381 992	22 381 992	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	22 381 992	22 381 992	22 381 992	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	756 785	756 785	756 785	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	756 785	756 785	756 785	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	174 293	174 293	174 293	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	174 293	174 293	174 293	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 387 795	6 313 717	5 833 200	60,8	92,4
		Wydatki bieżące	7 442 121	6 313 717	5 833 200	84,8	92,4
		Wydatki majątkowe *	2 945 674				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	416 466	313 781	300 000	75,3	95,6
		Wydatki bieżące	416 466	313 781	300 000	75,3	95,6
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 708 944	878 943	830 000	51,4	94,4
		Wydatki bieżące	1 708 944	878 943	830 000	51,4	94,4
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 251 650	751 637	621 000	60,1	82,6
		Wydatki bieżące	751 650	751 637	621 000	100,0	82,6
		Wydatki majątkowe *	500 000				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	134 700	150 000	112 000	111,4	74,7
		Wydatki bieżące	134 700	150 000	112 000	111,4	74,7
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000				
		Wydatki bieżące	10 000				
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 148 100	360 000	440 000	31,4	122,2
		Wydatki bieżące	330 000	360 000	440 000	109,1	122,2
		Wydatki majątkowe *	818 100				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 381 340	1 384 361	1 200 000	100,2	86,7
		Wydatki bieżące	1 381 340	1 384 361	1 200 000	100,2	86,7
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	4 336 595	2 474 995	2 330 200	57,1	94,1
		Wydatki bieżące	2 709 021	2 474 995	2 330 200	91,4	94,1
		Wydatki majątkowe *	1 627 574				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 205 000	22 924 000	23 416 000	103,2	102,1
		Wydatki bieżące	22 205 000	22 924 000	23 416 000	103,2	102,1
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Bielany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 747 000	2 975 000	2 747 000	108,3	92,3
		Wydatki bieżące	2 747 000	2 975 000	2 747 000	108,3	92,3
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 700 000	6 700 000	7 350 000	100,0	109,7
		Wydatki bieżące	6 700 000	6 700 000	7 350 000	100,0	109,7
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	12 668 000	13 059 000	13 209 000	103,1	101,1
		Wydatki bieżące	12 668 000	13 059 000	13 209 000	103,1	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	90 000	190 000	110 000	211,1	57,9
		Wydatki bieżące	90 000	190 000	110 000	211,1	57,9
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 797 496	3 095 764	3 129 000	110,7	101,1
		Wydatki bieżące	2 797 496	3 095 764	3 129 000	110,7	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	2 797 496	3 095 764	3 129 000	110,7	101,1
		Wydatki bieżące	2 797 496	3 095 764	3 129 000	110,7	101,1
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	16 940 075	16 545 075	16 345 075	97,7	98,8
		Wydatki bieżące	16 940 075	16 545 075	16 345 075	97,7	98,8
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	75	75	75	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	75	75	75	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	14 170 000	13 670 000	13 670 000	96,5	100,0
		Wydatki bieżące	14 170 000	13 670 000	13 670 000	96,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 770 000	2 875 000	2 675 000	103,8	93,0
		Wydatki bieżące	2 770 000	2 875 000	2 675 000	103,8	93,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2026-2027 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.5.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2025 – 2027

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	1 019 648 367	974 651 000	968 101 000	95,6	99,3
Wydatki bieżące	994 241 785	968 101 000	968 101 000	97,4	100,0
Wydatki majątkowe *	25 406 582	6 550 000		25,8	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 146 100	5 130 000	5 990 000	83,5	116,8
Wydatki bieżące	5 328 000	5 130 000	5 990 000	96,3	116,8
Wydatki majątkowe *	818 100				
Drogi i mosty	6 146 100	5 130 000	5 990 000	83,5	116,8
Wydatki bieżące	5 328 000	5 130 000	5 990 000	96,3	116,8
Wydatki majątkowe *	818 100				
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	91 473 224	84 160 000	82 150 000	92,0	97,6
Wydatki bieżące	87 788 205	84 160 000	82 150 000	95,9	97,6
Wydatki majątkowe *	3 685 019				
Gospodarka przestrzenna	75 000	60 000	60 000	80,0	100,0
Wydatki bieżące	75 000	60 000	60 000	80,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	78 706 205	76 795 000	74 785 000	97,6	97,4
Wydatki bieżące	78 706 205	76 795 000	74 785 000	97,6	97,4
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	97 100	97 100	97 100	100,0	100,0
Wydatki bieżące	97 100	97 100	97 100	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	12 594 919	7 207 900	7 207 900	57,2	100,0
Wydatki bieżące	8 909 900	7 207 900	7 207 900	80,9	100,0
Wydatki majątkowe *	3 685 019				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 090 617	14 274 877	13 194 877	78,9	92,4
Wydatki bieżące	15 633 043	14 274 877	13 194 877	91,3	92,4
Wydatki majątkowe *	2 457 574				
Utrzymanie porządku i czystości	5 937 512	4 933 810	4 302 200	83,1	87,2
Wydatki bieżące	5 937 512	4 933 810	4 302 200	83,1	87,2
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 030 000	923 924	880 000	89,7	95,2
Wydatki bieżące	1 030 000	923 924	880 000	89,7	95,2
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	7 000 078	6 300 480	6 042 677	90,0	95,9
Wydatki bieżące	6 500 078	6 300 480	6 042 677	96,9	95,9
Wydatki majątkowe *	500 000				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 123 027	2 116 663	1 970 000	51,3	93,1
Wydatki bieżące	2 165 453	2 116 663	1 970 000	97,7	93,1
Wydatki majątkowe *	1 957 574				
EDUKACJA	732 857 224	701 501 925	694 951 925	95,7	99,1
Wydatki bieżące	718 069 825	694 951 925	694 951 925	96,8	100,0
Wydatki majątkowe *	14 787 399	6 550 000		44,3	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	710 207 963	679 422 625	672 872 625	95,7	99,0
Wydatki bieżące	695 420 564	672 872 625	672 872 625	96,8	100,0
Wydatki majątkowe *	14 787 399	6 550 000		44,3	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	22 649 261	22 079 300	22 079 300	97,5	100,0
Wydatki bieżące	22 649 261	22 079 300	22 079 300	97,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	72 206 261	67 788 271	67 798 271	93,9	100,0
Wydatki bieżące	68 547 771	67 788 271	67 798 271	98,9	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Bielany

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe *	3 658 490				
Programy zdrowotne	2 960 779	2 960 779	2 960 779	100,0	100,0
Wydatki bieżące	2 960 779	2 960 779	2 960 779	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	39 328 113	34 480 123	34 480 123	87,7	100,0
Wydatki bieżące	35 669 623	34 480 123	34 480 123	96,7	100,0
Wydatki majątkowe *	3 658 490				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	29 917 369	30 347 369	30 357 369	101,4	100,0
Wydatki bieżące	29 917 369	30 347 369	30 357 369	101,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	22 230 000	22 949 000	23 441 000	103,2	102,1
Wydatki bieżące	22 230 000	22 949 000	23 441 000	103,2	102,1
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 772 000	3 000 000	2 772 000	108,2	92,4
Wydatki bieżące	2 772 000	3 000 000	2 772 000	108,2	92,4
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	19 368 000	19 759 000	20 559 000	102,0	104,0
Wydatki bieżące	19 368 000	19 759 000	20 559 000	102,0	104,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	90 000	190 000	110 000	211,1	57,9
Wydatki bieżące	90 000	190 000	110 000	211,1	57,9
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	16 965 075	16 570 075	16 370 075	97,7	98,8
Wydatki bieżące	16 965 075	16 570 075	16 370 075	97,7	98,8
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	14 030 075	13 530 075	13 530 075	96,4	100,0
Wydatki bieżące	14 030 075	13 530 075	13 530 075	96,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 935 000	3 040 000	2 840 000	103,6	93,4
Wydatki bieżące	2 935 000	3 040 000	2 840 000	103,6	93,4
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	2 135 000	2 295 000	2 123 000	107,5	92,5
Wydatki bieżące	2 135 000	2 295 000	2 123 000	107,5	92,5
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	1 648 000	1 820 000	1 648 000	110,4	90,5
Wydatki bieżące	1 648 000	1 820 000	1 648 000	110,4	90,5
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	487 000	475 000	475 000	97,5	100,0
Wydatki bieżące	487 000	475 000	475 000	97,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	55 039 866	57 481 852	59 581 852	104,4	103,7
Wydatki bieżące	55 039 866	57 481 852	59 581 852	104,4	103,7
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	53 681 766	56 125 704	58 223 326	104,6	103,7
Wydatki bieżące	53 681 766	56 125 704	58 223 326	104,6	103,7
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 358 100	1 356 148	1 358 526	99,9	100,2
Wydatki bieżące	1 358 100	1 356 148	1 358 526	99,9	100,2
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 505 000	2 500 000	2 500 000	99,8	100,0
Wydatki bieżące	2 505 000	2 500 000	2 500 000	99,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	2 438 150	2 433 150	2 433 150	99,8	100,0
Wydatki bieżące	2 438 150	2 433 150	2 433 150	99,8	100,0
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Bielany

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	66 850	66 850	66 850	100,0	100,0
Wydatki bieżące	66 850	66 850	66 850	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2026-2027 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.6 DZIELNICA MOKOTÓW

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Mokotów

5.6.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2025 – 2027

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Prognoza dochodów na 2027 rok	Kalkulacja środków na 2027 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	265 120 015	1 404 587 989	259 348 000	1 369 041 855	257 298 000	1 335 445 000	97,8	97,5	99,2	97,5
DOCHODY BIEŻĄCE	252 506 000	203 844 200	252 506 000	203 844 200	252 298 000	203 636 200	100,0	100,0	99,9	99,9
DOCHODY WŁASNE	252 506 000	203 844 200	252 506 000	203 844 200	252 298 000	203 636 200	100,0	100,0	99,9	99,9
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	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
Dochody z mienia	162 206 000	113 544 200	162 206 000	113 544 200	162 206 000	113 544 200	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	615 792	431 054	650 000	455 000	650 000	455 000	105,6	105,6	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 810 208	39 067 146	55 776 000	39 043 200	55 776 000	39 043 200	99,9	99,9	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	105 780 000	74 046 000	105 780 000	74 046 000	105 780 000	74 046 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	90 200 000	90 200 000	90 200 000	90 200 000	89 992 000	89 992 000	100,0	100,0	99,8	99,8
Pozostałe odsetki	4 970 500	4 970 500	4 970 500	4 970 500	4 762 500	4 762 500	100,0	100,0	95,8	95,8
Wpływy z różnych dochodów	9 393 400	9 393 400	9 393 500	9 393 500	9 393 500	9 393 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	502 100	502 100	499 000	499 000	499 000	499 000	99,4	99,4	100,0	100,0
Mandaty i kary pieniężne	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000	3 875 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	71 239 000	71 239 000	71 242 000	71 242 000	71 242 000	71 242 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	12 614 015	10 562 151	6 842 000	4 790 000	5 000 000	3 500 000	54,2	45,4	73,1	73,1
DOCHODY WŁASNE	6 839 548	4 787 684	6 840 000	4 788 000	5 000 000	3 500 000	100,0	100,0	73,1	73,1
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 839 548	4 787 684	6 840 000	4 788 000	5 000 000	3 500 000	100,0	100,0	73,1	73,1
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	365 000	255 500	365 000	255 500	365 000	255 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	5 624 548	3 937 184	5 625 000	3 937 500	3 835 000	2 684 500	100,0	100,0	68,2	68,2
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	850 000	595 000	850 000	595 000	800 000	560 000	100,0	100,0	94,1	94,1
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	5 774 467	5 774 467	2 000	2 000			0,0	0,0		

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Mokotów

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Prognoza dochodów na 2027 rok	Kalkulacja środków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	5 774 467	5 774 467	2 000	2 000			0,0	0,0		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		1 190 181 638		1 160 407 655		1 128 308 800		97,5		97,2

5.6.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2025 – 2027

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	1 404 587 989	1 369 041 855	1 335 445 000	97,5	97,5
		Wydatki bieżące	1 340 954 446	1 335 445 000	1 335 445 000	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	63 633 543	33 596 855		52,8	
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	42 107 878	29 863 492	25 841 000	70,9	86,5
		Wydatki bieżące	25 407 000	25 841 000	25 841 000	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	16 700 878	4 022 492		24,1	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	600 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	40 186 593	29 004 292	24 981 800	72,2	86,1
		Wydatki bieżące	24 547 800	24 981 800	24 981 800	101,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	15 638 793	4 022 492		25,7	
	60017	Drogi wewnętrzne	756 200	756 200	756 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	756 200	756 200	756 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	565 085	103 000	103 000	18,2	100,0
		Wydatki bieżące	103 000	103 000	103 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	462 085				
700		Gospodarka mieszkaniowa	195 536 310	206 271 359	198 176 149	105,5	96,1
		Wydatki bieżące	194 250 310	198 187 279	198 176 149	102,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 286 000	8 084 080		628,6	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	59 841 950	59 430 950	59 071 650	99,3	99,4
		Wydatki bieżące	59 841 950	59 430 950	59 071 650	99,3	99,4
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 070 750	27 983 832	20 953 250	132,8	74,9
		Wydatki bieżące	21 040 750	19 919 750	20 953 250	94,7	105,2
		Wydatki majątkowe *	30 000	8 064 082		26 880,3	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	114 623 610	118 856 577	118 151 249	103,7	99,4
		Wydatki bieżące	113 367 610	118 836 579	118 151 249	104,8	99,4
		Wydatki majątkowe *	1 256 000	19 998		1,6	
710		Działalność usługowa	1 013 670	1 043 670	1 043 670	103,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 013 670	1 043 670	1 043 670	103,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 200	8 200	8 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 200	8 200	8 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	1 005 470	1 035 470	1 035 470	103,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 005 470	1 035 470	1 035 470	103,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	131 171 650	126 434 990	126 406 190	96,4	100,0
		Wydatki bieżące	124 343 990	126 434 990	126 406 190	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 827 660				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 295 600	1 339 600	1 339 600	103,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 295 600	1 339 600	1 339 600	103,4	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Mokotów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 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)	110 737 286	105 929 626	105 900 826	95,7	100,0
		Wydatki bieżące	103 909 626	105 929 626	105 900 826	101,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 827 660				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 320 000	1 347 000	1 347 000	102,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 320 000	1 347 000	1 347 000	102,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	17 818 764	17 818 764	17 818 764	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	17 818 764	17 818 764	17 818 764	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	853 882 076	810 162 280	805 783 074	94,9	99,5
		Wydatki bieżące	817 326 932	805 751 331	805 783 074	98,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	36 555 144	4 410 949		12,1	
	80101	Szkoły podstawowe	238 674 715	216 268 231	214 193 369	90,6	99,0
		Wydatki bieżące	217 068 230	213 892 879	214 193 369	98,5	100,1
		Wydatki majątkowe *	21 606 485	2 375 352		11,0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 282 008	2 462 790	2 461 171	107,9	99,9
		Wydatki bieżące	2 282 008	2 462 790	2 461 171	107,9	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	194 103 208	186 317 620	185 451 965	96,0	99,5
		Wydatki bieżące	188 535 295	185 517 620	185 451 965	98,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 567 913	800 000		14,4	
	80105	Przedszkola specjalne	7 152 454	7 069 725	7 069 000	98,8	100,0
		Wydatki bieżące	7 152 454	7 069 725	7 069 000	98,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 655 038	2 586 167	2 583 915	97,4	99,9
		Wydatki bieżące	2 655 038	2 586 167	2 583 915	97,4	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	22 484 077	22 228 278	22 228 278	98,9	100,0
		Wydatki bieżące	22 484 077	22 228 278	22 228 278	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	5 200 000	5 400 000	5 600 000	103,8	103,7
		Wydatki bieżące	5 200 000	5 400 000	5 600 000	103,8	103,7
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	61 573 025	56 246 206	55 010 609	91,3	97,8
		Wydatki bieżące	55 311 174	55 010 609	55 010 609	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 261 851	1 235 597		19,7	
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	5 876 816	5 819 570	5 819 570	99,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 876 816	5 819 570	5 819 570	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	142 852 136	138 112 229	138 096 375	96,7	100,0
		Wydatki bieżące	139 733 241	138 112 229	138 096 375	98,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 118 895				
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	880 467	873 502	873 256	99,2	100,0
		Wydatki bieżące	880 467	873 502	873 256	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 683 392	1 683 392	1 683 392	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Mokotów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	1 683 392	1 683 392	1 683 392	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 427 358	11 298 504	11 298 504	98,9	100,0
		Wydatki bieżące	11 427 358	11 298 504	11 298 504	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 317 807	43 938 506	43 912 350	99,1	99,9
		Wydatki bieżące	44 317 807	43 938 506	43 912 350	99,1	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	74 810 459	73 847 635	73 818 449	98,7	100,0
		Wydatki bieżące	74 810 459	73 847 635	73 818 449	98,7	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	31 216 528	30 573 452	30 555 698	97,9	99,9
		Wydatki bieżące	31 216 528	30 573 452	30 555 698	97,9	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	6 692 588	5 436 473	5 127 173	81,2	94,3
		Wydatki bieżące	6 692 588	5 436 473	5 127 173	81,2	94,3
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	3 138 987	3 138 987	3 138 987	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 138 987	3 138 987	3 138 987	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 106 660	3 106 660	3 106 660	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 106 660	3 106 660	3 106 660	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	32 327	32 327	32 327	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	32 327	32 327	32 327	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	43 359 078	44 456 512	44 456 512	102,5	100,0
		Wydatki bieżące	43 359 078	44 456 512	44 456 512	102,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	2 576 486	2 576 486	2 576 486	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 576 486	2 576 486	2 576 486	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	225 150	218 150	218 150	96,9	100,0
		Wydatki bieżące	225 150	218 150	218 150	96,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	509 180	509 180	509 180	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Mokotów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	509 180	509 180	509 180	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 088 529	4 738 529	4 738 529	115,9	100,0
		Wydatki bieżące	4 088 529	4 738 529	4 738 529	115,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 197 000	6 334 000	6 334 000	102,2	100,0
		Wydatki bieżące	6 197 000	6 334 000	6 334 000	102,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	4 760 105	4 760 105	4 760 105	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 760 105	4 760 105	4 760 105	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 087 943	21 405 377	21 405 377	101,5	100,0
		Wydatki bieżące	21 087 943	21 405 377	21 405 377	101,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 293	54 293	54 293	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	54 293	54 293	54 293	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 737 744	3 737 744	3 737 744	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 737 744	3 737 744	3 737 744	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 500	4 500	4 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 500	4 500	4 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	118 148	118 148	118 148	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	118 148	118 148	118 148	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 832 345	2 447 296	2 447 296	86,4	100,0
		Wydatki bieżące	2 832 345	2 447 296	2 447 296	86,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	2 832 345	2 447 296	2 447 296	86,4	100,0
		Wydatki bieżące	2 832 345	2 447 296	2 447 296	86,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 774 760	52 180 105	35 177 162	145,9	67,4
		Wydatki bieżące	35 524 760	35 180 105	35 177 162	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	250 000	17 000 000		6 800,0	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 523 316	1 486 402	1 485 191	97,6	99,9
		Wydatki bieżące	1 523 316	1 486 402	1 485 191	97,6	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 312 525	17 143 051	17 143 051	99,0	100,0
		Wydatki bieżące	17 312 525	17 143 051	17 143 051	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 760 235	27 424 956	10 424 956	254,9	38,0
		Wydatki bieżące	10 510 235	10 424 956	10 424 956	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	250 000	17 000 000		6 800,0	
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 042 701	1 989 713	1 987 981	97,4	99,9
		Wydatki bieżące	2 042 701	1 989 713	1 987 981	97,4	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 273 002	2 273 002	2 273 002	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 273 002	2 273 002	2 273 002	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Mokotów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 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	736 554	736 554	736 554	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	736 554	736 554	736 554	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	713 000	713 000	713 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	713 000	713 000	713 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 244	82 244	82 244	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	82 244	82 244	82 244	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	331 183	331 183	331 183	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	331 183	331 183	331 183	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	28 982 312	28 982 312	28 982 312	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	28 982 312	28 982 312	28 982 312	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 432 502	27 432 502	27 432 502	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	27 432 502	27 432 502	27 432 502	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	1 210 451	1 210 451	1 210 451	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 210 451	1 210 451	1 210 451	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	339 359	339 359	339 359	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	339 359	339 359	339 359	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 392 468	4 361 870	4 323 000	68,2	99,1
		Wydatki bieżące	5 618 062	4 311 870	4 323 000	76,8	100,3
		Wydatki majątkowe *	774 406	50 000		6,5	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 649 900	1 540 000	1 540 000	93,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 649 900	1 540 000	1 540 000	93,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 487 500	643 000	643 000	43,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 487 500	643 000	643 000	43,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000				
		Wydatki bieżące	15 000				
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 493 776	1 386 000	1 386 000	92,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 386 000	1 386 000	1 386 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	107 776				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 000	31 000	31 000	75,6	100,0
		Wydatki bieżące	41 000	31 000	31 000	75,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Mokotów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095	Pozostała działalność	1 590 292	646 870	608 000	40,7	94,0
		Wydatki bieżące	923 662	596 870	608 000	64,6	101,9
		Wydatki majątkowe *	666 630	50 000		7,5	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 451 324	44 246 000	44 246 000	99,5	100,0
		Wydatki bieżące	44 279 000	44 246 000	44 246 000	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	172 324				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 305 800	1 305 800	1 305 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 305 800	1 305 800	1 305 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 380 000	20 770 000	20 770 000	101,9	100,0
		Wydatki bieżące	20 380 000	20 770 000	20 770 000	101,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	22 361 000	21 910 000	21 910 000	98,0	100,0
		Wydatki bieżące	22 361 000	21 910 000	21 910 000	98,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	404 524	260 200	260 200	64,3	100,0
		Wydatki bieżące	232 200	260 200	260 200	112,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	172 324				
926		Kultura fizyczna	15 797 131	15 304 982	15 275 648	96,9	99,8
		Wydatki bieżące	14 730 000	15 275 648	15 275 648	103,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 067 131	29 334		2,7	
	92601	Obiekty sportowe	1 067 131	29 334		2,7	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 067 131	29 334		2,7	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 650 000	13 159 648	13 159 648	104,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 650 000	13 159 648	13 159 648	104,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 080 000	2 116 000	2 116 000	101,7	100,0
		Wydatki bieżące	2 080 000	2 116 000	2 116 000	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2026-2027 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.6.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2025 – 2027

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	1 404 587 989	1 369 041 855	1 335 445 000	97,5	97,5
Wydatki bieżące	1 340 954 446	1 335 445 000	1 335 445 000	99,6	100,0
Wydatki majątkowe *	63 633 543	33 596 855		52,8	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	35 108 654	22 642 492	18 620 000	64,5	82,2
Wydatki bieżące	18 300 000	18 620 000	18 620 000	101,7	100,0
Wydatki majątkowe *	16 808 654	4 022 492		23,9	
Drogi i mosty	35 108 654	22 642 492	18 620 000	64,5	82,2
Wydatki bieżące	18 300 000	18 620 000	18 620 000	101,7	100,0
Wydatki majątkowe *	16 808 654	4 022 492		23,9	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	195 432 980	206 295 029	198 199 819	105,6	96,1
Wydatki bieżące	194 146 980	198 210 949	198 199 819	102,1	100,0
Wydatki majątkowe *	1 286 000	8 084 080		628,6	
Gospodarka przestrzenna	23 670	23 670	23 670	100,0	100,0
Wydatki bieżące	23 670	23 670	23 670	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	183 646 860	187 595 827	186 531 199	102,2	99,4
Wydatki bieżące	182 390 860	187 575 829	186 531 199	102,8	99,4
Wydatki majątkowe *	1 256 000	19 998		1,6	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 014 350	1 011 850	1 011 850	99,8	100,0
Wydatki bieżące	1 014 350	1 011 850	1 011 850	99,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	10 748 100	17 663 682	10 633 100	164,3	60,2
Wydatki bieżące	10 718 100	9 599 600	10 633 100	89,6	110,8
Wydatki majątkowe *	30 000	8 064 082		26 880,3	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 519 692	11 710 870	11 672 000	86,6	99,7
Wydatki bieżące	12 853 062	11 660 870	11 672 000	90,7	100,1
Wydatki majątkowe *	666 630	50 000		7,5	
Utrzymanie porządku i czystości	8 242 572	7 927 000	7 927 000	96,2	100,0
Wydatki bieżące	8 242 572	7 927 000	7 927 000	96,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000	240 000	240 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	240 000	240 000	240 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	3 818 500	2 988 000	2 988 000	78,3	100,0
Wydatki bieżące	3 818 500	2 988 000	2 988 000	78,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 218 620	555 870	517 000	45,6	93,0
Wydatki bieżące	551 990	505 870	517 000	91,6	102,2
Wydatki majątkowe *	666 630	50 000		7,5	
EDUKACJA	907 475 600	880 161 149	858 779 000	97,0	97,6
Wydatki bieżące	870 670 456	858 750 200	858 779 000	98,6	100,0
Wydatki majątkowe *	36 805 144	21 410 949		58,2	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	877 174 573	851 116 237	830 043 388	97,0	97,5
Wydatki bieżące	840 369 429	829 705 288	830 043 388	98,7	100,0
Wydatki majątkowe *	36 805 144	21 410 949		58,2	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	30 301 027	29 044 912	28 735 612	95,9	98,9
Wydatki bieżące	30 301 027	29 044 912	28 735 612	95,9	98,9
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	77 624 748	78 210 133	78 210 133	100,8	100,0
Wydatki bieżące	77 624 748	78 210 133	78 210 133	100,8	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Mokotów

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	3 106 660	3 106 660	3 106 660	100,0	100,0
Wydatki bieżące	3 106 660	3 106 660	3 106 660	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	31 982 060	31 780 445	31 780 445	99,4	100,0
Wydatki bieżące	31 982 060	31 780 445	31 780 445	99,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	42 536 028	43 323 028	43 323 028	101,9	100,0
Wydatki bieżące	42 536 028	43 323 028	43 323 028	101,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	44 463 324	44 258 000	44 258 000	99,5	100,0
Wydatki bieżące	44 291 000	44 258 000	44 258 000	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *	172 324				
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 322 800	1 322 800	1 322 800	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 322 800	1 322 800	1 322 800	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	42 913 324	42 680 000	42 680 000	99,5	100,0
Wydatki bieżące	42 741 000	42 680 000	42 680 000	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *	172 324				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	227 200	255 200	255 200	112,3	100,0
Wydatki bieżące	227 200	255 200	255 200	112,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	15 797 131	15 304 982	15 275 648	96,9	99,8
Wydatki bieżące	14 730 000	15 275 648	15 275 648	103,7	100,0
Wydatki majątkowe *	1 067 131	29 334		2,7	
Działalność rekreacyjno-sportowa	13 501 281	13 060 982	13 049 648	96,7	99,9
Wydatki bieżące	12 434 150	13 031 648	13 049 648	104,8	100,1
Wydatki majątkowe *	1 067 131	29 334		2,7	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 295 850	2 244 000	2 226 000	97,7	99,2
Wydatki bieżące	2 295 850	2 244 000	2 226 000	97,7	99,2
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 355 000	1 382 000	1 382 000	102,0	100,0
Wydatki bieżące	1 355 000	1 382 000	1 382 000	102,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	1 355 000	1 382 000	1 382 000	102,0	100,0
Wydatki bieżące	1 355 000	1 382 000	1 382 000	102,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	113 290 860	108 546 800	108 518 000	95,8	100,0
Wydatki bieżące	106 463 200	108 546 800	108 518 000	102,0	100,0
Wydatki majątkowe *	6 827 660				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	111 005 260	106 187 200	106 158 400	95,7	100,0
Wydatki bieżące	104 177 600	106 187 200	106 158 400	101,9	100,0
Wydatki majątkowe *	6 827 660				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	2 285 600	2 359 600	2 359 600	103,2	100,0
Wydatki bieżące	2 285 600	2 359 600	2 359 600	103,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	520 000	530 400	530 400	102,0	100,0
Wydatki bieżące	520 000	530 400	530 400	102,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	520 000	530 400	530 400	102,0	100,0
Wydatki bieżące	520 000	530 400	530 400	102,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2026-2027 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.7 DZIELNICA OCHOTA

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Ochota

5.7.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2025 – 2027

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Prognoza dochodów na 2027 rok	Kalkulacja środków na 2027 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	105 160 000	571 266 900	105 160 000	580 131 000	104 679 000	570 336 988	100,0	101,6	99,5	98,3
DOCHODY BIEŻĄCE	104 939 000	85 035 609	104 939 000	85 035 609	104 479 000	84 629 309	100,0	100,0	99,6	99,5
DOCHODY WŁASNE	104 939 000	85 035 609	104 939 000	85 035 609	104 479 000	84 629 309	100,0	100,0	99,6	99,5
Dochody z mienia	66 344 640	46 441 249	66 344 640	46 441 249	66 165 640	46 315 949	100,0	100,0	99,7	99,7
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000	35 000	50 000	35 000	50 000	35 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 067 331	16 147 132	23 067 331	16 147 132	22 888 331	16 021 832	100,0	100,0	99,2	99,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	43 227 309	30 259 117	43 227 309	30 259 117	43 227 309	30 259 117	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	38 594 360	38 594 360	38 594 360	38 594 360	38 313 360	38 313 360	100,0	100,0	99,3	99,3
Pozostałe odsetki	1 269 440	1 269 440	1 269 440	1 269 440	1 108 440	1 108 440	100,0	100,0	87,3	87,3
Wpływy z różnych dochodów	2 241 000	2 241 000	2 241 000	2 241 000	2 241 000	2 241 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	500 000	500 000	500 000	500 000	430 000	430 000	100,0	100,0	86,0	86,0
Wpływy z różnych opłat	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 100 000	1 100 000	100,0	100,0	95,7	95,7
Wpływy z usług	33 433 920	33 433 920	33 433 920	33 433 920	33 433 920	33 433 920	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	221 000	154 700	221 000	154 700	200 000	140 000	100,0	100,0	90,5	90,5
DOCHODY WŁASNE	221 000	154 700	221 000	154 700	200 000	140 000	100,0	100,0	90,5	90,5
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	221 000	154 700	221 000	154 700	200 000	140 000	100,0	100,0	90,5	90,5
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	200 000	140 000	180 000	126 000	100,0	100,0	90,0	90,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000	4 200	6 000	4 200	5 000	3 500	100,0	100,0	83,3	83,3
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		486 076 591		494 940 691		485 567 679		101,8		98,1

5.7.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2025 – 2027

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	571 266 900	580 131 000	570 336 988	101,6	98,3
		Wydatki bieżące	556 966 835	566 571 000	566 571 000	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	14 300 065	13 560 000	3 765 988	94,8	27,8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	201 000	221 000	221 000	110,0	100,0
		Wydatki bieżące	201 000	221 000	221 000	110,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	201 000	221 000	221 000	110,0	100,0
		Wydatki bieżące	201 000	221 000	221 000	110,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
500		Handel	698 340				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	698 340				
	50095	Pozostała działalność	698 340				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	698 340				
600		Transport i łączność	11 376 470	11 772 910	5 638 898	103,5	47,9
		Wydatki bieżące	4 722 910	4 622 910	4 622 910	97,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 653 560	7 150 000	1 015 988	107,5	14,2
	60016	Drogi publiczne gminne	11 253 460	11 649 900	5 515 888	103,5	47,3
		Wydatki bieżące	4 599 900	4 499 900	4 499 900	97,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 653 560	7 150 000	1 015 988	107,5	14,2
	60095	Pozostała działalność	123 010	123 010	123 010	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	123 010	123 010	123 010	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	71 040 452	67 710 452	67 460 452	95,3	99,6
		Wydatki bieżące	67 460 452	67 460 452	67 460 452	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 580 000	250 000		7,0	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 710 000	10 960 000	10 960 000	93,6	100,0
		Wydatki bieżące	10 960 000	10 960 000	10 960 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	750 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 440 000	6 860 000	6 860 000	72,7	100,0
		Wydatki bieżące	6 860 000	6 860 000	6 860 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 580 000				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 890 452	49 890 452	49 640 452	100,0	99,5
		Wydatki bieżące	49 640 452	49 640 452	49 640 452	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	250 000	250 000		100,0	
710		Działalność usługowa	32 000	32 000	32 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	32 000	32 000	32 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	32 000	32 000	32 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	32 000	32 000	32 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	52 165 849	53 434 014	53 434 014	102,4	100,0
		Wydatki bieżące	52 165 849	53 434 014	53 434 014	102,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	986 000	986 000	986 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	986 000	986 000	986 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 361 616	42 629 781	42 629 781	103,1	100,0
		Wydatki bieżące	41 361 616	42 629 781	42 629 781	103,1	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Ochota

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	849 200	849 200	849 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	849 200	849 200	849 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 969 033	8 969 033	8 969 033	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 969 033	8 969 033	8 969 033	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	330 296 047	339 511 493	339 511 493	102,8	100,0
		Wydatki bieżące	330 296 047	339 511 493	339 511 493	102,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80101	Szkoły podstawowe	77 967 633	82 051 029	82 051 029	105,2	100,0
		Wydatki bieżące	77 967 633	82 051 029	82 051 029	105,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 312	333 312	333 312	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	333 312	333 312	333 312	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	68 599 348	74 465 850	74 465 850	108,6	100,0
		Wydatki bieżące	68 599 348	74 465 850	74 465 850	108,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80105	Przedszkola specjalne	520 742	520 742	520 742	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	520 742	520 742	520 742	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	206 343	206 343	206 343	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	206 343	206 343	206 343	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	7 640 765	7 131 623	7 131 623	93,3	100,0
		Wydatki bieżące	7 640 765	7 131 623	7 131 623	93,3	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	39 482 477	41 847 756	41 847 756	106,0	100,0
		Wydatki bieżące	39 482 477	41 847 756	41 847 756	106,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	7 097 269	6 697 269	6 697 269	94,4	100,0
		Wydatki bieżące	7 097 269	6 697 269	6 697 269	94,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	3 761 981	4 037 590	4 037 590	107,3	100,0
		Wydatki bieżące	3 761 981	4 037 590	4 037 590	107,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	60 687 149	65 952 554	65 952 554	108,7	100,0
		Wydatki bieżące	60 687 149	65 952 554	65 952 554	108,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	5 020 775	4 771 621	4 771 621	95,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 020 775	4 771 621	4 771 621	95,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	522 932	522 932	522 932	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	522 932	522 932	522 932	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Ochota

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 920 253	2 839 914	2 839 914	97,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 920 253	2 839 914	2 839 914	97,2	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	14 765 401	13 857 264	13 857 264	93,8	100,0
		Wydatki bieżące	14 765 401	13 857 264	13 857 264	93,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	29 362 365	23 978 103	23 978 103	81,7	100,0
		Wydatki bieżące	29 362 365	23 978 103	23 978 103	81,7	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	6 535 198	5 661 487	5 661 487	86,6	100,0
		Wydatki bieżące	6 535 198	5 661 487	5 661 487	86,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	3 272 104	3 036 104	3 036 104	92,8	100,0
		Wydatki bieżące	3 272 104	3 036 104	3 036 104	92,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	2 634 749	2 634 749	2 634 749	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 634 749	2 634 749	2 634 749	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 603 355	2 603 355	2 603 355	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 603 355	2 603 355	2 603 355	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	31 394	31 394	31 394	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	31 394	31 394	31 394	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	22 649 896	21 147 896	21 147 896	93,4	100,0
		Wydatki bieżące	21 149 896	21 147 896	21 147 896	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 500 000				
	85203	Ośrodki wsparcia	2 770 291	2 770 291	2 770 291	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 770 291	2 770 291	2 770 291	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	36 000	36 000	36 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	36 000	36 000	36 000	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	143 100	143 100	143 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	143 100	143 100	143 100	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Ochota

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 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	890 000	890 000	890 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	890 000	890 000	890 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 951 448	2 951 448	2 951 448	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 951 448	2 951 448	2 951 448	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	1 487 186	1 487 186	1 487 186	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 487 186	1 487 186	1 487 186	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 261 646	11 761 646	11 761 646	88,7	100,0
		Wydatki bieżące	11 761 646	11 761 646	11 761 646	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 500 000				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 842	66 842	66 842	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	66 842	66 842	66 842	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	986 383	986 383	986 383	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	986 383	986 383	986 383	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	57 000	55 000	55 000	96,5	100,0
		Wydatki bieżące	57 000	55 000	55 000	96,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 219 734	1 221 734	1 221 734	100,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 219 734	1 221 734	1 221 734	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	1 219 734	1 221 734	1 221 734	100,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 219 734	1 221 734	1 221 734	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 769 320	24 869 874	24 869 874	96,5	100,0
		Wydatki bieżące	25 769 320	24 869 874	24 869 874	96,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	554 428	554 428	554 428	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	554 428	554 428	554 428	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 219 132	6 911 285	6 911 285	95,7	100,0
		Wydatki bieżące	7 219 132	6 911 285	6 911 285	95,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 704 611	12 219 539	12 219 539	96,2	100,0
		Wydatki bieżące	12 704 611	12 219 539	12 219 539	96,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 407 032	3 250 634	3 250 634	95,4	100,0
		Wydatki bieżące	3 407 032	3 250 634	3 250 634	95,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	375 474	375 474	375 474	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	375 474	375 474	375 474	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	440 411	464 707	464 707	105,5	100,0
		Wydatki bieżące	440 411	464 707	464 707	105,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Ochota

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	250 665	276 240	276 240	110,2	100,0
		Wydatki bieżące	250 665	276 240	276 240	110,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 627	43 627	43 627	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	43 627	43 627	43 627	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	773 940	773 940	773 940	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	773 940	773 940	773 940	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	12 289 238	12 289 238	12 289 238	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 289 238	12 289 238	12 289 238	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 820 906	11 820 906	11 820 906	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	11 820 906	11 820 906	11 820 906	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	302 630	302 630	302 630	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	302 630	302 630	302 630	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	165 702	165 702	165 702	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	165 702	165 702	165 702	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 527 000	10 477 000	7 817 000	139,2	74,6
		Wydatki bieżące	7 367 000	7 467 000	7 467 000	101,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	160 000	3 010 000	350 000	1 881,3	11,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000	2 380 000	180 000	820,7	7,6
		Wydatki bieżące	180 000	180 000	180 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	110 000	2 200 000		2 000,0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	772 000	772 000	772 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	772 000	772 000	772 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000	210 000	210 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	210 000	210 000	210 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000	180 000	180 000	225,0	100,0
		Wydatki bieżące	80 000	180 000	180 000	225,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	6 160 000	6 920 000	6 460 000	112,3	93,4
		Wydatki bieżące	6 110 000	6 110 000	6 110 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	50 000	810 000	350 000	1 620,0	43,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 952 990	15 952 990	15 952 990	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 952 990	15 952 990	15 952 990	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 216 990	1 216 990	1 216 990	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 216 990	1 216 990	1 216 990	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Ochota

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 600 000	5 600 000	5 600 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 600 000	5 600 000	5 600 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	9 056 000	9 056 000	9 056 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 056 000	9 056 000	9 056 000	100,0	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 *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 125 165	5 567 000	4 817 000	135,0	86,5
		Wydatki bieżące	2 417 000	2 417 000	2 417 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 708 165	3 150 000	2 400 000	184,4	76,2
	92595	Pozostała działalność	4 125 165	5 567 000	4 817 000	135,0	86,5
		Wydatki bieżące	2 417 000	2 417 000	2 417 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 708 165	3 150 000	2 400 000	184,4	76,2
926		Kultura fizyczna	13 280 650	13 280 650	13 280 650	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 280 650	13 280 650	13 280 650	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 584 750	12 584 750	12 584 750	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 584 750	12 584 750	12 584 750	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	695 900	695 900	695 900	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	695 900	695 900	695 900	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2026-2027 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.7.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2025 – 2027

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	571 266 900	580 131 000	570 336 988	101,6	98,3
Wydatki bieżące	556 966 835	566 571 000	566 571 000	101,7	100,0
Wydatki majątkowe *	14 300 065	13 560 000	3 765 988	94,8	27,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 941 060	9 437 500	3 303 488	105,6	35,0
Wydatki bieżące	2 287 500	2 287 500	2 287 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	6 653 560	7 150 000	1 015 988	107,5	14,2
Drogi i mosty	8 941 060	9 437 500	3 303 488	105,6	35,0
Wydatki bieżące	2 287 500	2 287 500	2 287 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	6 653 560	7 150 000	1 015 988	107,5	14,2
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	71 738 792	67 710 452	67 460 452	94,4	99,6
Wydatki bieżące	67 460 452	67 460 452	67 460 452	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	4 278 340	250 000		5,8	
Mieszkaninowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	61 155 552	61 155 552	60 905 552	100,0	99,6
Wydatki bieżące	60 905 552	60 905 552	60 905 552	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	250 000	250 000		100,0	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	344 100	344 100	344 100	100,0	100,0
Wydatki bieżące	344 100	344 100	344 100	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	10 239 140	6 210 800	6 210 800	60,7	100,0
Wydatki bieżące	6 210 800	6 210 800	6 210 800	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	4 028 340				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 265 565	18 577 400	15 167 400	130,2	81,6
Wydatki bieżące	12 397 400	12 417 400	12 417 400	100,2	100,0
Wydatki majątkowe *	1 868 165	6 160 000	2 750 000	329,7	44,6
Utrzymanie porządku i czystości	2 467 000	2 467 000	2 467 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	2 467 000	2 467 000	2 467 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	381 000	401 000	401 000	105,2	100,0
Wydatki bieżące	381 000	401 000	401 000	105,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	5 487 565	9 019 400	6 069 400	164,4	67,3
Wydatki bieżące	3 669 400	3 669 400	3 669 400	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 818 165	5 350 000	2 400 000	294,3	44,9
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	5 930 000	6 690 000	6 230 000	112,8	93,1
Wydatki bieżące	5 880 000	5 880 000	5 880 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	50 000	810 000	350 000	1 620,0	43,2
EDUKACJA	365 034 400	373 350 400	373 350 400	102,3	100,0
Wydatki bieżące	365 034 400	373 350 400	373 350 400	102,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	350 486 214	358 988 343	358 988 343	102,4	100,0
Wydatki bieżące	350 486 214	358 988 343	358 988 343	102,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	14 548 186	14 362 057	14 362 057	98,7	100,0
Wydatki bieżące	14 548 186	14 362 057	14 362 057	98,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	38 105 600	36 605 600	36 605 600	96,1	100,0
Wydatki bieżące	36 605 600	36 605 600	36 605 600	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 500 000				
Programy zdrowotne	2 603 355	2 603 355	2 603 355	100,0	100,0
Wydatki bieżące	2 603 355	2 603 355	2 603 355	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	18 349 302	16 849 302	16 849 302	91,8	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Ochota

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	16 849 302	16 849 302	16 849 302	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 500 000				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	17 152 943	17 152 943	17 152 943	100,0	100,0
Wydatki bieżące	17 152 943	17 152 943	17 152 943	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 976 000	15 976 000	15 976 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	15 976 000	15 976 000	15 976 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 240 000	1 240 000	1 240 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 240 000	1 240 000	1 240 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	14 656 000	14 656 000	14 656 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	14 656 000	14 656 000	14 656 000	100,0	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	13 280 650	13 280 650	13 280 650	100,0	100,0
Wydatki bieżące	13 280 650	13 280 650	13 280 650	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	12 328 000	12 328 000	12 328 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	12 328 000	12 328 000	12 328 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	952 650	952 650	952 650	100,0	100,0
Wydatki bieżące	952 650	952 650	952 650	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	951 200	951 200	951 200	100,0	100,0
Wydatki bieżące	951 200	951 200	951 200	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	951 200	951 200	951 200	100,0	100,0
Wydatki bieżące	951 200	951 200	951 200	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 933 633	43 201 798	43 201 798	103,0	100,0
Wydatki bieżące	41 933 633	43 201 798	43 201 798	103,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 558 263	41 826 428	41 826 428	103,1	100,0
Wydatki bieżące	40 558 263	41 826 428	41 826 428	103,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 375 370	1 375 370	1 375 370	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 375 370	1 375 370	1 375 370	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 040 000	1 040 000	1 040 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 040 000	1 040 000	1 040 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	860 000	860 000	860 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	860 000	860 000	860 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	180 000	180 000	180 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	180 000	180 000	180 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2026-2027 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.8 DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Praga-Południe

5.8.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2025 – 2027

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Prognoza dochodów na 2027 rok	Kalkulacja środków na 2027 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	139 929 000	1 183 186 297	139 899 000	1 109 103 107	139 516 000	1 075 192 265	100,0	93,7	99,7	96,9
DOCHODY BIEŻĄCE	136 421 000	115 946 000	136 421 000	115 946 000	136 138 000	115 733 200	100,0	100,0	99,8	99,8
DOCHODY WŁASNE	136 421 000	115 946 000	136 421 000	115 946 000	136 138 000	115 733 200	100,0	100,0	99,8	99,8
Dochody z mienia	68 250 000	47 775 000	68 250 000	47 775 000	68 016 000	47 611 200	100,0	100,0	99,7	99,7
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	400 000	280 000	400 000	280 000	400 000	280 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 500 000	7 350 000	10 500 000	7 350 000	10 266 000	7 186 200	100,0	100,0	97,8	97,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	57 350 000	40 145 000	57 350 000	40 145 000	57 350 000	40 145 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	68 171 000	68 171 000	68 171 000	68 171 000	68 122 000	68 122 000	100,0	100,0	99,9	99,9
Pozostałe odsetki	1 002 000	1 002 000	1 002 000	1 002 000	1 002 000	1 002 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	5 427 190	5 427 190	5 427 190	5 427 190	5 427 190	5 427 190	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	452 000	452 000	452 000	452 000	452 000	452 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Mandaty i kary pieniężne	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	2 699 150	2 699 150	2 699 150	2 699 150	2 650 150	2 650 150	100,0	100,0	98,2	98,2
Wpływy z usług	58 490 660	58 490 660	58 490 660	58 490 660	58 490 660	58 490 660	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 508 000	2 455 600	3 478 000	2 434 600	3 378 000	2 364 600	99,1	99,1	97,1	97,1
DOCHODY WŁASNE	3 508 000	2 455 600	3 478 000	2 434 600	3 378 000	2 364 600	99,1	99,1	97,1	97,1
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 508 000	2 455 600	3 478 000	2 434 600	3 378 000	2 364 600	99,1	99,1	97,1	97,1
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	420 000	294 000	400 000	280 000	400 000	280 000	95,2	95,2	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	3 000 000	2 100 000	3 000 000	2 100 000	2 900 000	2 030 000	100,0	100,0	96,7	96,7
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	88 000	61 600	78 000	54 600	78 000	54 600	88,6	88,6	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		1 064 784 697		990 722 507		957 094 465		93,0		96,6

5.8.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2025 – 2027

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	1 183 186 297	1 109 103 107	1 075 192 265	93,7	96,9
		Wydatki bieżące	1 091 912 068	1 072 947 185	1 073 597 185	98,3	100,1
		Wydatki majątkowe *	91 274 229	36 155 922	1 595 080	39,6	4,4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	208 000	208 000	208 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	208 000	208 000	208 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	208 000	208 000	208 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	208 000	208 000	208 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	35 292 554	25 294 806	22 494 806	71,7	88,9
		Wydatki bieżące	19 594 806	22 494 806	22 494 806	114,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	15 697 748	2 800 000		17,8	
	60016	Drogi publiczne gminne	33 188 815	25 099 806	22 299 806	75,6	88,8
		Wydatki bieżące	19 399 806	22 299 806	22 299 806	114,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	13 789 009	2 800 000		20,3	
	60095	Pozostała działalność	2 103 739	195 000	195 000	9,3	100,0
		Wydatki bieżące	195 000	195 000	195 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 908 739				
700		Gospodarka mieszkaniowa	156 092 335	152 551 873	142 066 080	97,7	93,1
		Wydatki bieżące	145 041 000	139 961 000	140 471 000	96,5	100,4
		Wydatki majątkowe *	11 051 335	12 590 873	1 595 080	113,9	12,7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	46 398 408	46 290 700	46 290 700	99,8	100,0
		Wydatki bieżące	46 290 700	46 290 700	46 290 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	107 708				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 306 759	9 306 759	9 316 759	100,0	100,1
		Wydatki bieżące	9 306 759	9 306 759	9 316 759	100,0	100,1
		Wydatki majątkowe *	0				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 387 168	96 954 414	86 458 621	96,6	89,2
		Wydatki bieżące	89 443 541	84 363 541	84 863 541	94,3	100,6
		Wydatki majątkowe *	10 943 627	12 590 873	1 595 080	115,1	12,7
710		Działalność usługowa	270 000	270 000	270 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	270 000	270 000	270 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	270 000	270 000	270 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	270 000	270 000	270 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	97 218 084	94 556 188	94 554 343	97,3	100,0
		Wydatki bieżące	90 722 908	94 556 188	94 554 343	104,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 495 176				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 448 000	1 947 000	1 952 000	134,5	100,3
		Wydatki bieżące	1 448 000	1 947 000	1 952 000	134,5	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 367 155	73 431 259	73 426 259	96,2	100,0
		Wydatki bieżące	70 051 979	73 431 259	73 426 259	104,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 315 176				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	955 000	953 155	95,5	99,8
		Wydatki bieżące	1 000 000	955 000	953 155	95,5	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	18 402 929	18 222 929	18 222 929	99,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Praga-Południe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	18 222 929	18 222 929	18 222 929	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	180 000				
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	702 795 855	646 487 204	628 322 155	92,0	97,2
		Wydatki bieżące	650 148 185	628 322 155	628 322 155	96,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	52 647 670	18 165 049		34,5	
	80101	Szkoły podstawowe	240 780 728	207 898 225	190 433 176	86,3	91,6
		Wydatki bieżące	193 273 058	190 433 176	190 433 176	98,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	47 507 670	17 465 049		36,8	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 269 518	1 269 518	1 269 518	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 269 518	1 269 518	1 269 518	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	181 557 544	171 225 544	170 525 544	94,3	99,6
		Wydatki bieżące	177 027 544	170 525 544	170 525 544	96,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 530 000	700 000		15,5	
	80105	Przedszkola specjalne	5 004 604	5 004 604	5 004 604	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 004 604	5 004 604	5 004 604	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	620 000	620 000	620 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	620 000	620 000	620 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	26 095 726	26 095 726	26 095 726	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	26 095 726	26 095 726	26 095 726	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	48 785 509	47 474 813	47 474 813	97,3	100,0
		Wydatki bieżące	48 585 509	47 474 813	47 474 813	97,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	200 000				
	80116	Szkoły policealne	2 800 000	1 800 000	1 800 000	64,3	100,0
		Wydatki bieżące	2 800 000	1 800 000	1 800 000	64,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	6 041 705	6 041 705	6 041 705	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 041 705	6 041 705	6 041 705	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	83 851 414	81 863 858	81 863 858	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	83 851 414	81 863 858	81 863 858	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 359 505	1 359 505	1 359 505	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 359 505	1 359 505	1 359 505	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	15 956 578	15 568 355	15 568 355	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	15 546 578	15 568 355	15 568 355	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	410 000				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 377 193	1 377 193	1 377 193	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 377 193	1 377 193	1 377 193	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Praga-Południe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 450 393	11 450 393	11 450 393	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	11 450 393	11 450 393	11 450 393	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	22 824 217	19 324 217	19 324 217	84,7	100,0
		Wydatki bieżące	22 824 217	19 324 217	19 324 217	84,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	32 943 146	31 443 146	31 443 146	95,4	100,0
		Wydatki bieżące	32 943 146	31 443 146	31 443 146	95,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 567 051	1 801 589	1 801 589	70,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 567 051	1 801 589	1 801 589	70,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 907 954	7 407 954	7 407 954	83,2	100,0
		Wydatki bieżące	8 907 954	7 407 954	7 407 954	83,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	5 603 070	4 460 859	4 460 859	79,6	100,0
		Wydatki bieżące	5 603 070	4 460 859	4 460 859	79,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	4 730 769	4 820 769	4 970 769	101,9	103,1
		Wydatki bieżące	4 730 769	4 820 769	4 970 769	101,9	103,1
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 693 033	4 783 033	4 933 033	101,9	103,1
		Wydatki bieżące	4 693 033	4 783 033	4 933 033	101,9	103,1
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	37 736	37 736	37 736	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	37 736	37 736	37 736	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	41 441 079	41 488 023	41 478 248	100,1	100,0
		Wydatki bieżące	41 441 079	41 488 023	41 478 248	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	3 986 713	3 982 213	3 982 213	99,9	100,0
		Wydatki bieżące	3 986 713	3 982 213	3 982 213	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	22 000	7 500	7 725	34,1	103,0
		Wydatki bieżące	22 000	7 500	7 725	34,1	103,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Praga-Południe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 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	530 000	530 000	530 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	530 000	530 000	530 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 008 200	2 070 387	2 070 387	103,1	100,0
		Wydatki bieżące	2 008 200	2 070 387	2 070 387	103,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 430 000	6 430 000	6 420 000	100,0	99,8
		Wydatki bieżące	6 430 000	6 430 000	6 420 000	100,0	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	5 125 455	5 125 455	5 125 455	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 125 455	5 125 455	5 125 455	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 887 195	21 890 952	21 890 952	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	21 887 195	21 890 952	21 890 952	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 500	73 500	73 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	73 500	73 500	73 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 369 392	1 369 392	1 369 392	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 369 392	1 369 392	1 369 392	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	8 624	8 624	8 624	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 624	8 624	8 624	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 205 868	1 201 439	1 201 039	99,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 205 868	1 201 439	1 201 039	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	1 205 868	1 201 439	1 201 039	99,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 205 868	1 201 439	1 201 039	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 265 639	28 487 506	28 187 506	100,8	98,9
		Wydatki bieżące	28 215 639	28 187 506	28 187 506	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	50 000	300 000		600,0	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 130 325	1 095 787	1 095 787	96,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 130 325	1 095 787	1 095 787	96,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 615 314	12 621 719	12 621 719	100,1	100,0
		Wydatki bieżące	12 615 314	12 621 719	12 621 719	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 138 427	12 388 427	12 088 427	102,1	97,6
		Wydatki bieżące	12 088 427	12 088 427	12 088 427	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	50 000	300 000		600,0	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 202 270	1 202 270	1 202 270	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 202 270	1 202 270	1 202 270	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Praga-Południe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	240 644	240 644	240 644	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	240 644	240 644	240 644	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 178	60 178	60 178	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	60 178	60 178	60 178	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	178 481	178 481	178 481	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	178 481	178 481	178 481	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	32 279 104	32 280 054	32 284 054	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	32 279 104	32 280 054	32 284 054	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 344 370	31 344 370	31 344 370	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	31 344 370	31 344 370	31 344 370	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	469 855	470 805	474 805	100,2	100,8
		Wydatki bieżące	469 855	470 805	474 805	100,2	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	464 879	464 879	464 879	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	464 879	464 879	464 879	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 182 875	8 947 500	8 447 500	73,4	94,4
		Wydatki bieżące	7 947 500	8 447 500	8 447 500	106,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 235 375	500 000		11,8	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 034 000	2 034 000	2 034 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 034 000	2 034 000	2 034 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 542 500	4 042 500	4 042 500	114,1	100,0
		Wydatki bieżące	3 542 500	4 042 500	4 042 500	114,1	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	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	5 176 375	1 441 000	941 000	27,8	65,3
		Wydatki bieżące	941 000	941 000	941 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 235 375	500 000		11,8	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 217 425	35 334 155	35 343 100	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	35 320 500	35 334 155	35 343 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	896 925				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 648 500	1 661 500	1 665 500	100,8	100,2
		Wydatki bieżące	1 648 500	1 661 500	1 665 500	100,8	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 973 000	14 968 655	14 968 000	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Praga-Południe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	14 973 000	14 968 655	14 968 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	18 672 000	18 677 000	18 682 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	18 672 000	18 677 000	18 682 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	896 925				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	896 925				
	92195	Pozostała działalność	27 000	27 000	27 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	27 000	27 000	27 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	34 978 710	37 167 590	35 356 665	106,3	95,1
		Wydatki bieżące	34 778 710	35 367 590	35 356 665	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	200 000	1 800 000		900,0	
	92601	Obiekty sportowe	4 503 710	6 703 710	4 903 710	148,8	73,1
		Wydatki bieżące	4 303 710	4 903 710	4 903 710	113,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	200 000	1 800 000		900,0	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	29 735 000	29 723 880	29 712 955	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	29 735 000	29 723 880	29 712 955	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	740 000	740 000	740 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	740 000	740 000	740 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2026-2027 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.8.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2025 – 2027

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	1 183 186 297	1 109 103 107	1 075 192 265	93,7	96,9
Wydatki bieżące	1 091 912 068	1 072 947 185	1 073 597 185	98,3	100,1
Wydatki majątkowe *	91 274 229	36 155 922	1 595 080	39,6	4,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	31 109 554	19 611 806	16 811 806	63,0	85,7
Wydatki bieżące	15 411 806	16 811 806	16 811 806	109,1	100,0
Wydatki majątkowe *	15 697 748	2 800 000		17,8	
Drogi i mosty	31 109 554	19 611 806	16 811 806	63,0	85,7
Wydatki bieżące	15 411 806	16 811 806	16 811 806	109,1	100,0
Wydatki majątkowe *	15 697 748	2 800 000		17,8	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	156 092 335	152 551 873	142 066 080	97,7	93,1
Wydatki bieżące	145 041 000	139 961 000	140 471 000	96,5	100,4
Wydatki majątkowe *	11 051 335	12 590 873	1 595 080	113,9	12,7
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	151 357 668	147 924 914	137 439 121	97,7	92,9
Wydatki bieżące	140 414 041	135 334 041	135 844 041	96,4	100,4
Wydatki majątkowe *	10 943 627	12 590 873	1 595 080	115,1	12,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	228 000	228 000	228 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	228 000	228 000	228 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	4 506 667	4 398 959	4 398 959	97,6	100,0
Wydatki bieżące	4 398 959	4 398 959	4 398 959	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	107 708				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 563 875	14 828 500	14 328 500	89,5	96,6
Wydatki bieżące	12 328 500	14 328 500	14 328 500	116,2	100,0
Wydatki majątkowe *	4 235 375	500 000		11,8	
Utrzymanie porządku i czystości	5 144 000	5 644 000	5 644 000	109,7	100,0
Wydatki bieżące	5 144 000	5 644 000	5 644 000	109,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	208 000	208 000	208 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	208 000	208 000	208 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	6 400 500	7 865 500	7 865 500	122,9	100,0
Wydatki bieżące	6 365 500	7 865 500	7 865 500	123,6	100,0
Wydatki majątkowe *	35 000				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 811 375	1 111 000	611 000	23,1	55,0
Wydatki bieżące	611 000	611 000	611 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	4 200 375	500 000		11,9	
EDUKACJA	749 464 423	693 197 639	674 732 590	92,5	97,3
Wydatki bieżące	696 586 753	674 732 590	674 732 590	96,9	100,0
Wydatki majątkowe *	52 877 670	18 465 049		34,9	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	721 894 294	666 950 085	648 485 036	92,4	97,2
Wydatki bieżące	669 016 624	648 485 036	648 485 036	96,9	100,0
Wydatki majątkowe *	52 877 670	18 465 049		34,9	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	27 570 129	26 247 554	26 247 554	95,2	100,0
Wydatki bieżące	27 570 129	26 247 554	26 247 554	95,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	78 248 654	78 382 119	78 525 944	100,2	100,2
Wydatki bieżące	78 248 654	78 382 119	78 525 944	100,2	100,2
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	4 693 033	4 783 033	4 933 033	101,9	103,1
Wydatki bieżące	4 693 033	4 783 033	4 933 033	101,9	103,1

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Praga-Południe

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	28 475 114	28 456 392	28 460 217	99,9	100,0
Wydatki bieżące	28 475 114	28 456 392	28 460 217	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	45 080 507	45 142 694	45 132 694	100,1	100,0
Wydatki bieżące	45 080 507	45 142 694	45 132 694	100,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	36 217 425	35 334 155	35 343 100	97,6	100,0
Wydatki bieżące	35 320 500	35 334 155	35 343 100	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	896 925				
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 648 500	1 661 500	1 665 500	100,8	100,2
Wydatki bieżące	1 648 500	1 661 500	1 665 500	100,8	100,2
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	34 541 925	33 645 655	33 650 600	97,4	100,0
Wydatki bieżące	33 645 000	33 645 655	33 650 600	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	896 925				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	27 000	27 000	27 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	27 000	27 000	27 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	34 978 710	37 167 590	35 356 665	106,3	95,1
Wydatki bieżące	34 778 710	35 367 590	35 356 665	101,7	100,0
Wydatki majątkowe *	200 000	1 800 000		900,0	
Działalność rekreacyjno-sportowa	33 237 310	35 430 710	33 630 710	106,6	94,9
Wydatki bieżące	33 037 310	33 630 710	33 630 710	101,8	100,0
Wydatki majątkowe *	200 000	1 800 000		900,0	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 741 400	1 736 880	1 725 955	99,7	99,4
Wydatki bieżące	1 741 400	1 736 880	1 725 955	99,7	99,4
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 250 000	1 205 000	1 203 155	96,4	99,8
Wydatki bieżące	1 250 000	1 205 000	1 203 155	96,4	99,8
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	1 030 000	985 000	983 155	95,6	99,8
Wydatki bieżące	1 030 000	985 000	983 155	95,6	99,8
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	220 000	220 000	220 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	220 000	220 000	220 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	78 757 321	76 320 425	76 320 425	96,9	100,0
Wydatki bieżące	72 442 145	76 320 425	76 320 425	105,4	100,0
Wydatki majątkowe *	6 315 176				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	76 703 288	73 767 392	73 762 392	96,2	100,0
Wydatki bieżące	70 388 112	73 767 392	73 762 392	104,8	100,0
Wydatki majątkowe *	6 315 176				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	2 054 033	2 553 033	2 558 033	124,3	100,2
Wydatki bieżące	2 054 033	2 553 033	2 558 033	124,3	100,2
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	504 000	504 000	504 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	504 000	504 000	504 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	204 000	204 000	204 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	204 000	204 000	204 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2026-2027 obejmują wielkość ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.9 DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Praga-Północ

5.9.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2025 – 2027

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Prognoza dochodów na 2027 rok	Kalkulacja środków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	108 564 000	579 511 047	108 560 000	536 910 015	107 032 000	534 388 505	100,0	92,6	98,6	99,5
DOCHODY BIEŻĄCE	107 939 000	89 608 400	107 939 000	89 608 400	106 535 000	88 213 400	100,0	100,0	98,7	98,4
DOCHODY WŁASNE	107 939 000	89 608 400	107 939 000	89 608 400	106 535 000	88 213 400	100,0	100,0	98,7	98,4
Dochody z mienia	61 102 000	42 771 400	61 102 000	42 771 400	61 072 000	42 750 400	100,0	100,0	100,0	100,0
Oplaty 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
Oplaty 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	59 252 000	41 476 400	59 252 000	41 476 400	59 222 000	41 455 400	100,0	100,0	99,9	99,9
Pozostałe dochody	46 837 000	46 837 000	46 837 000	46 837 000	45 463 000	45 463 000	100,0	100,0	97,1	97,1
Pozostałe odsetki	2 604 800	2 604 800	2 604 800	2 604 800	2 604 800	2 604 800	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	813 800	813 800	813 800	813 800	813 800	813 800	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 615 000	1 615 000	1 615 000	1 615 000	261 000	261 000	100,0	100,0	16,2	16,2
Mandaty i kary pieniężne	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	1 611 400	1 611 400	1 611 400	1 611 400	1 611 400	1 611 400	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	40 170 000	40 170 000	40 170 000	40 170 000	40 150 000	40 150 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	625 000	437 500	621 000	434 700	497 000	347 900	99,4	99,4	80,0	80,0
DOCHODY WŁASNE	625 000	437 500	621 000	434 700	497 000	347 900	99,4	99,4	80,0	80,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	625 000	437 500	621 000	434 700	497 000	347 900	99,4	99,4	80,0	80,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	99 000	69 300	95 000	66 500	91 000	63 700	96,0	96,0	95,8	95,8
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	506 000	354 200	506 000	354 200	391 000	273 700	100,0	100,0	77,3	77,3
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	14 000	20 000	14 000	15 000	10 500	100,0	100,0	75,0	75,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		489 465 147		446 866 915		445 827 205		91,3		99,8

5.9.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2025 – 2027

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	579 511 047	536 910 015	534 388 505	92,6	99,5
		Wydatki bieżące	538 418 025	526 488 505	526 488 505	97,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	41 093 022	10 421 510	7 900 000	25,4	75,8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	322 408	322 408	322 408	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	322 408	322 408	322 408	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	322 408	322 408	322 408	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	322 408	322 408	322 408	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	8 555 361	8 404 963	7 816 561	98,2	93,0
		Wydatki bieżące	8 105 361	7 816 561	7 816 561	96,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	450 000	588 402		130,8	
	60016	Drogi publiczne gminne	8 114 361	8 163 963	7 575 561	100,6	92,8
		Wydatki bieżące	7 864 361	7 575 561	7 575 561	96,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	250 000	588 402		235,4	
	60019	Płatne parkowanie	186 000	186 000	186 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	186 000	186 000	186 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	255 000	55 000	55 000	21,6	100,0
		Wydatki bieżące	55 000	55 000	55 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	200 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	154 189 034	149 180 564	150 915 649	96,8	101,2
		Wydatki bieżące	140 677 264	142 980 564	143 015 649	101,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	13 511 770	6 200 000	7 900 000	45,9	127,4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	41 561 694	41 994 994	42 594 994	101,0	101,4
		Wydatki bieżące	41 561 694	41 994 994	42 594 994	101,0	101,4
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 190 094	11 090 094	11 090 094	99,1	100,0
		Wydatki bieżące	11 090 094	11 090 094	11 090 094	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	100 000				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 397 246	96 062 976	97 162 976	94,7	101,1
		Wydatki bieżące	87 985 476	89 862 976	89 262 976	102,1	99,3
		Wydatki majątkowe *	13 411 770	6 200 000	7 900 000	46,2	127,4
	70095	Pozostała działalność	40 000	32 500	67 585	81,3	208,0
		Wydatki bieżące	40 000	32 500	67 585	81,3	208,0
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	180 000	156 000	156 000	86,7	100,0
		Wydatki bieżące	180 000	156 000	156 000	86,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	180 000	156 000	156 000	86,7	100,0
		Wydatki bieżące	180 000	156 000	156 000	86,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	52 015 190	50 799 012	50 799 012	97,7	100,0
		Wydatki bieżące	50 799 012	50 799 012	50 799 012	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 216 178				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	980 400	980 400	980 400	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	980 400	980 400	980 400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 882 772	41 666 594	41 666 594	97,2	100,0
		Wydatki bieżące	41 666 594	41 666 594	41 666 594	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Praga-Północ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	1 216 178				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	548 000	548 000	548 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	548 000	548 000	548 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 604 018	7 604 018	7 604 018	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 604 018	7 604 018	7 604 018	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	251 924 867	225 000 889	225 000 889	89,3	100,0
		Wydatki bieżące	237 495 923	225 000 889	225 000 889	94,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	14 428 944				
	80101	Szkoły podstawowe	58 245 216	51 786 691	52 426 691	88,9	101,2
		Wydatki bieżące	54 307 652	51 786 691	52 426 691	95,4	101,2
		Wydatki majątkowe *	3 937 564				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 894 625	1 720 168	1 720 168	90,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 894 625	1 720 168	1 720 168	90,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	39 595 493	38 240 873	37 800 873	96,6	98,8
		Wydatki bieżące	39 595 493	38 240 873	37 800 873	96,6	98,8
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	6 262 182	6 752 786	6 752 786	107,8	100,0
		Wydatki bieżące	6 262 182	6 752 786	6 752 786	107,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózanie uczniów do szkół	2 600 000	2 600 000	2 600 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 600 000	2 600 000	2 600 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	34 771 961	38 479 668	38 879 668	110,7	101,0
		Wydatki bieżące	34 771 961	38 479 668	38 879 668	110,7	101,0
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	6 525 399	5 025 399	5 025 399	77,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 525 399	5 025 399	5 025 399	77,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	2 385 333	3 019 436	3 019 436	126,6	100,0
		Wydatki bieżące	2 385 333	3 019 436	3 019 436	126,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	48 373 721	37 383 717	36 783 717	77,3	98,4
		Wydatki bieżące	37 882 341	37 383 717	36 783 717	98,7	98,4
		Wydatki majątkowe *	10 491 380				
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	583 700	583 700	583 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	583 700	583 700	583 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 656 636	3 416 648	3 416 648	93,4	100,0
		Wydatki bieżące	3 656 636	3 416 648	3 416 648	93,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Praga-Północ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 567 402	4 149 105	4 149 105	74,5	100,0
		Wydatki bieżące	5 567 402	4 149 105	4 149 105	74,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 473 543	10 632 603	10 632 603	92,7	100,0
		Wydatki bieżące	11 473 543	10 632 603	10 632 603	92,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	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 *					
	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	25 305 772	16 756 988	16 756 988	66,2	100,0
		Wydatki bieżące	25 305 772	16 756 988	16 756 988	66,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	2 383 884	2 153 107	2 153 107	90,3	100,0
		Wydatki bieżące	2 383 884	2 153 107	2 153 107	90,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	3 471 098	3 471 098	3 471 098	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 471 098	3 471 098	3 471 098	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 434 948	3 434 948	3 434 948	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 434 948	3 434 948	3 434 948	100,0	100,0
		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	29 330 197	28 321 765	28 321 765	96,6	100,0
		Wydatki bieżące	28 345 945	28 321 765	28 321 765	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	984 252				
	85203	Ośrodki wsparcia	2 762 017	1 753 585	1 753 585	63,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 777 765	1 753 585	1 753 585	98,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	984 252				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	44 418	44 418	44 418	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	44 418	44 418	44 418	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	333 000	333 000	333 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	333 000	333 000	333 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Praga-Północ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 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	5 168 625	5 168 625	5 168 625	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 168 625	5 168 625	5 168 625	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	784 700	784 700	784 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	784 700	784 700	784 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	3 965 494	3 965 494	3 965 494	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 965 494	3 965 494	3 965 494	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 880 743	13 880 743	13 880 743	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 880 743	13 880 743	13 880 743	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 500	73 500	73 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	73 500	73 500	73 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 244 400	2 244 400	2 244 400	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 244 400	2 244 400	2 244 400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	13 300	13 300	13 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 300	13 300	13 300	100,0	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	140 900	260 900	260 900	185,2	100,0
		Wydatki bieżące	140 900	260 900	260 900	185,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	140 900	260 900	260 900	185,2	100,0
		Wydatki bieżące	140 900	260 900	260 900	185,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 738 679	8 444 093	8 444 093	96,6	100,0
		Wydatki bieżące	8 738 679	8 444 093	8 444 093	96,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	318 806	326 087	326 087	102,3	100,0
		Wydatki bieżące	318 806	326 087	326 087	102,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 370 590	4 077 585	4 077 585	93,3	100,0
		Wydatki bieżące	4 370 590	4 077 585	4 077 585	93,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 243 448	1 234 719	1 234 719	99,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 243 448	1 234 719	1 234 719	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	800 000	800 000	800 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	800 000	800 000	800 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 657 700	1 657 700	1 657 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 657 700	1 657 700	1 657 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	220 300	220 300	220 300	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Praga-Północ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	220 300	220 300	220 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 175	32 175	32 175	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	32 175	32 175	32 175	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	95 660	95 527	95 527	99,9	100,0
		Wydatki bieżące	95 660	95 527	95 527	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	20 809 566	20 809 566	20 809 566	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 809 566	20 809 566	20 809 566	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 766 263	19 766 263	19 766 263	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	19 766 263	19 766 263	19 766 263	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	817 730	817 730	817 730	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	817 730	817 730	817 730	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	225 573	225 573	225 573	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	225 573	225 573	225 573	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 041 411	10 191 077	10 191 077	72,6	100,0
		Wydatki bieżące	11 352 977	10 191 077	10 191 077	89,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 688 434				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	731 230	674 830	674 830	92,3	100,0
		Wydatki bieżące	731 230	674 830	674 830	92,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500 264	1 159 264	1 159 264	77,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 500 264	1 159 264	1 159 264	77,3	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	876 974	120 000	120 000	13,7	100,0
		Wydatki bieżące	765 000	120 000	120 000	15,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	111 974				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	10 832 943	8 136 983	8 136 983	75,1	100,0
		Wydatki bieżące	8 256 483	8 136 983	8 136 983	98,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 576 460				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 471 836	18 403 595	14 750 487	81,9	80,2
		Wydatki bieżące	14 818 392	14 770 487	14 750 487	99,7	99,9
		Wydatki majątkowe *	7 653 444	3 633 108		47,5	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 735 000	1 735 000	1 735 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 735 000	1 735 000	1 735 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 442 905	4 450 000	4 450 000	100,2	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Praga-Północ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	4 442 905	4 450 000	4 450 000	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	8 575 000	8 520 000	8 500 000	99,4	99,8
		Wydatki bieżące	8 575 000	8 520 000	8 500 000	99,4	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 044 432	2 798 608		55,5	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	5 044 432	2 798 608		55,5	
	92195	Pozostała działalność	2 674 499	899 987	65 487	33,7	7,3
		Wydatki bieżące	65 487	65 487	65 487	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 609 012	834 500		32,0	
926		Kultura fizyczna	13 312 500	13 136 085	13 121 000	98,7	99,9
		Wydatki bieżące	13 152 500	13 136 085	13 121 000	99,9	99,9
		Wydatki majątkowe *	160 000				
	92601	Obiekty sportowe	160 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	160 000				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 276 500	12 290 085	12 275 000	100,1	99,9
		Wydatki bieżące	12 276 500	12 290 085	12 275 000	100,1	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	876 000	846 000	846 000	96,6	100,0
		Wydatki bieżące	876 000	846 000	846 000	96,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2026-2027 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.9.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2025 – 2027

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	579 511 047	536 910 015	534 388 505	92,6	99,5
Wydatki bieżące	538 418 025	526 488 505	526 488 505	97,8	100,0
Wydatki majątkowe *	41 093 022	10 421 510	7 900 000	25,4	75,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 167 974	6 180 402	5 592 000	100,2	90,5
Wydatki bieżące	5 606 000	5 592 000	5 592 000	99,8	100,0
Wydatki majątkowe *	561 974	588 402		104,7	
Drogi i mosty	6 167 974	6 180 402	5 592 000	100,2	90,5
Wydatki bieżące	5 606 000	5 592 000	5 592 000	99,8	100,0
Wydatki majątkowe *	561 974	588 402		104,7	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	155 583 466	149 579 172	150 915 649	96,1	100,9
Wydatki bieżące	140 677 264	142 980 564	143 015 649	101,6	100,0
Wydatki majątkowe *	14 906 202	6 598 608	7 900 000	44,3	119,7
Rewitalizacja	40 000	32 500	67 585	81,3	208,0
Wydatki bieżące	40 000	32 500	67 585	81,3	208,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	150 878 561	144 981 767	146 283 159	96,1	100,9
Wydatki bieżące	136 072 359	138 383 159	138 383 159	101,7	100,0
Wydatki majątkowe *	14 806 202	6 598 608	7 900 000	44,6	119,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	99 000	99 000	99 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	99 000	99 000	99 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	4 565 905	4 465 905	4 465 905	97,8	100,0
Wydatki bieżące	4 465 905	4 465 905	4 465 905	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	100 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 706 206	12 693 046	12 693 046	76,0	100,0
Wydatki bieżące	14 129 746	12 693 046	12 693 046	89,8	100,0
Wydatki majątkowe *	2 576 460				
Utrzymanie porządku i czystości	2 522 630	2 379 830	2 379 830	94,3	100,0
Wydatki bieżące	2 522 630	2 379 830	2 379 830	94,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322 408	322 408	322 408	100,0	100,0
Wydatki bieżące	322 408	322 408	322 408	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	3 259 625	1 998 825	1 998 825	61,3	100,0
Wydatki bieżące	3 259 625	1 998 825	1 998 825	61,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	10 601 543	7 991 983	7 991 983	75,4	100,0
Wydatki bieżące	8 025 083	7 991 983	7 991 983	99,6	100,0
Wydatki majątkowe *	2 576 460				
EDUKACJA	268 267 564	241 049 000	241 049 000	89,9	100,0
Wydatki bieżące	253 838 620	241 049 000	241 049 000	95,0	100,0
Wydatki majątkowe *	14 428 944				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	254 940 127	227 952 473	227 952 473	89,4	100,0
Wydatki bieżące	240 511 183	227 952 473	227 952 473	94,8	100,0
Wydatki majątkowe *	14 428 944				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	13 327 437	13 096 527	13 096 527	98,3	100,0
Wydatki bieżące	13 327 437	13 096 527	13 096 527	98,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	53 200 060	52 311 628	52 311 628	98,3	100,0
Wydatki bieżące	52 215 808	52 311 628	52 311 628	100,2	100,0
Wydatki majątkowe *	984 252				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Praga-Północ

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	3 434 948	3 434 948	3 434 948	100,0	100,0
Wydatki bieżące	3 434 948	3 434 948	3 434 948	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	20 045 008	19 156 576	19 156 576	95,6	100,0
Wydatki bieżące	19 060 756	19 156 576	19 156 576	100,5	100,0
Wydatki majątkowe *	984 252				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	29 720 104	29 720 104	29 720 104	100,0	100,0
Wydatki bieżące	29 720 104	29 720 104	29 720 104	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	21 122 404	18 049 987	14 795 487	85,5	82,0
Wydatki bieżące	14 863 392	14 815 487	14 795 487	99,7	99,9
Wydatki majątkowe *	6 259 012	3 234 500		51,7	
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 780 000	1 780 000	1 780 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 780 000	1 780 000	1 780 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	19 276 917	16 204 500	12 950 000	84,1	79,9
Wydatki bieżące	13 017 905	12 970 000	12 950 000	99,6	99,8
Wydatki majątkowe *	6 259 012	3 234 500		51,7	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	65 487	65 487	65 487	100,0	100,0
Wydatki bieżące	65 487	65 487	65 487	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	13 312 500	13 136 085	13 121 000	98,7	99,9
Wydatki bieżące	13 152 500	13 136 085	13 121 000	99,9	99,9
Wydatki majątkowe *	160 000				
Działalność rekreacyjno-sportowa	12 113 257	11 953 257	11 953 257	98,7	100,0
Wydatki bieżące	11 953 257	11 953 257	11 953 257	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	160 000				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 199 243	1 182 828	1 167 743	98,6	98,7
Wydatki bieżące	1 199 243	1 182 828	1 167 743	98,6	98,7
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	633 200	609 200	609 200	96,2	100,0
Wydatki bieżące	633 200	609 200	609 200	96,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	563 200	563 200	563 200	100,0	100,0
Wydatki bieżące	563 200	563 200	563 200	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	70 000	46 000	46 000	65,7	100,0
Wydatki bieżące	70 000	46 000	46 000	65,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	42 151 873	40 935 695	40 935 695	97,1	100,0
Wydatki bieżące	40 935 695	40 935 695	40 935 695	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 216 178				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	41 061 473	39 845 295	39 845 295	97,0	100,0
Wydatki bieżące	39 845 295	39 845 295	39 845 295	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 216 178				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 090 400	1 090 400	1 090 400	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 090 400	1 090 400	1 090 400	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 365 800	2 365 800	2 365 800	100,0	100,0
Wydatki bieżące	2 365 800	2 365 800	2 365 800	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	2 350 000	2 350 000	2 350 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	2 350 000	2 350 000	2 350 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	15 800	15 800	15 800	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Praga-Północ

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	15 800	15 800	15 800	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2026-2027 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.10 DZIELNICA REMBERTÓW

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Rembertów

5.10.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2025 – 2027

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Prognoza dochodów na 2027 rok	Kalkulacja środków na 2027 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	7 666 000	167 018 995	7 666 000	160 401 296	7 639 000	155 532 000	100,0	96,0	99,6	97,0
DOCHODY BIEŻĄCE	6 716 000	5 136 950	7 661 760	5 821 632	7 637 000	5 823 800	114,1	113,3	99,7	100,0
DOCHODY WŁASNE	6 716 000	5 136 950	7 661 760	5 821 632	7 637 000	5 823 800	114,1	113,3	99,7	100,0
Dochody z mienia	5 263 500	3 684 450	6 133 760	4 293 632	6 044 000	4 230 800	116,5	116,5	98,5	98,5
Oplaty 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
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 740 500	1 918 350	3 496 760	2 447 732	3 310 000	2 317 000	127,6	127,6	94,7	94,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 493 000	1 745 100	2 607 000	1 824 900	2 704 000	1 892 800	104,6	104,6	103,7	103,7
Pozostałe dochody	1 452 500	1 452 500	1 528 000	1 528 000	1 593 000	1 593 000	105,2	105,2	104,3	104,3
Wpływy z różnych dochodów	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	380 000	380 000	390 500	390 500	401 500	401 500	102,8	102,8	102,8	102,8
Wpływy z usług	1 031 000	1 031 000	1 096 000	1 096 000	1 150 000	1 150 000	106,3	106,3	104,9	104,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	950 000	950 000	4 240	4 240	2 000	1 400	0,4	0,4	47,2	33,0
DOCHODY WŁASNE					2 000	1 400			-	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności					2 000	1 400			-	-
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności					2 000	1 400			-	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	950 000	950 000	4 240	4 240			0,4	0,4		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	950 000	950 000	4 240	4 240			0,4	0,4		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		160 932 045		154 575 424		149 706 800		96,1		96,9

5.10.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2025 – 2027

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	167 018 995	160 401 296	155 532 000	96,0	97,0
		Wydatki bieżące	154 610 646	155 532 000	155 532 000	100,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	12 408 349	4 869 296		39,2	
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	102 000	142 000	182 000	139,2	128,2
		Wydatki bieżące	102 000	142 000	182 000	139,2	128,2
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	102 000	142 000	182 000	139,2	128,2
		Wydatki bieżące	102 000	142 000	182 000	139,2	128,2
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	11 238 325	7 902 496	3 989 200	70,3	50,5
		Wydatki bieżące	4 111 500	4 033 200	3 989 200	98,1	98,9
		Wydatki majątkowe *	7 126 825	3 869 296		54,3	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	470 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	470 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	10 606 625	7 739 996	3 824 400	73,0	49,4
		Wydatki bieżące	3 949 800	3 870 700	3 824 400	98,0	98,8
		Wydatki majątkowe *	6 656 825	3 869 296		58,1	
	60019	Płatne parkowanie	63 000	63 000	63 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	63 000	63 000	63 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	98 700	99 500	101 800	100,8	102,3
		Wydatki bieżące	98 700	99 500	101 800	100,8	102,3
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 663 672	1 885 800	1 885 800	40,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 885 800	1 885 800	1 885 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 777 872				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 300	122 300	122 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	122 300	122 300	122 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 541 372	1 763 500	1 763 500	38,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 763 500	1 763 500	1 763 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 777 872				
710		Działalność usługowa	33 000	33 000	33 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	33 000	33 000	33 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	33 000	33 000	33 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	33 000	33 000	33 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	31 258 083	31 356 528	31 356 528	100,3	100,0
		Wydatki bieżące	30 852 474	31 356 528	31 356 528	101,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	405 609				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	910 000	910 000	910 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	910 000	910 000	910 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Rembertów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 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)	27 789 594	27 888 039	27 888 039	100,4	100,0
		Wydatki bieżące	27 383 985	27 888 039	27 888 039	101,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	405 609				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233 000	233 000	233 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	233 000	233 000	233 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 325 489	2 325 489	2 325 489	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 325 489	2 325 489	2 325 489	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	95 055 195	94 653 711	93 653 711	99,6	98,9
		Wydatki bieżące	93 212 711	93 653 711	93 653 711	100,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 842 484	1 000 000		54,3	
	80101	Szkoły podstawowe	34 965 751	34 844 267	34 844 267	99,7	100,0
		Wydatki bieżące	34 403 267	34 844 267	34 844 267	101,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	562 484				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	22 313 352	22 033 352	21 033 352	98,7	95,5
		Wydatki bieżące	21 033 352	21 033 352	21 033 352	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 280 000	1 000 000		78,1	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	144 000	144 000	144 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	144 000	144 000	144 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	3 362 425	3 362 425	3 362 425	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 362 425	3 362 425	3 362 425	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	7 401 089	7 401 089	7 401 089	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 401 089	7 401 089	7 401 089	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80132	Szkoły artystyczne	3 274 177	3 274 177	3 274 177	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 274 177	3 274 177	3 274 177	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 160	150 160	150 160	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	150 160	150 160	150 160	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 800 912	2 800 912	2 800 912	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 800 912	2 800 912	2 800 912	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	4 646 635	4 646 635	4 646 635	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Rembertów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	4 646 635	4 646 635	4 646 635	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 322 825	12 322 825	12 322 825	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 322 825	12 322 825	12 322 825	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	1 233 749	1 233 749	1 233 749	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 233 749	1 233 749	1 233 749	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	435 120	435 120	435 120	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	435 120	435 120	435 120	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	983 580	983 580	983 580	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	983 580	983 580	983 580	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	978 674	978 674	978 674	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	978 674	978 674	978 674	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	4 906	4 906	4 906	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 906	4 906	4 906	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	6 819 763	6 669 763	6 669 763	97,8	100,0
		Wydatki bieżące	6 819 763	6 669 763	6 669 763	97,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	668 777	668 777	668 777	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	668 777	668 777	668 777	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 884	15 884	15 884	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 884	15 884	15 884	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	65 000	65 000	65 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	65 000	65 000	65 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 444	324 444	324 444	76,4	100,0
		Wydatki bieżące	424 444	324 444	324 444	76,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	140 000	140 000	140 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	140 000	140 000	140 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	686 544	686 544	686 544	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Rembertów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	686 544	686 544	686 544	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 523 591	4 473 591	4 473 591	98,9	100,0
		Wydatki bieżące	4 523 591	4 473 591	4 473 591	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	246 899	246 899	246 899	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	246 899	246 899	246 899	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	8 624	8 624	8 624	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 624	8 624	8 624	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 541	20 541	20 541	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 541	20 541	20 541	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	20 541	20 541	20 541	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 541	20 541	20 541	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	481 300	481 300	481 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	481 300	481 300	481 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	158 000	158 000	158 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	158 000	158 000	158 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	216 500	216 500	216 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	216 500	216 500	216 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 800	36 800	36 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	36 800	36 800	36 800	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	5 555 712	5 555 712	5 555 712	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 555 712	5 555 712	5 555 712	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 055 097	5 055 097	5 055 097	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 055 097	5 055 097	5 055 097	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	439 790	439 790	439 790	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	439 790	439 790	439 790	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	60 825	60 825	60 825	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	60 825	60 825	60 825	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Rembertów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 696 024	1 595 300	1 579 300	94,1	99,0
		Wydatki bieżące	1 440 465	1 595 300	1 579 300	110,7	99,0
		Wydatki majątkowe *	255 559				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000	234 000	238 000	101,7	101,7
		Wydatki bieżące	230 000	234 000	238 000	101,7	101,7
		Wydatki majątkowe *					
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000				
		Wydatki bieżące	5 000				
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	248 000	290 000	290 000	116,9	100,0
		Wydatki bieżące	248 000	290 000	290 000	116,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 265	295 100	255 100	98,3	86,4
		Wydatki bieżące	300 265	295 100	255 100	98,3	86,4
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000	4 000	4 000	400,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 000	4 000	4 000	400,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 005				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	52 005				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 000	76 000	76 000	149,0	100,0
		Wydatki bieżące	51 000	76 000	76 000	149,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	808 754	696 200	716 200	86,1	102,9
		Wydatki bieżące	605 200	696 200	716 200	115,0	102,9
		Wydatki majątkowe *	203 554				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 946 000	6 946 000	6 946 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 946 000	6 946 000	6 946 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	900 000	900 000	900 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	900 000	900 000	900 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 014 000	3 014 000	3 014 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 014 000	3 014 000	3 014 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	3 027 000	3 027 000	3 027 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 027 000	3 027 000	3 027 000	100,0	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	2 161 600	2 171 365	2 191 365	100,5	100,9
		Wydatki bieżące	2 161 600	2 171 365	2 191 365	100,5	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	1 181 600	1 191 365	1 211 365	100,8	101,7
		Wydatki bieżące	1 181 600	1 191 365	1 211 365	100,8	101,7
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	980 000	980 000	980 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	980 000	980 000	980 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2026-2027 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.10.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2025 – 2027

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	167 018 995	160 401 296	155 532 000	96,0	97,0
Wydatki bieżące	154 610 646	155 532 000	155 532 000	100,6	100,0
Wydatki majątkowe *	12 408 349	4 869 296		39,2	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 362 830	6 049 296	2 176 000	64,6	36,0
Wydatki bieżące	2 184 000	2 180 000	2 176 000	99,8	99,8
Wydatki majątkowe *	7 178 830	3 869 296		53,9	
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	9 361 830	6 048 296	2 175 000	64,6	36,0
Wydatki bieżące	2 183 000	2 179 000	2 175 000	99,8	99,8
Wydatki majątkowe *	7 178 830	3 869 296		53,9	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 666 672	1 888 800	1 888 800	40,5	100,0
Wydatki bieżące	1 888 800	1 888 800	1 888 800	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	2 777 872				
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 *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 559 372	1 781 500	1 781 500	39,1	100,0
Wydatki bieżące	1 781 500	1 781 500	1 781 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	2 777 872				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	55 800	55 800	55 800	100,0	100,0
Wydatki bieżące	55 800	55 800	55 800	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	48 500	48 500	48 500	100,0	100,0
Wydatki bieżące	48 500	48 500	48 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 666 719	3 583 700	3 567 700	97,7	99,6
Wydatki bieżące	3 463 165	3 583 700	3 567 700	103,5	99,6
Wydatki majątkowe *	203 554				
Utrzymanie porządku i czystości	1 781 000	1 891 000	1 891 000	106,2	100,0
Wydatki bieżące	1 781 000	1 891 000	1 891 000	106,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	332 000	376 000	420 000	113,3	111,7
Wydatki bieżące	332 000	376 000	420 000	113,3	111,7
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	881 765	802 300	722 300	91,0	90,0
Wydatki bieżące	881 765	802 300	722 300	91,0	90,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	671 954	514 400	534 400	76,6	103,9
Wydatki bieżące	468 400	514 400	534 400	109,8	103,9
Wydatki majątkowe *	203 554				
EDUKACJA	97 861 984	97 460 500	96 460 500	99,6	99,0
Wydatki bieżące	96 019 500	96 460 500	96 460 500	100,5	100,0
Wydatki majątkowe *	1 842 484	1 000 000		54,3	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	94 627 915	94 226 431	93 226 431	99,6	98,9
Wydatki bieżące	92 785 431	93 226 431	93 226 431	100,5	100,0
Wydatki majątkowe *	1 842 484	1 000 000		54,3	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 234 069	3 234 069	3 234 069	100,0	100,0
Wydatki bieżące	3 234 069	3 234 069	3 234 069	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Rembertów

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	13 243 637	13 093 637	13 093 637	98,9	100,0
Wydatki bieżące	13 243 637	13 093 637	13 093 637	98,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	978 674	978 674	978 674	100,0	100,0
Wydatki bieżące	978 674	978 674	978 674	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	5 968 106	5 918 106	5 918 106	99,2	100,0
Wydatki bieżące	5 968 106	5 918 106	5 918 106	99,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 296 857	6 196 857	6 196 857	98,4	100,0
Wydatki bieżące	6 296 857	6 196 857	6 196 857	98,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 953 000	6 953 000	6 953 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	6 953 000	6 953 000	6 953 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	907 000	907 000	907 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	907 000	907 000	907 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	6 041 000	6 041 000	6 041 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	6 041 000	6 041 000	6 041 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
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	2 161 600	2 171 365	2 191 365	100,5	100,9
Wydatki bieżące	2 161 600	2 171 365	2 191 365	100,5	100,9
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 181 600	1 191 365	1 211 365	100,8	101,7
Wydatki bieżące	1 181 600	1 191 365	1 211 365	100,8	101,7
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	980 000	980 000	980 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	980 000	980 000	980 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	268 000	268 000	268 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	268 000	268 000	268 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	238 000	238 000	238 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	238 000	238 000	238 000	100,0	100,0
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	28 760 553	28 858 998	28 858 998	100,3	100,0
Wydatki bieżące	28 354 944	28 858 998	28 858 998	101,8	100,0
Wydatki majątkowe *	405 609				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	27 850 553	27 948 998	27 948 998	100,4	100,0
Wydatki bieżące	27 444 944	27 948 998	27 948 998	101,8	100,0
Wydatki majątkowe *	405 609				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	910 000	910 000	910 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	910 000	910 000	910 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	74 000	74 000	74 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	74 000	74 000	74 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	71 000	71 000	71 000	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Rembertów

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	71 000	71 000	71 000	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 2026-2027 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.11 DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Śródmieście

5.11.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2025 – 2027

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Prognoza dochodów na 2027 rok	Kalkulacja środków na 2027 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	454 080 525	1 199 488 856	454 080 525	1 233 149 525	454 080 525	1 237 510 925	100,0	102,8	100,0	100,4
DOCHODY BIEŻĄCE	443 228 525	354 024 125	443 228 525	354 024 125	443 228 525	354 024 125	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	443 228 525	354 024 125	443 228 525	354 024 125	443 228 525	354 024 125	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	297 348 000	208 143 600	297 348 000	208 143 600	297 348 000	208 143 600	100,0	100,0	100,0	100,0
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	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
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	67 148 000	47 003 600	67 148 000	47 003 600	67 148 000	47 003 600	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	228 500 000	159 950 000	228 500 000	159 950 000	228 500 000	159 950 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	145 880 525	145 880 525	145 880 525	145 880 525	145 880 525	145 880 525	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	6 383 525	6 383 525	6 383 525	6 383 525	6 383 525	6 383 525	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	7 910 000	7 910 000	7 910 000	7 910 000	7 910 000	7 910 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Zwroty dotacji	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	2 630 000	2 630 000	2 630 000	2 630 000	2 630 000	2 630 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Mandaty i kary pieniężne	1 390 000	1 390 000	1 390 000	1 390 000	1 390 000	1 390 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	13 622 000	13 622 000	13 622 000	13 622 000	13 622 000	13 622 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	113 145 000	113 145 000	113 145 000	113 145 000	113 145 000	113 145 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	10 852 000	7 596 400	10 852 000	7 596 400	10 852 000	7 596 400	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	10 852 000	7 596 400	10 852 000	7 596 400	10 852 000	7 596 400	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 852 000	7 596 400	10 852 000	7 596 400	10 852 000	7 596 400	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	9 852 000	6 896 400	9 852 000	6 896 400	9 852 000	6 896 400	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		837 868 331		871 529 000		875 890 400		104,0		100,5

5.11.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2025 – 2027

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	1 199 488 856	1 233 149 525	1 237 510 925	102,8	100,4
		Wydatki bieżące	1 153 473 139	1 164 792 225	1 168 655 925	101,0	100,3
		Wydatki majątkowe *	46 015 717	68 357 300	68 855 000	148,6	100,7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	424 343	424 343	424 343	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	424 343	424 343	424 343	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	424 343	424 343	424 343	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	424 343	424 343	424 343	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	31 545 894	31 546 076	31 546 076	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	31 545 894	31 546 076	31 546 076	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60016	Drogi publiczne gminne	27 691 680	27 691 862	27 691 862	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	27 691 680	27 691 862	27 691 862	100,0	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	3 224 214	3 224 214	3 224 214	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 224 214	3 224 214	3 224 214	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	480 000	480 000	480 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	480 000	480 000	480 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	252 094 847	248 540 304	249 901 668	98,6	100,5
		Wydatki bieżące	243 713 729	245 840 304	249 901 668	100,9	101,7
		Wydatki majątkowe *	8 381 118	2 700 000		32,2	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	61 272 039	61 272 039	61 272 039	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	61 272 039	61 272 039	61 272 039	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 918 528	60 787 450	60 958 814	98,2	100,3
		Wydatki bieżące	60 682 675	60 787 450	60 958 814	100,2	100,3
		Wydatki majątkowe *	1 235 853				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	128 904 280	126 480 815	127 670 815	98,1	100,9
		Wydatki bieżące	121 759 015	123 780 815	127 670 815	101,7	103,1
		Wydatki majątkowe *	7 145 265	2 700 000		37,8	
750		Administracja publiczna	95 662 203	95 610 628	95 439 264	99,9	99,8
		Wydatki bieżące	95 662 203	95 610 628	95 439 264	99,9	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 448 190	1 448 190	1 448 190	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 448 190	1 448 190	1 448 190	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 933 260	76 888 185	76 716 821	99,9	99,8
		Wydatki bieżące	76 933 260	76 888 185	76 716 821	99,9	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 472 000	1 472 000	1 472 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 472 000	1 472 000	1 472 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 808 753	15 802 253	15 802 253	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Śródmieście

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	15 808 753	15 802 253	15 802 253	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	12 000	12 000	12 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 000	12 000	12 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	12 000	12 000	12 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 000	12 000	12 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	630 586 807	626 919 652	626 893 352	99,4	100,0
		Wydatki bieżące	617 990 247	626 919 652	626 893 352	101,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	12 596 560				
	80101	Szkoły podstawowe	116 775 031	103 238 494	103 238 494	88,4	100,0
		Wydatki bieżące	110 095 571	103 238 494	103 238 494	93,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 679 460				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 980	303 980	303 980	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	303 980	303 980	303 980	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	86 592 070	84 722 737	84 722 737	97,8	100,0
		Wydatki bieżące	86 592 070	84 722 737	84 722 737	97,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80105	Przedszkola specjalne	9 135 814	8 737 616	8 737 616	95,6	100,0
		Wydatki bieżące	9 135 814	8 737 616	8 737 616	95,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	13 535 241	13 427 470	13 427 470	99,2	100,0
		Wydatki bieżące	13 535 241	13 427 470	13 427 470	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 680 000	1 680 000	1 680 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 680 000	1 680 000	1 680 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	72 152 077	75 047 688	75 047 688	104,0	100,0
		Wydatki bieżące	71 912 077	75 047 688	75 047 688	104,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	240 000				
	80116	Szkoły policealne	41 205 149	56 409 410	57 172 929	136,9	101,4
		Wydatki bieżące	41 205 149	56 409 410	57 172 929	136,9	101,4
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	2 418 592	2 320 799	2 320 799	96,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 418 592	2 320 799	2 320 799	96,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	189 593 195	190 430 086	190 430 086	100,4	100,0
		Wydatki bieżące	183 916 095	190 430 086	190 430 086	103,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 677 100				
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	25 340	25 340	25 340	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	25 340	25 340	25 340	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 512 873	7 889 917	7 889 917	105,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 512 873	7 889 917	7 889 917	105,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 063 460	1 063 460	1 063 460	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 063 460	1 063 460	1 063 460	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 203 034	9 052 232	9 052 232	98,4	100,0
		Wydatki bieżące	9 203 034	9 052 232	9 052 232	98,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Śródmieście

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 723 289	9 210 027	9 210 027	94,7	100,0
		Wydatki bieżące	9 723 289	9 210 027	9 210 027	94,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 041 175	32 101 882	32 101 882	91,6	100,0
		Wydatki bieżące	35 041 175	32 101 882	32 101 882	91,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	590 640	590 640	590 640	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	590 640	590 640	590 640	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	26 651 309	25 863 406	25 863 406	97,0	100,0
		Wydatki bieżące	26 651 309	25 863 406	25 863 406	97,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	7 384 538	4 804 468	4 014 649	65,1	83,6
		Wydatki bieżące	7 384 538	4 804 468	4 014 649	65,1	83,6
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	3 853 023	3 853 023	3 853 023	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 853 023	3 853 023	3 853 023	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 843 354	3 843 354	3 843 354	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 843 354	3 843 354	3 843 354	100,0	100,0
		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	48 036 803	48 036 803	48 036 803	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	48 036 803	48 036 803	48 036 803	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	9 410 766	9 410 766	9 410 766	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 410 766	9 410 766	9 410 766	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	25 000	25 000	25 000	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	338 242	338 242	338 242	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	338 242	338 242	338 242	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Śródmieście

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 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	3 060 100	3 060 100	3 060 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 060 100	3 060 100	3 060 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 500 000	5 500 000	5 500 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 500 000	5 500 000	5 500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	3 398 989	3 398 989	3 398 989	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 398 989	3 398 989	3 398 989	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 959 630	22 959 630	22 959 630	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	22 959 630	22 959 630	22 959 630	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 583	70 583	70 583	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	70 583	70 583	70 583	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 187 600	3 187 600	3 187 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 187 600	3 187 600	3 187 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 893	15 893	15 893	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 893	15 893	15 893	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 029 682	1 879 682	1 879 682	92,6	100,0
		Wydatki bieżące	2 029 682	1 879 682	1 879 682	92,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	2 029 682	1 879 682	1 879 682	92,6	100,0
		Wydatki bieżące	2 029 682	1 879 682	1 879 682	92,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 840 040	91 843 695	95 041 395	204,8	103,5
		Wydatki bieżące	25 521 896	26 186 395	26 186 395	102,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	19 318 144	65 657 300	68 855 000	339,9	104,9
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	685 185	747 026	747 026	109,0	100,0
		Wydatki bieżące	685 185	747 026	747 026	109,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 821 706	11 334 892	11 334 892	104,7	100,0
		Wydatki bieżące	10 821 706	11 334 892	11 334 892	104,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	27 679 418	74 115 443	77 313 143	267,8	104,3
		Wydatki bieżące	8 361 274	8 458 143	8 458 143	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	19 318 144	65 657 300	68 855 000	339,9	104,9
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 352 049	2 344 652	2 344 652	99,7	100,0
		Wydatki bieżące	2 352 049	2 344 652	2 344 652	99,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 416 830	1 416 830	1 416 830	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 416 830	1 416 830	1 416 830	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	741 324	741 324	741 324	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Śródmieście

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	741 324	741 324	741 324	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	956 508	956 508	956 508	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	956 508	956 508	956 508	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 533	48 533	48 533	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	48 533	48 533	48 533	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	138 487	138 487	138 487	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	138 487	138 487	138 487	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	16 891 627	16 891 627	16 891 627	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	16 891 627	16 891 627	16 891 627	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 819 671	15 819 671	15 819 671	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 819 671	15 819 671	15 819 671	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	682 830	682 830	682 830	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	682 830	682 830	682 830	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	389 126	389 126	389 126	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	389 126	389 126	389 126	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 824 914	25 812 695	25 812 695	89,5	100,0
		Wydatki bieżące	25 812 695	25 812 695	25 812 695	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 012 219				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000	14 000	14 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 000	14 000	14 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	184 820	184 820	184 820	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	184 820	184 820	184 820	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 068 180	4 068 180	4 068 180	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 068 180	4 068 180	4 068 180	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 823 371	1 473 371	1 473 371	80,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 473 371	1 473 371	1 473 371	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	350 000				
	90095	Pozostała działalność	22 704 543	20 042 324	20 042 324	88,3	100,0
		Wydatki bieżące	20 042 324	20 042 324	20 042 324	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 662 219				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 618 763	33 911 087	33 911 087	92,6	100,0
		Wydatki bieżące	33 911 087	33 911 087	33 911 087	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 707 676				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 132 435	2 132 435	2 132 435	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Śródmieście

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	2 132 435	2 132 435	2 132 435	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 570 000	8 570 000	8 570 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 570 000	8 570 000	8 570 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	19 200 000	19 200 000	19 200 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	19 200 000	19 200 000	19 200 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	820 000	820 000	820 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	820 000	820 000	820 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	5 896 328	3 188 652	3 188 652	54,1	100,0
		Wydatki bieżące	3 188 652	3 188 652	3 188 652	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 707 676				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	140 000	140 000	140 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	140 000	140 000	140 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	140 000	140 000	140 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	140 000	140 000	140 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	7 927 910	7 727 910	7 727 910	97,5	100,0
		Wydatki bieżące	7 927 910	7 727 910	7 727 910	97,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	640 900	440 900	440 900	68,8	100,0
		Wydatki bieżące	640 900	440 900	440 900	68,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 620 304	5 620 304	5 620 304	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 620 304	5 620 304	5 620 304	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 666 706	1 666 706	1 666 706	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 666 706	1 666 706	1 666 706	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2026-2027 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.11.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2025 – 2027

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	1 199 488 856	1 233 149 525	1 237 510 925	102,8	100,4
Wydatki bieżące	1 153 473 139	1 164 792 225	1 168 655 925	101,0	100,3
Wydatki majątkowe *	46 015 717	68 357 300	68 855 000	148,6	100,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	24 098 403	23 748 585	23 748 585	98,5	100,0
Wydatki bieżące	23 748 403	23 748 585	23 748 585	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	350 000				
Drogi i mosty	24 098 403	23 748 585	23 748 585	98,5	100,0
Wydatki bieżące	23 748 403	23 748 585	23 748 585	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	350 000				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	251 841 613	248 537 304	249 898 668	98,7	100,5
Wydatki bieżące	243 460 495	245 837 304	249 898 668	101,0	101,7
Wydatki majątkowe *	8 381 118	2 700 000		32,2	
Mieszkaninowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	226 894 335	224 825 879	226 187 243	99,1	100,6
Wydatki bieżące	219 749 070	222 125 879	226 187 243	101,1	101,8
Wydatki majątkowe *	7 145 265	2 700 000		37,8	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	352 538	352 538	352 538	100,0	100,0
Wydatki bieżące	352 538	352 538	352 538	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	24 594 740	23 358 887	23 358 887	95,0	100,0
Wydatki bieżące	23 358 887	23 358 887	23 358 887	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 235 853				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 706 748	34 044 529	34 044 529	92,7	100,0
Wydatki bieżące	34 044 529	34 044 529	34 044 529	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	2 662 219				
Utrzymanie porządku i czystości	6 363 820	6 363 820	6 363 820	100,0	100,0
Wydatki bieżące	6 363 820	6 363 820	6 363 820	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	438 343	438 343	438 343	100,0	100,0
Wydatki bieżące	438 343	438 343	438 343	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	7 349 042	7 349 042	7 349 042	100,0	100,0
Wydatki bieżące	7 349 042	7 349 042	7 349 042	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	22 555 543	19 893 324	19 893 324	88,2	100,0
Wydatki bieżące	19 893 324	19 893 324	19 893 324	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	2 662 219				
EDUKACJA	691 235 600	734 565 600	737 737 000	106,3	100,4
Wydatki bieżące	659 320 896	668 908 300	668 882 000	101,5	100,0
Wydatki majątkowe *	31 914 704	65 657 300	68 855 000	205,7	104,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	663 705 167	709 621 737	713 582 956	106,9	100,6
Wydatki bieżące	631 790 463	643 964 437	644 727 956	101,9	100,1
Wydatki majątkowe *	31 914 704	65 657 300	68 855 000	205,7	104,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	27 530 433	24 943 863	24 154 044	90,6	96,8
Wydatki bieżące	27 530 433	24 943 863	24 154 044	90,6	96,8
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	70 612 171	70 211 937	70 211 937	99,4	100,0
Wydatki bieżące	70 612 171	70 211 937	70 211 937	99,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	3 843 354	3 843 354	3 843 354	100,0	100,0
Wydatki bieżące	3 843 354	3 843 354	3 843 354	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	38 714 218	38 313 984	38 313 984	99,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Śródmieście

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	38 714 218	38 313 984	38 313 984	99,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	28 054 599	28 054 599	28 054 599	100,0	100,0
Wydatki bieżące	28 054 599	28 054 599	28 054 599	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	36 618 763	33 911 087	33 911 087	92,6	100,0
Wydatki bieżące	33 911 087	33 911 087	33 911 087	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	2 707 676				
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 132 435	2 132 435	2 132 435	100,0	100,0
Wydatki bieżące	2 132 435	2 132 435	2 132 435	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	820 000	820 000	820 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	820 000	820 000	820 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	30 477 676	27 770 000	27 770 000	91,1	100,0
Wydatki bieżące	27 770 000	27 770 000	27 770 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	2 707 676				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	3 188 652	3 188 652	3 188 652	100,0	100,0
Wydatki bieżące	3 188 652	3 188 652	3 188 652	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 927 910	7 727 910	7 727 910	97,5	100,0
Wydatki bieżące	7 927 910	7 727 910	7 727 910	97,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	640 900	440 900	440 900	68,8	100,0
Wydatki bieżące	640 900	440 900	440 900	68,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 287 010	7 287 010	7 287 010	100,0	100,0
Wydatki bieżące	7 287 010	7 287 010	7 287 010	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 770 250	1 770 250	1 770 250	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 770 250	1 770 250	1 770 250	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	1 660 000	1 660 000	1 660 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 660 000	1 660 000	1 660 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	110 250	110 250	110 250	100,0	100,0
Wydatki bieżące	110 250	110 250	110 250	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	76 874 398	76 829 323	76 657 959	99,9	99,8
Wydatki bieżące	76 874 398	76 829 323	76 657 959	99,9	99,8
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	75 426 208	75 381 133	75 209 769	99,9	99,8
Wydatki bieżące	75 426 208	75 381 133	75 209 769	99,9	99,8
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 448 190	1 448 190	1 448 190	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 448 190	1 448 190	1 448 190	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 803 000	1 803 000	1 803 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 803 000	1 803 000	1 803 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 803 000	1 803 000	1 803 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 803 000	1 803 000	1 803 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2026-2027 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.12 DZIELNICA TARGÓWEK

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Targówek

5.12.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2025 – 2027

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Prognoza dochodów na 2027 rok	Kalkulacja środków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	68 801 000	715 798 602	68 776 000	684 868 307	68 337 000	682 414 060	100,0	95,7	99,4	99,6
DOCHODY BIEŻĄCE	68 441 000	55 049 330	68 441 000	55 049 330	68 037 000	54 766 530	100,0	100,0	99,4	99,5
DOCHODY WŁASNE	68 441 000	55 049 330	68 441 000	55 049 330	68 037 000	54 766 530	100,0	100,0	99,4	99,5
Dochody z mienia	44 638 900	31 247 230	44 638 900	31 247 230	44 234 900	30 964 430	100,0	100,0	99,1	99,1
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	51 000	35 700	51 000	35 700	31 000	21 700	100,0	100,0	60,8	60,8
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 250 000	11 375 000	16 250 000	11 375 000	15 970 000	11 179 000	100,0	100,0	98,3	98,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	28 337 900	19 836 530	28 337 900	19 836 530	28 233 900	19 763 730	100,0	100,0	99,6	99,6
Pozostałe dochody	23 802 100	23 802 100	23 802 100	23 802 100	23 802 100	23 802 100	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	1 412 000	1 412 000	1 412 000	1 412 000	1 412 000	1 412 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	2 042 800	2 042 800	2 042 800	2 042 800	2 042 800	2 042 800	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	419 040	419 040	419 040	419 040	419 040	419 040	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	1 974 400	1 974 400	1 974 400	1 974 400	1 974 400	1 974 400	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	17 953 860	17 953 860	17 953 860	17 953 860	17 953 860	17 953 860	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	360 000	252 000	335 000	234 500	300 000	210 000	93,1	93,1	89,6	89,6
DOCHODY WŁASNE	360 000	252 000	335 000	234 500	300 000	210 000	93,1	93,1	89,6	89,6
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	360 000	252 000	335 000	234 500	300 000	210 000	93,1	93,1	89,6	89,6
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000	21 000	30 000	21 000	20 000	14 000	100,0	100,0	66,7	66,7
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	300 000	210 000	280 000	196 000	260 000	182 000	93,3	93,3	92,9	92,9
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000	21 000	25 000	17 500	20 000	14 000	83,3	83,3	80,0	80,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		660 497 272		629 584 477		627 437 530		95,3		99,7

5.12.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2025 – 2027

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	715 798 602	684 868 307	682 414 060	95,7	99,6
		Wydatki bieżące	683 977 133	682 433 901	682 414 060	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	31 821 469	2 434 406		7,7	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	602 000	352 000	352 000	58,5	100,0
		Wydatki bieżące	352 000	352 000	352 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	250 000				
	40002	Dostarczanie wody	602 000	352 000	352 000	58,5	100,0
		Wydatki bieżące	352 000	352 000	352 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	250 000				
600		Transport i łączność	25 315 108	19 337 750	19 322 750	76,4	99,9
		Wydatki bieżące	18 537 750	19 337 750	19 322 750	104,3	99,9
		Wydatki majątkowe *	6 777 358				
	60016	Drogi publiczne gminne	24 971 358	19 010 000	19 010 000	76,1	100,0
		Wydatki bieżące	18 194 000	19 010 000	19 010 000	104,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 777 358				
	60019	Płatne parkowanie	173 750	157 750	142 750	90,8	90,5
		Wydatki bieżące	173 750	157 750	142 750	90,8	90,5
		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	55 046 365	53 378 811	53 335 211	97,0	99,9
		Wydatki bieżące	53 455 973	53 378 811	53 335 211	99,9	99,9
		Wydatki majątkowe *	1 590 392				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 330 955	14 646 360	15 120 345	102,2	103,2
		Wydatki bieżące	14 330 955	14 646 360	15 120 345	102,2	103,2
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 351 120	3 341 120	3 341 120	99,7	100,0
		Wydatki bieżące	3 351 120	3 341 120	3 341 120	99,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 364 290	35 391 331	34 873 746	94,7	98,5
		Wydatki bieżące	35 773 898	35 391 331	34 873 746	98,9	98,5
		Wydatki majątkowe *	1 590 392				
710		Działalność usługowa	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	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 *					
750		Administracja publiczna	64 990 717	66 707 801	66 707 801	102,6	100,0
		Wydatki bieżące	64 990 717	66 707 801	66 707 801	102,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 286 000	1 286 000	1 286 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 286 000	1 286 000	1 286 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 355 020	52 855 020	52 855 020	102,9	100,0
		Wydatki bieżące	51 355 020	52 855 020	52 855 020	102,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	510 000	727 084	727 084	142,6	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Targówek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	510 000	727 084	727 084	142,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 839 697	11 839 697	11 839 697	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	11 839 697	11 839 697	11 839 697	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	424 684 635	416 683 694	416 600 447	98,1	100,0
		Wydatki bieżące	420 521 995	416 620 288	416 600 447	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 162 640	63 406		1,5	
	80101	Szkoły podstawowe	143 682 328	140 548 701	140 506 451	97,8	100,0
		Wydatki bieżące	140 299 858	140 506 451	140 506 451	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 382 470	42 250		1,2	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 487 337	11 487 337	11 487 337	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	11 487 337	11 487 337	11 487 337	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	102 244 259	101 950 163	101 950 163	99,7	100,0
		Wydatki bieżące	101 950 163	101 950 163	101 950 163	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	294 096				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	16 422 792	16 422 792	16 422 792	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	16 422 792	16 422 792	16 422 792	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 *					
	80115	Technika	17 271 361	17 011 361	17 011 361	98,5	100,0
		Wydatki bieżące	17 011 361	17 011 361	17 011 361	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	260 000				
	80116	Szkoły policealne	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	2 478 251	2 478 251	2 478 251	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 478 251	2 478 251	2 478 251	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	760 883	760 883	760 883	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	760 883	760 883	760 883	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	51 959 261	51 754 343	51 733 187	99,6	100,0
		Wydatki bieżące	51 733 187	51 733 187	51 733 187	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	226 074	21 156		9,4	
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	748 239	748 239	748 239	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	748 239	748 239	748 239	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	209 001	209 001	209 001	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	209 001	209 001	209 001	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Targówek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	994 658	994 658	994 658	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	994 658	994 658	994 658	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	463 414	463 414	463 414	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	463 414	463 414	463 414	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	23 957 441	23 957 441	23 957 441	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	23 957 441	23 957 441	23 957 441	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	36 719 732	33 719 732	33 719 732	91,8	100,0
		Wydatki bieżące	36 719 732	33 719 732	33 719 732	91,8	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 853 726	6 784 726	6 784 726	99,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 853 726	6 784 726	6 784 726	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	5 171 952	4 132 652	4 112 811	79,9	99,5
		Wydatki bieżące	5 171 952	4 132 652	4 112 811	79,9	99,5
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 879 792	1 879 792	1 879 792	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 879 792	1 879 792	1 879 792	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 850 242	1 850 242	1 850 242	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 850 242	1 850 242	1 850 242	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	29 550	29 550	29 550	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	29 550	29 550	29 550	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	36 174 044	36 174 044	36 174 044	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	36 174 044	36 174 044	36 174 044	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	4 228 567	4 228 567	4 228 567	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 228 567	4 228 567	4 228 567	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Targówek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 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	373 541	373 541	373 541	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	373 541	373 541	373 541	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 620 781	3 620 781	3 620 781	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 620 781	3 620 781	3 620 781	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 195 100	4 195 100	4 195 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 195 100	4 195 100	4 195 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	3 225 337	3 225 337	3 225 337	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 225 337	3 225 337	3 225 337	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 283 420	18 283 420	18 283 420	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	18 283 420	18 283 420	18 283 420	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000	64 000	64 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	64 000	64 000	64 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 158 908	2 158 908	2 158 908	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 158 908	2 158 908	2 158 908	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 170	6 170	6 170	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 170	6 170	6 170	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	12 220	12 220	12 220	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 220	12 220	12 220	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 698	496 698	496 698	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	496 698	496 698	496 698	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	496 698	496 698	496 698	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	496 698	496 698	496 698	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 321 350	15 121 350	15 121 350	92,6	100,0
		Wydatki bieżące	16 321 350	15 121 350	15 121 350	92,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 321 548	1 221 548	1 221 548	92,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 321 548	1 221 548	1 221 548	92,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 724 942	7 724 942	7 724 942	88,5	100,0
		Wydatki bieżące	8 724 942	7 724 942	7 724 942	88,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 520 762	2 420 762	2 420 762	96,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 520 762	2 420 762	2 420 762	96,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Targówek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 527 250	1 527 250	1 527 250	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 527 250	1 527 250	1 527 250	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	403 840	403 840	403 840	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	403 840	403 840	403 840	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	603 750	603 750	603 750	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	603 750	603 750	603 750	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 328	36 328	36 328	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	36 328	36 328	36 328	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	182 930	182 930	182 930	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	182 930	182 930	182 930	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	31 730 178	26 972 178	24 601 178	85,0	91,2
		Wydatki bieżące	24 601 178	24 601 178	24 601 178	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 129 000	2 371 000		33,3	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 806 148	23 806 148	23 806 148	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	23 806 148	23 806 148	23 806 148	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	525 884	525 884	525 884	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	525 884	525 884	525 884	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	269 146	269 146	269 146	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	269 146	269 146	269 146	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 129 000	2 371 000		33,3	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	7 129 000	2 371 000		33,3	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 185 570	8 755 623	8 814 223	61,7	100,7
		Wydatki bieżące	8 278 901	8 755 623	8 814 223	105,8	100,7
		Wydatki majątkowe *	5 906 669				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	483 023	533 023	533 023	110,4	100,0
		Wydatki bieżące	483 023	533 023	533 023	110,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 483 500	1 588 500	1 588 500	107,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 483 500	1 588 500	1 588 500	107,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 436 840	1 700 000	1 700 000	31,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 516 840	1 700 000	1 700 000	112,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 920 000				
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	12 000	12 000	12 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 000	12 000	12 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 000	365 000	365 000	100,6	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Targówek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	363 000	365 000	365 000	100,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	6 407 207	4 557 100	4 615 700	71,1	101,3
		Wydatki bieżące	4 420 538	4 557 100	4 615 700	103,1	101,3
		Wydatki majątkowe *	1 986 669				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 442 470	25 612 060	25 612 060	81,5	100,0
		Wydatki bieżące	25 437 060	25 612 060	25 612 060	100,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 005 410				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	975 000	1 150 000	1 150 000	117,9	100,0
		Wydatki bieżące	975 000	1 150 000	1 150 000	117,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 340 970	14 385 560	14 385 560	70,7	100,0
		Wydatki bieżące	14 385 560	14 385 560	14 385 560	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 955 410				
	92116	Biblioteki	9 956 500	9 956 500	9 956 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 956 500	9 956 500	9 956 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	50 000				
	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	2 354 000	2 454 000	2 454 000	104,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 354 000	2 454 000	2 454 000	104,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	2 354 000	2 454 000	2 454 000	104,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 354 000	2 454 000	2 454 000	104,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	10 447 675	10 814 506	10 814 506	103,5	100,0
		Wydatki bieżące	10 447 675	10 814 506	10 814 506	103,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	1 875 306	1 875 306	1 875 306	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 875 306	1 875 306	1 875 306	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 866 669	6 980 000	6 980 000	101,7	100,0
		Wydatki bieżące	6 866 669	6 980 000	6 980 000	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 705 700	1 959 200	1 959 200	114,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 705 700	1 959 200	1 959 200	114,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2026-2027 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.12.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2025 – 2027

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	715 798 602	684 868 307	682 414 060	95,7	99,6
Wydatki bieżące	683 977 133	682 433 901	682 414 060	99,8	100,0
Wydatki majątkowe *	31 821 469	2 434 406		7,7	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	22 341 108	16 265 750	16 250 750	72,8	99,9
Wydatki bieżące	15 563 750	16 265 750	16 250 750	104,5	99,9
Wydatki majątkowe *	6 777 358				
Drogi i mosty	22 341 108	16 265 750	16 250 750	72,8	99,9
Wydatki bieżące	15 563 750	16 265 750	16 250 750	104,5	99,9
Wydatki majątkowe *	6 777 358				
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	55 146 365	53 478 811	53 435 211	97,0	99,9
Wydatki bieżące	53 555 973	53 478 811	53 435 211	99,9	99,9
Wydatki majątkowe *	1 590 392				
Gospodarka przestrzenna	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	53 423 965	51 766 411	51 722 811	96,9	99,9
Wydatki bieżące	51 833 573	51 766 411	51 722 811	99,9	99,9
Wydatki majątkowe *	1 590 392				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	183 000	183 000	183 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	183 000	183 000	183 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	1 439 400	1 429 400	1 429 400	99,3	100,0
Wydatki bieżące	1 439 400	1 429 400	1 429 400	99,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 115 570	14 633 623	14 692 223	72,7	100,4
Wydatki bieżące	13 958 901	14 633 623	14 692 223	104,8	100,4
Wydatki majątkowe *	6 156 669				
Utrzymanie porządku i czystości	3 496 100	3 684 500	3 684 500	105,4	100,0
Wydatki bieżące	3 496 100	3 684 500	3 684 500	105,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	835 023	885 023	885 023	106,0	100,0
Wydatki bieżące	835 023	885 023	885 023	106,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	7 244 509	5 691 000	5 691 000	78,6	100,0
Wydatki bieżące	5 407 840	5 691 000	5 691 000	105,2	100,0
Wydatki majątkowe *	1 836 669				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	8 539 938	4 373 100	4 431 700	51,2	101,3
Wydatki bieżące	4 219 938	4 373 100	4 431 700	103,6	101,3
Wydatki majątkowe *	4 320 000				
EDUKACJA	452 845 682	443 644 741	443 561 494	98,0	100,0
Wydatki bieżące	448 683 042	443 581 335	443 561 494	98,9	100,0
Wydatki majątkowe *	4 162 640	63 406		1,5	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	432 235 277	424 073 636	424 010 230	98,1	100,0
Wydatki bieżące	428 072 637	424 010 230	424 010 230	99,1	100,0
Wydatki majątkowe *	4 162 640	63 406		1,5	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	20 610 405	19 571 105	19 551 264	95,0	99,9
Wydatki bieżące	20 610 405	19 571 105	19 551 264	95,0	99,9
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	69 595 510	64 837 510	62 466 510	93,2	96,3
Wydatki bieżące	62 466 510	62 466 510	62 466 510	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	7 129 000	2 371 000		33,3	

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Targówek

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	1 850 242	1 850 242	1 850 242	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 850 242	1 850 242	1 850 242	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	32 918 867	28 160 867	25 789 867	85,5	91,6
Wydatki bieżące	25 789 867	25 789 867	25 789 867	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	7 129 000	2 371 000		33,3	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	34 826 401	34 826 401	34 826 401	100,0	100,0
Wydatki bieżące	34 826 401	34 826 401	34 826 401	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	31 442 470	25 612 060	25 612 060	81,5	100,0
Wydatki bieżące	25 437 060	25 612 060	25 612 060	100,7	100,0
Wydatki majątkowe *	6 005 410				
Upowszechnianie kultury i tradycji	975 000	1 150 000	1 150 000	117,9	100,0
Wydatki bieżące	975 000	1 150 000	1 150 000	117,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	30 347 470	24 342 060	24 342 060	80,2	100,0
Wydatki bieżące	24 342 060	24 342 060	24 342 060	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	6 005 410				
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	10 447 675	10 814 506	10 814 506	103,5	100,0
Wydatki bieżące	10 447 675	10 814 506	10 814 506	103,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 875 306	1 875 306	1 875 306	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 875 306	1 875 306	1 875 306	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	8 572 369	8 939 200	8 939 200	104,3	100,0
Wydatki bieżące	8 572 369	8 939 200	8 939 200	104,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	577 000	794 084	794 084	137,6	100,0
Wydatki bieżące	577 000	794 084	794 084	137,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	527 000	744 084	744 084	141,2	100,0
Wydatki bieżące	527 000	744 084	744 084	141,2	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	50 452 956	51 952 956	51 952 956	103,0	100,0
Wydatki bieżące	50 452 956	51 952 956	51 952 956	103,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	49 146 956	50 646 956	50 646 956	103,1	100,0
Wydatki bieżące	49 146 956	50 646 956	50 646 956	103,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 306 000	1 306 000	1 306 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 306 000	1 306 000	1 306 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 834 266	2 834 266	2 834 266	100,0	100,0
Wydatki bieżące	2 834 266	2 834 266	2 834 266	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	2 834 266	2 834 266	2 834 266	100,0	100,0
Wydatki bieżące	2 834 266	2 834 266	2 834 266	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2026-2027 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.13 DZIELNICA URSUS

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Ursus

5.13.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2025 – 2027

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Prognoza dochodów na 2027 rok	Kalkulacja środków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	21 360 431	451 575 191	14 314 000	408 449 532	14 294 000	400 013 597	67,0	90,4	99,9	97,9
DOCHODY BIEŻĄCE	14 176 000	11 734 300	14 176 000	11 734 300	14 156 000	11 714 300	100,0	100,0	99,9	99,8
DOCHODY WŁASNE	14 176 000	11 734 300	14 176 000	11 734 300	14 156 000	11 714 300	100,0	100,0	99,9	99,8
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	346 354	346 354	346 354	346 354	346 354	346 354	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty adiacenckie	243 281	243 281	243 281	243 281	243 281	243 281	100,0	100,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	103 073	103 073	103 073	103 073	103 073	103 073	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	8 139 000	5 697 300	8 139 000	5 697 300	8 139 000	5 697 300	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	900 000	630 000	900 000	630 000	900 000	630 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	7 089 000	4 962 300	7 089 000	4 962 300	7 089 000	4 962 300	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	5 690 646	5 690 646	5 690 646	5 690 646	5 670 646	5 670 646	100,0	100,0	99,6	99,6
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 354	3 354	3 354	3 354	3 354	3 354	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	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	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Mandaty i kary pieniężne	294 526	294 526	294 526	294 526	274 526	274 526	100,0	100,0	93,2	93,2
Wpływy z różnych opłat	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	975 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	4 072 766	4 072 766	4 072 766	4 072 766	4 072 766	4 072 766	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 184 431	7 143 031	138 000	96 600	138 000	96 600	1,9	1,4	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	138 000	96 600	138 000	96 600	138 000	96 600	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	138 000	96 600	138 000	96 600	138 000	96 600	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	138 000	96 600	138 000	96 600	138 000	96 600	100,0	100,0	100,0	100,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	7 046 431	7 046 431								
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	7 046 431	7 046 431								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		432 697 860		396 618 632		388 202 697		91,7		97,9

5.13.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2025 – 2027

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	451 575 191	408 449 532	400 013 597	90,4	97,9
		Wydatki bieżące	403 147 631	395 230 409	396 013 597	98,0	100,2
		Wydatki majątkowe *	48 427 560	13 219 123	4 000 000	27,3	30,3
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	243 476	243 476	243 476	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	243 476	243 476	243 476	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	243 476	243 476	243 476	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	243 476	243 476	243 476	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	29 768 480	9 934 772	9 936 772	33,4	100,0
		Wydatki bieżące	7 620 289	9 934 772	9 936 772	130,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	22 148 191				
	60016	Drogi publiczne gminne	29 377 980	9 579 772	9 581 772	32,6	100,0
		Wydatki bieżące	7 229 789	9 579 772	9 581 772	132,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	22 148 191				
	60017	Drogi wewnętrzne	315 000	315 000	315 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	315 000	315 000	315 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	75 500	40 000	40 000	53,0	100,0
		Wydatki bieżące	75 500	40 000	40 000	53,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 096 135	19 451 905	14 451 905	148,5	74,3
		Wydatki bieżące	9 580 732	9 651 905	10 451 905	100,7	108,3
		Wydatki majątkowe *	3 515 403	9 800 000	4 000 000	278,8	40,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 853 525	2 476 434	2 756 434	86,8	111,3
		Wydatki bieżące	2 853 525	2 476 434	2 756 434	86,8	111,3
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 242 610	16 975 471	11 695 471	165,7	68,9
		Wydatki bieżące	6 727 207	7 175 471	7 695 471	106,7	107,2
		Wydatki majątkowe *	3 515 403	9 800 000	4 000 000	278,8	40,8
710		Działalność usługowa	225 300	235 300	235 300	104,4	100,0
		Wydatki bieżące	225 300	235 300	235 300	104,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	225 300	235 300	235 300	104,4	100,0
		Wydatki bieżące	225 300	235 300	235 300	104,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	46 757 108	44 714 259	44 720 360	95,6	100,0
		Wydatki bieżące	45 727 108	44 714 259	44 720 360	97,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 030 000				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	904 000	904 000	904 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	904 000	904 000	904 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 809 447	38 144 398	38 134 499	95,8	100,0
		Wydatki bieżące	38 779 447	38 144 398	38 134 499	98,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 030 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 617 000	1 227 000	1 227 000	75,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 617 000	1 227 000	1 227 000	75,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 426 661	4 438 861	4 454 861	100,3	100,4

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Ursus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	4 426 661	4 438 861	4 454 861	100,3	100,4
		Wydatki majątkowe *					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 500				
		Wydatki bieżące	16 500				
		Wydatki majątkowe *					
	75416	Straż gminna (miejska)	16 500				
		Wydatki bieżące	16 500				
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	281 226 032	271 372 123	271 317 210	96,5	100,0
		Wydatki bieżące	278 031 032	271 342 123	271 317 210	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 195 000	30 000		0,9	
	80101	Szkoły podstawowe	104 758 344	102 794 985	102 610 451	98,1	99,8
		Wydatki bieżące	101 563 344	102 764 985	102 610 451	101,2	99,8
		Wydatki majątkowe *	3 195 000	30 000		0,9	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 020 625	5 293 746	5 293 746	105,4	100,0
		Wydatki bieżące	5 020 625	5 293 746	5 293 746	105,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	88 574 708	86 638 961	86 037 961	97,8	99,3
		Wydatki bieżące	88 574 708	86 638 961	86 037 961	97,8	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	14 729 911	15 264 436	15 264 436	103,6	100,0
		Wydatki bieżące	14 729 911	15 264 436	15 264 436	103,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 900 000	1 900 000	1 900 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 900 000	1 900 000	1 900 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	10 386 585	11 176 923	11 971 923	107,6	107,1
		Wydatki bieżące	10 386 585	11 176 923	11 971 923	107,6	107,1
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	1 647 018	1 481 877	1 481 877	90,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 647 018	1 481 877	1 481 877	90,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	10 957 998	9 984 460	9 984 460	91,1	100,0
		Wydatki bieżące	10 957 998	9 984 460	9 984 460	91,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	960 785	989 374	989 374	103,0	100,0
		Wydatki bieżące	960 785	989 374	989 374	103,0	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	17 725 597	13 349 523	13 339 752	75,3	99,9
		Wydatki bieżące	17 725 597	13 349 523	13 339 752	75,3	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	21 312 489	19 679 841	19 679 841	92,3	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Ursus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	21 312 489	19 679 841	19 679 841	92,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 202 099	1 426 577	1 426 577	118,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 202 099	1 426 577	1 426 577	118,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	2 049 873	1 391 420	1 336 812	67,9	96,1
		Wydatki bieżące	2 049 873	1 391 420	1 336 812	67,9	96,1
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 822 144	1 672 144	1 672 144	91,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 822 144	1 672 144	1 672 144	91,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 818 575	1 668 575	1 668 575	91,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 818 575	1 668 575	1 668 575	91,8	100,0
		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	12 987 745	13 118 404	13 118 404	101,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 987 745	13 118 404	13 118 404	101,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 736 813	1 736 813	1 736 813	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 736 813	1 736 813	1 736 813	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000	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	84 200	84 200	84 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	84 200	84 200	84 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	803 394	803 394	803 394	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	803 394	803 394	803 394	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	510 000	510 000	510 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	510 000	510 000	510 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	987 023	987 023	987 023	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	987 023	987 023	987 023	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 049 738	8 180 397	8 180 397	101,6	100,0
		Wydatki bieżące	8 049 738	8 180 397	8 180 397	101,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Ursus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 289	71 289	71 289	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	71 289	71 289	71 289	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	727 164	727 164	727 164	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	727 164	727 164	727 164	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 500	3 500	3 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 500	3 500	3 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	8 624	8 624	8 624	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 624	8 624	8 624	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 150 568	7 512 929	7 512 929	82,1	100,0
		Wydatki bieżące	9 150 568	7 512 929	7 512 929	82,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 947 906	1 741 549	1 741 549	89,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 947 906	1 741 549	1 741 549	89,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 025 854	4 588 537	4 588 537	76,1	100,0
		Wydatki bieżące	6 025 854	4 588 537	4 588 537	76,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	592 000	592 000	592 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	592 000	592 000	592 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	153 560	153 560	153 560	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	153 560	153 560	153 560	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	297 600	297 600	297 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	297 600	297 600	297 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 071	110 106	110 106	105,8	100,0
		Wydatki bieżące	104 071	110 106	110 106	105,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	29 577	29 577	29 577	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	29 577	29 577	29 577	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	10 660 273	10 454 186	10 454 186	98,1	100,0
		Wydatki bieżące	10 454 186	10 454 186	10 454 186	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	206 087				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 749 541	9 749 541	9 749 541	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 749 541	9 749 541	9 749 541	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	523 173	523 173	523 173	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	523 173	523 173	523 173	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Ursus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	181 472	181 472	181 472	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	181 472	181 472	181 472	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	206 087				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	206 087				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 204 377	2 419 115	2 419 115	75,5	100,0
		Wydatki bieżące	2 784 998	2 419 115	2 419 115	86,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	419 379				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	391 003	391 003	391 003	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	391 003	391 003	391 003	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	468 520	401 120	401 120	85,6	100,0
		Wydatki bieżące	468 520	401 120	401 120	85,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 198 400	1 208 400	1 208 400	100,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 198 400	1 208 400	1 208 400	100,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 483	100 000	100 000	24,5	100,0
		Wydatki bieżące	408 483	100 000	100 000	24,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	717 971	298 592	298 592	41,6	100,0
		Wydatki bieżące	298 592	298 592	298 592	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	419 379				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 801 045	17 794 712	14 405 589	54,3	81,0
		Wydatki bieżące	14 887 545	14 405 589	14 405 589	96,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	17 913 500	3 389 123		18,9	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	694 066	668 000	668 000	96,2	100,0
		Wydatki bieżące	694 066	668 000	668 000	96,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 801 554	10 244 187	6 855 064	41,3	66,9
		Wydatki bieżące	6 888 054	6 855 064	6 855 064	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	17 913 500	3 389 123		18,9	
	92116	Biblioteki	7 248 425	6 825 525	6 825 525	94,2	100,0
		Wydatki bieżące	7 248 425	6 825 525	6 825 525	94,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	57 000	57 000	57 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	57 000	57 000	57 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 689 000	1 399 000	1 399 000	82,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 689 000	1 399 000	1 399 000	82,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	1 689 000	1 399 000	1 399 000	82,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 689 000	1 399 000	1 399 000	82,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	7 919 008	8 119 207	8 119 207	102,5	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Ursus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	7 919 008	8 119 207	8 119 207	102,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	824 300	833 300	833 300	101,1	100,0
		Wydatki bieżące	824 300	833 300	833 300	101,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 627 457	5 766 507	5 766 507	102,5	100,0
		Wydatki bieżące	5 627 457	5 766 507	5 766 507	102,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 467 251	1 519 400	1 519 400	103,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 467 251	1 519 400	1 519 400	103,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2026-2027 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.13.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2025 – 2027

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	451 575 191	408 449 532	400 013 597	90,4	97,9
Wydatki bieżące	403 147 631	395 230 409	396 013 597	98,0	100,2
Wydatki majątkowe *	48 427 560	13 219 123	4 000 000	27,3	30,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	26 355 863	6 247 672	6 249 672	23,7	100,0
Wydatki bieżące	4 207 672	6 247 672	6 249 672	148,5	100,0
Wydatki majątkowe *	22 148 191				
Drogi i mosty	26 355 863	6 247 672	6 249 672	23,7	100,0
Wydatki bieżące	4 207 672	6 247 672	6 249 672	148,5	100,0
Wydatki majątkowe *	22 148 191				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 136 135	19 494 905	14 494 905	148,4	74,4
Wydatki bieżące	9 620 732	9 694 905	10 494 905	100,8	108,3
Wydatki majątkowe *	3 515 403	9 800 000	4 000 000	278,8	40,8
Gospodarka przestrzenna	40 000	43 000	43 000	107,5	100,0
Wydatki bieżące	40 000	43 000	43 000	107,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	10 272 610	17 005 471	11 725 471	165,5	69,0
Wydatki bieżące	6 757 207	7 205 471	7 725 471	106,6	107,2
Wydatki majątkowe *	3 515 403	9 800 000	4 000 000	278,8	40,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	127 900	144 300	159 300	112,8	110,4
Wydatki bieżące	127 900	144 300	159 300	112,8	110,4
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	2 695 625	2 302 134	2 567 134	85,4	111,5
Wydatki bieżące	2 695 625	2 302 134	2 567 134	85,4	111,5
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 549 470	7 748 691	7 748 691	90,6	100,0
Wydatki bieżące	8 130 091	7 748 691	7 748 691	95,3	100,0
Wydatki majątkowe *	419 379				
Utrzymanie porządku i czystości	2 640 620	2 573 220	2 573 220	97,4	100,0
Wydatki bieżące	2 640 620	2 573 220	2 573 220	97,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	634 479	634 479	634 479	100,0	100,0
Wydatki bieżące	634 479	634 479	634 479	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	5 010 779	4 277 400	4 277 400	85,4	100,0
Wydatki bieżące	4 591 400	4 277 400	4 277 400	93,2	100,0
Wydatki majątkowe *	419 379				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	263 592	263 592	263 592	100,0	100,0
Wydatki bieżące	263 592	263 592	263 592	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
EDUKACJA	294 803 261	283 323 913	283 285 000	96,1	100,0
Wydatki bieżące	291 608 261	283 293 913	283 285 000	97,1	100,0
Wydatki majątkowe *	3 195 000	30 000		0,9	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	286 189 134	275 321 415	275 321 110	96,2	100,0
Wydatki bieżące	282 994 134	275 291 415	275 321 110	97,3	100,0
Wydatki majątkowe *	3 195 000	30 000		0,9	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 614 127	8 002 498	7 963 890	92,9	99,5
Wydatki bieżące	8 614 127	8 002 498	7 963 890	92,9	99,5
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	25 192 235	24 966 807	24 966 807	99,1	100,0
Wydatki bieżące	24 986 148	24 966 807	24 966 807	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *	206 087				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Ursus

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	1 818 575	1 668 575	1 668 575	91,8	100,0
Wydatki bieżące	1 818 575	1 668 575	1 668 575	91,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	11 340 388	11 264 960	11 264 960	99,3	100,0
Wydatki bieżące	11 134 301	11 264 960	11 264 960	101,2	100,0
Wydatki majątkowe *	206 087				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	12 033 272	12 033 272	12 033 272	100,0	100,0
Wydatki bieżące	12 033 272	12 033 272	12 033 272	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	32 801 045	17 794 712	14 405 589	54,3	81,0
Wydatki bieżące	14 887 545	14 405 589	14 405 589	96,8	100,0
Wydatki majątkowe *	17 913 500	3 389 123		18,9	
Upowszechnianie kultury i tradycji	694 066	668 000	668 000	96,2	100,0
Wydatki bieżące	694 066	668 000	668 000	96,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	32 049 979	17 069 712	13 680 589	53,3	80,1
Wydatki bieżące	14 136 479	13 680 589	13 680 589	96,8	100,0
Wydatki majątkowe *	17 913 500	3 389 123		18,9	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	57 000	57 000	57 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	57 000	57 000	57 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 919 008	8 119 207	8 119 207	102,5	100,0
Wydatki bieżące	7 919 008	8 119 207	8 119 207	102,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	824 300	833 300	833 300	101,1	100,0
Wydatki bieżące	824 300	833 300	833 300	101,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 094 708	7 285 907	7 285 907	102,7	100,0
Wydatki bieżące	7 094 708	7 285 907	7 285 907	102,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 628 000	1 238 000	1 238 000	76,0	100,0
Wydatki bieżące	1 628 000	1 238 000	1 238 000	76,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	1 627 000	1 237 000	1 237 000	76,0	100,0
Wydatki bieżące	1 627 000	1 237 000	1 237 000	76,0	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	40 732 182	39 053 625	39 043 726	95,9	100,0
Wydatki bieżące	39 702 182	39 053 625	39 043 726	98,4	100,0
Wydatki majątkowe *	1 030 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	39 642 882	37 957 325	37 947 426	95,7	100,0
Wydatki bieżące	38 612 882	37 957 325	37 947 426	98,3	100,0
Wydatki majątkowe *	1 030 000				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 089 300	1 096 300	1 096 300	100,6	100,0
Wydatki bieżące	1 089 300	1 096 300	1 096 300	100,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	457 992	462 000	462 000	100,9	100,0
Wydatki bieżące	457 992	462 000	462 000	100,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	457 992	462 000	462 000	100,9	100,0
Wydatki bieżące	457 992	462 000	462 000	100,9	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2026-2027 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.14 DZIELNICA URSYNÓW

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Ursynów

5.14.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2025 – 2027

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Prognoza dochodów na 2027 rok	Kalkulacja środków na 2027 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	43 932 000	814 755 418	43 732 000	760 872 080	43 351 000	742 013 000	99,5	93,4	99,1	97,5
DOCHODY BIEŻĄCE	40 732 000	30 097 000	40 732 000	30 097 000	40 551 000	29 916 000	100,0	100,0	99,6	99,4
DOCHODY WŁASNE	40 732 000	30 097 000	40 732 000	30 097 000	40 551 000	29 916 000	100,0	100,0	99,6	99,4
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty adiacenckie	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	35 450 000	24 815 000	35 450 000	24 815 000	35 450 000	24 815 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500 000	350 000	500 000	350 000	500 000	350 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 050 000	9 835 000	14 050 000	9 835 000	14 050 000	9 835 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	20 900 000	14 630 000	20 900 000	14 630 000	20 900 000	14 630 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	5 182 000	5 182 000	5 182 000	5 182 000	5 001 000	5 001 000	100,0	100,0	96,5	96,5
Pozostałe odsetki	288 350	288 350	278 450	278 450	188 300	188 300	96,6	96,6	67,6	67,6
Wpływy z różnych dochodów	445 680	445 680	446 950	446 950	449 204	449 204	100,3	100,3	100,5	100,5
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	67 040	67 040	67 284	67 284	67 684	67 684	100,4	100,4	100,6	100,6
Wpływy z różnych opłat	1 230 930	1 230 930	1 231 396	1 231 396	1 121 872	1 121 872	100,0	100,0	91,1	91,1
Wpływy z usług	3 150 000	3 150 000	3 157 920	3 157 920	3 173 940	3 173 940	100,3	100,3	100,5	100,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 200 000	2 240 000	3 000 000	2 100 000	2 800 000	1 960 000	93,8	93,8	93,3	93,3
DOCHODY WŁASNE	3 200 000	2 240 000	3 000 000	2 100 000	2 800 000	1 960 000	93,8	93,8	93,3	93,3
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 200 000	2 240 000	3 000 000	2 100 000	2 800 000	1 960 000	93,8	93,8	93,3	93,3
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 600 000	1 820 000	2 600 000	1 820 000	2 600 000	1 820 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000	420 000	400 000	280 000	200 000	140 000	66,7	66,7	50,0	50,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		782 418 418		728 675 080		710 137 000		93,1		97,5

5.14.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2025 – 2027

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	814 755 418	760 872 080	742 013 000	93,4	97,5
		Wydatki bieżące	750 444 451	742 265 695	742 013 000	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	64 310 967	18 606 385		28,9	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	468 000	478 000	488 000	102,1	102,1
		Wydatki bieżące	468 000	478 000	488 000	102,1	102,1
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	468 000	478 000	488 000	102,1	102,1
		Wydatki bieżące	468 000	478 000	488 000	102,1	102,1
		Wydatki majątkowe *					
500		Handel	2 400 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 400 000				
	50095	Pozostała działalność	2 400 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 400 000				
600		Transport i łączność	48 180 809	33 194 438	24 580 353	68,9	74,0
		Wydatki bieżące	24 282 559	24 606 353	24 580 353	101,3	99,9
		Wydatki majątkowe *	23 898 250	8 588 085		35,9	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 844 171				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 844 171				
	60016	Drogi publiczne gminne	38 709 529	26 094 585	17 506 500	67,4	67,1
		Wydatki bieżące	17 855 450	17 506 500	17 506 500	98,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	20 854 079	8 588 085		41,2	
	60017	Drogi wewnętrzne	5 616 109	6 288 853	6 262 853	112,0	99,6
		Wydatki bieżące	5 616 109	6 288 853	6 262 853	112,0	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	60019	Płatne parkowanie	21 000	21 000	21 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	21 000	21 000	21 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	1 990 000	790 000	790 000	39,7	100,0
		Wydatki bieżące	790 000	790 000	790 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 200 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 076 068	8 376 068	8 376 068	103,7	100,0
		Wydatki bieżące	8 076 068	8 376 068	8 376 068	103,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791 898	791 898	791 898	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	791 898	791 898	791 898	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 284 170	7 584 170	7 584 170	104,1	100,0
		Wydatki bieżące	7 284 170	7 584 170	7 584 170	104,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	3 751 000	751 000	757 807	20,0	100,9
		Wydatki bieżące	751 000	751 000	757 807	100,0	100,9
		Wydatki majątkowe *	3 000 000				
	71095	Pozostała działalność	3 751 000	751 000	757 807	20,0	100,9
		Wydatki bieżące	751 000	751 000	757 807	100,0	100,9
		Wydatki majątkowe *	3 000 000				
750		Administracja publiczna	74 988 687	77 452 947	77 452 947	103,3	100,0
		Wydatki bieżące	74 952 947	77 452 947	77 452 947	103,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	35 740				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Ursynów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 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)	1 165 800	1 166 800	1 167 800	100,1	100,1
		Wydatki bieżące	1 165 800	1 166 800	1 167 800	100,1	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 859 595	65 322 855	65 321 855	103,9	100,0
		Wydatki bieżące	62 823 855	65 322 855	65 321 855	104,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	35 740				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	943 000	943 000	943 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	943 000	943 000	943 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 020 292	10 020 292	10 020 292	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 020 292	10 020 292	10 020 292	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	60 000		100,0	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	60 000	60 000		100,0	
	75495	Pozostała działalność	60 000	60 000		100,0	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	60 000	60 000		100,0	
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	550 905 945	520 086 442	514 886 265	94,4	99,0
		Wydatki bieżące	526 625 268	514 886 442	514 886 265	97,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	24 280 677	5 200 000		21,4	
	80101	Szkoły podstawowe	210 695 234	192 750 128	192 533 519	91,5	99,9
		Wydatki bieżące	194 335 316	192 550 128	192 533 519	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	16 359 918	200 000		1,2	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 373 104	1 372 634	1 372 164	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 373 104	1 372 634	1 372 164	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	142 173 257	137 089 711	137 053 925	96,4	100,0
		Wydatki bieżące	141 802 498	137 089 711	137 053 925	96,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	370 759				
	80105	Przedszkola specjalne	8 180 198	8 179 198	8 179 198	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 180 198	8 179 198	8 179 198	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	806 958	806 359	805 761	99,9	99,9
		Wydatki bieżące	806 958	806 359	805 761	99,9	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	22 901 114	22 901 114	22 901 114	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	22 901 114	22 901 114	22 901 114	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	3 300 000	3 400 000	3 500 000	103,0	102,9
		Wydatki bieżące	3 300 000	3 400 000	3 500 000	103,0	102,9
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	10 200	10 500	10 800	102,9	102,9
		Wydatki bieżące	10 200	10 500	10 800	102,9	102,9
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	43 902 022	41 936 925	41 929 828	95,5	100,0
		Wydatki bieżące	43 852 022	41 936 925	41 929 828	95,6	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Ursynów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	50 000				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	817 390	817 390	817 390	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	817 390	817 390	817 390	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 211 349	1 211 349	1 211 349	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 211 349	1 211 349	1 211 349	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	31 919 400	30 531 958	30 516 514	95,7	99,9
		Wydatki bieżące	31 919 400	30 531 958	30 516 514	95,7	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	61 227 061	59 709 219	59 691 377	97,5	100,0
		Wydatki bieżące	61 227 061	59 709 219	59 691 377	97,5	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	11 389 342	11 382 710	11 376 079	99,9	99,9
		Wydatki bieżące	11 389 342	11 382 710	11 376 079	99,9	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	10 999 316	7 987 247	2 987 247	72,6	37,4
		Wydatki bieżące	3 499 316	2 987 247	2 987 247	85,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 500 000	5 000 000		66,7	
851		Ochrona zdrowia	2 167 042	2 167 042	2 167 042	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 167 042	2 167 042	2 167 042	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 157 003	2 157 003	2 157 003	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 157 003	2 157 003	2 157 003	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	10 039	10 039	10 039	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 039	10 039	10 039	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	27 698 252	27 971 681	28 003 051	101,0	100,1
		Wydatki bieżące	27 132 275	27 971 681	28 003 051	103,1	100,1
		Wydatki majątkowe *	565 977				
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	200 000				
	85203	Ośrodki wsparcia	4 880 279	5 231 779	5 249 849	107,2	100,3
		Wydatki bieżące	4 880 279	5 231 779	5 249 849	107,2	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	84 600	95 600	95 600	113,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Ursynów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	84 600	95 600	95 600	113,0	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	100 234	100 234	100 234	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	100 234	100 234	100 234	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 205 500	1 255 200	1 255 200	104,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 205 500	1 255 200	1 255 200	104,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	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 *					
	85216	Zasiłki stałe	1 013 726	1 013 726	1 013 726	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 013 726	1 013 726	1 013 726	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 169 663	17 100 892	17 114 192	99,6	100,1
		Wydatki bieżące	16 803 686	17 100 892	17 114 192	101,8	100,1
		Wydatki majątkowe *	365 977				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 500	80 500	80 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	80 500	80 500	80 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	983 750	1 103 750	1 103 750	112,2	100,0
		Wydatki bieżące	983 750	1 103 750	1 103 750	112,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	780 000	790 000	790 000	101,3	100,0
		Wydatki bieżące	780 000	790 000	790 000	101,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 423 300	1 246 500	1 221 623	87,6	98,0
		Wydatki bieżące	1 423 300	1 246 500	1 221 623	87,6	98,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	1 423 300	1 246 500	1 221 623	87,6	98,0
		Wydatki bieżące	1 423 300	1 246 500	1 221 623	87,6	98,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 106 088	14 083 266	14 083 443	99,8	100,0
		Wydatki bieżące	14 106 088	14 083 266	14 083 443	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 078 736	2 077 941	2 078 145	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 078 736	2 077 941	2 078 145	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 610 153	9 588 153	9 588 153	99,8	100,0
		Wydatki bieżące	9 610 153	9 588 153	9 588 153	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	36 936	36 909	36 882	99,9	99,9
		Wydatki bieżące	36 936	36 909	36 882	99,9	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 405 600	1 405 600	1 405 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 405 600	1 405 600	1 405 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Ursynów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 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	736 725	736 725	736 725	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	736 725	736 725	736 725	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	114 863	114 863	114 863	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	114 863	114 863	114 863	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 958	29 958	29 958	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	29 958	29 958	29 958	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	93 117	93 117	93 117	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	93 117	93 117	93 117	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	17 125 109	16 891 274	16 625 279	98,6	98,4
		Wydatki bieżące	17 125 109	16 891 274	16 625 279	98,6	98,4
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 837 492	15 837 492	15 837 492	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 837 492	15 837 492	15 837 492	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	550 060	550 360	550 360	100,1	100,0
		Wydatki bieżące	550 060	550 360	550 360	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	237 427	237 427	237 427	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	237 427	237 427	237 427	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85595	Pozostała działalność	500 130	265 995		53,2	
		Wydatki bieżące	500 130	265 995		53,2	
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 800 268	11 589 922	6 847 622	73,4	59,1
		Wydatki bieżące	6 447 295	6 831 622	6 847 622	106,0	100,2
		Wydatki majątkowe *	9 352 973	4 758 300		50,9	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 725 829	475 472	476 472	17,4	100,2
		Wydatki bieżące	471 472	475 472	476 472	100,8	100,2
		Wydatki majątkowe *	2 254 357				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	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	950 000	911 000	911 000	95,9	100,0
		Wydatki bieżące	950 000	911 000	911 000	95,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 966 697	3 306 300	3 225 300	47,5	97,6
		Wydatki bieżące	2 899 953	3 225 300	3 225 300	111,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 066 744	81 000		2,0	
	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	550 000	525 000	540 000	95,5	102,9
		Wydatki bieżące	510 000	525 000	540 000	102,9	102,9
		Wydatki majątkowe *	40 000				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Ursynów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	862 572	0	0	0,0	-
		Wydatki bieżące		0	0	-	-
		Wydatki majątkowe *	862 572				
	90095	Pozostała działalność	3 600 170	6 227 150	1 549 850	173,0	24,9
		Wydatki bieżące	1 470 870	1 549 850	1 549 850	105,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 129 300	4 677 300		219,7	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000 850	28 773 500	28 773 500	99,2	100,0
		Wydatki bieżące	28 283 500	28 773 500	28 773 500	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	717 350				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 963 500	3 083 500	3 083 500	104,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 963 500	3 083 500	3 083 500	104,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 800 000	12 800 000	12 800 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 800 000	12 800 000	12 800 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	12 877 350	12 640 000	12 640 000	98,2	100,0
		Wydatki bieżące	12 160 000	12 640 000	12 640 000	103,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	717 350				
	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	260 000	150 000	150 000	57,7	100,0
		Wydatki bieżące	260 000	150 000	150 000	57,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 850 000	3 850 000	3 850 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 850 000	3 850 000	3 850 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	3 850 000	3 850 000	3 850 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 850 000	3 850 000	3 850 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	14 746 000	13 892 000	13 892 000	94,2	100,0
		Wydatki bieżące	14 746 000	13 892 000	13 892 000	94,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	1 535 500	681 500	681 500	44,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 535 500	681 500	681 500	44,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 700 000	10 700 000	10 700 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 700 000	10 700 000	10 700 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 510 500	2 510 500	2 510 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 510 500	2 510 500	2 510 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2026-2027 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.14.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2025 – 2027

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	814 755 418	760 872 080	742 013 000	93,4	97,5
Wydatki bieżące	750 444 451	742 265 695	742 013 000	98,9	100,0
Wydatki majątkowe *	64 310 967	18 606 385		28,9	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	42 686 859	28 434 438	19 835 353	66,6	69,8
Wydatki bieżące	18 748 609	19 846 353	19 835 353	105,9	99,9
Wydatki majątkowe *	23 938 250	8 588 085		35,9	
Drogi i mosty	42 686 859	28 434 438	19 835 353	66,6	69,8
Wydatki bieżące	18 748 609	19 846 353	19 835 353	105,9	99,9
Wydatki majątkowe *	23 938 250	8 588 085		35,9	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 076 068	8 376 068	8 376 068	75,6	100,0
Wydatki bieżące	8 076 068	8 376 068	8 376 068	103,7	100,0
Wydatki majątkowe *	3 000 000				
Mieszkaninowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	7 284 170	7 584 170	7 584 170	104,1	100,0
Wydatki bieżące	7 284 170	7 584 170	7 584 170	104,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	161 452	161 452	161 452	100,0	100,0
Wydatki bieżące	161 452	161 452	161 452	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	3 630 446	630 446	630 446	17,4	100,0
Wydatki bieżące	630 446	630 446	630 446	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	3 000 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 012 218	20 677 922	15 930 622	73,8	77,0
Wydatki bieżące	16 299 245	15 919 622	15 930 622	97,7	100,1
Wydatki majątkowe *	11 712 973	4 758 300		40,6	
Utrzymanie porządku i czystości	4 580 000	4 591 000	4 591 000	100,2	100,0
Wydatki bieżące	4 580 000	4 591 000	4 591 000	100,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	994 172	1 008 172	1 019 172	101,4	101,1
Wydatki bieżące	994 172	1 008 172	1 019 172	101,4	101,1
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	13 725 647	9 306 300	9 225 300	67,8	99,1
Wydatki bieżące	9 658 903	9 225 300	9 225 300	95,5	100,0
Wydatki majątkowe *	4 066 744	81 000		2,0	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	8 712 399	5 772 450	1 095 150	66,3	19,0
Wydatki bieżące	1 066 170	1 095 150	1 095 150	102,7	100,0
Wydatki majątkowe *	7 646 229	4 677 300		61,2	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	60 000	60 000		100,0	
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe *	60 000	60 000		100,0	
Poprawa bezpieczeństwa	60 000	60 000		100,0	
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe *	60 000	60 000		100,0	
EDUKACJA	575 032 325	544 190 000	538 990 000	94,6	99,0
Wydatki bieżące	550 751 648	538 990 000	538 990 000	97,9	100,0
Wydatki majątkowe *	24 280 677	5 200 000		21,4	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	558 320 064	527 989 808	522 789 808	94,6	99,0
Wydatki bieżące	534 039 387	522 789 808	522 789 808	97,9	100,0
Wydatki majątkowe *	24 280 677	5 200 000		21,4	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	16 712 261	16 200 192	16 200 192	96,9	100,0
Wydatki bieżące	16 712 261	16 200 192	16 200 192	96,9	100,0
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Ursynów

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	47 884 536	47 747 330	47 487 828	99,7	99,5
Wydatki bieżące	47 318 559	47 747 330	47 487 828	100,9	99,5
Wydatki majątkowe *	565 977				
Programy zdrowotne	2 157 003	2 157 003	2 157 003	100,0	100,0
Wydatki bieżące	2 157 003	2 157 003	2 157 003	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	26 660 282	26 473 376	26 213 874	99,3	99,0
Wydatki bieżące	26 094 305	26 473 376	26 213 874	101,5	99,0
Wydatki majątkowe *	565 977				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	19 067 251	19 116 951	19 116 951	100,3	100,0
Wydatki bieżące	19 067 251	19 116 951	19 116 951	100,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	29 000 850	28 773 500	28 773 500	99,2	100,0
Wydatki bieżące	28 283 500	28 773 500	28 773 500	101,7	100,0
Wydatki majątkowe *	717 350				
Upowszechnianie kultury i tradycji	3 083 500	3 083 500	3 083 500	100,0	100,0
Wydatki bieżące	3 083 500	3 083 500	3 083 500	100,0	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	25 677 350	25 440 000	25 440 000	99,1	100,0
Wydatki bieżące	24 960 000	25 440 000	25 440 000	101,9	100,0
Wydatki majątkowe *	717 350				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	140 000	150 000	150 000	107,1	100,0
Wydatki bieżące	140 000	150 000	150 000	107,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	14 746 000	13 892 000	13 892 000	94,2	100,0
Wydatki bieżące	14 746 000	13 892 000	13 892 000	94,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 535 500	681 500	681 500	44,4	100,0
Wydatki bieżące	1 535 500	681 500	681 500	44,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 210 500	13 210 500	13 210 500	100,0	100,0
Wydatki bieżące	13 210 500	13 210 500	13 210 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 288 550	1 288 550	1 288 550	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 288 550	1 288 550	1 288 550	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	958 550	958 550	958 550	100,0	100,0
Wydatki bieżące	958 550	958 550	958 550	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	330 000	330 000	330 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	330 000	330 000	330 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	63 568 012	66 032 272	66 039 079	103,9	100,0
Wydatki bieżące	63 532 272	66 032 272	66 039 079	103,9	100,0
Wydatki majątkowe *	35 740				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	61 961 212	64 424 472	64 423 472	104,0	100,0
Wydatki bieżące	61 925 472	64 424 472	64 423 472	104,0	100,0
Wydatki majątkowe *	35 740				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 606 800	1 607 800	1 615 607	100,1	100,5
Wydatki bieżące	1 606 800	1 607 800	1 615 607	100,1	100,5
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Ursynów

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2026-2027 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.15 DZIELNICA WAWER

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Wawer

5.15.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2025 – 2027

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Prognoza dochodów na 2027 rok	Kalkulacja środków na 2027 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	30 103 000	549 703 409	30 046 000	474 334 519	29 648 000	471 176 000	99,8	86,3	98,7	99,3
DOCHODY BIEŻĄCE	29 836 000	25 276 400	29 836 000	25 276 400	29 448 000	24 949 440	100,0	100,0	98,7	98,7
DOCHODY WŁASNE	29 836 000	25 276 400	29 836 000	25 276 400	29 448 000	24 949 440	100,0	100,0	98,7	98,7
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	15 198 666	10 639 066	15 198 666	10 639 066	14 995 200	10 496 640	100,0	100,0	98,7	98,7
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 000	12 600	18 000	12 600	18 000	12 600	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	13 180 666	9 226 466	13 180 666	9 226 466	12 977 200	9 084 040	100,0	100,0	98,5	98,5
Pozostałe dochody	14 605 834	14 605 834	14 605 834	14 605 834	14 421 300	14 421 300	100,0	100,0	98,7	98,7
Pozostałe odsetki	74 248	74 248	74 248	74 248	74 248	74 248	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	961 282	961 282	961 252	961 252	961 252	961 252	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	457 306	457 306	457 306	457 306	457 306	457 306	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	1 712 004	1 712 004	1 712 034	1 712 034	1 527 500	1 527 500	100,0	100,0	89,2	89,2
Wpływy z usług	11 400 994	11 400 994	11 400 994	11 400 994	11 400 994	11 400 994	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	267 000	186 900	210 000	147 000	200 000	140 000	78,7	78,7	95,2	95,2
DOCHODY WŁASNE	267 000	186 900	210 000	147 000	200 000	140 000	78,7	78,7	95,2	95,2
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	267 000	186 900	210 000	147 000	200 000	140 000	78,7	78,7	95,2	95,2
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	16 500	11 550	16 500	11 550	16 500	11 550	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	237 500	166 250	180 500	126 350	170 500	119 350	76,0	76,0	94,5	94,5
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000	9 100	13 000	9 100	13 000	9 100	100,0	100,0	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		524 240 109		448 911 119		446 086 560		85,6		99,4

5.15.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2025 – 2027

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	549 703 409	474 334 519	471 176 000	86,3	99,3
		Wydatki bieżące	476 574 640	471 253 000	471 176 000	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	73 128 769	3 081 519		4,2	
020		Leśnictwo	10 000	12 000	12 000	120,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	12 000	12 000	120,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	02001	Gospodarka leśna	10 000	12 000	12 000	120,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	12 000	12 000	120,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	985 900	35 900	35 900	3,6	100,0
		Wydatki bieżące	35 900	35 900	35 900	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	950 000				
	40002	Dostarczanie wody	985 900	35 900	35 900	3,6	100,0
		Wydatki bieżące	35 900	35 900	35 900	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	950 000				
600		Transport i łączność	37 015 238	14 268 555	12 623 346	38,5	88,5
		Wydatki bieżące	11 283 263	12 623 346	12 623 346	111,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	25 731 975	1 645 209		6,4	
	60016	Drogi publiczne gminne	27 428 041	13 814 955	12 169 746	50,4	88,1
		Wydatki bieżące	10 781 663	12 169 746	12 169 746	112,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	16 646 378	1 645 209		9,9	
	60017	Drogi wewnętrzne	18 000	20 000	20 000	111,1	100,0
		Wydatki bieżące	18 000	20 000	20 000	111,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60019	Płatne parkowanie	23 600	23 600	23 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	23 600	23 600	23 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	9 545 597	410 000	410 000	4,3	100,0
		Wydatki bieżące	460 000	410 000	410 000	89,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	9 085 597				
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 696 256	25 510 415	25 510 415	99,3	100,0
		Wydatki bieżące	25 696 256	25 510 415	25 510 415	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 606 774	10 606 774	10 606 774	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 606 774	10 606 774	10 606 774	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 677 685	3 629 244	3 629 244	98,7	100,0
		Wydatki bieżące	3 677 685	3 629 244	3 629 244	98,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 411 797	11 274 397	11 274 397	98,8	100,0
		Wydatki bieżące	11 411 797	11 274 397	11 274 397	98,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	823 216	1 299 526	363 216	157,9	27,9
		Wydatki bieżące	373 216	363 216	363 216	97,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	450 000	936 310		208,1	
	71095	Pozostała działalność	823 216	1 299 526	363 216	157,9	27,9
		Wydatki bieżące	373 216	363 216	363 216	97,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	450 000	936 310		208,1	
750		Administracja publiczna	52 051 874	49 856 717	49 856 717	95,8	100,0
		Wydatki bieżące	52 051 874	49 856 717	49 856 717	95,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Wawer

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 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)	969 000	969 000	969 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	969 000	969 000	969 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 313 512	42 267 355	42 267 355	95,4	100,0
		Wydatki bieżące	44 313 512	42 267 355	42 267 355	95,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 071 779	981 779	981 779	91,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 071 779	981 779	981 779	91,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 697 583	5 638 583	5 638 583	99,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 697 583	5 638 583	5 638 583	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	310 928 868	295 180 339	294 603 339	94,9	99,8
		Wydatki bieżące	297 506 658	294 680 339	294 603 339	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	13 422 210	500 000		3,7	
	80101	Szkoły podstawowe	120 127 433	121 374 532	121 374 532	101,0	100,0
		Wydatki bieżące	118 123 160	121 374 532	121 374 532	102,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 004 273				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 719 569	5 862 431	5 862 431	102,5	100,0
		Wydatki bieżące	5 719 569	5 862 431	5 862 431	102,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	86 641 185	72 474 903	71 974 903	83,6	99,3
		Wydatki bieżące	75 223 248	71 974 903	71 974 903	95,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	11 417 937	500 000		4,4	
	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	13 216 765	13 862 021	13 862 021	104,9	100,0
		Wydatki bieżące	13 216 765	13 862 021	13 862 021	104,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	4 100 000	4 100 000	4 100 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 100 000	4 100 000	4 100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	17 829 878	18 336 444	18 336 444	102,8	100,0
		Wydatki bieżące	17 829 878	18 336 444	18 336 444	102,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 215 718	1 215 718	1 215 718	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Wawer

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	1 215 718	1 215 718	1 215 718	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 703 142	5 915 366	5 915 366	103,7	100,0
		Wydatki bieżące	5 703 142	5 915 366	5 915 366	103,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 686 729	9 344 254	9 344 254	96,5	100,0
		Wydatki bieżące	9 686 729	9 344 254	9 344 254	96,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 418 533	23 945 481	23 945 481	94,2	100,0
		Wydatki bieżące	25 418 533	23 945 481	23 945 481	94,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 744 671	5 571 484	5 571 484	97,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 744 671	5 571 484	5 571 484	97,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	14 044 508	11 696 968	11 619 968	83,3	99,3
		Wydatki bieżące	14 044 508	11 696 968	11 619 968	83,3	99,3
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 907 635	1 907 635	1 907 635	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 907 635	1 907 635	1 907 635	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 895 109	1 895 109	1 895 109	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 895 109	1 895 109	1 895 109	100,0	100,0
		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	34 174 427	19 453 567	19 458 567	56,9	100,0
		Wydatki bieżące	19 333 331	19 453 567	19 458 567	100,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	14 841 096				
	85203	Ośrodki wsparcia	1 484 590	1 484 590	1 484 590	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 484 590	1 484 590	1 484 590	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	53 800	56 800	56 800	105,6	100,0
		Wydatki bieżące	53 800	56 800	56 800	105,6	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	208 306	208 306	208 306	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Wawer

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	208 306	208 306	208 306	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 095 098	1 098 164	1 098 164	100,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 095 098	1 098 164	1 098 164	100,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	760 000	860 000	860 000	113,2	100,0
		Wydatki bieżące	760 000	860 000	860 000	113,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	2 283 600	2 283 600	2 283 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 283 600	2 283 600	2 283 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 646 766	12 660 936	12 660 936	100,1	100,0
		Wydatki bieżące	12 646 766	12 660 936	12 660 936	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 466	56 466	56 466	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	56 466	56 466	56 466	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	593 860	593 860	593 860	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	593 860	593 860	593 860	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 221	7 221	7 221	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 221	7 221	7 221	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	14 984 720	143 624	148 624	1,0	103,5
		Wydatki bieżące	143 624	143 624	148 624	100,0	103,5
		Wydatki majątkowe *	14 841 096				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 803 040	1 561 587	1 556 587	86,6	99,7
		Wydatki bieżące	1 803 040	1 561 587	1 556 587	86,6	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	1 803 040	1 561 587	1 556 587	86,6	99,7
		Wydatki bieżące	1 803 040	1 561 587	1 556 587	86,6	99,7
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 498 299	8 418 390	8 418 390	99,1	100,0
		Wydatki bieżące	8 498 299	8 418 390	8 418 390	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	609 827	606 827	606 827	99,5	100,0
		Wydatki bieżące	609 827	606 827	606 827	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 342 004	5 248 375	5 248 375	98,2	100,0
		Wydatki bieżące	5 342 004	5 248 375	5 248 375	98,2	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	1 486 145	1 502 865	1 502 865	101,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 486 145	1 502 865	1 502 865	101,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	284 340	284 340	284 340	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	284 340	284 340	284 340	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Wawer

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	350 285	350 285	350 285	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	350 285	350 285	350 285	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 786	16 786	16 786	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	16 786	16 786	16 786	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	43 912	43 912	43 912	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	43 912	43 912	43 912	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	29 649 956	14 643 937	14 643 937	49,4	100,0
		Wydatki bieżące	14 641 537	14 643 937	14 643 937	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	15 008 419				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 768 633	13 768 633	13 768 633	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 768 633	13 768 633	13 768 633	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	466 000	468 400	468 400	100,5	100,0
		Wydatki bieżące	466 000	468 400	468 400	100,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	406 904	406 904	406 904	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	406 904	406 904	406 904	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 008 419				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	15 008 419				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 782 097	9 406 071	9 406 071	96,2	100,0
		Wydatki bieżące	9 583 456	9 406 071	9 406 071	98,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	198 641				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 925	100 000	100 000	112,5	100,0
		Wydatki bieżące	88 925	100 000	100 000	112,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 304 396	1 228 846	1 228 846	94,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 304 396	1 228 846	1 228 846	94,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 000	285 000	285 000	83,8	100,0
		Wydatki bieżące	340 000	285 000	285 000	83,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 400	17 400	17 400	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	17 400	17 400	17 400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	7 996 376	7 739 825	7 739 825	96,8	100,0
		Wydatki bieżące	7 797 735	7 739 825	7 739 825	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	198 641				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Wawer

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 223 880	17 580 880	17 580 880	96,5	100,0
		Wydatki bieżące	18 123 880	17 580 880	17 580 880	97,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	100 000				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 115 413	2 915 413	2 915 413	93,6	100,0
		Wydatki bieżące	3 115 413	2 915 413	2 915 413	93,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 002 563	7 984 563	7 984 563	99,8	100,0
		Wydatki bieżące	8 002 563	7 984 563	7 984 563	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	6 993 024	6 668 024	6 668 024	95,4	100,0
		Wydatki bieżące	6 993 024	6 668 024	6 668 024	95,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	112 880	12 880	12 880	11,4	100,0
		Wydatki bieżące	12 880	12 880	12 880	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	100 000				
926		Kultura fizyczna	18 114 723	15 161 000	15 161 000	83,7	100,0
		Wydatki bieżące	15 688 295	15 161 000	15 161 000	96,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 426 428				
	92601	Obiekty sportowe	2 426 428				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 426 428				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 377 295	13 000 000	13 000 000	97,2	100,0
		Wydatki bieżące	13 377 295	13 000 000	13 000 000	97,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 311 000	2 161 000	2 161 000	93,5	100,0
		Wydatki bieżące	2 311 000	2 161 000	2 161 000	93,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2026-2027 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.15.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2025 – 2027

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	549 703 409	474 334 519	471 176 000	86,3	99,3
Wydatki bieżące	476 574 640	471 253 000	471 176 000	98,9	100,0
Wydatki majątkowe *	73 128 769	3 081 519		4,2	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	34 769 682	12 076 966	10 431 757	34,7	86,4
Wydatki bieżące	9 037 707	10 431 757	10 431 757	115,4	100,0
Wydatki majątkowe *	25 731 975	1 645 209		6,4	
Drogi i mosty	34 769 682	12 076 966	10 431 757	34,7	86,4
Wydatki bieżące	9 037 707	10 431 757	10 431 757	115,4	100,0
Wydatki majątkowe *	25 731 975	1 645 209		6,4	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	26 196 256	26 496 725	25 560 415	101,1	96,5
Wydatki bieżące	25 746 256	25 560 415	25 560 415	99,3	100,0
Wydatki majątkowe *	450 000	936 310		208,1	
Gospodarka przestrzenna	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	22 557 971	22 420 571	22 420 571	99,4	100,0
Wydatki bieżące	22 557 971	22 420 571	22 420 571	99,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	402 656	451 215	451 215	112,1	100,0
Wydatki bieżące	402 656	451 215	451 215	112,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	3 185 629	3 574 939	2 638 629	112,2	73,8
Wydatki bieżące	2 735 629	2 638 629	2 638 629	96,5	100,0
Wydatki majątkowe *	450 000	936 310		208,1	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 003 843	11 625 850	11 625 850	89,4	100,0
Wydatki bieżące	11 855 202	11 625 850	11 625 850	98,1	100,0
Wydatki majątkowe *	1 148 641				
Utrzymanie porządku i czystości	1 807 956	1 712 496	1 712 496	94,7	100,0
Wydatki bieżące	1 807 956	1 712 496	1 712 496	94,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 825	135 900	135 900	108,9	100,0
Wydatki bieżące	124 825	135 900	135 900	108,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	2 293 056	2 186 089	2 186 089	95,3	100,0
Wydatki bieżące	2 293 056	2 186 089	2 186 089	95,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	8 778 006	7 591 365	7 591 365	86,5	100,0
Wydatki bieżące	7 629 365	7 591 365	7 591 365	99,5	100,0
Wydatki majątkowe *	1 148 641				
EDUKACJA	325 124 750	309 237 312	308 660 312	95,1	99,8
Wydatki bieżące	311 702 540	308 737 312	308 660 312	99,0	100,0
Wydatki majątkowe *	13 422 210	500 000		3,7	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	302 020 473	288 522 855	288 022 855	95,5	99,8
Wydatki bieżące	288 598 263	288 022 855	288 022 855	99,8	100,0
Wydatki majątkowe *	13 422 210	500 000		3,7	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	23 104 277	20 714 457	20 637 457	89,7	99,6
Wydatki bieżące	23 104 277	20 714 457	20 637 457	89,7	99,6
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	67 138 760	37 170 428	37 170 428	55,4	100,0
Wydatki bieżące	37 289 245	37 170 428	37 170 428	99,7	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Wawer

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe *	29 849 515				
Programy zdrowotne	1 895 109	1 895 109	1 895 109	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 895 109	1 895 109	1 895 109	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	47 112 882	17 041 484	17 041 484	36,2	100,0
Wydatki bieżące	17 263 367	17 041 484	17 041 484	98,7	100,0
Wydatki majątkowe *	29 849 515				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	18 130 769	18 233 835	18 233 835	100,6	100,0
Wydatki bieżące	18 130 769	18 233 835	18 233 835	100,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 223 880	17 580 880	17 580 880	96,5	100,0
Wydatki bieżące	18 123 880	17 580 880	17 580 880	97,0	100,0
Wydatki majątkowe *	100 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	3 115 413	2 915 413	2 915 413	93,6	100,0
Wydatki bieżące	3 115 413	2 915 413	2 915 413	93,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	15 095 587	14 652 587	14 652 587	97,1	100,0
Wydatki bieżące	14 995 587	14 652 587	14 652 587	97,7	100,0
Wydatki majątkowe *	100 000				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	12 880	12 880	12 880	100,0	100,0
Wydatki bieżące	12 880	12 880	12 880	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	18 114 723	15 161 000	15 161 000	83,7	100,0
Wydatki bieżące	15 688 295	15 161 000	15 161 000	96,6	100,0
Wydatki majątkowe *	2 426 428				
Działalność rekreacyjno-sportowa	15 430 228	12 880 000	12 880 000	83,5	100,0
Wydatki bieżące	13 003 800	12 880 000	12 880 000	99,0	100,0
Wydatki majątkowe *	2 426 428				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 684 495	2 281 000	2 281 000	85,0	100,0
Wydatki bieżące	2 684 495	2 281 000	2 281 000	85,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 282 489	1 182 489	1 182 489	92,2	100,0
Wydatki bieżące	1 282 489	1 182 489	1 182 489	92,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	1 092 489	1 002 489	1 002 489	91,8	100,0
Wydatki bieżące	1 092 489	1 002 489	1 002 489	91,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	190 000	180 000	180 000	94,7	100,0
Wydatki bieżące	190 000	180 000	180 000	94,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	45 549 026	43 752 869	43 752 869	96,1	100,0
Wydatki bieżące	45 549 026	43 752 869	43 752 869	96,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	44 446 810	42 650 653	42 650 653	96,0	100,0
Wydatki bieżące	44 446 810	42 650 653	42 650 653	96,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 102 216	1 102 216	1 102 216	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 102 216	1 102 216	1 102 216	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000	50 000	50 000	16,7	100,0
Wydatki bieżące	300 000	50 000	50 000	16,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	299 000	49 000	49 000	16,4	100,0
Wydatki bieżące	299 000	49 000	49 000	16,4	100,0
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Wawer

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 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 2026-2027 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.16 DZIELNICA WESOŁA

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Wesola

5.16.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2025 – 2027

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Prognoza dochodów na 2027 rok	Kalkulacja środków na 2027 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	215 138 398	2 072 000	189 625 931	2 031 000	182 852 000	99,5	88,1	98,0	96,4
DOCHODY BIEŻĄCE	2 080 000	1 722 790	2 070 000	1 712 790	2 029 000	1 671 790	99,5	99,4	98,0	97,6
DOCHODY WŁASNE	2 080 000	1 722 790	2 070 000	1 712 790	2 029 000	1 671 790	99,5	99,4	98,0	97,6
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty adiacenckie	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	1 190 700	833 490	1 190 700	833 490	1 190 700	833 490	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000	14 000	20 000	14 000	20 000	14 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	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	1 095 700	766 990	1 095 700	766 990	1 095 700	766 990	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	859 300	859 300	849 300	849 300	808 300	808 300	98,8	98,8	95,2	95,2
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	500	500	500	500	500	500	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	89 800	89 800	84 800	84 800	78 800	78 800	94,4	94,4	92,9	92,9
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	326 600	326 600	326 600	326 600	316 600	316 600	100,0	100,0	96,9	96,9
Wpływy z usług	425 000	425 000	420 000	420 000	395 000	395 000	98,8	98,8	94,0	94,0
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 opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000	700	1 000	700	1 000	700	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 000	700	1 000	700	1 000	700	100,0	100,0	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		213 414 208		187 911 741		181 178 810		88,1		96,4

5.16.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2025 – 2027

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	215 138 398	189 625 931	182 852 000	88,1	96,4
		Wydatki bieżące	184 896 939	182 852 000	182 852 000	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	30 241 459	6 773 931		22,4	
020		Leśnictwo	300	300	300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	300	300	300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	02001	Gospodarka leśna	300	300	300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	300	300	300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000	33 000	33 000	110,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	33 000	33 000	110,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	30 000	33 000	33 000	110,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	33 000	33 000	110,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	12 154 685	5 385 400	3 385 400	44,3	62,9
		Wydatki bieżące	3 250 610	3 385 400	3 385 400	104,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 904 075	2 000 000		22,5	
	60016	Drogi publiczne gminne	12 087 685	5 318 400	3 318 400	44,0	62,4
		Wydatki bieżące	3 183 610	3 318 400	3 318 400	104,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 904 075	2 000 000		22,5	
	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	65 000	65 000	65 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	65 000	65 000	65 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 152 890	992 641	993 141	86,1	100,1
		Wydatki bieżące	1 002 890	992 641	993 141	99,0	100,1
		Wydatki majątkowe *	150 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 201	128 886	128 886	123,7	100,0
		Wydatki bieżące	104 201	128 886	128 886	123,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 048 689	863 755	864 255	82,4	100,1
		Wydatki bieżące	898 689	863 755	864 255	96,1	100,1
		Wydatki majątkowe *	150 000				
710		Działalność usługowa	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	29 477 614	27 564 734	27 564 734	93,5	100,0
		Wydatki bieżące	27 477 614	27 564 734	27 564 734	100,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 000 000				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	917 928	922 928	922 928	100,5	100,0
		Wydatki bieżące	917 928	922 928	922 928	100,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 515 109	23 729 191	23 729 191	93,0	100,0
		Wydatki bieżące	23 515 109	23 729 191	23 729 191	100,9	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Wesola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	2 000 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	320 415	317 922	317 922	99,2	100,0
		Wydatki bieżące	320 415	317 922	317 922	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 724 162	2 594 693	2 594 693	95,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 724 162	2 594 693	2 594 693	95,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	128 769 925	126 422 000	126 537 600	98,2	100,1
		Wydatki bieżące	128 769 925	126 422 000	126 537 600	98,2	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	80101	Szkoły podstawowe	50 604 036	48 711 762	48 353 546	96,3	99,3
		Wydatki bieżące	50 604 036	48 711 762	48 353 546	96,3	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 852 140	3 978 140	3 978 140	103,3	100,0
		Wydatki bieżące	3 852 140	3 978 140	3 978 140	103,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	30 158 820	27 175 040	27 628 590	90,1	101,7
		Wydatki bieżące	30 158 820	27 175 040	27 628 590	90,1	101,7
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	4 994 330	4 824 600	4 824 600	96,6	100,0
		Wydatki bieżące	4 994 330	4 824 600	4 824 600	96,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózanie uczniów do szkół	1 950 000	2 640 000	2 640 000	135,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 950 000	2 640 000	2 640 000	135,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	322 280	2 625 000	2 625 000	814,5	100,0
		Wydatki bieżące	322 280	2 625 000	2 625 000	814,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	14 122 910	13 966 590	13 985 890	98,9	100,1
		Wydatki bieżące	14 122 910	13 966 590	13 985 890	98,9	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	5 959	7 808	8 774	131,0	112,4
		Wydatki bieżące	5 959	7 808	8 774	131,0	112,4
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	163 674	172 180	172 180	105,2	100,0
		Wydatki bieżące	163 674	172 180	172 180	105,2	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	5 474 970	5 498 070	5 498 070	100,4	100,0
		Wydatki bieżące	5 474 970	5 498 070	5 498 070	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 268 120	10 163 120	10 163 120	99,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Wesola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	10 268 120	10 163 120	10 163 120	99,0	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	6 085 910	5 875 910	5 875 910	96,5	100,0
		Wydatki bieżące	6 085 910	5 875 910	5 875 910	96,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	766 776	783 780	783 780	102,2	100,0
		Wydatki bieżące	766 776	783 780	783 780	102,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 207 274	1 207 274	1 207 274	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 207 274	1 207 274	1 207 274	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 201 609	1 201 609	1 201 609	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 201 609	1 201 609	1 201 609	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	5 665	5 665	5 665	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 665	5 665	5 665	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	7 973 961	5 620 627	4 385 267	70,5	78,0
		Wydatki bieżące	4 333 961	4 385 267	4 385 267	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 640 000	1 235 360		33,9	
	85203	Ośrodki wsparcia	4 212 759	1 808 119	572 759	42,9	31,7
		Wydatki bieżące	572 759	572 759	572 759	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 640 000	1 235 360		33,9	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000	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	44 750	44 750	44 750	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	44 750	44 750	44 750	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 000	224 000	224 000	121,7	100,0
		Wydatki bieżące	184 000	224 000	224 000	121,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	172 147	172 000	172 000	99,9	100,0
		Wydatki bieżące	172 147	172 000	172 000	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	415 298	415 298	415 298	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	415 298	415 298	415 298	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 698 499	2 709 952	2 709 952	100,4	100,0
		Wydatki bieżące	2 698 499	2 709 952	2 709 952	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Wesola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 984	36 984	36 984	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	36 984	36 984	36 984	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	112 900	112 900	112 900	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	112 900	112 900	112 900	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	88 624	88 624	88 624	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	88 624	88 624	88 624	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000	90 000	89 500	138,5	99,4
		Wydatki bieżące	65 000	90 000	89 500	138,5	99,4
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	65 000	90 000	89 500	138,5	99,4
		Wydatki bieżące	65 000	90 000	89 500	138,5	99,4
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 311 417	5 106 307	4 990 707	96,1	97,7
		Wydatki bieżące	5 311 417	5 106 307	4 990 707	96,1	97,7
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	472 500	472 500	472 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	472 500	472 500	472 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 083 717	3 839 217	3 723 617	94,0	97,0
		Wydatki bieżące	4 083 717	3 839 217	3 723 617	94,0	97,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	430 120	470 370	470 370	109,4	100,0
		Wydatki bieżące	430 120	470 370	470 370	109,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 770	145 770	145 770	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	145 770	145 770	145 770	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	152 660	152 660	152 660	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	152 660	152 660	152 660	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 400	10 740	10 740	103,3	100,0
		Wydatki bieżące	10 400	10 740	10 740	103,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	16 250	15 050	15 050	92,6	100,0
		Wydatki bieżące	16 250	15 050	15 050	92,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	4 406 278	4 406 278	4 406 278	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 406 278	4 406 278	4 406 278	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 227 820	4 227 820	4 227 820	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 227 820	4 227 820	4 227 820	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Wesola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85504	Wspieranie rodziny	139 820	139 820	139 820	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	139 820	139 820	139 820	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	38 638	38 638	38 638	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	38 638	38 638	38 638	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 439 011	2 670 735	2 670 735	77,7	100,0
		Wydatki bieżące	2 837 446	2 670 735	2 670 735	94,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	601 565				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	794 100	828 000	828 000	104,3	100,0
		Wydatki bieżące	794 100	828 000	828 000	104,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	907 000	789 289	789 289	87,0	100,0
		Wydatki bieżące	907 000	789 289	789 289	87,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 000	85 000	85 000	48,6	100,0
		Wydatki bieżące	175 000	85 000	85 000	48,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	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	41 000	41 000	41 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	41 000	41 000	41 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000	20 000	20 000	117,6	100,0
		Wydatki bieżące	17 000	20 000	20 000	117,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	1 484 911	887 446	887 446	59,8	100,0
		Wydatki bieżące	883 346	887 446	887 446	100,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	601 565				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 753 359	8 569 860	5 031 288	43,4	58,7
		Wydatki bieżące	4 807 540	5 031 289	5 031 288	104,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	14 945 819	3 538 571		23,7	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	356 164	420 799	420 798	118,1	100,0
		Wydatki bieżące	356 164	420 799	420 798	118,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 956 333	5 970 200	2 431 629	35,2	40,7
		Wydatki bieżące	2 303 514	2 431 629	2 431 629	105,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	14 652 819	3 538 571		24,1	
	92116	Biblioteki	2 392 862	2 143 861	2 143 861	89,6	100,0
		Wydatki bieżące	2 122 862	2 143 861	2 143 861	101,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	270 000				
	92195	Pozostała działalność	48 000	35 000	35 000	72,9	100,0
		Wydatki bieżące	25 000	35 000	35 000	140,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	23 000				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	35 000	50 000	50 000	142,9	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Wesola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	35 000	50 000	50 000	142,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	35 000	50 000	50 000	142,9	100,0
		Wydatki bieżące	35 000	50 000	50 000	142,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	1 327 684	1 472 775	1 472 776	110,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 327 684	1 472 775	1 472 776	110,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	364 600	386 100	386 100	105,9	100,0
		Wydatki bieżące	364 600	386 100	386 100	105,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	963 084	1 086 675	1 086 676	112,8	100,0
		Wydatki bieżące	963 084	1 086 675	1 086 676	112,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2026-2027 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.16.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2025 – 2027

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	215 138 398	189 625 931	182 852 000	88,1	96,4
Wydatki bieżące	184 896 939	182 852 000	182 852 000	98,9	100,0
Wydatki majątkowe *	30 241 459	6 773 931		22,4	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 686 506	3 826 400	1 826 400	35,8	47,7
Wydatki bieżące	1 782 431	1 826 400	1 826 400	102,5	100,0
Wydatki majątkowe *	8 904 075	2 000 000		22,5	
Drogi i mosty	10 686 506	3 826 400	1 826 400	35,8	47,7
Wydatki bieżące	1 782 431	1 826 400	1 826 400	102,5	100,0
Wydatki majątkowe *	8 904 075	2 000 000		22,5	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 152 890	992 641	993 141	86,1	100,1
Wydatki bieżące	1 002 890	992 641	993 141	99,0	100,1
Wydatki majątkowe *	150 000				
Mieszkaninowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 053 689	868 755	869 255	82,4	100,1
Wydatki bieżące	903 689	868 755	869 255	96,1	100,1
Wydatki majątkowe *	150 000				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	79 201	101 886	101 886	128,6	100,0
Wydatki bieżące	79 201	101 886	101 886	128,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	20 000	22 000	22 000	110,0	100,0
Wydatki bieżące	20 000	22 000	22 000	110,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 972 490	4 313 035	4 313 035	86,7	100,0
Wydatki bieżące	4 370 925	4 313 035	4 313 035	98,7	100,0
Wydatki majątkowe *	601 565				
Utrzymanie porządku i czystości	1 963 500	1 889 289	1 889 289	96,2	100,0
Wydatki bieżące	1 963 500	1 889 289	1 889 289	96,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	844 100	861 000	861 000	102,0	100,0
Wydatki bieżące	844 100	861 000	861 000	102,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	769 479	735 300	735 300	95,6	100,0
Wydatki bieżące	769 479	735 300	735 300	95,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 395 411	827 446	827 446	59,3	100,0
Wydatki bieżące	793 846	827 446	827 446	104,2	100,0
Wydatki majątkowe *	601 565				
EDUKACJA	136 805 504	134 123 000	134 123 000	98,0	100,0
Wydatki bieżące	136 805 504	134 123 000	134 123 000	98,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	132 401 009	129 783 074	129 783 074	98,0	100,0
Wydatki bieżące	132 401 009	129 783 074	129 783 074	98,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 404 495	4 339 926	4 339 926	98,5	100,0
Wydatki bieżące	4 404 495	4 339 926	4 339 926	98,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	13 528 179	11 199 845	9 963 985	82,8	89,0
Wydatki bieżące	9 888 179	9 964 485	9 963 985	100,8	100,0
Wydatki majątkowe *	3 640 000	1 235 360		33,9	
Programy zdrowotne	1 201 609	1 201 609	1 201 609	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 201 609	1 201 609	1 201 609	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Wesola

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Polityka społeczna	7 366 586	4 998 399	3 762 539	67,9	75,3
Wydatki bieżące	3 726 586	3 763 039	3 762 539	101,0	100,0
Wydatki majątkowe *	3 640 000	1 235 360		33,9	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	4 959 984	4 999 837	4 999 837	100,8	100,0
Wydatki bieżące	4 959 984	4 999 837	4 999 837	100,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 753 359	8 569 860	5 031 288	43,4	58,7
Wydatki bieżące	4 807 540	5 031 289	5 031 288	104,7	100,0
Wydatki majątkowe *	14 945 819	3 538 571		23,7	
Upowszechnianie kultury i tradycji	356 164	420 799	420 798	118,1	100,0
Wydatki bieżące	356 164	420 799	420 798	118,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	19 372 195	8 114 061	4 575 490	41,9	56,4
Wydatki bieżące	4 426 376	4 575 490	4 575 490	103,4	100,0
Wydatki majątkowe *	14 945 819	3 538 571		23,7	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	25 000	35 000	35 000	140,0	100,0
Wydatki bieżące	25 000	35 000	35 000	140,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 327 684	1 472 775	1 472 776	110,9	100,0
Wydatki bieżące	1 327 684	1 472 775	1 472 776	110,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	364 600	386 100	386 100	105,9	100,0
Wydatki bieżące	364 600	386 100	386 100	105,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	963 084	1 086 675	1 086 676	112,8	100,0
Wydatki bieżące	963 084	1 086 675	1 086 676	112,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	323 295	320 875	320 875	99,3	100,0
Wydatki bieżące	323 295	320 875	320 875	99,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	323 295	320 875	320 875	99,3	100,0
Wydatki bieżące	323 295	320 875	320 875	99,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 337 541	24 532 731	24 532 731	93,1	100,0
Wydatki bieżące	24 337 541	24 532 731	24 532 731	100,8	100,0
Wydatki majątkowe *	2 000 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	25 389 613	23 579 803	23 579 803	92,9	100,0
Wydatki bieżące	23 389 613	23 579 803	23 579 803	100,8	100,0
Wydatki majątkowe *	2 000 000				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	947 928	952 928	952 928	100,5	100,0
Wydatki bieżące	947 928	952 928	952 928	100,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	250 950	274 769	274 769	109,5	100,0
Wydatki bieżące	250 950	274 769	274 769	109,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	169 260	182 109	182 109	107,6	100,0
Wydatki bieżące	169 260	182 109	182 109	107,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	81 690	92 660	92 660	113,4	100,0
Wydatki bieżące	81 690	92 660	92 660	113,4	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2026-2027 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.17 DZIELNICA WILANÓW

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Wilanów

5.17.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2025 – 2027

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Prognoza dochodów na 2027 rok	Kalkulacja środków na 2027 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	6 856 026	362 835 252	6 255 000	333 527 791	6 155 000	333 027 791	91,2	91,9	98,4	99,9
DOCHODY BIEŻĄCE	6 637 344	5 476 322	6 062 000	4 932 311	5 962 000	4 828 111	91,3	90,1	98,4	97,9
DOCHODY WŁASNE	6 637 344	5 476 322	6 062 000	4 932 311	5 962 000	4 828 111	91,3	90,1	98,4	97,9
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	450 000	450 000	50 000	50 000	20 000	20 000	11,1	11,1	40,0	40,0
Opłaty adiacenckie	100 000	100 000								
Renta planistyczna	350 000	350 000	50 000	50 000	20 000	20 000	14,3	14,3	40,0	40,0
Dochody z mienia	3 870 074	2 709 052	3 765 630	2 635 941	3 779 630	2 645 741	97,3	97,3	100,4	100,4
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 854	5 498	7 854	5 498	7 854	5 498	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 420 120	1 694 084	2 295 776	1 607 043	2 295 776	1 607 043	94,9	94,9	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 442 100	1 009 470	1 462 000	1 023 400	1 476 000	1 033 200	101,4	101,4	101,0	101,0
Pozostałe dochody	2 317 270	2 317 270	2 246 370	2 246 370	2 162 370	2 162 370	96,9	96,9	96,3	96,3
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	88 620	88 620	90 220	90 220	58 420	58 420	101,8	101,8	64,8	64,8
Wpływy z różnych opłat	733 650	733 650	733 650	733 650	733 650	733 650	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	1 489 000	1 489 000	1 416 500	1 416 500	1 364 200	1 364 200	95,1	95,1	96,3	96,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	218 682	153 077	193 000	135 100	193 000	135 100	88,3	88,3	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	218 682	153 077	193 000	135 100	193 000	135 100	88,3	88,3	100,0	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	218 682	153 077	193 000	135 100	193 000	135 100	88,3	88,3	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	218 682	153 077	193 000	135 100	193 000	135 100	88,3	88,3	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		357 205 853		328 460 380		328 064 580		92,0		99,9

5.17.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2025 – 2027

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	362 835 252	333 527 791	333 027 791	91,9	99,9
		Wydatki bieżące	339 310 310	333 027 791	333 027 791	98,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	23 524 942	500 000		2,1	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	268 868	268 868	268 868	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	268 868	268 868	268 868	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	268 868	268 868	268 868	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	268 868	268 868	268 868	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	18 336 744	8 058 850	7 527 680	43,9	93,4
		Wydatki bieżące	7 316 089	7 558 850	7 527 680	103,3	99,6
		Wydatki majątkowe *	11 020 655	500 000		4,5	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 320 655				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	6 320 655				
	60016	Drogi publiczne gminne	10 655 109	6 697 870	6 166 700	62,9	92,1
		Wydatki bieżące	5 955 109	6 197 870	6 166 700	104,1	99,5
		Wydatki majątkowe *	4 700 000	500 000		10,6	
	60017	Drogi wewnętrzne	994 480	994 480	994 480	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	994 480	994 480	994 480	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60019	Płatne parkowanie	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	120 000	120 000	120 000	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	140 000	140 000	140 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	140 000	140 000	140 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 367 600	4 193 000	4 193 000	96,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 367 600	4 193 000	4 193 000	96,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 584 500	3 577 400	3 577 400	99,8	100,0
		Wydatki bieżące	3 584 500	3 577 400	3 577 400	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	783 100	615 600	615 600	78,6	100,0
		Wydatki bieżące	783 100	615 600	615 600	78,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	39 278 641	38 829 943	38 829 943	98,9	100,0
		Wydatki bieżące	39 278 641	38 829 943	38 829 943	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Wilanów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 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)	965 000	965 000	965 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	965 000	965 000	965 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 112 999	31 664 301	31 664 301	98,6	100,0
		Wydatki bieżące	32 112 999	31 664 301	31 664 301	98,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 255 000	1 255 000	1 255 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 255 000	1 255 000	1 255 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 945 642	4 945 642	4 945 642	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 945 642	4 945 642	4 945 642	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	238 306 238	229 134 196	229 134 196	96,2	100,0
		Wydatki bieżące	232 926 238	229 134 196	229 134 196	98,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 380 000				
	80101	Szkoły podstawowe	96 648 503	90 920 514	90 920 514	94,1	100,0
		Wydatki bieżące	92 668 503	90 920 514	90 920 514	98,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 980 000				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 449 178	3 444 018	3 444 018	99,9	100,0
		Wydatki bieżące	3 449 178	3 444 018	3 444 018	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	77 480 696	74 789 677	74 789 677	96,5	100,0
		Wydatki bieżące	76 080 696	74 789 677	74 789 677	98,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 400 000				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 360 083	1 360 083	1 360 083	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 360 083	1 360 083	1 360 083	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	5 646 540	5 436 946	5 436 946	96,3	100,0
		Wydatki bieżące	5 646 540	5 436 946	5 436 946	96,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	14 097 306	13 956 229	13 956 229	99,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 097 306	13 956 229	13 956 229	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	328 884	328 884	328 884	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	328 884	328 884	328 884	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 540 646	4 222 675	4 222 675	93,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 540 646	4 222 675	4 222 675	93,0	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	14 914 540	16 729 875	16 729 875	112,2	100,0
		Wydatki bieżące	14 914 540	16 729 875	16 729 875	112,2	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Wilanów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 174 269	14 540 195	14 540 195	89,9	100,0
		Wydatki bieżące	16 174 269	14 540 195	14 540 195	89,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	811 478	811 478	811 478	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	811 478	811 478	811 478	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	1 354 115	1 093 622	1 093 622	80,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 354 115	1 093 622	1 093 622	80,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	295 718	295 718	295 718	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	295 718	295 718	295 718	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 965	292 965	292 965	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	292 965	292 965	292 965	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	2 753	2 753	2 753	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 753	2 753	2 753	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	5 978 677	5 979 680	6 007 680	100,0	100,5
		Wydatki bieżące	5 978 677	5 979 680	6 007 680	100,0	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	2 225 345	2 219 100	2 208 600	99,7	99,5
		Wydatki bieżące	2 225 345	2 219 100	2 208 600	99,7	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000	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	23 612	23 612	23 612	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	23 612	23 612	23 612	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 108	198 108	198 108	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	198 108	198 108	198 108	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	237 209	237 209	237 209	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	237 209	237 209	237 209	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Wilanów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 058 256	3 065 504	3 104 004	100,2	101,3
		Wydatki bieżące	3 058 256	3 065 504	3 104 004	100,2	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 559	49 559	49 559	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	49 559	49 559	49 559	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	99 414	99 414	99 414	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	99 414	99 414	99 414	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 550	2 550	2 550	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 550	2 550	2 550	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	8 624	8 624	8 624	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 624	8 624	8 624	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 167 357	13 304 162	13 304 162	87,7	100,0
		Wydatki bieżące	15 167 357	13 304 162	13 304 162	87,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 741 054	1 740 044	1 740 044	99,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 741 054	1 740 044	1 740 044	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 913 692	4 789 391	4 789 391	69,3	100,0
		Wydatki bieżące	6 913 692	4 789 391	4 789 391	69,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 351 142	5 613 258	5 613 258	104,9	100,0
		Wydatki bieżące	5 351 142	5 613 258	5 613 258	104,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	329 217	329 217	329 217	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	329 217	329 217	329 217	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	372 000	372 000	372 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	372 000	372 000	372 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	183 758	183 758	183 758	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	183 758	183 758	183 758	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	216 240	216 240	216 240	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	216 240	216 240	216 240	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 104	25 104	25 104	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	25 104	25 104	25 104	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	35 150	35 150	35 150	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	35 150	35 150	35 150	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Wilanów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
855		Rodzina	6 023 620	6 021 645	5 993 645	100,0	99,5
		Wydatki bieżące	6 023 620	6 021 645	5 993 645	100,0	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 908 523	5 908 523	5 908 523	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 908 523	5 908 523	5 908 523	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	63 621	61 646	33 646	96,9	54,6
		Wydatki bieżące	63 621	61 646	33 646	96,9	54,6
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 476	51 476	51 476	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	51 476	51 476	51 476	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 348 543	5 595 782	5 626 952	88,1	100,6
		Wydatki bieżące	5 838 543	5 595 782	5 626 952	95,8	100,6
		Wydatki majątkowe *	510 000				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 343 137	1 416 520	1 416 520	105,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 343 137	1 416 520	1 416 520	105,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	552 961	553 691	631 442	100,1	114,0
		Wydatki bieżące	552 961	553 691	631 442	100,1	114,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 999 546	1 639 829	1 535 578	82,0	93,6
		Wydatki bieżące	1 999 546	1 639 829	1 535 578	82,0	93,6
		Wydatki majątkowe *					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 447	12 000	12 000	127,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 447	12 000	12 000	127,0	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	1 320 000	810 000	810 000	61,4	100,0
		Wydatki bieżące	810 000	810 000	810 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	510 000				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 440	44 730	62 400	100,7	139,5
		Wydatki bieżące	44 440	44 730	62 400	100,7	139,5
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	1 039 012	1 079 012	1 119 012	103,8	103,7
		Wydatki bieżące	1 039 012	1 079 012	1 119 012	103,8	103,7
		Wydatki majątkowe *					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 900 512	13 597 500	13 597 500	68,3	100,0
		Wydatki bieżące	13 600 512	13 597 500	13 597 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 300 000				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 142 500	1 142 500	1 142 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 142 500	1 142 500	1 142 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 003 012	8 000 000	8 000 000	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Wilanów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	8 003 012	8 000 000	8 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	4 400 000	4 400 000	4 400 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 400 000	4 400 000	4 400 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 300 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	6 300 000				
	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	8 526 734	8 212 447	8 212 447	96,3	100,0
		Wydatki bieżące	8 212 447	8 212 447	8 212 447	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	314 287				
	92601	Obiekty sportowe	1 744 287	1 430 000	1 405 000	82,0	98,3
		Wydatki bieżące	1 430 000	1 430 000	1 405 000	100,0	98,3
		Wydatki majątkowe *	314 287				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 799 947	5 799 947	5 824 947	100,0	100,4
		Wydatki bieżące	5 799 947	5 799 947	5 824 947	100,0	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	982 500	982 500	982 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	982 500	982 500	982 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2026-2027 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.17.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2025 – 2027

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	362 835 252	333 527 791	333 027 791	91,9	99,9
Wydatki bieżące	339 310 310	333 027 791	333 027 791	98,1	100,0
Wydatki majątkowe *	23 524 942	500 000		2,1	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	16 941 135	5 910 480	5 410 480	34,9	91,5
Wydatki bieżące	5 410 480	5 410 480	5 410 480	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	11 530 655	500 000		4,3	
Komunikacja zbiorowa	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Drogi i mosty	16 791 135	5 760 480	5 260 480	34,3	91,3
Wydatki bieżące	5 260 480	5 260 480	5 260 480	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	11 530 655	500 000		4,3	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 367 600	4 193 000	4 193 000	96,0	100,0
Wydatki bieżące	4 367 600	4 193 000	4 193 000	96,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	798 100	615 600	615 600	77,1	100,0
Wydatki bieżące	798 100	615 600	615 600	77,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	60 000	25 000	25 000	41,7	100,0
Wydatki bieżące	60 000	25 000	25 000	41,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	3 509 500	3 552 400	3 552 400	101,2	100,0
Wydatki bieżące	3 509 500	3 552 400	3 552 400	101,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 006 520	8 006 520	8 006 520	100,0	100,0
Wydatki bieżące	8 006 520	8 006 520	8 006 520	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Utrzymanie porządku i czystości	2 080 957	2 382 291	2 477 842	114,5	104,0
Wydatki bieżące	2 080 957	2 382 291	2 477 842	114,5	104,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 612 005	1 685 388	1 685 388	104,6	100,0
Wydatki bieżące	1 612 005	1 685 388	1 685 388	104,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	3 339 546	2 939 829	2 804 278	88,0	95,4
Wydatki bieżące	3 339 546	2 939 829	2 804 278	88,0	95,4
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	974 012	999 012	1 039 012	102,6	104,0
Wydatki bieżące	974 012	999 012	1 039 012	102,6	104,0
Wydatki majątkowe *					
EDUKACJA	258 419 237	247 384 000	247 384 000	95,7	100,0
Wydatki bieżące	253 039 237	247 384 000	247 384 000	97,8	100,0
Wydatki majątkowe *	5 380 000				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	250 963 344	240 188 600	240 188 600	95,7	100,0
Wydatki bieżące	245 583 344	240 188 600	240 188 600	97,8	100,0
Wydatki majątkowe *	5 380 000				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 455 893	7 195 400	7 195 400	96,5	100,0
Wydatki bieżące	7 455 893	7 195 400	7 195 400	96,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	12 156 648	12 155 676	12 155 676	100,0	100,0
Wydatki bieżące	12 156 648	12 155 676	12 155 676	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	292 965	292 965	292 965	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Wilanów

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	292 965	292 965	292 965	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	5 544 369	5 543 397	5 543 397	100,0	100,0
Wydatki bieżące	5 544 369	5 543 397	5 543 397	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 319 314	6 319 314	6 319 314	100,0	100,0
Wydatki bieżące	6 319 314	6 319 314	6 319 314	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 900 512	13 597 500	13 597 500	68,3	100,0
Wydatki bieżące	13 600 512	13 597 500	13 597 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	6 300 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 177 500	1 177 500	1 177 500	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 177 500	1 177 500	1 177 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	18 703 012	12 400 000	12 400 000	66,3	100,0
Wydatki bieżące	12 403 012	12 400 000	12 400 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	6 300 000				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 526 734	8 212 447	8 212 447	96,3	100,0
Wydatki bieżące	8 212 447	8 212 447	8 212 447	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	314 287				
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 744 287	1 430 000	1 430 000	82,0	100,0
Wydatki bieżące	1 430 000	1 430 000	1 430 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	314 287				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 782 447	6 782 447	6 782 447	100,0	100,0
Wydatki bieżące	6 782 447	6 782 447	6 782 447	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 255 000	1 255 000	1 255 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 255 000	1 255 000	1 255 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	1 255 000	1 255 000	1 255 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 255 000	1 255 000	1 255 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 690 866	31 673 168	31 673 168	99,9	100,0
Wydatki bieżące	31 690 866	31 673 168	31 673 168	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	30 714 366	30 696 668	30 696 668	99,9	100,0
Wydatki bieżące	30 714 366	30 696 668	30 696 668	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	976 500	976 500	976 500	100,0	100,0
Wydatki bieżące	976 500	976 500	976 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 571 000	1 140 000	1 140 000	72,6	100,0
Wydatki bieżące	1 571 000	1 140 000	1 140 000	72,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 571 000	1 140 000	1 140 000	72,6	100,0
Wydatki bieżące	1 571 000	1 140 000	1 140 000	72,6	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2026-2027 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.18 DZIELNICA WŁOCHY

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Włochy

5.18.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2025 – 2027

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Prognoza dochodów na 2027 rok	Kalkulacja środków na 2027 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	24 686 575	357 779 456	40 094 822	364 981 160	36 412 000	345 596 533	162,4	102,0	90,8	94,7
DOCHODY BIEŻĄCE	24 046 267	19 348 975	24 130 800	19 403 508	24 046 800	19 334 508	100,4	100,3	99,7	99,6
DOCHODY WŁASNE	24 046 267	19 348 975	24 130 800	19 403 508	24 046 800	19 334 508	100,4	100,3	99,7	99,6
Dochody z mienia	15 657 640	10 960 348	15 757 640	11 030 348	15 707 640	10 995 348	100,6	100,6	99,7	99,7
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 000	49 000	70 000	49 000	70 000	49 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 400 000	3 780 000	5 400 000	3 780 000	5 400 000	3 780 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	10 187 640	7 131 348	10 287 640	7 201 348	10 237 640	7 166 348	101,0	101,0	99,5	99,5
Pozostałe dochody	8 388 627	8 388 627	8 373 160	8 373 160	8 339 160	8 339 160	99,8	99,8	99,6	99,6
Pozostałe odsetki	249 400	249 400	249 400	249 400	249 400	249 400	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	167 127	167 127	167 127	167 127	167 127	167 127	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	204 600	204 600	204 600	204 600	204 600	204 600	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	903 400	903 400	903 400	903 400	903 400	903 400	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	6 864 100	6 864 100	6 848 633	6 848 633	6 814 633	6 814 633	99,8	99,8	99,5	99,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	640 308	609 948	15 964 022	15 933 662	12 365 200	12 334 840	2 493,2	2 612,3	77,5	77,4
DOCHODY WŁASNE	101 200	70 840	101 200	70 840	101 200	70 840	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	16 200	11 340	16 200	11 340	16 200	11 340	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	16 200	11 340	16 200	11 340	16 200	11 340	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	85 000	59 500	85 000	59 500	85 000	59 500	100,0	100,0	100,0	100,0
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	50 000	35 000	50 000	35 000	50 000	35 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000	3 500	5 000	3 500	5 000	3 500	100,0	100,0	100,0	100,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	539 108	539 108	15 862 822	15 862 822	12 264 000	12 264 000	2 942,4	2 942,4	77,3	77,3
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	539 108	539 108	15 862 822	15 862 822	12 264 000	12 264 000	2 942,4	2 942,4	77,3	77,3

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Włochy

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Prognoza dochodów na 2027 rok	Kalkulacja środków na 2027 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		337 820 533		329 643 990		313 927 185		97,6		95,2

5.18.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2025 – 2027

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	357 779 456	364 981 160	345 596 533	102,0	94,7
		Wydatki bieżące	349 121 250	332 731 000	332 731 000	95,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 658 206	32 250 160	12 865 533	372,5	39,9
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	223 470	218 070	218 070	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	223 470	218 070	218 070	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	223 470	218 070	218 070	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	223 470	218 070	218 070	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	13 580 952	40 963 290	21 578 663	301,6	52,7
		Wydatki bieżące	8 845 130	8 713 130	8 713 130	98,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 735 822	32 250 160	12 865 533	681,0	39,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 362 219	3 700 309		110,1	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	3 362 219	3 700 309		110,1	
	60016	Drogi publiczne gminne	9 960 803	37 017 981	21 333 663	371,6	57,6
		Wydatki bieżące	8 587 200	8 468 130	8 468 130	98,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 373 603	28 549 851	12 865 533	2 078,5	45,1
	60019	Płatne parkowanie	75 000	75 000	75 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	75 000	75 000	75 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	182 930	170 000	170 000	92,9	100,0
		Wydatki bieżące	182 930	170 000	170 000	92,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	31 000 384	27 053 000	27 053 000	87,3	100,0
		Wydatki bieżące	28 853 000	27 053 000	27 053 000	93,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 147 384				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 613 900	8 613 900	8 613 900	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 613 900	8 613 900	8 613 900	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 614 200	2 814 200	2 814 200	61,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 614 200	2 814 200	2 814 200	61,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 772 284	15 624 900	15 624 900	87,9	100,0
		Wydatki bieżące	15 624 900	15 624 900	15 624 900	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 147 384				
710		Działalność usługowa	76 000	77 000	77 000	101,3	100,0
		Wydatki bieżące	76 000	77 000	77 000	101,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	76 000	77 000	77 000	101,3	100,0
		Wydatki bieżące	76 000	77 000	77 000	101,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	38 898 939	43 523 689	43 523 689	111,9	100,0
		Wydatki bieżące	38 898 939	43 523 689	43 523 689	111,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	850 000	850 000	850 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	850 000	850 000	850 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 158 977	38 884 727	38 884 727	113,8	100,0
		Wydatki bieżące	34 158 977	38 884 727	38 884 727	113,8	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Włochy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	449 000	348 000	348 000	77,5	100,0
		Wydatki bieżące	449 000	348 000	348 000	77,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 440 962	3 440 962	3 440 962	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 440 962	3 440 962	3 440 962	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	212 670 288	195 730 084	195 730 084	92,0	100,0
		Wydatki bieżące	212 670 288	195 730 084	195 730 084	92,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80101	Szkoły podstawowe	58 497 650	58 044 108	58 044 108	99,2	100,0
		Wydatki bieżące	58 497 650	58 044 108	58 044 108	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 794 168	1 627 584	1 627 584	90,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 794 168	1 627 584	1 627 584	90,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	67 310 564	61 262 324	61 262 324	91,0	100,0
		Wydatki bieżące	67 310 564	61 262 324	61 262 324	91,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80105	Przedszkola specjalne	1 900 000	1 000 000	1 000 000	52,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 900 000	1 000 000	1 000 000	52,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000	164 990	164 990	366,6	100,0
		Wydatki bieżące	45 000	164 990	164 990	366,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	6 867 869	6 494 471	6 494 471	94,6	100,0
		Wydatki bieżące	6 867 869	6 494 471	6 494 471	94,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 470 000	1 470 000	1 470 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 470 000	1 470 000	1 470 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	8 320 638	8 484 496	8 484 496	102,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 320 638	8 484 496	8 484 496	102,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	22 899 929	21 458 836	21 458 836	93,7	100,0
		Wydatki bieżące	22 899 929	21 458 836	21 458 836	93,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	374 100	374 100	374 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	374 100	374 100	374 100	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	16 830 513	12 951 825	12 951 825	77,0	100,0
		Wydatki bieżące	16 830 513	12 951 825	12 951 825	77,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Włochy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 040 112	17 465 099	17 465 099	96,8	100,0
		Wydatki bieżące	18 040 112	17 465 099	17 465 099	96,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 662 396	3 469 481	3 469 481	52,1	100,0
		Wydatki bieżące	6 662 396	3 469 481	3 469 481	52,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	1 657 349	1 462 770	1 462 770	88,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 657 349	1 462 770	1 462 770	88,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 427 406	1 572 406	1 572 406	110,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 427 406	1 572 406	1 572 406	110,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 421 154	1 566 154	1 566 154	110,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 421 154	1 566 154	1 566 154	110,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	6 252	6 252	6 252	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 252	6 252	6 252	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	12 688 217	12 288 217	12 288 217	96,8	100,0
		Wydatki bieżące	12 688 217	12 288 217	12 288 217	96,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 271 128	1 271 128	1 271 128	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 271 128	1 271 128	1 271 128	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000	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	112 352	112 352	112 352	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	112 352	112 352	112 352	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	482 337	482 337	482 337	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	482 337	482 337	482 337	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	590 000	590 000	590 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	590 000	590 000	590 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	1 271 106	1 271 106	1 271 106	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 271 106	1 271 106	1 271 106	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Włochy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 155 634	7 755 634	7 755 634	95,1	100,0
		Wydatki bieżące	8 155 634	7 755 634	7 755 634	95,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 290	35 290	35 290	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	35 290	35 290	35 290	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	725 746	725 746	725 746	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	725 746	725 746	725 746	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	38 624	38 624	38 624	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	38 624	38 624	38 624	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	960 413	860 413	860 413	89,6	100,0
		Wydatki bieżące	960 413	860 413	860 413	89,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	960 413	860 413	860 413	89,6	100,0
		Wydatki bieżące	960 413	860 413	860 413	89,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 243 750	5 322 954	5 322 954	101,5	100,0
		Wydatki bieżące	5 243 750	5 322 954	5 322 954	101,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	879 458	903 526	903 526	102,7	100,0
		Wydatki bieżące	879 458	903 526	903 526	102,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 261 410	3 316 546	3 316 546	101,7	100,0
		Wydatki bieżące	3 261 410	3 316 546	3 316 546	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	361 000	361 000	361 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	361 000	361 000	361 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	600 000	600 000	600 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	600 000	600 000	600 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000	110 000	110 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	110 000	110 000	110 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 173	12 173	12 173	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 173	12 173	12 173	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	19 709	19 709	19 709	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	19 709	19 709	19 709	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	7 640 707	7 640 707	7 640 707	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 640 707	7 640 707	7 640 707	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 054 322	7 054 322	7 054 322	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 054 322	7 054 322	7 054 322	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Włochy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85504	Wspieranie rodziny	412 261	412 261	412 261	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	412 261	412 261	412 261	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	174 124	174 124	174 124	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	174 124	174 124	174 124	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 379 600	2 842 000	2 842 000	52,8	100,0
		Wydatki bieżące	3 604 600	2 842 000	2 842 000	78,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 775 000				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 050 000	275 000	275 000	13,4	100,0
		Wydatki bieżące	275 000	275 000	275 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 775 000				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	525 300	535 700	535 700	102,0	100,0
		Wydatki bieżące	525 300	535 700	535 700	102,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 491 300	1 718 300	1 718 300	69,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 491 300	1 718 300	1 718 300	69,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	313 000	313 000	313 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	313 000	313 000	313 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 407 100	16 807 100	16 807 100	96,6	100,0
		Wydatki bieżące	17 407 100	16 807 100	16 807 100	96,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 159 000	1 727 100	1 727 100	80,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 159 000	1 727 100	1 727 100	80,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 528 100	7 500 000	7 500 000	99,6	100,0
		Wydatki bieżące	7 528 100	7 500 000	7 500 000	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	7 640 000	7 500 000	7 500 000	98,2	100,0
		Wydatki bieżące	7 640 000	7 500 000	7 500 000	98,2	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	10 574 230	10 074 230	10 074 230	95,3	100,0
		Wydatki bieżące	10 574 230	10 074 230	10 074 230	95,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	350 000	350 000	350 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	350 000	350 000	350 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 000 000	8 500 000	8 500 000	94,4	100,0
		Wydatki bieżące	9 000 000	8 500 000	8 500 000	94,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 224 230	1 224 230	1 224 230	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 224 230	1 224 230	1 224 230	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2026-2027 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.18.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2025 – 2027

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	357 779 456	364 981 160	345 596 533	102,0	94,7
Wydatki bieżące	349 121 250	332 731 000	332 731 000	95,3	100,0
Wydatki majątkowe *	8 658 206	32 250 160	12 865 533	372,5	39,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 213 952	37 828 290	18 443 663	370,4	48,8
Wydatki bieżące	5 478 130	5 578 130	5 578 130	101,8	100,0
Wydatki majątkowe *	4 735 822	32 250 160	12 865 533	681,0	39,9
Drogi i mosty	10 213 952	37 828 290	18 443 663	370,4	48,8
Wydatki bieżące	5 478 130	5 578 130	5 578 130	101,8	100,0
Wydatki majątkowe *	4 735 822	32 250 160	12 865 533	681,0	39,9
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	31 045 384	27 098 000	27 098 000	87,3	100,0
Wydatki bieżące	28 898 000	27 098 000	27 098 000	93,8	100,0
Wydatki majątkowe *	2 147 384				
Gospodarka przestrzenna	45 000	45 000	45 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	45 000	45 000	45 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	27 132 184	24 984 800	24 984 800	92,1	100,0
Wydatki bieżące	24 984 800	24 984 800	24 984 800	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	2 147 384				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	855 000	455 000	455 000	53,2	100,0
Wydatki bieżące	855 000	455 000	455 000	53,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	3 013 200	1 613 200	1 613 200	53,5	100,0
Wydatki bieżące	3 013 200	1 613 200	1 613 200	53,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 970 070	6 195 070	6 195 070	69,1	100,0
Wydatki bieżące	7 195 070	6 195 070	6 195 070	86,1	100,0
Wydatki majątkowe *	1 775 000				
Utrzymanie porządku i czystości	2 713 300	3 330 700	3 330 700	122,8	100,0
Wydatki bieżące	2 713 300	3 330 700	3 330 700	122,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	498 470	493 070	493 070	98,9	100,0
Wydatki bieżące	498 470	493 070	493 070	98,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	3 780 300	2 168 300	2 168 300	57,4	100,0
Wydatki bieżące	3 780 300	2 168 300	2 168 300	57,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 978 000	203 000	203 000	10,3	100,0
Wydatki bieżące	203 000	203 000	203 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 775 000				
EDUKACJA	221 355 000	204 494 000	204 494 000	92,4	100,0
Wydatki bieżące	221 355 000	204 494 000	204 494 000	92,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	214 781 707	198 115 286	198 115 286	92,2	100,0
Wydatki bieżące	214 781 707	198 115 286	198 115 286	92,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 573 293	6 378 714	6 378 714	97,0	100,0
Wydatki bieżące	6 573 293	6 378 714	6 378 714	97,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	21 825 172	21 570 172	21 570 172	98,8	100,0
Wydatki bieżące	21 825 172	21 570 172	21 570 172	98,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	1 421 154	1 566 154	1 566 154	110,2	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Włochy

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	1 421 154	1 566 154	1 566 154	110,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	10 905 293	10 505 293	10 505 293	96,3	100,0
Wydatki bieżące	10 905 293	10 505 293	10 505 293	96,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 498 725	9 498 725	9 498 725	100,0	100,0
Wydatki bieżące	9 498 725	9 498 725	9 498 725	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 407 100	16 807 100	16 807 100	96,6	100,0
Wydatki bieżące	17 407 100	16 807 100	16 807 100	96,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 159 000	1 727 100	1 727 100	80,0	100,0
Wydatki bieżące	2 159 000	1 727 100	1 727 100	80,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	15 168 100	15 000 000	15 000 000	98,9	100,0
Wydatki bieżące	15 168 100	15 000 000	15 000 000	98,9	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	10 574 230	10 074 230	10 074 230	95,3	100,0
Wydatki bieżące	10 574 230	10 074 230	10 074 230	95,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	9 337 000	8 837 000	8 837 000	94,6	100,0
Wydatki bieżące	9 337 000	8 837 000	8 837 000	94,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 237 230	1 237 230	1 237 230	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 237 230	1 237 230	1 237 230	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	504 000	403 000	403 000	80,0	100,0
Wydatki bieżące	504 000	403 000	403 000	80,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	474 000	373 000	373 000	78,7	100,0
Wydatki bieżące	474 000	373 000	373 000	78,7	100,0
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	35 185 548	33 440 976	33 440 976	95,0	100,0
Wydatki bieżące	35 185 548	33 440 976	33 440 976	95,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	33 626 745	31 981 173	31 981 173	95,1	100,0
Wydatki bieżące	33 626 745	31 981 173	31 981 173	95,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 558 803	1 459 803	1 459 803	93,6	100,0
Wydatki bieżące	1 558 803	1 459 803	1 459 803	93,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	699 000	7 070 322	7 070 322	1 011,5	100,0
Wydatki bieżące	699 000	7 070 322	7 070 322	1 011,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	699 000	7 070 322	7 070 322	1 011,5	100,0
Wydatki bieżące	699 000	7 070 322	7 070 322	1 011,5	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2026-2027 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.19 DZIELNICA WOLA

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Wola

5.19.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2025 – 2027

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Prognoza dochodów na 2027 rok	Kalkulacja środków na 2027 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	248 813 000	1 291 226 288	248 813 000	1 215 978 039	248 313 000	1 189 080 000	100,0	94,2	99,8	97,8
DOCHODY BIEŻĄCE	244 813 000	200 914 390	244 813 000	200 855 920	244 313 000	200 506 190	100,0	100,0	99,8	99,8
DOCHODY WŁASNE	244 813 000	200 914 390	244 813 000	200 855 920	244 313 000	200 506 190	100,0	100,0	99,8	99,8
Dochody z mienia	146 328 700	102 430 090	146 523 600	102 566 520	146 022 700	102 215 890	100,1	100,1	99,7	99,7
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	330 000	231 000	330 000	231 000	330 000	231 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 300 000	20 510 000	29 300 000	20 510 000	29 300 000	20 510 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	116 698 700	81 689 090	116 893 600	81 825 520	116 392 700	81 474 890	100,2	100,2	99,6	99,6
Pozostałe dochody	98 484 300	98 484 300	98 289 400	98 289 400	98 290 300	98 290 300	99,8	99,8	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	3 805 500	3 805 500	3 805 500	3 805 500	3 805 500	3 805 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	7 492 800	7 492 800	7 297 900	7 297 900	7 298 800	7 298 800	97,4	97,4	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Mandaty i kary pieniężne	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	3 042 000	3 042 000	3 042 000	3 042 000	3 042 000	3 042 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	83 304 000	83 304 000	83 304 000	83 304 000	83 304 000	83 304 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 000 000	2 800 000	4 000 000	2 800 000	4 000 000	2 800 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	4 000 000	2 800 000	4 000 000	2 800 000	4 000 000	2 800 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000 000	2 800 000	4 000 000	2 800 000	4 000 000	2 800 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	4 000 000	2 800 000	4 000 000	2 800 000	4 000 000	2 800 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		1 087 511 898		1 012 322 119		985 773 810		93,1		97,4

5.19.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2025 – 2027

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	1 291 226 288	1 215 978 039	1 189 080 000	94,2	97,8
		Wydatki bieżące	1 217 873 656	1 189 274 619	1 189 080 000	97,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	73 352 632	26 703 420		36,4	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	323 000	538 000	538 000	166,6	100,0
		Wydatki bieżące	323 000	538 000	538 000	166,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	323 000	538 000	538 000	166,6	100,0
		Wydatki bieżące	323 000	538 000	538 000	166,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	22 816 698	17 245 101	15 275 101	75,6	88,6
		Wydatki bieżące	12 114 792	15 245 101	15 275 101	125,8	100,2
		Wydatki majątkowe *	10 701 906	2 000 000		18,7	
	60016	Drogi publiczne gminne	22 486 498	16 954 901	14 954 901	75,4	88,2
		Wydatki bieżące	11 784 592	14 954 901	14 954 901	126,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	10 701 906	2 000 000		18,7	
	60017	Drogi wewnętrzne	210 000	170 000	200 000	81,0	117,6
		Wydatki bieżące	210 000	170 000	200 000	81,0	117,6
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	120 200	120 200	120 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	120 200	120 200	120 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	263 127 496	249 554 818	249 554 818	94,8	100,0
		Wydatki bieżące	249 132 418	249 554 818	249 554 818	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	13 995 078				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	67 523 314	67 533 314	67 533 314	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	67 523 314	67 533 314	67 533 314	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 447 161	18 460 561	18 460 561	78,7	100,0
		Wydatki bieżące	18 127 161	18 460 561	18 460 561	101,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 320 000				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	169 772 521	163 560 943	163 560 943	96,3	100,0
		Wydatki bieżące	163 481 943	163 560 943	163 560 943	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 290 578				
	70095	Pozostała działalność	2 384 500				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 384 500				
710		Działalność usługowa	621 800	651 800	671 800	104,8	103,1
		Wydatki bieżące	621 800	651 800	671 800	104,8	103,1
		Wydatki majątkowe *					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	152 400	152 400	152 400	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	152 400	152 400	152 400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	469 400	499 400	519 400	106,4	104,0
		Wydatki bieżące	469 400	499 400	519 400	106,4	104,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	95 169 849	94 409 221	93 879 221	99,2	99,4
		Wydatki bieżące	91 594 849	93 909 221	93 879 221	102,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 575 000	500 000		14,0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 335 100	1 335 100	1 335 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 335 100	1 335 100	1 335 100	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Wola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 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)	76 167 860	75 232 232	74 702 232	98,8	99,3
		Wydatki bieżące	72 617 860	74 732 232	74 702 232	102,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 550 000	500 000		14,1	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 754 220	2 954 220	2 954 220	107,3	100,0
		Wydatki bieżące	2 754 220	2 954 220	2 954 220	107,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 912 669	14 887 669	14 887 669	99,8	100,0
		Wydatki bieżące	14 887 669	14 887 669	14 887 669	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	25 000				
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	716 219 957	676 862 223	652 908 803	94,5	96,5
		Wydatki bieżące	688 793 821	652 908 803	652 908 803	94,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	27 426 136	23 953 420		87,3	
	80101	Szkoły podstawowe	161 903 096	153 221 185	143 106 145	94,6	93,4
		Wydatki bieżące	144 783 096	143 106 145	143 106 145	98,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	17 120 000	10 115 040		59,1	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 664 882	11 105 882	11 105 882	95,2	100,0
		Wydatki bieżące	11 664 882	11 105 882	11 105 882	95,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	134 833 677	136 426 851	123 738 471	101,2	90,7
		Wydatki bieżące	127 884 467	123 738 471	123 738 471	96,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 949 210	12 688 380		182,6	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	694 934	694 934	694 934	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	694 934	694 934	694 934	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	22 442 942	21 435 942	21 435 942	95,5	100,0
		Wydatki bieżące	22 442 942	21 435 942	21 435 942	95,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	449 371	449 371	449 371	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	449 371	449 371	449 371	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	3 600 000	3 600 000	3 600 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 600 000	3 600 000	3 600 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	74 241 592	68 953 592	67 803 592	92,9	98,3
		Wydatki bieżące	73 441 592	67 803 592	67 803 592	92,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	800 000	1 150 000		143,8	
	80116	Szkoły policealne	63 748 606	53 548 606	53 548 606	84,0	100,0
		Wydatki bieżące	63 748 606	53 548 606	53 548 606	84,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	13 618 578	13 408 578	13 408 578	98,5	100,0
		Wydatki bieżące	13 618 578	13 408 578	13 408 578	98,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 080 257	1 080 257	1 080 257	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 080 257	1 080 257	1 080 257	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	133 922 340	126 185 414	126 185 414	94,2	100,0
		Wydatki bieżące	131 365 414	126 185 414	126 185 414	96,1	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Wola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	2 556 926				
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	4 417 955	4 417 955	4 417 955	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 417 955	4 417 955	4 417 955	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	885 409	885 409	885 409	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	885 409	885 409	885 409	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	919 443	919 443	919 443	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	919 443	919 443	919 443	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	27 080 401	23 080 401	23 080 401	85,2	100,0
		Wydatki bieżące	27 080 401	23 080 401	23 080 401	85,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	33 565 077	32 565 077	32 565 077	97,0	100,0
		Wydatki bieżące	33 565 077	32 565 077	32 565 077	97,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 990 636	1 990 736	1 990 736	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 990 636	1 990 736	1 990 736	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	18 636 488	17 636 488	17 636 488	94,6	100,0
		Wydatki bieżące	18 636 488	17 636 488	17 636 488	94,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	6 524 273	5 256 102	5 256 102	80,6	100,0
		Wydatki bieżące	6 524 273	5 256 102	5 256 102	80,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	4 502 987	4 502 987	4 502 987	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 502 987	4 502 987	4 502 987	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 457 547	4 457 547	4 457 547	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 457 547	4 457 547	4 457 547	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	45 440	45 440	45 440	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	45 440	45 440	45 440	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	51 348 720	51 454 146	51 459 572	100,2	100,0
		Wydatki bieżące	51 348 720	51 454 146	51 459 572	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	2 062 982	2 062 982	2 062 982	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Wola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	2 062 982	2 062 982	2 062 982	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	110 130	110 130	110 130	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	110 130	110 130	110 130	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	379 652	379 652	379 652	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	379 652	379 652	379 652	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 275 973	3 275 973	3 275 973	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 275 973	3 275 973	3 275 973	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 300 000	6 405 000	6 405 000	101,7	100,0
		Wydatki bieżące	6 300 000	6 405 000	6 405 000	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	4 275 253	4 275 253	4 275 253	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 275 253	4 275 253	4 275 253	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	31 546 262	31 561 688	31 577 114	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	31 546 262	31 561 688	31 577 114	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 582	70 582	70 582	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	70 582	70 582	70 582	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 113 010	3 113 010	3 113 010	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 113 010	3 113 010	3 113 010	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	28 000	28 000	28 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	28 000	28 000	28 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	186 876	171 876	161 876	92,0	94,2
		Wydatki bieżące	186 876	171 876	161 876	92,0	94,2
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	859 502	634 457	414 412	73,8	65,3
		Wydatki bieżące	859 502	634 457	414 412	73,8	65,3
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	859 502	634 457	414 412	73,8	65,3
		Wydatki bieżące	859 502	634 457	414 412	73,8	65,3
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 906 532	26 604 532	26 604 532	98,9	100,0
		Wydatki bieżące	26 906 532	26 604 532	26 604 532	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 657 477	1 657 477	1 657 477	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 657 477	1 657 477	1 657 477	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 916 445	12 614 445	12 614 445	97,7	100,0
		Wydatki bieżące	12 916 445	12 614 445	12 614 445	97,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Wola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 450 609	6 450 609	6 450 609	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 450 609	6 450 609	6 450 609	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	266 568	266 568	266 568	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	266 568	266 568	266 568	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 390 258	1 390 258	1 390 258	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 390 258	1 390 258	1 390 258	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 030 000	3 030 000	3 030 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 030 000	3 030 000	3 030 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	843 200	843 200	843 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	843 200	843 200	843 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 267	41 267	41 267	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	41 267	41 267	41 267	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	310 708	310 708	310 708	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	310 708	310 708	310 708	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855	Rodzina		26 246 482	26 246 482	26 246 482	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	26 246 482	26 246 482	26 246 482	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 324 597	24 324 597	24 324 597	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	24 324 597	24 324 597	24 324 597	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	1 564 362	1 564 362	1 564 362	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 564 362	1 564 362	1 564 362	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	357 523	357 523	357 523	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	357 523	357 523	357 523	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 531 896	4 140 000	3 890 000	25,0	94,0
		Wydatki bieżące	3 193 384	3 890 000	3 890 000	121,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	13 338 512	250 000		1,9	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000	390 000	390 000	134,5	100,0
		Wydatki bieżące	290 000	390 000	390 000	134,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	542 000	660 000	660 000	121,8	100,0
		Wydatki bieżące	542 000	660 000	660 000	121,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 012 000	1 432 000	1 432 000	141,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 012 000	1 432 000	1 432 000	141,5	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

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Wola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	18 000	18 000	120,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 000	18 000	18 000	120,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 173 975	220 000	220 000	4,3	100,0
		Wydatki bieżące	174 384	220 000	220 000	126,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 999 591				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500 000	510 000	510 000	102,0	100,0
		Wydatki bieżące	500 000	510 000	510 000	102,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	8 958 921	870 000	620 000	9,7	71,3
		Wydatki bieżące	620 000	620 000	620 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 338 921	250 000		3,0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 650 180	28 266 980	28 266 980	89,3	100,0
		Wydatki bieżące	28 234 180	28 266 980	28 266 980	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 416 000				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 169 480	2 369 480	2 369 480	109,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 169 480	2 369 480	2 369 480	109,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 911 100	9 838 500	9 838 500	99,3	100,0
		Wydatki bieżące	9 911 100	9 838 500	9 838 500	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	18 929 600	15 819 000	15 819 000	83,6	100,0
		Wydatki bieżące	16 013 600	15 819 000	15 819 000	98,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 916 000				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	600 000	200 000	200 000	33,3	100,0
		Wydatki bieżące	100 000	200 000	200 000	200,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	500 000				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 142 397	5 500 000	5 500 000	132,8	100,0
		Wydatki bieżące	4 142 397	5 500 000	5 500 000	132,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	4 142 397	5 500 000	5 500 000	132,8	100,0
		Wydatki bieżące	4 142 397	5 500 000	5 500 000	132,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	30 750 792	29 359 292	29 359 292	95,5	100,0
		Wydatki bieżące	29 850 792	29 359 292	29 359 292	98,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	900 000				
	92601	Obiekty sportowe	1 420 000	520 000	520 000	36,6	100,0
		Wydatki bieżące	520 000	520 000	520 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	900 000				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	26 440 592	25 749 092	25 749 092	97,4	100,0
		Wydatki bieżące	26 440 592	25 749 092	25 749 092	97,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 890 200	3 090 200	3 090 200	106,9	100,0
		Wydatki bieżące	2 890 200	3 090 200	3 090 200	106,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2026-2027 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.19.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2025 – 2027

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	1 291 226 288	1 215 978 039	1 189 080 000	94,2	97,8
Wydatki bieżące	1 217 873 656	1 189 274 619	1 189 080 000	97,7	100,0
Wydatki majątkowe *	73 352 632	26 703 420		36,4	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	23 039 473	11 535 026	9 565 026	50,1	82,9
Wydatki bieżące	7 337 976	9 535 026	9 565 026	129,9	100,3
Wydatki majątkowe *	15 701 497	2 000 000		12,7	
Drogi i mosty	23 039 473	11 535 026	9 565 026	50,1	82,9
Wydatki bieżące	7 337 976	9 535 026	9 565 026	129,9	100,3
Wydatki majątkowe *	15 701 497	2 000 000		12,7	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	263 296 296	249 723 618	249 723 618	94,8	100,0
Wydatki bieżące	249 301 218	249 723 618	249 723 618	100,2	100,0
Wydatki majątkowe *	13 995 078				
Gospodarka przestrzenna	168 800	168 800	168 800	100,0	100,0
Wydatki bieżące	168 800	168 800	168 800	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	237 427 635	231 226 057	231 226 057	97,4	100,0
Wydatki bieżące	231 137 057	231 226 057	231 226 057	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	6 290 578				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	553 900	687 300	687 300	124,1	100,0
Wydatki bieżące	553 900	687 300	687 300	124,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	25 145 961	17 641 461	17 641 461	70,2	100,0
Wydatki bieżące	17 441 461	17 641 461	17 641 461	101,1	100,0
Wydatki majątkowe *	7 704 500				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 774 518	15 888 075	15 638 075	76,5	98,4
Wydatki bieżące	12 435 597	15 638 075	15 638 075	125,8	100,0
Wydatki majątkowe *	8 338 921	250 000		3,0	
Utrzymanie porządku i czystości	4 757 000	4 888 000	4 888 000	102,8	100,0
Wydatki bieżące	4 757 000	4 888 000	4 888 000	102,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	613 000	928 000	928 000	151,4	100,0
Wydatki bieżące	613 000	928 000	928 000	151,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	6 585 597	9 342 075	9 342 075	141,9	100,0
Wydatki bieżące	6 585 597	9 342 075	9 342 075	141,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	8 818 921	730 000	480 000	8,3	65,8
Wydatki bieżące	480 000	480 000	480 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	8 338 921	250 000		3,0	
EDUKACJA	757 939 158	718 254 424	694 301 004	94,8	96,7
Wydatki bieżące	730 488 022	694 301 004	694 301 004	95,0	100,0
Wydatki majątkowe *	27 451 136	23 953 420		87,3	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	730 197 840	691 781 277	667 827 857	94,7	96,5
Wydatki bieżące	702 746 704	667 827 857	667 827 857	95,0	100,0
Wydatki majątkowe *	27 451 136	23 953 420		87,3	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	27 741 318	26 473 147	26 473 147	95,4	100,0
Wydatki bieżące	27 741 318	26 473 147	26 473 147	95,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	82 246 723	82 127 104	81 912 485	99,9	99,7
Wydatki bieżące	82 246 723	82 127 104	81 912 485	99,9	99,7
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Wola

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	4 457 547	4 457 547	4 457 547	100,0	100,0
Wydatki bieżące	4 457 547	4 457 547	4 457 547	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	39 549 706	39 325 087	39 110 468	99,4	99,5
Wydatki bieżące	39 549 706	39 325 087	39 110 468	99,4	99,5
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	38 239 470	38 344 470	38 344 470	100,3	100,0
Wydatki bieżące	38 239 470	38 344 470	38 344 470	100,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	31 650 180	28 266 980	28 266 980	89,3	100,0
Wydatki bieżące	28 234 180	28 266 980	28 266 980	100,1	100,0
Wydatki majątkowe *	3 416 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 169 480	2 369 480	2 369 480	109,2	100,0
Wydatki bieżące	2 169 480	2 369 480	2 369 480	109,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	29 340 700	25 657 500	25 657 500	87,4	100,0
Wydatki bieżące	25 924 700	25 657 500	25 657 500	99,0	100,0
Wydatki majątkowe *	3 416 000				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	100 000	200 000	200 000	200,0	100,0
Wydatki bieżące	100 000	200 000	200 000	200,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	30 750 792	29 359 292	29 359 292	95,5	100,0
Wydatki bieżące	29 850 792	29 359 292	29 359 292	98,4	100,0
Wydatki majątkowe *	900 000				
Działalność rekreacyjno-sportowa	27 456 092	25 864 592	25 864 592	94,2	100,0
Wydatki bieżące	26 556 092	25 864 592	25 864 592	97,4	100,0
Wydatki majątkowe *	900 000				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 294 700	3 494 700	3 494 700	106,1	100,0
Wydatki bieżące	3 294 700	3 494 700	3 494 700	106,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	2 916 220	3 116 220	3 116 220	106,9	100,0
Wydatki bieżące	2 916 220	3 116 220	3 116 220	106,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	2 764 220	2 964 220	2 964 220	107,2	100,0
Wydatki bieżące	2 764 220	2 964 220	2 964 220	107,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	152 000	152 000	152 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	152 000	152 000	152 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	76 684 028	75 564 028	75 084 028	98,5	99,4
Wydatki bieżące	73 134 028	75 064 028	75 084 028	102,6	100,0
Wydatki majątkowe *	3 550 000	500 000		14,1	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	75 047 928	73 897 928	73 397 928	98,5	99,3
Wydatki bieżące	71 497 928	73 397 928	73 397 928	102,7	100,0
Wydatki majątkowe *	3 550 000	500 000		14,1	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 636 100	1 666 100	1 686 100	101,8	101,2
Wydatki bieżące	1 636 100	1 666 100	1 686 100	101,8	101,2
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 928 900	2 143 272	2 113 272	111,1	98,6
Wydatki bieżące	1 928 900	2 143 272	2 113 272	111,1	98,6
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 928 500	2 142 872	2 112 872	111,1	98,6

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Wola

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	1 928 500	2 142 872	2 112 872	111,1	98,6
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	400	400	400	100,0	100,0
Wydatki bieżące	400	400	400	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2026-2027 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.20 DZIELNICA ŻOLIBORZ

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Żoliborz

5.20.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2025 – 2027

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Prognoza dochodów na 2027 rok	Kalkulacja środków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	38 255 000	397 033 615	37 335 000	388 267 879	37 482 000	366 970 000	97,6	97,8	100,4	94,5
DOCHODY BIEŻĄCE	35 813 470	27 884 416	35 900 000	27 955 181	36 222 000	28 204 881	100,2	100,3	100,9	100,9
DOCHODY WŁASNE	35 813 470	27 884 416	35 900 000	27 955 181	36 222 000	28 204 881	100,2	100,3	100,9	100,9
Dochody z mienia	26 430 180	18 501 126	26 482 730	18 537 911	26 723 730	18 706 611	100,2	100,2	100,9	100,9
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	167 730	117 411	157 730	110 411	157 730	110 411	94,0	94,0	100,0	100,0
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 032 450	7 722 715	10 965 000	7 675 500	10 960 000	7 672 000	99,4	99,4	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	15 230 000	10 661 000	15 360 000	10 752 000	15 606 000	10 924 200	100,9	100,9	101,6	101,6
Pozostałe dochody	9 383 290	9 383 290	9 417 270	9 417 270	9 498 270	9 498 270	100,4	100,4	100,9	100,9
Pozostałe odsetki	165 270	165 270	169 550	169 550	174 250	174 250	102,6	102,6	102,8	102,8
Wpływy z różnych dochodów	573 020	573 020	567 720	567 720	569 020	569 020	99,1	99,1	100,2	100,2
Wpływy z różnych opłat	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	8 045 000	8 045 000	8 080 000	8 080 000	8 155 000	8 155 000	100,4	100,4	100,9	100,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 441 530	1 709 071	1 435 000	1 004 500	1 260 000	882 000	58,8	58,8	87,8	87,8
DOCHODY WŁASNE	2 441 530	1 709 071	1 435 000	1 004 500	1 260 000	882 000	58,8	58,8	87,8	87,8
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	1 541 530	1 079 071	1 435 000	1 004 500	1 260 000	882 000	93,1	93,1	87,8	87,8
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	110 000	77 000	90 000	63 000	75 000	52 500	81,8	81,8	83,3	83,3
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 326 410	928 487	1 300 000	910 000	1 150 000	805 000	98,0	98,0	88,5	88,5
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	105 120	73 584	45 000	31 500	35 000	24 500	42,8	42,8	77,8	77,8
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		367 440 128		359 308 198		337 883 119		97,8		94,0

5.20.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2025 – 2027

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	397 033 615	388 267 879	366 970 000	97,8	94,5
		Wydatki bieżące	364 258 405	360 970 000	360 970 000	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	32 775 210	27 297 879	6 000 000	83,3	22,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	194 025	211 400	212 400	109,0	100,5
		Wydatki bieżące	194 025	211 400	212 400	109,0	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	194 025	211 400	212 400	109,0	100,5
		Wydatki bieżące	194 025	211 400	212 400	109,0	100,5
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	8 626 825	2 622 784	2 638 000	30,4	100,6
		Wydatki bieżące	3 305 725	2 622 784	2 638 000	79,3	100,6
		Wydatki majątkowe *	5 321 100				
	60016	Drogi publiczne gminne	8 449 825	2 445 784	2 461 000	28,9	100,6
		Wydatki bieżące	3 128 725	2 445 784	2 461 000	78,2	100,6
		Wydatki majątkowe *	5 321 100				
	60017	Drogi wewnętrzne	27 000	27 000	27 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	27 000	27 000	27 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 978 100	27 738 153	27 738 153	95,7	100,0
		Wydatki bieżące	27 078 100	27 738 153	27 738 153	102,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 900 000				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 836 749	7 876 749	7 876 749	100,5	100,0
		Wydatki bieżące	7 836 749	7 876 749	7 876 749	100,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 108 974	3 357 747	3 357 747	108,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 108 974	3 357 747	3 357 747	108,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 032 377	16 503 657	16 503 657	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	16 132 377	16 503 657	16 503 657	102,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 900 000				
710		Działalność usługowa	83 200	84 930	84 930	102,1	100,0
		Wydatki bieżące	83 200	84 930	84 930	102,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	83 200	84 930	84 930	102,1	100,0
		Wydatki bieżące	83 200	84 930	84 930	102,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	40 149 790	40 538 933	40 538 933	101,0	100,0
		Wydatki bieżące	40 149 790	40 538 933	40 538 933	101,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	893 000	911 500	911 500	102,1	100,0
		Wydatki bieżące	893 000	911 500	911 500	102,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 466 524	34 134 024	34 134 024	102,0	100,0
		Wydatki bieżące	33 466 524	34 134 024	34 134 024	102,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 600	245 560	245 560	104,2	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Żoliborz

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	235 600	245 560	245 560	104,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 554 666	5 247 849	5 247 849	94,5	100,0
		Wydatki bieżące	5 554 666	5 247 849	5 247 849	94,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	244 939 335	255 000 130	241 000 130	104,1	94,5
		Wydatki bieżące	238 249 638	235 000 130	235 000 130	98,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 689 697	20 000 000	6 000 000	299,0	30,0
	80101	Szkoły podstawowe	58 957 162	57 127 129	57 127 129	96,9	100,0
		Wydatki bieżące	57 387 162	57 127 129	57 127 129	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 570 000				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	657 967	575 124	575 124	87,4	100,0
		Wydatki bieżące	657 967	575 124	575 124	87,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	59 265 471	73 777 672	59 777 672	124,5	81,0
		Wydatki bieżące	54 145 774	53 777 672	53 777 672	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 119 697	20 000 000	6 000 000	390,6	30,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	510 000	510 000	510 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	510 000	510 000	510 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	8 648 717	8 452 349	8 452 349	97,7	100,0
		Wydatki bieżące	8 648 717	8 452 349	8 452 349	97,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie 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	35 654 647	35 243 061	35 243 061	98,8	100,0
		Wydatki bieżące	35 654 647	35 243 061	35 243 061	98,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	4 198 468	4 030 239	4 030 239	96,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 198 468	4 030 239	4 030 239	96,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	40 053 242	39 165 900	39 165 900	97,8	100,0
		Wydatki bieżące	40 053 242	39 165 900	39 165 900	97,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	850 605	850 605	850 605	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	850 605	850 605	850 605	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 458 298	2 453 454	2 453 454	99,8	100,0
		Wydatki bieżące	2 458 298	2 453 454	2 453 454	99,8	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	13 064 546	12 756 970	13 556 970	97,6	106,3
		Wydatki bieżące	13 064 546	12 756 970	13 556 970	97,6	106,3
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Żoliborz

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 669 238	11 427 939	10 627 939	97,9	93,0
		Wydatki bieżące	11 669 238	11 427 939	10 627 939	97,9	93,0
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	226 270	220 793	220 793	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	226 270	220 793	220 793	97,6	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	5 412 570	5 385 286	5 385 286	99,5	100,0
		Wydatki bieżące	5 412 570	5 385 286	5 385 286	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	2 212 134	1 923 609	1 923 609	87,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 212 134	1 923 609	1 923 609	87,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 813 704	1 813 704	1 813 704	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 813 704	1 813 704	1 813 704	100,0	100,0
		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	1 791 458	1 791 458	1 791 458	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 791 458	1 791 458	1 791 458	100,0	100,0
		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 *					
852		Pomoc społeczna	18 539 453	18 419 670	18 419 670	99,4	100,0
		Wydatki bieżące	18 064 453	18 419 670	18 419 670	102,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	475 000				
	85203	Ośrodki wsparcia	4 104 473	3 636 650	3 636 650	88,6	100,0
		Wydatki bieżące	3 629 473	3 636 650	3 636 650	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	475 000				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000	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	77 507	77 507	77 507	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	77 507	77 507	77 507	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	770 662	770 662	770 662	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	770 662	770 662	770 662	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Żoliborz

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 144 500	1 172 340	1 172 340	102,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 144 500	1 172 340	1 172 340	102,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	896 147	896 147	896 147	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	896 147	896 147	896 147	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 081 574	10 291 774	10 291 774	102,1	100,0
		Wydatki bieżące	10 081 574	10 291 774	10 291 774	102,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000	21 000	21 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	21 000	21 000	21 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 419 496	1 529 496	1 529 496	107,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 419 496	1 529 496	1 529 496	107,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 050	4 050	4 050	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 050	4 050	4 050	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	14 044	14 044	14 044	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 044	14 044	14 044	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 500	100 000	100 000	22,0	100,0
		Wydatki bieżące	454 500	100 000	100 000	22,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	454 500	100 000	100 000	22,0	100,0
		Wydatki bieżące	454 500	100 000	100 000	22,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 121 901	10 060 021	10 060 021	99,4	100,0
		Wydatki bieżące	10 121 901	10 060 021	10 060 021	99,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	311 000	311 000	311 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	311 000	311 000	311 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 461 121	6 397 338	6 397 338	99,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 461 121	6 397 338	6 397 338	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 976 889	1 981 095	1 981 095	100,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 976 889	1 981 095	1 981 095	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	210 000	210 000	210 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	210 000	210 000	210 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	362 400	360 097	360 097	99,4	100,0
		Wydatki bieżące	362 400	360 097	360 097	99,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	418 200	418 200	418 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	418 200	418 200	418 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Żoliborz

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 526	45 526	45 526	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	45 526	45 526	45 526	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	86 765	86 765	86 765	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	86 765	86 765	86 765	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	7 497 319	7 497 319	7 497 319	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 497 319	7 497 319	7 497 319	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 911 404	6 911 404	6 911 404	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 911 404	6 911 404	6 911 404	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	494 500	494 500	494 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	494 500	494 500	494 500	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	91 415	91 415	91 415	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	91 415	91 415	91 415	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 303 647	1 260 857	1 259 085	96,7	99,9
		Wydatki bieżące	1 303 647	1 260 857	1 259 085	96,7	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000	180 000	180 000	112,5	100,0
		Wydatki bieżące	160 000	180 000	180 000	112,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	274 500	360 000	360 000	131,1	100,0
		Wydatki bieżące	274 500	360 000	360 000	131,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	658 215	575 925	574 153	87,5	99,7
		Wydatki bieżące	658 215	575 925	574 153	87,5	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	8 000				
		Wydatki bieżące	8 000				
		Wydatki majątkowe *					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000	70 000	70 000	145,8	100,0
		Wydatki bieżące	48 000	70 000	70 000	145,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	154 932	74 932	74 932	48,4	100,0
		Wydatki bieżące	154 932	74 932	74 932	48,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 072 209	17 107 073	9 809 194	81,2	57,3
		Wydatki bieżące	9 566 234	9 809 194	9 809 194	102,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	11 505 975	7 297 879		63,4	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	948 900	963 900	963 900	101,6	100,0
		Wydatki bieżące	948 900	963 900	963 900	101,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 310 975	12 049 709	4 751 830	90,5	39,4

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Żoliborz

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	4 655 000	4 751 830	4 751 830	102,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 655 975	7 297 879		84,3	
	92116	Biblioteki	3 862 000	3 938 170	3 938 170	102,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 862 000	3 938 170	3 938 170	102,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 850 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 850 000				
	92195	Pozostała działalność	100 334	155 294	155 294	154,8	100,0
		Wydatki bieżące	100 334	155 294	155 294	154,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 919 169	1 274 625	1 260 181	66,4	98,9
		Wydatki bieżące	1 919 169	1 274 625	1 260 181	66,4	98,9
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	1 919 169	1 274 625	1 260 181	66,4	98,9
		Wydatki bieżące	1 919 169	1 274 625	1 260 181	66,4	98,9
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	11 332 438	4 530 280	4 530 280	40,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 449 000	4 530 280	4 530 280	101,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 883 438				
	92601	Obiekty sportowe	7 223 438	345 000	345 000	4,8	100,0
		Wydatki bieżące	340 000	345 000	345 000	101,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 883 438				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 100 000	3 164 480	3 164 480	102,1	100,0
		Wydatki bieżące	3 100 000	3 164 480	3 164 480	102,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 009 000	1 020 800	1 020 800	101,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 009 000	1 020 800	1 020 800	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2026-2027 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.20.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2025 – 2027

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	397 033 615	388 267 879	366 970 000	97,8	94,5
Wydatki bieżące	364 258 405	360 970 000	360 970 000	99,1	100,0
Wydatki majątkowe *	32 775 210	27 297 879	6 000 000	83,3	22,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 500 100	1 130 000	1 130 000	17,4	100,0
Wydatki bieżące	1 179 000	1 130 000	1 130 000	95,8	100,0
Wydatki majątkowe *	5 321 100				
Drogi i mosty	6 500 100	1 130 000	1 130 000	17,4	100,0
Wydatki bieżące	1 179 000	1 130 000	1 130 000	95,8	100,0
Wydatki majątkowe *	5 321 100				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	28 978 100	27 738 153	27 738 153	95,7	100,0
Wydatki bieżące	27 078 100	27 738 153	27 738 153	102,4	100,0
Wydatki majątkowe *	1 900 000				
Mieszkaninowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	25 879 126	24 385 406	24 385 406	94,2	100,0
Wydatki bieżące	23 979 126	24 385 406	24 385 406	101,7	100,0
Wydatki majątkowe *	1 900 000				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	2 097 850	2 289 123	2 289 123	109,1	100,0
Wydatki bieżące	2 097 850	2 289 123	2 289 123	109,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	1 001 124	1 063 624	1 063 624	106,2	100,0
Wydatki bieżące	1 001 124	1 063 624	1 063 624	106,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 543 566	4 239 666	4 239 666	76,5	100,0
Wydatki bieżące	5 543 566	4 239 666	4 239 666	76,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Utrzymanie porządku i czystości	1 124 027	1 200 000	1 200 000	106,8	100,0
Wydatki bieżące	1 124 027	1 200 000	1 200 000	106,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	354 025	391 400	392 400	110,6	100,3
Wydatki bieżące	354 025	391 400	392 400	110,6	100,3
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	3 980 582	2 573 334	2 572 334	64,6	100,0
Wydatki bieżące	3 980 582	2 573 334	2 572 334	64,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	84 932	74 932	74 932	88,2	100,0
Wydatki bieżące	84 932	74 932	74 932	88,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
EDUKACJA	260 615 902	270 308 000	256 308 000	103,7	94,8
Wydatki bieżące	253 926 205	250 308 000	250 308 000	98,6	100,0
Wydatki majątkowe *	6 689 697	20 000 000	6 000 000	299,0	30,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	250 885 606	261 175 349	247 175 349	104,1	94,6
Wydatki bieżące	244 195 909	241 175 349	241 175 349	98,8	100,0
Wydatki majątkowe *	6 689 697	20 000 000	6 000 000	299,0	30,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 730 296	9 132 651	9 132 651	93,9	100,0
Wydatki bieżące	9 730 296	9 132 651	9 132 651	93,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	28 120 900	27 646 617	27 646 617	98,3	100,0
Wydatki bieżące	27 645 900	27 646 617	27 646 617	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	475 000				
Programy zdrowotne	1 811 458	1 811 458	1 811 458	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 811 458	1 811 458	1 811 458	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2025-2027
Dzielnica Żoliborz

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Prognoza wydatków na 2027 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	16 607 637	16 105 514	16 105 514	97,0	100,0
Wydatki bieżące	16 132 637	16 105 514	16 105 514	99,8	100,0
Wydatki majątkowe *	475 000				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 701 805	9 729 645	9 729 645	100,3	100,0
Wydatki bieżące	9 701 805	9 729 645	9 729 645	100,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	21 072 209	17 107 073	9 809 194	81,2	57,3
Wydatki bieżące	9 566 234	9 809 194	9 809 194	102,5	100,0
Wydatki majątkowe *	11 505 975	7 297 879		63,4	
Upowszechnianie kultury i tradycji	948 900	963 900	963 900	101,6	100,0
Wydatki bieżące	948 900	963 900	963 900	101,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	20 022 975	15 987 879	8 690 000	79,8	54,4
Wydatki bieżące	8 517 000	8 690 000	8 690 000	102,0	100,0
Wydatki majątkowe *	11 505 975	7 297 879		63,4	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	100 334	155 294	155 294	154,8	100,0
Wydatki bieżące	100 334	155 294	155 294	154,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	11 332 438	4 530 280	4 530 280	40,0	100,0
Wydatki bieżące	4 449 000	4 530 280	4 530 280	101,8	100,0
Wydatki majątkowe *	6 883 438				
Działalność rekreacyjno-sportowa	7 223 438	345 000	345 000	4,8	100,0
Wydatki bieżące	340 000	345 000	345 000	101,5	100,0
Wydatki majątkowe *	6 883 438				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 109 000	4 185 280	4 185 280	101,9	100,0
Wydatki bieżące	4 109 000	4 185 280	4 185 280	101,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	313 600	325 190	325 190	103,7	100,0
Wydatki bieżące	313 600	325 190	325 190	103,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	235 600	245 560	245 560	104,2	100,0
Wydatki bieżące	235 600	245 560	245 560	104,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	78 000	79 630	79 630	102,1	100,0
Wydatki bieżące	78 000	79 630	79 630	102,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	34 463 700	35 147 900	35 147 900	102,0	100,0
Wydatki bieżące	34 463 700	35 147 900	35 147 900	102,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	33 565 500	34 231 100	34 231 100	102,0	100,0
Wydatki bieżące	33 565 500	34 231 100	34 231 100	102,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	898 200	916 800	916 800	102,1	100,0
Wydatki bieżące	898 200	916 800	916 800	102,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	93 100	95 000	95 000	102,0	100,0
Wydatki bieżące	93 100	95 000	95 000	102,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	92 100	94 000	94 000	102,1	100,0
Wydatki bieżące	92 100	94 000	94 000	102,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2026-2027 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych