

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA M.ST. WARSZAWY NA LATA **2025-2055**



**WIELOLETNIA
PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA LATA 2025-2055**

CZĘŚĆ II

WARSZAWA, GRUDZIEŃ 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	140
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	249
5.20 DZIELNICA ŻOLIBÓRZ.....	253
5.20.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2025-2027	255
5.20.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2025 – 2027	256
5.20.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2025 – 2027	262

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	26 279 526 428	28 152 316 920	29 218 513 865	107,1	103,8
DOCHODY BIEŻĄCE	25 844 787 401	27 556 251 059	28 508 016 230	106,6	103,5
DOCHODY WŁASNE	25 166 655 634	26 922 877 832	27 880 535 083	107,0	103,6
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 zarządek, 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	2 795 100 026	2 968 968 761	2 745 876 111	106,2	92,5
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	125 811 606	128 037 774	128 037 774	101,8	100,0
Zwroty dotacji	7 705 178	8 467 668	8 743 168	109,9	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	334 930 968	334 224 504	338 038 596	99,8	101,1
Wpływy z usług	1 911 182 370	1 922 681 553	1 815 941 090	100,6	94,4
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	5 680 299				
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	125 013 000	124 000 000	124 000 000	99,2	100,0
Komunikacja podmiejska	124 000 000	124 000 000	124 000 000	100,0	100,0
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	980 000				
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000				

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
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	678 131 767	633 373 227	627 481 147	93,4	99,1
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	657 299 194	625 777 087	623 473 807	95,2	99,6
Zadania własne	96 237 633	84 514 712	84 514 712	87,8	100,0
Zadania zlecone	547 716 731	528 240 935	528 240 935	96,4	100,0
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 344 830	13 021 440	10 718 160	97,6	82,3
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	19 095 773	7 596 140	4 007 340	39,8	52,8
Inicjatywy wspólnotowe	19 095 773	7 596 140	4 007 340	39,8	52,8
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	1 736 800				
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 020 000				
Fundusz Medyczny	716 800				
DOCHODY MAJĄTKOWE	434 739 027	596 065 861	710 497 635	137,1	119,2
DOCHODY WŁASNE	98 165 848	62 575 370	32 420 700	63,7	51,8
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	136 500	136 500	131 500	100,0	96,3
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	916 200	116 200	116 200	12,7	100,0
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
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	1 140 000				
Zbycie praw majątkowych - pozostałe	1 140 000				
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 310 305	34 795 960	32 173 000	98,5	92,5
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
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne	60 662 843	27 526 710		45,4	
Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne	60 574 553	26 615 000		43,9	
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne	88 290	911 710		1 032,6	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	336 573 179	533 490 491	678 076 935	158,5	127,1
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	156 061 305	384 898 995	634 847 943	246,6	164,9
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	62 003 746	55 616 962	19 478 992	89,7	35,0
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	14 817 764	49 905		0,3	
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	14 817 764	49 905		0,3	
Środki na dofinansowanie zadań majątkowych pozyskane z innych funduszy	86 540 364	72 924 629	1 750 000	84,3	2,4
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	86 540 364	72 924 629	1 750 000	84,3	2,4
w tym:					
DOCHODY WŁASNE	25 264 821 482	26 985 453 202	27 912 955 783	106,8	103,4
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 014 704 946	1 166 863 718	1 305 558 082	115,0	111,9

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	29 476 647 595	30 677 867 035	29 563 793 968	104,1	96,4
		Wydatki bieżące	26 354 394 691	26 151 165 166	26 326 072 717	99,2	100,7
		Wydatki majątkowe *	3 122 252 904	4 526 701 869	3 237 721 251	145,0	71,5
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	25 365 011	21 285 900	21 502 900	83,9	101,0
		Wydatki bieżące	22 131 900	21 285 900	21 502 900	96,2	101,0
		Wydatki majątkowe *	3 233 111				
	02001	Gospodarka leśna	25 365 011	21 285 900	21 502 900	83,9	101,0
		Wydatki bieżące	22 131 900	21 285 900	21 502 900	96,2	101,0
		Wydatki majątkowe *	3 233 111				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	63 464 767	34 687 446	5 714 904	54,7	16,5
		Wydatki bieżące	6 304 767	5 692 446	5 714 904	90,3	100,4
		Wydatki majątkowe *	57 160 000	28 995 000		50,7	
	40001	Dostarczanie ciepła	1 020 000				
		Wydatki bieżące	1 020 000				
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	62 444 767	34 687 446	5 714 904	55,5	16,5
		Wydatki bieżące	5 284 767	5 692 446	5 714 904	107,7	100,4
		Wydatki majątkowe *	57 160 000	28 995 000		50,7	
500		Handel	6 556 831	2 300 000		35,1	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	6 556 831	2 300 000		35,1	
	50095	Pozostała działalność	6 556 831	2 300 000		35,1	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	6 556 831	2 300 000		35,1	
600		Transport i łączność	7 311 342 439	8 220 302 334	6 802 541 932	112,4	82,8
		Wydatki bieżące	6 057 216 585	5 866 204 182	5 943 734 537	96,8	101,3
		Wydatki majątkowe *	1 254 125 854	2 354 098 152	858 807 395	187,7	36,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 324 729 334	6 403 567 364	5 326 006 979	120,3	83,2
		Wydatki bieżące	4 844 082 455	4 785 963 895	4 856 843 452	98,8	101,5
		Wydatki majątkowe *	480 646 879	1 617 603 469	469 163 527	336,5	29,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	29 445 698	41 719 858	4 533 107	141,7	10,9
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	29 445 698	41 719 858	4 533 107	141,7	10,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	78 504 578	80 805 776	30 373 975	102,9	37,6
		Wydatki bieżące	1 000 000				
		Wydatki majątkowe *	77 504 578	80 805 776	30 373 975	104,3	37,6
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 127 529 046	1 108 241 344	992 471 292	98,3	89,6
		Wydatki bieżące	808 377 468	681 018 851	672 217 644	84,2	98,7
		Wydatki majątkowe *	319 151 578	427 222 493	320 253 648	133,9	75,0
	60016	Drogi publiczne gminne	467 057 695	336 866 606	237 106 951	72,1	70,4
		Wydatki bieżące	216 872 851	218 279 055	218 508 379	100,6	100,1
		Wydatki majątkowe *	250 184 844	118 587 551	18 598 572	47,4	15,7
	60017	Drogi wewnętrzne	11 235 940	13 720 572	10 769 918	122,1	78,5
		Wydatki bieżące	10 235 940	10 820 572	10 769 918	105,7	99,5
		Wydatki majątkowe *	1 000 000	2 900 000		290,0	
	60019	Płatne parkowanie	43 554 134	44 917 264	44 682 264	103,1	99,5

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	43 253 264	44 917 264	44 682 264	103,8	99,5
		Wydatki majątkowe *	300 870				
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	34 002 438	23 432 697	23 407 418	68,9	99,9
		Wydatki bieżące	19 002 435	14 432 697	19 407 418	76,0	134,5
		Wydatki majątkowe *	15 000 003	9 000 000	4 000 000	60,0	44,4
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	74 694 490	68 094 355	44 448 916	91,2	65,3
		Wydatki bieżące	25 736 264	24 709 628	32 564 350	96,0	131,8
		Wydatki majątkowe *	48 958 226	43 384 727	11 884 566	88,6	27,4
	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	102 476 903	80 736 923	70 593 745	78,8	87,4
		Wydatki bieżące	70 543 725	67 862 645	70 593 745	96,2	104,0
		Wydatki majątkowe *	31 933 178	12 874 278		40,3	
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	1 901 032 056	1 934 081 509	1 783 815 969	101,7	92,2
		Wydatki bieżące	1 519 616 666	1 513 949 079	1 518 645 298	99,6	100,3
		Wydatki majątkowe *	381 415 390	420 132 430	265 170 671	110,2	63,1
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	355 080 805	353 689 510	354 404 195	99,6	100,2
		Wydatki bieżące	353 183 805	353 689 510	354 404 195	100,1	100,2
		Wydatki majątkowe *	1 897 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 462 049	520 458 649	474 237 065	86,7	91,1
		Wydatki bieżące	375 326 331	366 555 332	369 373 996	97,7	100,8
		Wydatki majątkowe *	225 135 718	153 903 317	104 863 069	68,4	68,1
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	915 668 232	1 043 517 058	943 109 031	114,0	90,4
		Wydatki bieżące	790 069 830	792 675 037	793 782 822	100,3	100,1
		Wydatki majątkowe *	125 598 402	250 842 021	149 326 209	199,7	59,5
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	26 284 795				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	26 284 795				
	70095	Pozostała działalność	3 536 175	16 416 292	12 065 678	464,2	73,5
		Wydatki bieżące	1 036 700	1 029 200	1 084 285	99,3	105,4
		Wydatki majątkowe *	2 499 475	15 387 092	10 981 393	615,6	71,4
710		Działalność usługowa	150 151 083	624 888 335	1 032 366 783	416,2	165,2
		Wydatki bieżące	133 270 615	132 769 573	127 323 884	99,6	95,9
		Wydatki majątkowe *	16 880 468	492 118 762	905 042 899	2 915,3	183,9
	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	7 463 902	9 563 902	9 563 902	128,1	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 bieżące	7 463 902	9 563 902	9 563 902	128,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 598 804	10 136 743	9 406 743	61,1	92,8
		Wydatki bieżące	9 717 742	9 816 743	9 256 743	101,0	94,3
		Wydatki majątkowe *	6 881 062	320 000	150 000	4,7	46,9
	71015	Nadzór budowlany	10 063 568	8 850 265	8 850 265	87,9	100,0
		Wydatki bieżące	10 063 568	8 850 265	8 850 265	87,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71035	Cmentarze	5 495 000	8 890 000	9 718 000	161,8	109,3
		Wydatki bieżące	5 355 000	5 355 000	5 393 000	100,0	100,7
		Wydatki majątkowe *	140 000	3 535 000	4 325 000	2 525,0	122,3
	71095	Pozostała działalność	71 919 809	548 513 425	955 652 873	762,7	174,2
		Wydatki bieżące	62 060 403	60 249 663	55 084 974	97,1	91,4
		Wydatki majątkowe *	9 859 406	488 263 762	900 567 899	4 952,3	184,4
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	1 567 500	1 730 000	1 730 561	110,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 567 500	1 730 000	1 730 561	110,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 567 500	1 730 000	1 730 561	110,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 567 500	1 730 000	1 730 561	110,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	2 477 024 819	2 493 277 151	2 463 430 420	100,7	98,8
		Wydatki bieżące	2 402 780 673	2 429 139 357	2 427 204 882	101,1	99,9
		Wydatki majątkowe *	74 244 146	64 137 794	36 225 538	86,4	56,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 639 041	25 162 257	25 162 257	91,0	100,0
		Wydatki bieżące	27 639 041	25 162 257	25 162 257	91,0	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)	2 178 979 364	2 196 123 117	2 165 710 353	100,8	98,6
		Wydatki bieżące	2 105 329 718	2 131 985 323	2 129 484 815	101,3	99,9
		Wydatki majątkowe *	73 649 646	64 137 794	36 225 538	87,1	56,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 712 687	53 080 588	52 902 243	104,7	99,7
		Wydatki bieżące	50 712 687	53 080 588	52 902 243	104,7	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	75081	System powiadamiania ratunkowego	8 510 000	8 296 000	8 296 000	97,5	100,0
		Wydatki bieżące	8 510 000	8 296 000	8 296 000	97,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	180 903 609	179 819 523	179 835 523	99,4	100,0
		Wydatki bieżące	180 309 109	179 819 523	179 835 523	99,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	594 500				
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	345 171	341 230	341 230	98,9	100,0
		Wydatki bieżące	345 171	341 230	341 230	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	345 171	341 230	341 230	98,9	100,0
		Wydatki bieżące	345 171	341 230	341 230	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
752		Obrona narodowa	1 662 591	1 301 668	1 301 668	78,3	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 bieżące	1 662 591	1 301 668	1 301 668	78,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 652 091	1 291 168	1 291 168	78,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 652 091	1 291 168	1 291 168	78,2	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	558 083 160	514 984 785	473 440 126	92,3	91,9
		Wydatki bieżące	515 621 440	472 957 573	473 440 126	91,7	100,1
		Wydatki majątkowe *	42 461 720	42 027 212		99,0	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 260 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 260 000				
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 440 000				
		Wydatki bieżące	1 440 000				
		Wydatki majątkowe *					
	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	181 913 509	155 193 473	155 193 473	85,3	100,0
		Wydatki bieżące	165 263 509	155 193 473	155 193 473	93,9	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)	311 468 734	274 669 200	274 722 327	88,2	100,0
		Wydatki bieżące	301 878 500	274 669 200	274 722 327	91,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	9 590 234				
	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	46 917 142	75 122 112	33 570 726	160,1	44,7
		Wydatki bieżące	38 085 831	33 094 900	33 570 726	86,9	101,4
		Wydatki majątkowe *	8 831 311	42 027 212		475,9	
755		Wymiar sprawiedliwości	2 574 180	2 570 680	2 570 680	99,9	100,0
		Wydatki bieżące	2 574 180	2 570 680	2 570 680	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 574 180	2 570 680	2 570 680	99,9	100,0
		Wydatki bieżące	2 574 180	2 570 680	2 570 680	99,9	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	1 415 183 676	1 545 375 933	1 485 502 455	109,2	96,1
		Wydatki bieżące	1 410 183 676	1 545 375 933	1 485 502 455	109,6	96,1
		Wydatki majątkowe *	5 000 000	0		0,0	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17 200 541	17 200 000	17 200 000	100,0	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 bieżące	17 200 541	17 200 000	17 200 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 393 784 135	1 525 721 933	1 465 848 455	109,5	96,1
		Wydatki bieżące	1 388 784 135	1 525 721 933	1 465 848 455	109,9	96,1
		Wydatki majątkowe *	5 000 000				
	75820	Prywatyzacja	4 199 000	2 454 000	2 454 000	58,4	100,0
		Wydatki bieżące	4 199 000	2 454 000	2 454 000	58,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	8 280 246 422	7 869 320 984	7 769 561 570	95,0	98,7
		Wydatki bieżące	7 958 203 585	7 740 707 693	7 749 375 216	97,3	100,1
		Wydatki majątkowe *	322 042 837	128 613 291	20 186 354	39,9	15,7
	80101	Szkoły podstawowe	2 374 744 456	2 218 273 797	2 160 535 846	93,4	97,4
		Wydatki bieżące	2 199 822 374	2 161 334 992	2 160 535 846	98,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	174 922 082	56 938 805		32,6	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	238 651 326	215 091 184	218 347 864	90,1	101,5
		Wydatki bieżące	235 588 419	215 046 184	218 347 864	91,3	101,5
		Wydatki majątkowe *	3 062 907	45 000		1,5	
	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	1 885 350 101	1 840 814 809	1 806 240 611	97,6	98,1
		Wydatki bieżące	1 801 327 765	1 788 659 502	1 795 551 287	99,3	100,4
		Wydatki majątkowe *	84 022 336	52 155 307	10 689 324	62,1	20,5
	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	Dowózienie 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	439 752 055	441 181 130	435 983 107	100,3	98,8
		Wydatki bieżące	426 447 061	428 888 107	429 983 107	100,6	100,3
		Wydatki majątkowe *	13 304 994	12 293 023	6 000 000	92,4	48,8
	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	1 065 793 708	1 018 065 076	1 017 432 792	95,5	99,9
		Wydatki bieżące	1 029 446 280	1 018 033 920	1 017 432 792	98,9	99,9
		Wydatki majątkowe *	36 347 428	31 156		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

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 *					
	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 *					
	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	75 076 683	66 800 192	66 800 192	89,0	100,0
		Wydatki bieżące	73 750 998	66 800 192	66 800 192	90,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 325 685				
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	24 573 861	24 552 682	24 552 682	99,9	100,0
		Wydatki bieżące	24 163 861	24 552 682	24 552 682	101,6	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	159 219 862	138 176 510	130 865 924	86,8	94,7
		Wydatki bieżące	150 572 457	131 026 510	127 368 894	87,0	97,2
		Wydatki majątkowe *	8 647 405	7 150 000	3 497 030	82,7	48,9

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
851		Ochrona zdrowia	253 428 605	210 700 127	197 043 478	83,1	93,5
		Wydatki bieżące	155 312 032	156 920 127	157 043 478	101,0	100,1
		Wydatki majątkowe *	98 116 573	53 780 000	40 000 000	54,8	74,4
	85111	Szpitala ogólne	99 744 467	63 836 218	55 965 770	64,0	87,7
		Wydatki bieżące	16 555 718	16 056 218	15 965 770	97,0	99,4
		Wydatki majątkowe *	83 188 749	47 780 000	40 000 000	57,4	83,7
	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	17 118 824	9 000 000	5 000 000	52,6	55,6
		Wydatki bieżące	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	12 118 824	4 000 000		33,0	
	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	Łbzy 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	1 161 494 137	1 123 549 264	1 088 952 964	96,7	96,9
		Wydatki bieżące	1 102 862 637	1 085 913 039	1 082 089 415	98,5	99,6
		Wydatki majątkowe *	58 631 500	37 636 225	6 863 549	64,2	18,2
	85202	Domy pomocy społecznej	291 930 690	293 093 960	294 394 770	100,4	100,4
		Wydatki bieżące	290 856 097	293 093 960	294 394 770	100,8	100,4
		Wydatki majątkowe *	1 074 593				
	85203	Ośrodki wsparcia	94 286 342	81 289 625	77 061 835	86,2	94,8
		Wydatki bieżące	84 650 090	77 054 265	77 061 835	91,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	9 636 252	4 235 360		44,0	
	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	4 804 530	3 885 175	3 885 175	80,9	100,0
		Wydatki bieżące	4 804 530	3 885 175	3 885 175	80,9	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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 881 749	38 735 348	39 035 348	97,1	100,8
		Wydatki bieżące	39 881 749	38 735 348	39 035 348	97,1	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	41 185 095	41 934 788	41 934 788	101,8	100,0
		Wydatki bieżące	41 185 095	41 934 788	41 934 788	101,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	52 753 000	39 319 000	39 319 000	74,5	100,0
		Wydatki bieżące	52 753 000	39 319 000	39 319 000	74,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	41 028 846	41 055 886	41 095 500	100,1	100,1
		Wydatki bieżące	41 028 846	41 055 886	41 095 500	100,1	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	262 505 143	279 035 353	256 481 920	106,3	91,9
		Wydatki bieżące	256 229 741	256 405 553	256 481 920	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 275 402	22 629 800		360,6	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 358 017	13 292 421	13 332 021	81,3	100,3
		Wydatki bieżące	16 358 017	13 292 421	13 332 021	81,3	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 484 984	118 486 771	118 187 771	100,0	99,7
		Wydatki bieżące	118 484 984	118 486 771	118 187 771	100,0	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	26 768 254	28 431 579	28 431 579	106,2	100,0
		Wydatki bieżące	26 768 254	28 431 579	28 431 579	106,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 093 919	14 121 384	14 121 384	100,2	100,0
		Wydatki bieżące	14 093 919	14 121 384	14 121 384	100,2	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	153 932 311	127 376 473	118 167 387	82,7	92,8
		Wydatki bieżące	112 287 058	116 605 408	111 303 838	103,8	95,5
		Wydatki majątkowe *	41 645 253	10 771 065	6 863 549	25,9	63,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 130 657	106 006 413	103 602 649	95,4	97,7
		Wydatki bieżące	109 639 326	106 006 413	103 602 649	96,7	97,7
		Wydatki majątkowe *	1 491 331				
	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	9 395 711	8 713 200	8 713 200	92,7	100,0
		Wydatki bieżące	9 395 711	8 713 200	8 713 200	92,7	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	54 353 437	49 951 619	47 452 660	91,9	95,0
		Wydatki bieżące	52 862 106	49 951 619	47 452 660	94,5	95,0

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 *	1 491 331				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	602 183 219	626 587 355	563 530 377	104,1	89,9
		Wydatki bieżące	526 012 546	494 674 191	494 575 377	94,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	76 170 673	131 913 164	68 955 000	173,2	52,3
	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	76 804 373	73 902 007	28 997 143	96,2	39,2
		Wydatki bieżące	30 897 729	28 997 143	28 997 143	93,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	45 906 644	44 904 864		97,8	
	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	166 033 655	159 239 658	156 574 058	95,9	98,3
		Wydatki bieżące	163 983 655	156 689 658	156 574 058	95,6	99,9
		Wydatki majątkowe *	2 050 000	2 550 000		124,4	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	156 568 941	212 240 726	196 977 426	135,6	92,8
		Wydatki bieżące	135 655 716	128 022 426	128 022 426	94,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	20 913 225	84 218 300	68 955 000	402,7	81,9
	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	12 568 973	10 184 563	10 184 563	81,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 218 973	10 184 563	10 184 563	83,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	350 000				
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	18 469 121	15 995 529	15 995 529	86,6	100,0
		Wydatki bieżące	17 607 126	15 995 529	15 995 529	90,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	861 995				
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	40 216 619	32 221 170	31 981 170	80,1	99,3
		Wydatki bieżące	34 128 810	31 981 170	31 981 170	93,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 087 809	240 000		3,9	
	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	10 693 155	8 430 958	8 430 958	78,8	100,0
		Wydatki bieżące	10 693 155	8 430 958	8 430 958	78,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	1 063 719 462	1 006 909 107	1 007 897 406	94,7	100,1
		Wydatki bieżące	996 729 386	995 016 258	1 007 897 406	99,8	101,3
		Wydatki majątkowe *	66 990 076	11 892 849		17,8	
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 850 000	2 100 000	2 231 500	113,5	106,3

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	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	283 740 000	285 256 476	285 301 061	100,5	100,0
		Wydatki bieżące	283 740 000	285 256 476	285 301 061	100,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	47 500	15 500	15 500	32,6	100,0
		Wydatki bieżące	47 500	15 500	15 500	32,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	52 086 973	51 964 120	51 942 505	99,8	100,0
		Wydatki bieżące	51 881 399	51 964 120	51 942 505	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	205 574				
	85508	Rodziny zastępcze	55 253 373	55 214 686	55 306 000	99,9	100,2
		Wydatki bieżące	55 253 373	55 214 686	55 306 000	99,9	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	134 480 453	137 306 764	137 589 764	102,1	100,2
		Wydatki bieżące	134 344 453	137 306 764	137 589 764	102,2	100,2
		Wydatki majątkowe *	136 000				
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 454 500	4 159 500	4 159 500	93,4	100,0
		Wydatki bieżące	4 454 500	4 159 500	4 159 500	93,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	519 520 494	461 943 987	463 422 535	88,9	100,3
		Wydatki bieżące	452 871 992	450 051 138	463 422 535	99,4	103,0
		Wydatki majątkowe *	66 648 502	11 892 849		17,8	
	85595	Pozostała działalność	12 286 169	8 948 074	7 929 041	72,8	88,6
		Wydatki bieżące	12 286 169	8 948 074	7 929 041	72,8	88,6
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 954 038 438	2 163 465 116	2 513 482 120	110,7	116,2
		Wydatki bieżące	1 730 167 235	1 761 580 240	1 790 466 284	101,8	101,6
		Wydatki majątkowe *	223 871 203	401 884 876	723 015 836	179,5	179,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 229 795	59 550 983	53 074 078	100,5	89,1
		Wydatki bieżące	50 910 086	53 082 859	53 074 078	104,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 319 709	6 468 124		77,7	
	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	83 924 097	76 906 090	77 555 692	91,6	100,8
		Wydatki bieżące	83 924 097	76 906 090	77 555 692	91,6	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 583 315	117 991 239	118 202 453	85,1	100,2
		Wydatki bieżące	123 252 590	113 930 239	116 573 484	92,4	102,3
		Wydatki majątkowe *	15 330 725	4 061 000	1 628 969	26,5	40,1
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 183 990	3 054 685	2 907 683	95,9	95,2
		Wydatki bieżące	3 183 990	3 054 685	2 907 683	95,9	95,2
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	76 000	68 000	69 236	89,5	101,8
		Wydatki bieżące	76 000	68 000	69 236	89,5	101,8
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	214 000	201 000	201 000	93,9	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 bieżące	214 000	201 000	201 000	93,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	188 829	20 000	20 000	10,6	100,0
		Wydatki bieżące	188 829	20 000	20 000	10,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90013	Schroniska dla zwierząt	29 422 174	23 033 635	22 865 000	78,3	99,3
		Wydatki bieżące	22 975 000	22 865 000	22 865 000	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 447 174	168 635		2,6	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 686 379	109 763 224	119 566 272	76,9	108,9
		Wydatki bieżące	126 234 655	109 558 022	119 566 272	86,8	109,1
		Wydatki majątkowe *	16 451 724	205 202		1,2	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 400 980	3 869 063	2 845 800	113,8	73,6
		Wydatki bieżące	3 400 980	3 006 491	2 845 800	88,4	94,7
		Wydatki majątkowe *	0	862 572		-	
	90095	Pozostała działalność	257 732 679	475 097 197	809 024 906	184,3	170,3
		Wydatki bieżące	80 410 808	84 977 854	87 638 039	105,7	103,1
		Wydatki majątkowe *	177 321 871	390 119 343	721 386 867	220,0	184,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 123 923 236	1 045 396 354	1 022 322 839	93,0	97,8
		Wydatki bieżące	820 377 276	818 996 017	819 678 830	99,8	100,1
		Wydatki majątkowe *	303 545 960	226 400 337	202 644 009	74,6	89,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	101 161 895	110 820 697	109 169 696	109,5	98,5
		Wydatki bieżące	99 661 895	109 220 697	109 169 696	109,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 500 000	1 600 000		106,7	
	92106	Teatry	188 016 644	320 261 500	335 743 559	170,3	104,8
		Wydatki bieżące	168 285 819	159 853 000	159 853 000	95,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	19 730 825	160 408 500	175 890 559	813,0	109,7
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	131 954 805	34 540 000	39 540 000	26,2	114,5
		Wydatki bieżące	29 191 383	34 540 000	34 540 000	118,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	102 763 422		5 000 000		-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 857 134	208 212 626	192 867 758	93,4	92,6
		Wydatki bieżące	172 969 469	172 218 413	172 867 758	99,6	100,4
		Wydatki majątkowe *	49 887 665	35 994 213	20 000 000	72,2	55,6
	92114	Pozostałe instytucje kultury	39 739 716	51 203 521	34 172 500	128,8	66,7
		Wydatki bieżące	35 469 716	34 172 500	34 172 500	96,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 270 000	17 031 021		398,9	
	92116	Biblioteki	192 501 257	183 290 497	183 422 407	95,2	100,1
		Wydatki bieżące	184 414 688	183 286 807	183 422 407	99,4	100,1
		Wydatki majątkowe *	8 086 569	3 690		0,0	
	92118	Muzea	187 383 881	107 896 821	102 571 220	57,6	95,1
		Wydatki bieżące	107 463 886	102 571 220	102 571 220	95,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	79 919 995	5 325 601		6,7	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 408 477	22 784 375	20 144 917	51,3	88,4
		Wydatki bieżące	18 362 467	18 362 467	18 391 467	100,0	100,2
		Wydatki majątkowe *	26 046 010	4 421 908	1 753 450	17,0	39,7
	92195	Pozostała działalność	15 899 427	6 386 317	4 690 782	40,2	73,5
		Wydatki bieżące	4 557 953	4 770 913	4 690 782	104,7	98,3
		Wydatki majątkowe *	11 341 474	1 615 404		14,2	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	121 225 953	107 966 190	97 829 498	89,1	90,6
		Wydatki bieżące	94 931 479	94 175 154	94 819 498	99,2	100,7
		Wydatki majątkowe *	26 294 474	13 791 036	3 010 000	52,4	21,8
	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

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 *					
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	58 244 851	45 787 000	41 999 000	78,6	91,7
		Wydatki bieżące	42 107 450	41 412 000	41 789 000	98,3	100,9
		Wydatki majątkowe *	16 137 401	4 375 000	210 000	27,1	4,8
	92595	Pozostała działalność	61 981 102	61 179 190	54 830 498	98,7	89,6
		Wydatki bieżące	51 824 029	51 763 154	52 030 498	99,9	100,5
		Wydatki majątkowe *	10 157 073	9 416 036	2 800 000	92,7	29,7
926		Kultura fizyczna	455 804 482	466 638 454	458 520 704	102,4	98,3
		Wydatki bieżące	351 783 725	349 657 713	350 720 704	99,4	100,3
		Wydatki majątkowe *	104 020 757	116 980 741	107 800 000	112,5	92,2
	92601	Obiekty sportowe	118 671 337	131 638 586	122 452 845	110,9	93,0
		Wydatki bieżące	15 381 580	14 657 845	14 652 845	95,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	103 289 757	116 980 741	107 800 000	113,3	92,2
	92604	Instytucje kultury fizycznej	269 134 326	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 *	731 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 968 819	66 475 711	66 710 712	97,8	100,4
		Wydatki bieżące	67 968 819	66 475 711	66 710 712	97,8	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

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	29 476 647 595	30 677 867 035	29 563 793 968	104,1	96,4
Wydatki bieżące	26 354 394 691	26 151 165 166	26 326 072 717	99,2	100,7
Wydatki majątkowe *	3 122 252 904	4 526 701 869	3 237 721 251	145,0	71,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 126 256 636	8 021 416 172	6 607 570 421	112,6	82,4
Wydatki bieżące	5 855 418 346	5 662 112 818	5 748 763 026	96,7	101,5
Wydatki majątkowe *	1 270 838 290	2 359 303 354	858 807 395	185,6	36,4
Komunikacja zbiorowa	5 434 676 051	6 492 541 363	5 383 369 330	119,5	82,9
Wydatki bieżące	4 889 770 073	4 822 553 167	4 898 321 237	98,6	101,6
Wydatki majątkowe *	544 905 978	1 669 988 196	485 048 093	306,5	29,0
Drogi i mosty	1 691 580 585	1 528 874 809	1 224 201 091	90,4	80,1
Wydatki bieżące	965 648 273	839 559 651	850 441 789	86,9	101,3
Wydatki majątkowe *	725 932 312	689 315 158	373 759 302	95,0	54,2
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 956 384 994	2 206 528 624	2 418 417 920	112,8	109,6
Wydatki bieżące	1 551 632 272	1 550 184 616	1 554 880 835	99,9	100,3
Wydatki majątkowe *	404 752 722	656 344 008	863 537 085	162,2	131,6
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	21 119 840	40 281 629	35 875 930	190,7	89,1
Wydatki bieżące	21 119 840	24 894 537	24 894 537	117,9	100,0
Wydatki majątkowe *	0	15 387 092	10 981 393	-	71,4
Mieszkaninowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 362 172 739	1 465 838 660	1 362 917 874	107,6	93,0
Wydatki bieżące	1 207 895 110	1 211 598 031	1 213 591 665	100,3	100,2
Wydatki majątkowe *	154 277 629	254 240 629	149 326 209	164,8	58,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	61 549 847	61 753 664	62 468 664	100,3	101,2
Wydatki bieżące	61 549 847	61 753 664	62 468 664	100,3	101,2
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	446 375 905	579 122 171	897 365 867	129,7	155,0
Wydatki bieżące	201 527 475	192 405 884	194 136 384	95,5	100,9
Wydatki majątkowe *	244 848 430	386 716 287	703 229 483	157,9	181,8
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	2 294 490 274	2 241 164 506	2 180 626 548	97,7	97,3
Wydatki bieżące	2 000 403 922	2 030 240 456	2 048 642 126	101,5	100,9
Wydatki majątkowe *	294 086 352	210 924 050	131 984 422	71,7	62,6
Utrzymanie porządku i czystości	1 583 962 324	1 630 465 572	1 643 441 797	102,9	100,8
Wydatki bieżące	1 583 962 324	1 630 465 572	1 643 441 797	102,9	100,8
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 269 553	58 830 005	59 143 682	104,6	100,5
Wydatki bieżące	56 269 553	58 830 005	59 143 682	104,6	100,5
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	364 968 361	311 414 767	297 238 465	85,3	95,4
Wydatki bieżące	286 447 780	263 621 893	266 589 496	92,0	101,1
Wydatki majątkowe *	78 520 581	47 792 874	30 648 969	60,9	64,1
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	289 290 036	240 454 162	180 802 604	83,1	75,2
Wydatki bieżące	73 724 265	77 322 986	79 467 151	104,9	102,8
Wydatki majątkowe *	215 565 771	163 131 176	101 335 453	75,7	62,1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	587 129 083	547 326 185	507 942 973	93,2	92,8
Wydatki bieżące	545 280 837	505 298 973	507 942 973	92,7	100,5
Wydatki majątkowe *	41 848 246	42 027 212		100,4	
Obrona narodowa i cywilna	1 691 591	1 330 668	1 330 668	78,7	100,0

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
Wydatki bieżące	1 691 591	1 330 668	1 330 668	78,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Ochrona przeciwpożarowa	188 003 110	157 182 973	157 182 973	83,6	100,0
Wydatki bieżące	167 253 009	157 182 973	157 182 973	94,0	100,0
Wydatki majątkowe *	20 750 101				
Poprawa bezpieczeństwa	397 434 382	388 812 544	349 429 332	97,8	89,9
Wydatki bieżące	376 336 237	346 785 332	349 429 332	92,1	100,8
Wydatki majątkowe *	21 098 145	42 027 212		199,2	
EDUKACJA	9 060 663 051	8 673 378 060	8 503 384 943	95,7	98,0
Wydatki bieżące	8 661 855 041	8 412 851 605	8 414 243 589	97,1	100,0
Wydatki majątkowe *	398 808 010	260 526 455	89 141 354	65,3	34,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	8 649 217 290	8 279 834 977	8 113 463 363	95,7	98,0
Wydatki bieżące	8 250 409 280	8 019 308 522	8 024 322 009	97,2	100,1
Wydatki majątkowe *	398 808 010	260 526 455	89 141 354	65,3	34,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	411 445 761	393 543 083	389 921 580	95,6	99,1
Wydatki bieżące	411 445 761	393 543 083	389 921 580	95,6	99,1
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	2 564 966 573	2 415 679 296	2 365 559 382	94,2	97,9
Wydatki bieżące	2 339 737 093	2 312 370 222	2 318 695 833	98,8	100,3
Wydatki majątkowe *	225 229 480	103 309 074	46 863 549	45,9	45,4
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	119 092 491	75 065 418	61 236 270	63,0	81,6
Wydatki bieżące	21 784 918	21 285 418	21 236 270	97,7	99,8
Wydatki majątkowe *	97 307 573	53 780 000	40 000 000	55,3	74,4
Polityka społeczna	1 919 723 187	1 827 865 147	1 791 478 297	95,2	98,0
Wydatki bieżące	1 791 801 280	1 778 336 073	1 784 614 748	99,2	100,4
Wydatki majątkowe *	127 921 907	49 529 074	6 863 549	38,7	13,9
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	407 446 486	393 467 822	393 473 407	96,6	100,0
Wydatki bieżące	407 446 486	393 467 822	393 473 407	96,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 117 214 151	1 045 309 756	1 022 634 849	93,6	97,8
Wydatki bieżące	820 689 286	819 308 027	819 990 840	99,8	100,1
Wydatki majątkowe *	296 524 865	226 001 729	202 644 009	76,2	89,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	99 933 905	109 372 707	109 321 706	109,4	100,0
Wydatki bieżące	99 933 905	109 372 707	109 321 706	109,4	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	994 319 826	912 643 669	890 070 894	91,8	97,5
Wydatki bieżące	697 794 961	686 641 940	687 426 885	98,4	100,1
Wydatki majątkowe *	296 524 865	226 001 729	202 644 009	76,2	89,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	4 597 953	4 930 913	4 850 782	107,2	98,4
Wydatki bieżące	4 597 953	4 930 913	4 850 782	107,2	98,4
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	470 664 482	481 528 454	473 498 704	102,3	98,3
Wydatki bieżące	366 643 725	364 547 713	365 698 704	99,4	100,3
Wydatki majątkowe *	104 020 757	116 980 741	107 800 000	112,5	92,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	339 856 935	350 868 782	342 505 041	103,2	97,6
Wydatki bieżące	235 836 178	233 888 041	234 705 041	99,2	100,3
Wydatki majątkowe *	104 020 757	116 980 741	107 800 000	112,5	92,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	115 940 547	115 792 672	116 038 663	99,9	100,2
Wydatki bieżące	115 940 547	115 792 672	116 038 663	99,9	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 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	76 875 736	570 324 725	986 392 027	741,9	173,0
Wydatki bieżące	76 875 736	83 497 273	85 824 128	108,6	102,8
Wydatki majątkowe *	0	486 827 452	900 567 899	-	185,0
Promocja miasta	62 508 964	64 876 615	66 215 294	103,8	102,1
Wydatki bieżące	62 508 964	64 876 615	66 215 294	103,8	102,1
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	14 366 772	505 448 110	920 176 733	3 518,2	182,1
Wydatki bieżące	14 366 772	18 620 658	19 608 834	129,6	105,3
Wydatki majątkowe *	0	486 827 452	900 567 899	-	185,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 337 001 569	2 330 445 312	2 300 040 898	99,7	98,7
Wydatki bieżące	2 255 857 387	2 265 987 518	2 263 665 360	100,4	99,9
Wydatki majątkowe *	81 144 182	64 457 794	36 375 538	79,4	56,4
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	2 248 101 287	2 244 685 857	2 213 953 521	99,8	98,6
Wydatki bieżące	2 166 957 105	2 180 228 063	2 177 577 983	100,6	99,9
Wydatki majątkowe *	81 144 182	64 457 794	36 375 538	79,4	56,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	47 540 282	44 387 455	44 713 377	93,4	100,7
Wydatki bieżące	47 540 282	44 387 455	44 713 377	93,4	100,7
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 885 001 046	2 144 765 945	2 197 725 303	113,8	102,5
Wydatki bieżące	1 880 001 046	2 144 765 945	2 197 725 303	114,1	102,5
Wydatki majątkowe *	5 000 000				
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 879 317 006	2 136 571 935	2 189 532 393	113,7	102,5
Wydatki bieżące	1 874 317 006	2 136 571 935	2 189 532 393	114,0	102,5
Wydatki majątkowe *	5 000 000				
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	24 500 369 158	26 377 426 140	27 473 097 986	107,7	104,2
DOCHODY BIEŻĄCE	24 139 817 295	25 850 678 474	26 808 138 678	107,1	103,7
DOCHODY WŁASNE	23 461 685 528	25 217 305 247	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 trwałe 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	2 168 314 107	2 340 381 199	2 119 787 183	107,9	90,6
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	125 811 606	128 037 774	128 037 774	101,8	100,0
Zwroty dotacji	6 905 178	7 667 668	7 943 168	111,0	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	294 895 034	293 127 434	297 314 434	99,4	101,4
Wpływy z usług	1 400 326 070	1 411 549 470	1 305 198 429	100,8	92,5
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	5 680 299				
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	125 013 000	124 000 000	124 000 000	99,2	100,0
Komunikacja podmiejska	124 000 000	124 000 000	124 000 000	100,0	100,0
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	980 000				
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000				
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące	625 000				

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 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	678 131 767	633 373 227	627 481 147	93,4	99,1
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	657 299 194	625 777 087	623 473 807	95,2	99,6
Zadania własne	96 237 633	84 514 712	84 514 712	87,8	100,0
Zadania zlecone	547 716 731	528 240 935	528 240 935	96,4	100,0
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 344 830	13 021 440	10 718 160	97,6	82,3
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	19 095 773	7 596 140	4 007 340	39,8	52,8
Inicjatywy wspólnotowe	19 095 773	7 596 140	4 007 340	39,8	52,8
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	1 736 800				
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 020 000				
Fundusz Medyczny	716 800				
DOCHODY MAJĄTKOWE	360 551 863	526 747 666	664 959 308	146,1	126,2
DOCHODY WŁASNE	61 938 843	27 762 710	231 000	44,8	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	1 140 000				
Zbycie praw majątkowych - pozostałe	1 140 000				
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne	60 662 843	27 526 710		45,4	
Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne	60 574 553	26 615 000		43,9	
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne	88 290	911 710		1 032,6	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	298 613 020	498 984 956	664 728 308	167,1	133,2
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	156 061 305	384 898 995	634 847 943	246,6	164,9
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	24 043 587	21 111 427	6 130 365	87,8	29,0
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	14 817 764	49 905		0,3	
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	14 817 764	49 905		0,3	
Środki na dofinansowanie zadań majątkowych pozyskane z innych funduszy	86 540 364	72 924 629	1 750 000	84,3	2,4
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	86 540 364	72 924 629	1 750 000	84,3	2,4
w tym:					
DOCHODY WŁASNE	25 264 821 482	26 985 453 202	27 912 955 783	106,8	103,4
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 014 704 946	1 166 863 718	1 305 558 082	115,0	111,9

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	16 328 982 479	18 200 735 483	17 511 166 412	111,5	96,2
		Wydatki bieżące	14 293 046 066	14 288 381 250	14 458 745 155	100,0	101,2
		Wydatki majątkowe *	2 035 936 413	3 912 354 233	3 052 421 257	192,2	78,0
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	25 354 511	21 273 400	21 490 400	83,9	101,0
		Wydatki bieżące	22 121 400	21 273 400	21 490 400	96,2	101,0
		Wydatki majątkowe *	3 233 111				
	02001	Gospodarka leśna	25 354 511	21 273 400	21 490 400	83,9	101,0
		Wydatki bieżące	22 121 400	21 273 400	21 490 400	96,2	101,0
		Wydatki majątkowe *	3 233 111				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54 435 000	29 080 000	85 000	53,4	0,3
		Wydatki bieżące	1 105 000	85 000	85 000	7,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	53 330 000	28 995 000		54,4	
	40001	Dostarczanie ciepła	1 020 000				
		Wydatki bieżące	1 020 000				
		Wydatki majątkowe *					
	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	
500		Handel	1 918 752				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 918 752				
	50095	Pozostała działalność	1 918 752				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 918 752				
600		Transport i łączność	6 811 986 068	7 857 803 320	6 547 112 989	115,4	83,3
		Wydatki bieżące	5 822 446 390	5 629 559 781	5 706 904 166	96,7	101,4
		Wydatki majątkowe *	989 539 678	2 228 243 539	840 208 823	225,2	37,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 324 729 334	6 403 567 364	5 326 006 979	120,3	83,2
		Wydatki bieżące	4 844 082 455	4 785 963 895	4 856 843 452	98,8	101,5
		Wydatki majątkowe *	480 646 879	1 617 603 469	469 163 527	336,5	29,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	29 445 698	41 719 858	4 533 107	141,7	10,9
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	29 445 698	41 719 858	4 533 107	141,7	10,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	57 795 101	76 105 467	30 373 975	131,7	39,9
		Wydatki bieżące	1 000 000				
		Wydatki majątkowe *	56 795 101	76 105 467	30 373 975	134,0	39,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 126 550 496	1 108 241 344	992 471 292	98,4	89,6
		Wydatki bieżące	808 377 468	681 018 851	672 217 644	84,2	98,7
		Wydatki majątkowe *	318 173 028	427 222 493	320 253 648	134,3	75,0
	60016	Drogi publiczne gminne	25 572 033	2 863 247		11,2	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	25 572 033	2 863 247		11,2	
	60019	Płatne parkowanie	39 687 570	41 066 700	40 846 700	103,5	99,5
		Wydatki bieżące	39 386 700	41 066 700	40 846 700	104,3	99,5
		Wydatki majątkowe *	300 870				

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
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	34 002 438	23 432 697	23 407 418	68,9	99,9
		Wydatki bieżące	19 002 435	14 432 697	19 407 418	76,0	134,5
		Wydatki majątkowe *	15 000 003	9 000 000	4 000 000	60,0	44,4
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	74 694 490	68 094 355	44 448 916	91,2	65,3
		Wydatki bieżące	25 736 264	24 709 628	32 564 350	96,0	131,8
		Wydatki majątkowe *	48 958 226	43 384 727	11 884 566	88,6	27,4
	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 *					
	60095	Pozostała działalność	81 523 225	74 639 213	67 003 735	91,6	89,8
		Wydatki bieżące	66 875 385	64 294 935	67 003 735	96,1	104,2
		Wydatki majątkowe *	14 647 840	10 344 278		70,6	
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	442 296 907	492 269 958	416 341 618	111,3	84,6
		Wydatki bieżące	213 163 400	208 034 400	209 388 400	97,6	100,7
		Wydatki majątkowe *	229 133 507	284 235 558	206 953 218	124,0	72,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 338 428	347 127 935	313 134 769	84,4	90,2
		Wydatki bieżące	212 066 700	206 937 700	208 271 700	97,6	100,6
		Wydatki majątkowe *	199 271 728	140 190 235	104 863 069	70,4	74,8
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 676 984	128 758 231	91 208 756	3 501,7	70,8
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 576 984	128 658 231	91 108 756	3 596,8	70,8
	70021	Společne inicjatywy mieszkaniowe	26 284 795				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	26 284 795				
	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	139 732 761	616 443 940	1 025 331 891	441,2	166,3
		Wydatki bieżące	126 274 260	125 761 488	120 288 992	99,6	95,6
		Wydatki majątkowe *	13 458 501	490 682 452	905 042 899	3 645,9	184,4
	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	5 108 000	7 208 000	7 208 000	141,1	100,0
		Wydatki bieżące	5 108 000	7 208 000	7 208 000	141,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 598 804	10 136 743	9 406 743	61,1	92,8
		Wydatki bieżące	9 717 742	9 816 743	9 256 743	101,0	94,3
		Wydatki majątkowe *	6 881 062	320 000	150 000	4,7	46,9
	71015	Nadzór budowlany	10 063 568	8 850 265	8 850 265	87,9	100,0
		Wydatki bieżące	10 063 568	8 850 265	8 850 265	87,9	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
	71035	Cmentarze	5 495 000	8 890 000	9 718 000	161,8	109,3
		Wydatki bieżące	5 355 000	5 355 000	5 393 000	100,0	100,7
		Wydatki majątkowe *	140 000	3 535 000	4 325 000	2 525,0	122,3
	71095	Pozostała działalność	63 857 389	542 424 932	950 973 883	849,4	175,3
		Wydatki bieżące	57 419 950	55 597 480	50 405 984	96,8	90,7
		Wydatki majątkowe *	6 437 439	486 827 452	900 567 899	7 562,4	185,0
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	1 567 500	1 730 000	1 730 561	110,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 567 500	1 730 000	1 730 561	110,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 567 500	1 730 000	1 730 561	110,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 567 500	1 730 000	1 730 561	110,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	1 293 943 380	1 327 753 775	1 299 704 952	102,6	97,9
		Wydatki bieżące	1 258 419 196	1 267 115 981	1 263 479 414	100,7	99,7
		Wydatki majątkowe *	35 524 184	60 637 794	36 225 538	170,7	59,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 639 041	25 162 257	25 162 257	91,0	100,0
		Wydatki bieżące	27 639 041	25 162 257	25 162 257	91,0	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)	1 201 286 156	1 235 706 485	1 206 942 162	102,9	97,7
		Wydatki bieżące	1 166 151 472	1 175 068 691	1 170 716 624	100,8	99,6
		Wydatki majątkowe *	35 134 684	60 637 794	36 225 538	172,6	59,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 076 973	34 547 323	34 542 823	107,7	100,0
		Wydatki bieżące	32 076 973	34 547 323	34 542 823	107,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75081	System powiadamiania ratunkowego	8 510 000	8 296 000	8 296 000	97,5	100,0
		Wydatki bieżące	8 510 000	8 296 000	8 296 000	97,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 461 210	14 071 710	14 071 710	97,3	100,0
		Wydatki bieżące	14 071 710	14 071 710	14 071 710	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	389 500				
	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	345 171	341 230	341 230	98,9	100,0
		Wydatki bieżące	345 171	341 230	341 230	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	345 171	341 230	341 230	98,9	100,0
		Wydatki bieżące	345 171	341 230	341 230	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
752		Obrona narodowa	1 662 591	1 301 668	1 301 668	78,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 662 591	1 301 668	1 301 668	78,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 652 091	1 291 168	1 291 168	78,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 652 091	1 291 168	1 291 168	78,2	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 *					

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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	557 976 660	514 894 785	473 410 126	92,3	91,9
		Wydatki bieżące	515 574 940	472 927 573	473 410 126	91,7	100,1
		Wydatki majątkowe *	42 401 720	41 967 212		99,0	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 260 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 260 000				
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 440 000				
		Wydatki bieżące	1 440 000				
		Wydatki majątkowe *					
	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	181 913 509	155 193 473	155 193 473	85,3	100,0
		Wydatki bieżące	165 263 509	155 193 473	155 193 473	93,9	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 (miejaska)	311 422 234	274 639 200	274 692 327	88,2	100,0
		Wydatki bieżące	301 832 000	274 639 200	274 692 327	91,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	9 590 234				
	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	46 857 142	75 062 112	33 570 726	160,2	44,7
		Wydatki bieżące	38 085 831	33 094 900	33 570 726	86,9	101,4
		Wydatki majątkowe *	8 771 311	41 967 212		478,5	
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	1 415 183 676	1 545 375 933	1 485 502 455	109,2	96,1
		Wydatki bieżące	1 410 183 676	1 545 375 933	1 485 502 455	109,6	96,1
		Wydatki majątkowe *	5 000 000				
	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	1 393 784 135	1 525 721 933	1 465 848 455	109,5	96,1
		Wydatki bieżące	1 388 784 135	1 525 721 933	1 465 848 455	109,9	96,1
		Wydatki majątkowe *	5 000 000				
	75820	Prywatyzacja	4 199 000	2 454 000	2 454 000	58,4	100,0
		Wydatki bieżące	4 199 000	2 454 000	2 454 000	58,4	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
801		Oświata i wychowanie	483 250 291	445 492 721	460 595 984	92,2	103,4
		Wydatki bieżące	474 923 699	443 800 794	452 409 630	93,4	101,9
		Wydatki majątkowe *	8 326 592	1 691 927	8 186 354	20,3	483,8
	80101	Szkoły podstawowe	3 952 000	19 000	19 000	0,5	100,0
		Wydatki bieżące	14 000	19 000	19 000	135,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 938 000				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	238 651 326	215 091 184	218 347 864	90,1	101,5
		Wydatki bieżące	235 588 419	215 046 184	218 347 864	91,3	101,5
		Wydatki majątkowe *	3 062 907	45 000		1,5	
	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
		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	75 076 683	66 800 192	66 800 192	89,0	100,0
		Wydatki bieżące	73 750 998	66 800 192	66 800 192	90,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 325 685				
	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	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

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 *					
	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 *					
	80195	Pozostała działalność	74 817 434	70 524 123	71 645 023	94,3	101,6
		Wydatki bieżące	74 817 434	70 524 123	68 147 993	94,3	96,6
		Wydatki majątkowe *		0	3 497 030	-	-
851		Ochrona zdrowia	209 749 289	166 935 811	153 129 162	79,6	91,7
		Wydatki bieżące	111 632 716	113 155 811	113 129 162	101,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	98 116 573	53 780 000	40 000 000	54,8	74,4
	85111	Szpitala ogólne	99 744 467	63 836 218	55 965 770	64,0	87,7
		Wydatki bieżące	16 555 718	16 056 218	15 965 770	97,0	99,4
		Wydatki majątkowe *	83 188 749	47 780 000	40 000 000	57,4	83,7
	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	17 118 824	9 000 000	5 000 000	52,6	55,6
		Wydatki bieżące	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	12 118 824	4 000 000		33,0	
	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	Isby 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	648 503 673	638 505 473	630 706 266	98,5	98,8
		Wydatki bieżące	624 485 414	627 734 408	623 842 717	100,5	99,4
		Wydatki majątkowe *	24 018 259	10 771 065	6 863 549	44,8	63,7

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
	85202	Domy pomocy społecznej	291 730 690	293 093 960	294 394 770	100,5	100,4
		Wydatki bieżące	290 856 097	293 093 960	294 394 770	100,8	100,4
		Wydatki majątkowe *	874 593				
	85203	Ośrodki wsparcia	20 290 492	20 607 634	20 607 634	101,6	100,0
		Wydatki bieżące	20 290 492	20 607 634	20 607 634	101,6	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	128 530	138 500	138 500	107,8	100,0
		Wydatki bieżące	128 530	138 500	138 500	107,8	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	41 028 846	41 055 886	41 095 500	100,1	100,1
		Wydatki bieżące	41 028 846	41 055 886	41 095 500	100,1	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	16 358 017	13 292 421	13 332 021	81,3	100,3
		Wydatki bieżące	16 358 017	13 292 421	13 332 021	81,3	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 298 203	117 432 357	117 133 357	99,3	99,7
		Wydatki bieżące	118 298 203	117 432 357	117 133 357	99,3	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 276 076	2 434 143	2 434 143	106,9	100,0
		Wydatki bieżące	2 276 076	2 434 143	2 434 143	106,9	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	133 578 644	125 518 653	116 325 662	94,0	92,7
		Wydatki bieżące	110 434 978	114 747 588	109 462 113	103,9	95,4
		Wydatki majątkowe *	23 143 666	10 771 065	6 863 549	46,5	63,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 308 563	88 496 006	86 607 772	96,9	97,9
		Wydatki bieżące	89 817 232	88 496 006	86 607 772	98,5	97,9

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 *	1 491 331				
	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	9 395 711	8 713 200	8 713 200	92,7	100,0
		Wydatki bieżące	9 395 711	8 713 200	8 713 200	92,7	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	34 531 343	32 441 212	30 457 783	93,9	93,9
		Wydatki bieżące	33 040 012	32 441 212	30 457 783	98,2	93,9
		Wydatki majątkowe *	1 491 331				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	285 101 905	252 503 863	207 378 551	88,6	82,1
		Wydatki bieżące	230 749 376	207 358 999	207 378 551	89,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	54 352 529	45 144 864		83,1	
	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	76 804 373	73 902 007	28 997 143	96,2	39,2
		Wydatki bieżące	30 897 729	28 997 143	28 997 143	93,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	45 906 644	44 904 864		97,8	
	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	65 354 830	57 664 848	57 664 848	88,2	100,0
		Wydatki bieżące	64 209 749	57 664 848	57 664 848	89,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 145 081				
	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	12 568 973	10 184 563	10 184 563	81,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 218 973	10 184 563	10 184 563	83,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	350 000				

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
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	18 469 121	15 995 529	15 995 529	86,6	100,0
		Wydatki bieżące	17 607 126	15 995 529	15 995 529	90,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	861 995				
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	40 216 619	32 221 170	31 981 170	80,1	99,3
		Wydatki bieżące	34 128 810	31 981 170	31 981 170	93,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 087 809	240 000		3,9	
	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	7 759 128	5 703 658	5 703 658	73,5	100,0
		Wydatki bieżące	7 759 128	5 703 658	5 703 658	73,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	738 095 606	698 476 705	711 647 848	94,6	101,9
		Wydatki bieżące	700 819 588	698 476 705	711 647 848	99,7	101,9
		Wydatki majątkowe *	37 276 018				
	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	41 504 305	41 383 562	41 385 947	99,7	100,0
		Wydatki bieżące	41 298 731	41 383 562	41 385 947	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	205 574				
	85508	Rodziny zastępcze	55 253 373	55 214 686	55 306 000	99,9	100,2
		Wydatki bieżące	55 253 373	55 214 686	55 306 000	99,9	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	134 480 453	137 306 764	137 589 764	102,1	100,2
		Wydatki bieżące	134 344 453	137 306 764	137 589 764	102,2	100,2
		Wydatki majątkowe *	136 000				
	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	489 806 436	450 051 138	463 422 535	91,9	103,0
		Wydatki bieżące	452 871 992	450 051 138	463 422 535	99,4	103,0
		Wydatki majątkowe *	36 934 444				
	85595	Pozostała działalność	11 786 039	8 682 079	7 929 041	73,7	91,3
		Wydatki bieżące	11 786 039	8 682 079	7 929 041	73,7	91,3
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 764 145 535	2 032 390 608	2 394 183 584	115,2	117,8
		Wydatki bieżące	1 610 574 106	1 642 980 314	1 672 246 717	102,0	101,8
		Wydatki majątkowe *	153 571 429	389 410 294	721 936 867	253,6	185,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 582 302	49 056 364	45 721 950	98,9	93,2
		Wydatki bieżące	45 401 950	45 721 950	45 721 950	100,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 180 352	3 334 414		79,8	

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
	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	105 087 258	91 323 304	93 263 209	86,9	102,1
		Wydatki bieżące	98 037 477	89 443 304	92 363 209	91,2	103,3
		Wydatki majątkowe *	7 049 781	1 880 000	900 000	26,7	47,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 038 843	2 891 685	2 782 683	95,2	96,2
		Wydatki bieżące	3 038 843	2 891 685	2 782 683	95,2	96,2
		Wydatki majątkowe *					
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	188 829				
		Wydatki bieżące	188 829				
		Wydatki majątkowe *					
	90013	Schroniska dla zwierząt	29 422 174	23 033 635	22 865 000	78,3	99,3
		Wydatki bieżące	22 975 000	22 865 000	22 865 000	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 447 174	168 635		2,6	
	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	148 965 070	409 304 168	749 194 242	274,8	183,0
		Wydatki bieżące	19 946 712	25 482 125	28 157 375	127,8	110,5
		Wydatki majątkowe *	129 018 358	383 822 043	721 036 867	297,5	187,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	662 364 241	630 058 755	629 166 342	95,1	99,9
		Wydatki bieżące	446 717 333	446 320 333	446 522 333	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	215 646 908	183 738 422	182 644 009	85,2	99,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 957 147	80 558 280	79 131 280	113,5	98,2
		Wydatki bieżące	69 457 147	78 958 280	79 131 280	113,7	100,2
		Wydatki majątkowe *	1 500 000	1 600 000		106,7	
	92106	Teatry	187 206 644	318 531 500	335 743 559	170,1	105,4
		Wydatki bieżące	168 285 819	159 853 000	159 853 000	95,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	18 920 825	158 678 500	175 890 559	838,6	110,8
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	131 954 805	34 540 000	39 540 000	26,2	114,5
		Wydatki bieżące	29 191 383	34 540 000	34 540 000	118,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	102 763 422		5 000 000	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 827 382	17 653 333	17 653 333	99,0	100,0
		Wydatki bieżące	17 827 382	17 653 333	17 653 333	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92114	Pozostałe instytucje kultury	39 739 716	51 203 521	34 172 500	128,8	66,7
		Wydatki bieżące	35 469 716	34 172 500	34 172 500	96,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 270 000	17 031 021		398,9	
	92116	Biblioteki	1 950 000	1 500 000	1 500 000	76,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 950 000	1 500 000	1 500 000	76,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92118	Muzea	187 383 881	107 896 821	102 571 220	57,6	95,1
		Wydatki bieżące	107 463 886	102 571 220	102 571 220	95,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	79 919 995	5 325 601		6,7	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 377 162	18 175 300	18 854 450	74,6	103,7

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	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	97 286 007	82 061 082	72 655 598	84,4	88,5
		Wydatki bieżące	72 699 698	71 420 046	72 045 598	98,2	100,9
		Wydatki majątkowe *	24 586 309	10 641 036	610 000	43,3	5,7
	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	58 244 851	45 787 000	41 999 000	78,6	91,7
		Wydatki bieżące	42 107 450	41 412 000	41 789 000	98,3	100,9
		Wydatki majątkowe *	16 137 401	4 375 000	210 000	27,1	4,8
	92595	Pozostała działalność	38 041 156	35 274 082	29 656 598	92,7	84,1
		Wydatki bieżące	29 592 248	29 008 046	29 256 598	98,0	100,9
		Wydatki majątkowe *	8 448 908	6 266 036	400 000	74,2	6,4
926		Kultura fizyczna	165 244 012	200 915 070	223 521 000	121,6	111,3
		Wydatki bieżące	120 233 000	118 500 000	119 771 000	98,6	101,1
		Wydatki majątkowe *	45 011 012	82 415 070	103 750 000	183,1	125,9
	92601	Obiekty sportowe	44 570 012	82 515 070	103 850 000	185,1	125,9
		Wydatki bieżące	200 000	100 000	100 000	50,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	44 370 012	82 415 070	103 750 000	185,7	125,9
	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	37 916 000	36 313 000	36 750 000	95,8	101,2
		Wydatki bieżące	37 916 000	36 313 000	36 750 000	95,8	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	16 328 982 479	18 200 735 483	17 511 166 412	111,5	96,2
Wydatki bieżące	14 293 046 066	14 288 381 250	14 458 745 155	100,0	101,2
Wydatki majątkowe *	2 035 936 413	3 912 354 233	3 052 421 257	192,2	78,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 686 021 236	7 728 261 940	6 420 042 857	115,6	83,1
Wydatki bieżące	5 689 345 082	5 494 813 199	5 579 834 034	96,6	101,5
Wydatki majątkowe *	996 676 154	2 233 448 741	840 208 823	224,1	37,6
Komunikacja zbiorowa	5 434 506 051	6 492 374 363	5 383 202 330	119,5	82,9
Wydatki bieżące	4 889 600 073	4 822 386 167	4 898 154 237	98,6	101,6
Wydatki majątkowe *	544 905 978	1 669 988 196	485 048 093	306,5	29,0
Drogi i mosty	1 251 515 185	1 235 887 577	1 036 840 527	98,8	83,9
Wydatki bieżące	799 745 009	672 427 032	681 679 797	84,1	101,4
Wydatki majątkowe *	451 770 176	563 460 545	355 160 730	124,7	63,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	485 986 829	760 090 383	1 048 151 797	156,4	137,9
Wydatki bieżące	242 870 468	241 478 165	242 832 165	99,4	100,6
Wydatki majątkowe *	243 116 361	518 612 218	805 319 632	213,3	155,3
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	18 313 068	37 486 857	33 081 158	204,7	88,2
Wydatki bieżące	18 313 068	22 099 765	22 099 765	120,7	100,0
Wydatki majątkowe *	0	15 387 092	10 981 393	-	71,4
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	30 463 779	129 260 231	91 710 756	424,3	71,0
Wydatki bieżące	602 000	602 000	602 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	29 861 779	128 658 231	91 108 756	430,8	70,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	54 139 000	54 368 000	55 068 000	100,4	101,3
Wydatki bieżące	54 139 000	54 368 000	55 068 000	100,4	101,3
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	317 944 319	479 475 295	808 569 883	150,8	168,6
Wydatki bieżące	110 316 400	104 908 400	105 340 400	95,1	100,4
Wydatki majątkowe *	207 627 919	374 566 895	703 229 483	180,4	187,7
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	2 012 699 407	2 007 223 382	1 962 913 549	99,7	97,8
Wydatki bieżące	1 784 975 034	1 814 223 914	1 834 408 096	101,6	101,1
Wydatki majątkowe *	227 724 373	192 999 468	128 505 453	84,8	66,6
Utrzymanie porządku i czystości	1 515 110 176	1 560 427 415	1 574 706 042	103,0	100,9
Wydatki bieżące	1 515 110 176	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	273 221 660	227 271 874	217 974 457	83,2	95,9
Wydatki bieżące	207 304 848	187 010 000	190 454 457	90,2	101,8
Wydatki majątkowe *	65 916 812	40 261 874	27 520 000	61,1	68,4
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	178 880 621	173 717 143	124 126 100	97,1	71,5
Wydatki bieżące	17 073 060	20 979 549	23 140 647	122,9	110,3
Wydatki majątkowe *	161 807 561	152 737 594	100 985 453	94,4	66,1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	587 069 083	547 266 185	507 942 973	93,2	92,8
Wydatki bieżące	545 280 837	505 298 973	507 942 973	92,7	100,5
Wydatki majątkowe *	41 788 246	41 967 212		100,4	

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	1 691 591	1 330 668	1 330 668	78,7	100,0
Wydatki bieżące	1 691 591	1 330 668	1 330 668	78,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Ochrona przeciwpożarowa	188 003 110	157 182 973	157 182 973	83,6	100,0
Wydatki bieżące	167 253 009	157 182 973	157 182 973	94,0	100,0
Wydatki majątkowe *	20 750 101				
Poprawa bezpieczeństwa	397 374 382	388 752 544	349 429 332	97,8	89,9
Wydatki bieżące	376 336 237	346 785 332	349 429 332	92,1	100,8
Wydatki majątkowe *	21 038 145	41 967 212		199,5	
EDUKACJA	780 243 207	709 818 492	672 603 718	91,0	94,8
Wydatki bieżące	717 174 586	662 981 701	664 417 364	92,4	100,2
Wydatki majątkowe *	63 068 621	46 836 791	8 186 354	74,3	17,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	668 564 219	599 936 486	565 077 729	89,7	94,2
Wydatki bieżące	605 495 598	553 099 695	556 891 375	91,3	100,7
Wydatki majątkowe *	63 068 621	46 836 791	8 186 354	74,3	17,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	111 678 988	109 882 006	107 525 989	98,4	97,9
Wydatki bieżące	111 678 988	109 882 006	107 525 989	98,4	97,9
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	1 672 246 327	1 570 727 307	1 559 961 860	93,9	99,3
Wydatki bieżące	1 511 344 146	1 506 176 242	1 513 098 311	99,7	100,5
Wydatki majątkowe *	160 902 181	64 551 065	46 863 549	40,1	72,6
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	119 092 491	75 065 418	61 236 270	63,0	81,6
Wydatki bieżące	21 784 918	21 285 418	21 236 270	97,7	99,8
Wydatki majątkowe *	97 307 573	53 780 000	40 000 000	55,3	74,4
Polityka społeczna	1 477 795 113	1 419 800 388	1 422 923 005	96,1	100,2
Wydatki bieżące	1 414 200 505	1 409 029 323	1 416 059 456	99,6	100,5
Wydatki majątkowe *	63 594 608	10 771 065	6 863 549	16,9	63,7
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	33 630	44 908	45 493	133,5	101,3
Wydatki bieżące	33 630	44 908	45 493	133,5	101,3
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	656 937 578	630 258 755	629 366 342	95,9	99,9
Wydatki bieżące	446 917 333	446 520 333	446 722 333	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *	210 020 245	183 738 422	182 644 009	87,5	99,4
Upowszechnianie kultury i tradycji	69 457 147	78 958 280	79 131 280	113,7	100,2
Wydatki bieżące	69 457 147	78 958 280	79 131 280	113,7	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	570 208 431	534 028 475	532 934 062	93,7	99,8
Wydatki bieżące	360 188 186	350 290 053	350 290 053	97,3	100,0
Wydatki majątkowe *	210 020 245	183 738 422	182 644 009	87,5	99,4
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	180 081 012	215 782 070	238 476 000	119,8	110,5
Wydatki bieżące	135 070 000	133 367 000	134 726 000	98,7	101,0
Wydatki majątkowe *	45 011 012	82 415 070	103 750 000	183,1	125,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	126 089 941	163 393 999	185 507 929	129,6	113,5
Wydatki bieżące	81 078 929	80 978 929	81 757 929	99,9	101,0
Wydatki majątkowe *	45 011 012	82 415 070	103 750 000	183,1	125,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	39 124 071	37 521 071	38 013 071	95,9	101,3

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

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	39 124 071	37 521 071	38 013 071	95,9	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	55 802 432	549 394 167	965 635 314	984,5	175,8
Wydatki bieżące	55 802 432	62 566 715	65 067 415	112,1	104,0
Wydatki majątkowe *	0	486 827 452	900 567 899	-	185,0
Promocja miasta	43 223 910	45 689 937	47 202 461	105,7	103,3
Wydatki bieżące	43 223 910	45 689 937	47 202 461	105,7	103,3
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	12 578 522	503 704 230	918 432 853	4 004,5	182,3
Wydatki bieżące	12 578 522	16 876 778	17 864 954	134,2	105,9
Wydatki majątkowe *	0	486 827 452	900 567 899	-	185,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 355 612 286	1 371 498 042	1 342 667 884	101,2	97,9
Wydatki bieżące	1 312 983 066	1 310 540 248	1 306 292 346	99,8	99,7
Wydatki majątkowe *	42 629 220	60 957 794	36 375 538	143,0	59,7
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	1 291 469 381	1 310 988 812	1 281 874 917	101,5	97,8
Wydatki bieżące	1 248 840 161	1 250 031 018	1 245 499 379	100,1	99,6
Wydatki majątkowe *	42 629 220	60 957 794	36 375 538	143,0	59,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	22 782 905	19 137 230	19 418 967	84,0	101,5
Wydatki bieżące	22 782 905	19 137 230	19 418 967	84,0	101,5
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 856 283 082	2 110 414 760	2 163 404 118	113,7	102,5
Wydatki bieżące	1 851 283 082	2 110 414 760	2 163 404 118	114,0	102,5
Wydatki majątkowe *	5 000 000				
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 851 155 782	2 102 788 460	2 155 778 918	113,6	102,5
Wydatki bieżące	1 846 155 782	2 102 788 460	2 155 778 918	113,9	102,5
Wydatki majątkowe *	5 000 000				
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	621 257 109	46 052 070	618 034 383	29 903 000	567 395 000	125,7	99,5	64,9	91,8
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 Uzupełniające - 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		592 293 736		579 352 093		544 375 900		97,8		94,0

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	621 257 109	618 034 383	567 395 000	99,5	91,8
		Wydatki bieżące	572 829 232	567 395 000	567 395 000	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	48 427 877	50 639 383		104,6	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 240 243	831 338	832 939	37,1	100,2
		Wydatki bieżące	740 243	831 338	832 939	112,3	100,2
		Wydatki majątkowe *	1 500 000				
	40002	Dostarczanie wody	2 240 243	831 338	832 939	37,1	100,2
		Wydatki bieżące	740 243	831 338	832 939	112,3	100,2
		Wydatki majątkowe *	1 500 000				
600		Transport i łączność	30 778 078	24 093 078	9 001 109	78,3	37,4
		Wydatki bieżące	11 385 785	9 003 609	9 001 109	79,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	19 392 293	15 089 469		77,8	
	60016	Drogi publiczne gminne	29 491 927	22 960 039	8 022 724	77,9	34,9
		Wydatki bieżące	10 099 634	7 870 570	8 022 724	77,9	101,9
		Wydatki majątkowe *	19 392 293	15 089 469		77,8	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 197 151	1 047 039	892 385	87,5	85,2
		Wydatki bieżące	1 197 151	1 047 039	892 385	87,5	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	70 914 332	76 149 419	76 149 419	107,4	100,0
		Wydatki bieżące	70 712 619	76 149 419	76 149 419	107,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	201 713				
	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)	59 168 129	64 553 216	64 553 216	109,1	100,0
		Wydatki bieżące	58 966 416	64 553 216	64 553 216	109,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	201 713				
	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	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	392 846 822	379 982 184	373 362 070	96,7	98,3
		Wydatki bieżące	380 992 946	373 362 070	373 362 070	98,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	11 853 876	6 620 114		55,8	
	80101	Szkoły podstawowe	156 903 028	147 102 613	140 482 499	93,8	95,5
		Wydatki bieżące	147 572 853	140 482 499	140 482 499	95,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	9 330 175	6 620 114		71,0	
	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	117 237 058	114 306 663	114 306 663	97,5	100,0
		Wydatki bieżące	114 713 357	114 306 663	114 306 663	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 523 701				
	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	14 924 016	14 424 743	14 424 743	96,7	100,0
		Wydatki bieżące	14 924 016	14 424 743	14 424 743	96,7	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	3 545 225	3 365 349	3 365 349	94,9	100,0
		Wydatki bieżące	3 545 225	3 365 349	3 365 349	94,9	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	31 309 751	48 269 905	25 640 105	154,2	53,1
		Wydatki bieżące	27 109 751	25 640 105	25 640 105	94,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 200 000	22 629 800		538,8	
	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	144 272	115 599	115 599	80,1	100,0
		Wydatki bieżące	144 272	115 599	115 599	80,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	960 408	466 000	466 000	48,5	100,0
		Wydatki bieżące	960 408	466 000	466 000	48,5	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	1 462 267	1 084 124	1 084 124	74,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 462 267	1 084 124	1 084 124	74,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 332 230	39 266 642	16 636 842	184,1	42,4
		Wydatki bieżące	17 132 230	16 636 842	16 636 842	97,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 200 000	22 629 800		538,8	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 700	73 500	73 500	500,0	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	14 700	73 500	73 500	500,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	812 013	758 985	758 985	93,5	100,0
		Wydatki bieżące	812 013	758 985	758 985	93,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	18 072	24 000	24 000	132,8	100,0
		Wydatki bieżące	18 072	24 000	24 000	132,8	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	15 954 590	15 993 244	15 993 244	100,2	100,0
		Wydatki bieżące	15 954 590	15 993 244	15 993 244	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 028 614	15 092 566	15 092 566	100,4	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	15 028 614	15 092 566	15 092 566	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 050				
		Wydatki bieżące	2 050				
		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	293 224	273 761	273 761	93,4	100,0
		Wydatki bieżące	293 224	273 761	273 761	93,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 655 339	3 332 962	3 333 992	125,5	100,0
		Wydatki bieżące	2 120 339	3 332 962	3 333 992	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	1 006 073	1 261 901	1 261 695	125,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 006 073	1 261 901	1 261 695	125,4	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	1 000	8 000	9 236	800,0	115,5
		Wydatki bieżące	1 000	8 000	9 236	800,0	115,5
		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	27 853 918	23 306 873	23 006 742	83,7	98,7
		Wydatki bieżące	23 949 423	23 006 873	23 006 742	96,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 904 495	300 000		7,7	
	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	12 311 298	9 245 279	8 945 279	75,1	96,8
		Wydatki bieżące	9 985 279	8 945 279	8 945 279	89,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 326 019	300 000		12,9	

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
	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 *					
	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	92 396	19 400	19 269	21,0	99,3
		Wydatki bieżące	9 400	19 400	19 269	206,4	99,3
		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	17 469 649	17 417 653	11 415 653	99,7	65,5
		Wydatki bieżące	10 629 149	11 417 653	11 415 653	107,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 840 500	6 000 000		87,7	
	92601	Obiekty sportowe	8 656 089	7 600 589	1 600 589	87,8	21,1
		Wydatki bieżące	1 815 589	1 600 589	1 600 589	88,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 840 500	6 000 000		87,7	
	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 wielkość ujętą 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	621 257 109	618 034 383	567 395 000	99,5	91,8
Wydatki bieżące	572 829 232	567 395 000	567 395 000	99,1	100,0
Wydatki majątkowe *	48 427 877	50 639 383		104,6	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	25 788 253	19 031 629	4 709 533	73,8	24,7
Wydatki bieżące	6 395 960	3 942 160	4 709 533	61,6	119,5
Wydatki majątkowe *	19 392 293	15 089 469		77,8	
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	25 769 253	19 015 629	4 693 533	73,8	24,7
Wydatki bieżące	6 376 960	3 926 160	4 693 533	61,6	119,5
Wydatki majątkowe *	19 392 293	15 089 469		77,8	
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	11 742 126	10 519 468	9 752 226	89,6	92,7
Wydatki bieżące	9 707 126	10 519 468	9 752 226	108,4	92,7
Wydatki majątkowe *	2 035 000				
Utrzymanie porządku i czystości	4 643 354	5 339 701	4 573 358	115,0	85,6
Wydatki bieżące	4 643 354	5 339 701	4 573 358	115,0	85,6
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	956 553	1 704 648	1 706 249	178,2	100,1
Wydatki bieżące	956 553	1 704 648	1 706 249	178,2	100,1
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	3 579 319	2 776 219	2 773 719	77,6	99,9
Wydatki bieżące	3 579 319	2 776 219	2 773 719	77,6	99,9
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 562 900	698 900	698 900	27,3	100,0
Wydatki bieżące	527 900	698 900	698 900	132,4	100,0
Wydatki majątkowe *	2 035 000				
EDUKACJA	417 156 752	404 306 114	397 686 000	96,9	98,4
Wydatki bieżące	405 302 876	397 686 000	397 686 000	98,1	100,0
Wydatki majątkowe *	11 853 876	6 620 114		55,8	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	399 680 300	386 995 538	380 375 424	96,8	98,3
Wydatki bieżące	387 826 424	380 375 424	380 375 424	98,1	100,0
Wydatki majątkowe *	11 853 876	6 620 114		55,8	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	17 476 452	17 310 576	17 310 576	99,1	100,0
Wydatki bieżące	17 476 452	17 310 576	17 310 576	99,1	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	51 255 014	68 217 149	45 580 349	133,1	66,8
Wydatki bieżące	47 055 014	45 587 349	45 580 349	96,9	100,0
Wydatki majątkowe *	4 200 000	22 629 800		538,8	
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	29 983 798	47 804 531	25 167 731	159,4	52,6
Wydatki bieżące	25 783 798	25 174 731	25 167 731	97,6	100,0
Wydatki majątkowe *	4 200 000	22 629 800		538,8	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	18 406 966	17 548 368	17 548 368	95,3	100,0
Wydatki bieżące	18 406 966	17 548 368	17 548 368	95,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	27 853 918	23 306 873	23 006 742	83,7	98,7
Wydatki bieżące	23 949 423	23 006 873	23 006 742	96,1	100,0
Wydatki majątkowe *	3 904 495	300 000		7,7	
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	25 119 051	20 662 006	20 362 006	82,3	98,5
Wydatki bieżące	21 214 556	20 362 006	20 362 006	96,0	100,0
Wydatki majątkowe *	3 904 495	300 000		7,7	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	9 400	19 400	19 269	206,4	99,3
Wydatki bieżące	9 400	19 400	19 269	206,4	99,3
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	17 469 649	17 417 653	11 415 653	99,7	65,5
Wydatki bieżące	10 629 149	11 417 653	11 415 653	107,4	100,0
Wydatki majątkowe *	6 840 500	6 000 000		87,7	
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 656 089	7 600 589	1 600 589	87,8	21,1
Wydatki bieżące	1 815 589	1 600 589	1 600 589	88,2	100,0
Wydatki majątkowe *	6 840 500	6 000 000		87,7	
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	58 945 470	61 492 170	61 501 170	104,3	100,0
Wydatki bieżące	58 743 757	61 492 170	61 501 170	104,7	100,0
Wydatki majątkowe *	201 713				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	57 382 000	59 969 500	59 969 500	104,5	100,0
Wydatki bieżące	57 180 287	59 969 500	59 969 500	104,9	100,0
Wydatki majątkowe *	201 713				
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	59 593 024	949 540 844	58 227 363	867 935 565	51 856 354	823 287 051	97,7	91,4	89,1	94,9
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	13 957 024	13 956 589	6 425 363	6 425 255	284 627	284 627	46,0	46,0	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	13 955 574	13 955 574	6 425 004	6 425 004	284 627	284 627	46,0	46,0	4,4	4,4
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	13 955 574	13 955 574	6 425 004	6 425 004	284 627	284 627	46,0	46,0	4,4	4,4
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		900 292 705		821 341 560		782 994 865		91,2		95,3

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	949 540 844	867 935 565	823 287 051	91,4	94,9
		Wydatki bieżące	845 546 471	814 537 425	814 520 000	96,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	103 994 373	53 398 140	8 767 051	51,3	16,4
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	43 832 341	28 727 454	18 540 551	65,5	64,5
		Wydatki bieżące	19 832 840	17 823 500	17 823 500	89,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	23 999 501	10 903 954	717 051	45,4	6,6
	60016	Drogi publiczne gminne	42 761 341	27 656 454	17 469 551	64,7	63,2
		Wydatki bieżące	18 761 840	16 752 500	16 752 500	89,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	23 999 501	10 903 954	717 051	45,4	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	15 997 959	20 945 998	14 945 998	130,9	71,4
		Wydatki bieżące	10 945 998	10 945 998	10 945 998	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 051 961	10 000 000	4 000 000	197,9	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	1 581 698	881 698	881 698	55,7	100,0
		Wydatki bieżące	881 698	881 698	881 698	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	700 000				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 211 231	16 859 270	10 859 270	150,4	64,4
		Wydatki bieżące	6 859 270	6 859 270	6 859 270	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 351 961	10 000 000	4 000 000	229,8	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 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	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	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	673 674 216	616 254 008	612 185 583	91,5	99,3
		Wydatki bieżące	635 587 675	612 203 008	612 185 583	96,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	38 086 541	4 051 000		10,6	
	80101	Szkoły podstawowe	252 408 637	225 709 597	221 448 320	89,4	98,1
		Wydatki bieżące	235 817 215	221 658 597	221 448 320	94,0	99,9
		Wydatki majątkowe *	16 591 422	4 051 000		24,4	
	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	233 261 417	226 418 309	226 706 199	97,1	100,1
		Wydatki bieżące	211 767 298	226 418 309	226 706 199	106,9	100,1
		Wydatki majątkowe *	21 494 119				
	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	2 482 415	1 394 687	1 286 769	56,2	92,3
		Wydatki bieżące	2 482 415	1 394 687	1 286 769	56,2	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	15 979 432	14 453 731	14 453 731	90,5	100,0
		Wydatki bieżące	15 979 432	14 453 731	14 453 731	90,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 133 523				
		Wydatki bieżące	1 133 523				
		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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	145 272	116 400	116 400	80,1	100,0
		Wydatki bieżące	145 272	116 400	116 400	80,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	859 830	840 999	840 999	97,8	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	859 830	840 999	840 999	97,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	1 651 785	1 224 633	1 224 633	74,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 651 785	1 224 633	1 224 633	74,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 819 644	10 819 577	10 819 577	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 819 644	10 819 577	10 819 577	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	43 026	43 026	-	100,0
		Wydatki bieżące	0	43 026	43 026	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	620 754	660 472	660 472	106,4	100,0
		Wydatki bieżące	620 754	660 472	660 472	106,4	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 *					

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
855		Rodzina	23 491 109	31 543 573	22 021 724	134,3	69,8
		Wydatki bieżące	21 951 300	22 021 724	22 021 724	100,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 539 809	9 521 849		618,4	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 152 142	21 242 153	21 242 153	100,4	100,0
		Wydatki bieżące	21 152 142	21 242 153	21 242 153	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 000				
		Wydatki bieżące	2 000				
		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	264 944	247 357	247 357	93,4	100,0
		Wydatki bieżące	264 944	247 357	247 357	93,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 539 809	9 521 849		618,4	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 539 809	9 521 849		618,4	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 836 342	7 456 000	7 456 000	50,3	100,0
		Wydatki bieżące	5 949 700	7 456 000	7 456 000	125,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 886 642				
	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	1 594 630	402 500	402 500	25,2	100,0
		Wydatki bieżące	402 500	402 500	402 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 192 130				
	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	10 192 712	2 493 700	2 493 700	24,5	100,0
		Wydatki bieżące	2 498 200	2 493 700	2 493 700	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 694 512				

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
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 *					
	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	41 044 669	33 521 337	18 650 000	81,7	55,6
		Wydatki bieżące	14 735 000	14 600 000	14 600 000	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	26 309 669	18 921 337	4 050 000	71,9	21,4
	92601	Obiekty sportowe	26 309 669	18 921 337	4 050 000	71,9	21,4
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	26 309 669	18 921 337	4 050 000	71,9	21,4
	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	949 540 844	867 935 565	823 287 051	91,4	94,9
Wydatki bieżące	845 546 471	814 537 425	814 520 000	96,3	100,0
Wydatki majątkowe *	103 994 373	53 398 140	8 767 051	51,3	16,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	39 907 471	23 619 954	13 433 051	59,2	56,9
Wydatki bieżące	14 715 840	12 716 000	12 716 000	86,4	100,0
Wydatki majątkowe *	25 191 631	10 903 954	717 051	43,3	6,6
Drogi i mosty	39 907 471	23 619 954	13 433 051	59,2	56,9
Wydatki bieżące	14 715 840	12 716 000	12 716 000	86,4	100,0
Wydatki majątkowe *	25 191 631	10 903 954	717 051	43,3	6,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 193 261	23 141 300	17 141 300	127,2	74,1
Wydatki bieżące	13 141 300	13 141 300	13 141 300	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	5 051 961	10 000 000	4 000 000	197,9	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	14 465 661	20 113 700	14 113 700	139,0	70,2
Wydatki bieżące	10 113 700	10 113 700	10 113 700	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	4 351 961	10 000 000	4 000 000	229,8	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	1 219 298	519 298	519 298	42,6	100,0
Wydatki bieżące	519 298	519 298	519 298	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	700 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 101 712	14 174 000	14 174 000	70,5	100,0
Wydatki bieżące	12 407 200	14 174 000	14 174 000	114,2	100,0
Wydatki majątkowe *	7 694 512				
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	7 516 612	3 723 500	3 723 500	49,5	100,0
Wydatki bieżące	3 383 000	3 723 500	3 723 500	110,1	100,0
Wydatki majątkowe *	4 133 612				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	5 644 100	2 223 700	2 223 700	39,4	100,0
Wydatki bieżące	2 083 200	2 223 700	2 223 700	106,7	100,0
Wydatki majątkowe *	3 560 900				
EDUKACJA	700 572 919	642 896 425	638 828 000	91,8	99,4
Wydatki bieżące	662 486 378	638 845 425	638 828 000	96,4	100,0
Wydatki majątkowe *	38 086 541	4 051 000		10,6	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	683 946 897	627 485 296	623 524 789	91,7	99,4
Wydatki bieżące	645 860 356	623 434 296	623 524 789	96,5	100,0
Wydatki majątkowe *	38 086 541	4 051 000		10,6	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	16 626 022	15 411 129	15 303 211	92,7	99,3
Wydatki bieżące	16 626 022	15 411 129	15 303 211	92,7	99,3
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	41 276 302	47 704 865	38 183 016	115,6	80,0
Wydatki bieżące	39 736 493	38 183 016	38 183 016	96,1	100,0

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

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 *	1 539 809	9 521 849		618,4	
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	15 045 768	21 876 762	12 354 913	145,4	56,5
Wydatki bieżące	13 505 959	12 354 913	12 354 913	91,5	100,0
Wydatki majątkowe *	1 539 809	9 521 849		618,4	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	24 241 933	23 839 502	23 839 502	98,3	100,0
Wydatki bieżące	24 241 933	23 839 502	23 839 502	98,3	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	41 042 669	33 519 337	18 648 000	81,7	55,6
Wydatki bieżące	14 733 000	14 598 000	14 598 000	99,1	100,0
Wydatki majątkowe *	26 309 669	18 921 337	4 050 000	71,9	21,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	38 379 439	30 991 107	16 119 770	80,7	52,0
Wydatki bieżące	12 069 770	12 069 770	12 069 770	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	26 309 669	18 921 337	4 050 000	71,9	21,4
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	63 608 510	61 121 684	61 121 684	96,1	100,0
Wydatki bieżące	63 488 260	61 121 684	61 121 684	96,3	100,0
Wydatki majątkowe *	120 250				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	62 058 143	59 571 317	59 571 317	96,0	100,0
Wydatki bieżące	61 937 893	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	1 031 262 173	106 988 000	984 054 690	106 589 000	968 101 000	94,6	95,4	99,6	98,4
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		936 867 273		894 082 261		878 527 571		95,4		98,3

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	1 031 262 173	984 054 690	968 101 000	95,4	98,4
		Wydatki bieżące	997 751 925	968 101 000	968 101 000	97,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	33 510 248	15 953 690		47,6	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 293 534	610 143	580 000	47,2	95,1
		Wydatki bieżące	613 534	610 143	580 000	99,4	95,1
		Wydatki majątkowe *	680 000				
	40002	Dostarczanie wody	1 293 534	610 143	580 000	47,2	95,1
		Wydatki bieżące	613 534	610 143	580 000	99,4	95,1
		Wydatki majątkowe *	680 000				
500		Handel	3 839 739				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	3 839 739				
	50095	Pozostała działalność	3 839 739				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	3 839 739				
600		Transport i łączność	13 157 892	12 335 253	9 692 677	93,7	78,6
		Wydatki bieżące	12 157 892	9 435 253	9 692 677	77,6	102,7
		Wydatki majątkowe *	1 000 000	2 900 000		290,0	
	60016	Drogi publiczne gminne	11 907 892	9 085 253	9 222 677	76,3	101,5
		Wydatki bieżące	11 907 892	9 085 253	9 222 677	76,3	101,5
		Wydatki majątkowe *					
	60017	Drogi wewnętrzne	1 100 000	3 100 000	300 000	281,8	9,7
		Wydatki bieżące	100 000	200 000	300 000	200,0	150,0
		Wydatki majątkowe *	1 000 000	2 900 000		290,0	
	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	92 495 205	87 100 000	82 090 000	94,2	94,2
		Wydatki bieżące	87 831 205	84 100 000	82 090 000	95,8	97,6
		Wydatki majątkowe *	4 664 000	3 000 000		64,3	
	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	17 036 500	13 682 500	10 672 300	80,3	78,0
		Wydatki bieżące	12 372 500	10 682 500	10 672 300	86,3	99,9
		Wydatki majątkowe *	4 664 000	3 000 000		64,3	
	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	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	691 066 747	660 535 185	655 535 185	95,6	99,2
		Wydatki bieżące	677 725 585	655 535 185	655 535 185	96,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	13 341 162	5 000 000		37,5	
	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	120 374 570	122 407 030	121 507 030	101,7	99,3
		Wydatki bieżące	119 974 570	121 407 030	121 507 030	101,2	100,1
		Wydatki majątkowe *	400 000	1 000 000		250,0	
	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	129 879 955	125 171 614	125 171 614	96,4	100,0
		Wydatki bieżące	125 745 614	125 171 614	125 171 614	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 134 341				
	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	42 450 442	42 267 313	39 771 218	99,6	94,1
		Wydatki bieżące	40 724 442	39 767 313	39 771 218	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 726 000	2 500 000		144,8	
	85203	Ośrodki wsparcia	9 756 990	9 915 090	7 415 090	101,6	74,8
		Wydatki bieżące	8 219 990	7 415 090	7 415 090	90,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 537 000	2 500 000		162,7	
	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	239 624	192 000	192 000	80,1	100,0
		Wydatki bieżące	239 624	192 000	192 000	80,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 101 434	2 122 645	2 122 645	101,0	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	2 101 434	2 122 645	2 122 645	101,0	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	2 937 376	2 177 771	2 177 771	74,1	100,0
		Wydatki bieżące	2 937 376	2 177 771	2 177 771	74,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 088 043	21 014 454	21 014 454	99,7	100,0
		Wydatki bieżące	20 899 043	21 014 454	21 014 454	100,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	189 000				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 700	73 500	73 500	500,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 700	73 500	73 500	500,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 569 475	2 641 313	2 641 313	102,8	100,0
		Wydatki bieżące	2 569 475	2 641 313	2 641 313	102,8	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	29 142 740	28 715 240	26 165 240	98,5	91,1
		Wydatki bieżące	27 092 740	26 165 240	26 165 240	96,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 050 000	2 550 000		124,4	
	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	12 224 620	12 570 620	10 020 620	102,8	79,7
		Wydatki bieżące	10 174 620	10 020 620	10 020 620	98,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 050 000	2 550 000		124,4	
	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	23 232 622	23 313 070	23 313 070	100,3	100,0
		Wydatki bieżące	23 232 622	23 313 070	23 313 070	100,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 287 152	22 381 992	22 381 992	100,4	100,0
		Wydatki bieżące	22 287 152	22 381 992	22 381 992	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 000				
		Wydatki bieżące	2 000				
		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	186 685	174 293	174 293	93,4	100,0
		Wydatki bieżące	186 685	174 293	174 293	93,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 485 418	6 313 717	5 833 200	46,8	92,4
		Wydatki bieżące	7 442 121	6 313 717	5 833 200	84,8	92,4
		Wydatki majątkowe *	6 043 297				
	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	1 755 850	751 637	621 000	42,8	82,6
		Wydatki bieżące	751 650	751 637	621 000	100,0	82,6
		Wydatki majątkowe *	1 004 200				
	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	1 611 100	360 000	440 000	22,3	122,2
		Wydatki bieżące	330 000	360 000	440 000	109,1	122,2
		Wydatki majątkowe *	1 281 100				
	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	6 467 018	2 474 995	2 330 200	38,3	94,1
		Wydatki bieżące	2 709 021	2 474 995	2 330 200	91,4	94,1
		Wydatki majątkowe *	3 757 997				

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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 621 050	22 927 690	23 416 000	101,4	102,1
		Wydatki bieżące	22 455 000	22 924 000	23 416 000	102,1	102,1
		Wydatki majątkowe *	166 050	3 690		2,2	
	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	13 084 050	13 062 690	13 209 000	99,8	101,1
		Wydatki bieżące	12 918 000	13 059 000	13 209 000	101,1	101,1
		Wydatki majątkowe *	166 050	3 690		2,2	
	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	1 031 262 173	984 054 690	968 101 000	95,4	98,4
Wydatki bieżące	997 751 925	968 101 000	968 101 000	97,0	100,0
Wydatki majątkowe *	33 510 248	15 953 690		47,6	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 609 100	8 030 000	5 990 000	83,6	74,6
Wydatki bieżące	7 328 000	5 130 000	5 990 000	70,0	116,8
Wydatki majątkowe *	2 281 100	2 900 000		127,1	
Drogi i mosty	9 609 100	8 030 000	5 990 000	83,6	74,6
Wydatki bieżące	7 328 000	5 130 000	5 990 000	70,0	116,8
Wydatki majątkowe *	2 281 100	2 900 000		127,1	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	96 291 944	87 160 000	82 150 000	90,5	94,3
Wydatki bieżące	87 788 205	84 160 000	82 150 000	95,9	97,6
Wydatki majątkowe *	8 503 739	3 000 000		35,3	
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	79 706 205	79 795 000	74 785 000	100,1	93,7
Wydatki bieżące	78 706 205	76 795 000	74 785 000	97,6	97,4
Wydatki majątkowe *	1 000 000	3 000 000		300,0	
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	16 413 639	7 207 900	7 207 900	43,9	100,0
Wydatki bieżące	8 909 900	7 207 900	7 207 900	80,9	100,0
Wydatki majątkowe *	7 503 739				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 075 240	14 274 877	13 194 877	67,7	92,4
Wydatki bieżące	15 633 043	14 274 877	13 194 877	91,3	92,4
Wydatki majątkowe *	5 442 197				
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	7 504 278	6 300 480	6 042 677	84,0	95,9
Wydatki bieżące	6 500 078	6 300 480	6 042 677	96,9	95,9
Wydatki majątkowe *	1 004 200				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	6 603 450	2 116 663	1 970 000	32,1	93,1
Wydatki bieżące	2 165 453	2 116 663	1 970 000	97,7	93,1
Wydatki majątkowe *	4 437 997				
EDUKACJA	733 460 987	702 501 925	694 951 925	95,8	98,9
Wydatki bieżące	718 069 825	694 951 925	694 951 925	96,8	100,0
Wydatki majątkowe *	15 391 162	7 550 000		49,1	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	710 811 726	680 422 625	672 872 625	95,7	98,9
Wydatki bieżące	695 420 564	672 872 625	672 872 625	96,8	100,0
Wydatki majątkowe *	15 391 162	7 550 000		49,1	
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	71 534 673	70 288 271	67 798 271	98,3	96,5
Wydatki bieżące	69 808 673	67 788 271	67 798 271	97,1	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 *	1 726 000	2 500 000		144,8	
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	37 900 193	36 980 123	34 480 123	97,6	93,2
Wydatki bieżące	36 174 193	34 480 123	34 480 123	95,3	100,0
Wydatki majątkowe *	1 726 000	2 500 000		144,8	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	30 673 701	30 347 369	30 357 369	98,9	100,0
Wydatki bieżące	30 673 701	30 347 369	30 357 369	98,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	22 646 050	22 952 690	23 441 000	101,4	102,1
Wydatki bieżące	22 480 000	22 949 000	23 441 000	102,1	102,1
Wydatki majątkowe *	166 050	3 690		2,2	
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	19 784 050	19 762 690	20 559 000	99,9	104,0
Wydatki bieżące	19 618 000	19 759 000	20 559 000	100,7	104,0
Wydatki majątkowe *	166 050	3 690		2,2	
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	55 039 104	57 481 852	59 581 852	104,4	103,7
Wydatki bieżące	55 039 104	57 481 852	59 581 852	104,4	103,7
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	53 681 004	56 125 704	58 223 326	104,6	103,7
Wydatki bieżące	53 681 004	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	262 046 046	1 424 950 574	259 346 000	1 377 033 882	257 298 000	1 335 445 000	99,0	96,6	99,2	97,0
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	9 540 046	7 488 182	6 840 000	4 788 000	5 000 000	3 500 000	71,7	63,9	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	2 700 498	2 700 498	0	0			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	2 700 498	2 700 498	0	0			0,0	0,0		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		1 213 618 192		1 168 401 682		1 128 308 800		96,3		96,6

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	1 424 950 574	1 377 033 882	1 335 445 000	96,6	97,0
		Wydatki bieżące	1 342 932 122	1 335 445 000	1 335 445 000	99,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	82 018 452	41 588 882		50,7	
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	47 007 565	30 436 755	25 841 000	64,7	84,9
		Wydatki bieżące	25 407 000	25 841 000	25 841 000	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	21 600 565	4 595 755		21,3	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	600 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	45 086 280	29 577 555	24 981 800	65,6	84,5
		Wydatki bieżące	24 547 800	24 981 800	24 981 800	101,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	20 538 480	4 595 755		22,4	
	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	198 330 389	208 685 123	198 176 149	105,2	95,0
		Wydatki bieżące	194 250 310	198 187 279	198 176 149	102,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 080 079	10 497 844		257,3	
	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	21 247 753	27 983 832	20 953 250	131,7	74,9
		Wydatki bieżące	21 040 750	19 919 750	20 953 250	94,7	105,2
		Wydatki majątkowe *	207 003	8 064 082		3 895,6	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	117 240 686	121 270 341	118 151 249	103,4	97,4
		Wydatki bieżące	113 367 610	118 836 579	118 151 249	104,8	99,4
		Wydatki majątkowe *	3 873 076	2 433 762		62,8	
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	140 537 642	129 434 990	126 406 190	92,1	97,7
		Wydatki bieżące	124 343 990	126 434 990	126 406 190	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	16 193 652	3 000 000		18,5	
	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)	120 103 278	108 929 626	105 900 826	90,7	97,2
		Wydatki bieżące	103 909 626	105 929 626	105 900 826	101,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	16 193 652	3 000 000		18,5	
	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	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	854 954 043	812 162 280	805 783 074	95,0	99,2
		Wydatki bieżące	817 423 748	805 751 331	805 783 074	98,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	37 530 295	6 410 949		17,1	
	80101	Szkoły podstawowe	239 387 821	218 268 231	214 193 369	91,2	98,1
		Wydatki bieżące	217 068 230	213 892 879	214 193 369	98,5	100,1
		Wydatki majątkowe *	22 319 591	4 375 352		19,6	
	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	194 298 378	186 317 620	185 451 965	95,9	99,5
		Wydatki bieżące	188 535 295	185 517 620	185 451 965	98,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 763 083	800 000		13,9	
	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	Dowożenie 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	61 639 900	56 246 206	55 010 609	91,2	97,8
		Wydatki bieżące	55 311 174	55 010 609	55 010 609	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 328 726	1 235 597		19,5	
	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	6 789 404	5 436 473	5 127 173	80,1	94,3
		Wydatki bieżące	6 789 404	5 436 473	5 127 173	80,1	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	45 359 348	44 456 512	44 456 512	98,0	100,0
		Wydatki bieżące	45 359 348	44 456 512	44 456 512	98,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	3 007 982	2 576 486	2 576 486	85,7	100,0
		Wydatki bieżące	3 007 982	2 576 486	2 576 486	85,7	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	635 477	509 180	509 180	80,1	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	635 477	509 180	509 180	80,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 143 296	4 738 529	4 738 529	114,4	100,0
		Wydatki bieżące	4 143 296	4 738 529	4 738 529	114,4	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	6 420 425	4 760 105	4 760 105	74,1	100,0
		Wydatki bieżące	6 420 425	4 760 105	4 760 105	74,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 088 134	21 405 377	21 405 377	101,5	100,0
		Wydatki bieżące	21 088 134	21 405 377	21 405 377	101,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	54 293	54 293	-	100,0
		Wydatki bieżące	0	54 293	54 293	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 520 348	3 737 744	3 737 744	106,2	100,0
		Wydatki bieżące	3 520 348	3 737 744	3 737 744	106,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 388	4 500	4 500	132,8	100,0
		Wydatki bieżące	3 388	4 500	4 500	132,8	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	28 892 702	28 982 312	28 982 312	100,3	100,0
		Wydatki bieżące	28 892 702	28 982 312	28 982 312	100,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 316 261	27 432 502	27 432 502	100,4	100,0
		Wydatki bieżące	27 316 261	27 432 502	27 432 502	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 500				
		Wydatki bieżące	2 500				
		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	363 490	339 359	339 359	93,4	100,0
		Wydatki bieżące	363 490	339 359	339 359	93,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 362 468	4 361 870	4 323 000	68,6	99,1
		Wydatki bieżące	5 588 062	4 311 870	4 323 000	77,2	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	1 457 500	643 000	643 000	44,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 457 500	643 000	643 000	44,1	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				

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
	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 *					
	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	16 147 131	15 309 982	15 275 648	94,8	99,8
		Wydatki bieżące	14 730 000	15 275 648	15 275 648	103,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 417 131	34 334		2,4	
	92601	Obiekty sportowe	1 417 131	34 334		2,4	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 417 131	34 334		2,4	
	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	1 424 950 574	1 377 033 882	1 335 445 000	96,6	97,0
Wydatki bieżące	1 342 932 122	1 335 445 000	1 335 445 000	99,4	100,0
Wydatki majątkowe *	82 018 452	41 588 882		50,7	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	40 008 341	23 215 755	18 620 000	58,0	80,2
Wydatki bieżące	18 300 000	18 620 000	18 620 000	101,7	100,0
Wydatki majątkowe *	21 708 341	4 595 755		21,2	
Drogi i mosty	40 008 341	23 215 755	18 620 000	58,0	80,2
Wydatki bieżące	18 300 000	18 620 000	18 620 000	101,7	100,0
Wydatki majątkowe *	21 708 341	4 595 755		21,2	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	198 227 059	208 708 793	198 199 819	105,3	95,0
Wydatki bieżące	194 146 980	198 210 949	198 199 819	102,1	100,0
Wydatki majątkowe *	4 080 079	10 497 844		257,3	
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 *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	186 263 936	190 009 591	186 531 199	102,0	98,2
Wydatki bieżące	182 390 860	187 575 829	186 531 199	102,8	99,4
Wydatki majątkowe *	3 873 076	2 433 762		62,8	
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	10 925 103	17 663 682	10 633 100	161,7	60,2
Wydatki bieżące	10 718 100	9 599 600	10 633 100	89,6	110,8
Wydatki majątkowe *	207 003	8 064 082		3 895,6	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 489 692	11 710 870	11 672 000	86,8	99,7
Wydatki bieżące	12 823 062	11 660 870	11 672 000	90,9	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	3 788 500	2 988 000	2 988 000	78,9	100,0
Wydatki bieżące	3 788 500	2 988 000	2 988 000	78,9	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	908 547 567	882 161 149	858 779 000	97,1	97,3
Wydatki bieżące	870 767 272	858 750 200	858 779 000	98,6	100,0
Wydatki majątkowe *	37 780 295	23 410 949		62,0	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	878 149 724	853 116 237	830 043 388	97,1	97,3
Wydatki bieżące	840 369 429	829 705 288	830 043 388	98,7	100,0
Wydatki majątkowe *	37 780 295	23 410 949		62,0	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	30 397 843	29 044 912	28 735 612	95,5	98,9
Wydatki bieżące	30 397 843	29 044 912	28 735 612	95,5	98,9
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	79 536 595	78 210 133	78 210 133	98,3	100,0
Wydatki bieżące	79 536 595	78 210 133	78 210 133	98,3	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	32 141 146	31 780 445	31 780 445	98,9	100,0
Wydatki bieżące	32 141 146	31 780 445	31 780 445	98,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	44 288 789	43 323 028	43 323 028	97,8	100,0
Wydatki bieżące	44 288 789	43 323 028	43 323 028	97,8	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	16 147 131	15 309 982	15 275 648	94,8	99,8
Wydatki bieżące	14 730 000	15 275 648	15 275 648	103,7	100,0
Wydatki majątkowe *	1 417 131	34 334		2,4	
Działalność rekreacyjno-sportowa	13 851 281	13 065 982	13 049 648	94,3	99,9
Wydatki bieżące	12 434 150	13 031 648	13 049 648	104,8	100,1
Wydatki majątkowe *	1 417 131	34 334		2,4	
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	122 655 865	111 546 800	108 518 000	90,9	97,3
Wydatki bieżące	106 462 213	108 546 800	108 518 000	102,0	100,0
Wydatki majątkowe *	16 193 652	3 000 000		18,5	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	120 370 265	109 187 200	106 158 400	90,7	97,2
Wydatki bieżące	104 176 613	106 187 200	106 158 400	101,9	100,0
Wydatki majątkowe *	16 193 652	3 000 000		18,5	
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	577 820 144	105 160 000	581 561 000	104 679 000	571 065 957	100,0	100,6	99,5	98,2
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		492 629 835		496 370 691		486 296 648		100,8		98,0

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	577 820 144	581 561 000	571 065 957	100,6	98,2
		Wydatki bieżące	559 404 753	566 571 000	566 571 000	101,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	18 415 391	14 990 000	4 494 957	81,4	30,0
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	72 490 452	67 730 452	67 460 452	93,4	99,6
		Wydatki bieżące	67 460 452	67 460 452	67 460 452	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 030 000	270 000		5,4	
	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	10 890 000	6 880 000	6 860 000	63,2	99,7
		Wydatki bieżące	6 860 000	6 860 000	6 860 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 030 000	20 000		0,5	
	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	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	332 382 602	339 911 493	339 511 493	102,3	99,9
		Wydatki bieżące	330 607 276	339 511 493	339 511 493	102,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 775 326	400 000		22,5	
	80101	Szkoły podstawowe	78 842 959	82 061 029	82 051 029	104,1	100,0
		Wydatki bieżące	77 967 633	82 051 029	82 051 029	105,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	875 326	10 000		1,1	
	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	68 939 348	74 485 850	74 465 850	108,0	100,0
		Wydatki bieżące	68 599 348	74 465 850	74 465 850	108,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	340 000	20 000		5,9	
	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	39 762 477	42 207 756	41 847 756	106,1	99,1
		Wydatki bieżące	39 482 477	41 847 756	41 847 756	106,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	280 000	360 000		128,6	
	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	60 967 149	65 962 554	65 952 554	108,2	100,0
		Wydatki bieżące	60 687 149	65 952 554	65 952 554	108,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	280 000	10 000		3,6	
	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	3 583 333	3 036 104	3 036 104	84,7	100,0
		Wydatki bieżące	3 583 333	3 036 104	3 036 104	84,7	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	24 813 192	21 147 896	21 147 896	85,2	100,0
		Wydatki bieżące	23 313 192	21 147 896	21 147 896	90,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 500 000				
	85203	Ośrodki wsparcia	4 461 393	2 770 291	2 770 291	62,1	100,0
		Wydatki bieżące	4 461 393	2 770 291	2 770 291	62,1	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	178 595	143 100	143 100	80,1	100,0
		Wydatki bieżące	178 595	143 100	143 100	80,1	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 *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	921 694	890 000	890 000	96,6	100,0
		Wydatki bieżące	921 694	890 000	890 000	96,6	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	2 005 915	1 487 186	1 487 186	74,1	100,0
		Wydatki bieżące	2 005 915	1 487 186	1 487 186	74,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 261 945	11 761 646	11 761 646	88,7	100,0
		Wydatki bieżące	11 761 945	11 761 646	11 761 646	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 500 000				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 369	66 842	66 842	500,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 369	66 842	66 842	500,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	925 833	986 383	986 383	106,5	100,0
		Wydatki bieżące	925 833	986 383	986 383	106,5	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	25 919 320	24 869 874	24 869 874	96,0	100,0
		Wydatki bieżące	25 769 320	24 869 874	24 869 874	96,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	150 000				
	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	12 854 611	12 219 539	12 219 539	95,1	100,0
		Wydatki bieżące	12 704 611	12 219 539	12 219 539	96,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	150 000				
	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	12 252 431	12 289 238	12 289 238	100,3	100,0
		Wydatki bieżące	12 252 431	12 289 238	12 289 238	100,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 770 817	11 820 906	11 820 906	100,4	100,0
		Wydatki bieżące	11 770 817	11 820 906	11 820 906	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 500				
		Wydatki bieżące	1 500				
		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	177 484	165 702	165 702	93,4	100,0
		Wydatki bieżące	177 484	165 702	165 702	93,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 267 000	11 487 000	8 545 969	139,0	74,4
		Wydatki bieżące	7 367 000	7 467 000	7 467 000	101,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	900 000	4 020 000	1 078 969	446,7	26,8
	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	510 000	1 210 000	938 969	237,3	77,6
		Wydatki bieżące	210 000	210 000	210 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	300 000	1 000 000	728 969	333,3	72,9
	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	6 600 000	6 930 000	6 460 000	105,0	93,2
		Wydatki bieżące	6 110 000	6 110 000	6 110 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	490 000	820 000	350 000	167,3	42,7
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 *					

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
	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 *					
	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	577 820 144	581 561 000	571 065 957	100,6	98,2
Wydatki bieżące	559 404 753	566 571 000	566 571 000	101,3	100,0
Wydatki majątkowe *	18 415 391	14 990 000	4 494 957	81,4	30,0
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
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	73 188 792	67 730 452	67 460 452	92,5	99,6
Wydatki bieżące	67 460 452	67 460 452	67 460 452	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	5 728 340	270 000		4,7	
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	11 689 140	6 230 800	6 210 800	53,3	99,7
Wydatki bieżące	6 210 800	6 210 800	6 210 800	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	5 478 340	20 000		0,4	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 005 565	19 587 400	15 896 369	130,5	81,2
Wydatki bieżące	12 397 400	12 417 400	12 417 400	100,2	100,0
Wydatki majątkowe *	2 608 165	7 170 000	3 478 969	274,9	48,5
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	5 787 565	10 019 400	6 798 369	173,1	67,9
Wydatki bieżące	3 669 400	3 669 400	3 669 400	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	2 118 165	6 350 000	3 128 969	299,8	49,3
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	6 370 000	6 700 000	6 230 000	105,2	93,0
Wydatki bieżące	5 880 000	5 880 000	5 880 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	490 000	820 000	350 000	167,3	42,7
EDUKACJA	367 270 955	373 750 400	373 350 400	101,8	99,9
Wydatki bieżące	365 345 629	373 350 400	373 350 400	102,2	100,0
Wydatki majątkowe *	1 925 326	400 000		20,8	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	352 411 540	359 388 343	358 988 343	102,0	99,9
Wydatki bieżące	350 486 214	358 988 343	358 988 343	102,4	100,0
Wydatki majątkowe *	1 925 326	400 000		20,8	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	14 859 415	14 362 057	14 362 057	96,7	100,0
Wydatki bieżące	14 859 415	14 362 057	14 362 057	96,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	40 230 969	36 605 600	36 605 600	91,0	100,0
Wydatki bieżące	38 730 969	36 605 600	36 605 600	94,5	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	19 926 680	16 849 302	16 849 302	84,6	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	18 426 680	16 849 302	16 849 302	91,4	100,0
Wydatki majątkowe *	1 500 000				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	17 700 934	17 152 943	17 152 943	96,9	100,0
Wydatki bieżące	17 700 934	17 152 943	17 152 943	96,9	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	41 934 953	43 201 798	43 201 798	103,0	100,0
Wydatki bieżące	41 934 953	43 201 798	43 201 798	103,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 559 583	41 826 428	41 826 428	103,1	100,0
Wydatki bieżące	40 559 583	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	1 198 335 528	139 899 000	1 131 151 051	139 516 000	1 077 192 265	100,0	94,4	99,7	95,2
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		1 079 933 928		1 012 770 451		959 094 465		93,8		94,7

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	1 198 335 528	1 131 151 051	1 077 192 265	94,4	95,2
		Wydatki bieżące	1 094 588 127	1 072 947 185	1 073 597 185	98,0	100,1
		Wydatki majątkowe *	103 747 401	58 203 866	3 595 080	56,1	6,2
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	36 542 554	26 622 750	22 494 806	72,9	84,5
		Wydatki bieżące	19 594 806	22 494 806	22 494 806	114,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	16 947 748	4 127 944		24,4	
	60016	Drogi publiczne gminne	34 438 815	26 427 750	22 299 806	76,7	84,4
		Wydatki bieżące	19 399 806	22 299 806	22 299 806	114,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	15 039 009	4 127 944		27,4	
	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	166 823 137	161 251 873	145 066 080	96,7	90,0
		Wydatki bieżące	146 041 000	140 961 000	141 471 000	96,5	100,4
		Wydatki majątkowe *	20 782 137	20 290 873	3 595 080	97,6	17,7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	48 490 700	48 490 700	48 490 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	48 490 700	48 490 700	48 490 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	0				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 445 269	9 306 759	9 316 759	69,2	100,1
		Wydatki bieżące	9 306 759	9 306 759	9 316 759	100,0	100,1
		Wydatki majątkowe *	4 138 510				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	104 887 168	103 454 414	87 258 621	98,6	84,3
		Wydatki bieżące	88 243 541	83 163 541	83 663 541	94,2	100,6
		Wydatki majątkowe *	16 643 627	20 290 873	3 595 080	121,9	17,7
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	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	702 936 225	658 987 204	628 322 155	93,7	95,3
		Wydatki bieżące	650 166 185	628 322 155	628 322 155	96,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	52 770 040	30 665 049		58,1	
	80101	Szkoły podstawowe	237 960 302	217 898 225	190 433 176	91,6	87,4
		Wydatki bieżące	193 271 058	190 433 176	190 433 176	98,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	44 689 244	27 465 049		61,5	
	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	181 598 340	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 *	4 570 796	700 000		15,3	
	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	51 285 509	49 974 813	47 474 813	97,4	95,0
		Wydatki bieżące	48 585 509	47 474 813	47 474 813	97,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 700 000	2 500 000		92,6	
	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	84 261 414	81 863 858	81 863 858	97,2	100,0
		Wydatki bieżące	83 861 414	81 863 858	81 863 858	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	400 000				
	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	15 966 578	15 568 355	15 568 355	97,5	100,0
		Wydatki bieżące	15 556 578	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	43 164 101	40 488 023	40 478 248	93,8	100,0
		Wydatki bieżące	43 164 101	40 488 023	40 478 248	93,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	4 767 338	3 982 213	3 982 213	83,5	100,0
		Wydatki bieżące	4 767 338	3 982 213	3 982 213	83,5	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	661 460	530 000	530 000	80,1	100,0
		Wydatki bieżące	661 460	530 000	530 000	80,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 199 683	2 070 387	2 070 387	94,1	100,0
		Wydatki bieżące	2 199 683	2 070 387	2 070 387	94,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 430 000	5 430 000	5 420 000	100,0	99,8
		Wydatki bieżące	5 430 000	5 430 000	5 420 000	100,0	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	6 913 208	5 125 455	5 125 455	74,1	100,0
		Wydatki bieżące	6 913 208	5 125 455	5 125 455	74,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 887 380	21 890 952	21 890 952	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	21 887 380	21 890 952	21 890 952	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 700	73 500	73 500	500,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 700	73 500	73 500	500,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 259 708	1 369 392	1 369 392	108,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 259 708	1 369 392	1 369 392	108,7	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	28 297 639	28 487 506	28 187 506	100,7	98,9
		Wydatki bieżące	28 247 639	28 187 506	28 187 506	99,8	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	12 170 427	12 388 427	12 088 427	101,8	97,6
		Wydatki bieżące	12 120 427	12 088 427	12 088 427	99,7	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	32 181 941	32 280 054	32 284 054	100,3	100,0
		Wydatki bieżące	32 181 941	32 280 054	32 284 054	100,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 211 553	31 344 370	31 344 370	100,4	100,0
		Wydatki bieżące	31 211 553	31 344 370	31 344 370	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 600				
		Wydatki bieżące	2 600				
		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	497 933	464 879	464 879	93,4	100,0
		Wydatki bieżące	497 933	464 879	464 879	93,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 412 875	8 947 500	8 447 500	72,1	94,4
		Wydatki bieżące	7 947 500	8 447 500	8 447 500	106,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 465 375	500 000		11,2	
	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	5 406 375	1 441 000	941 000	26,7	65,3
		Wydatki bieżące	941 000	941 000	941 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 465 375	500 000		11,2	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 357 425	35 854 155	35 343 100	96,0	98,6
		Wydatki bieżące	35 320 500	35 334 155	35 343 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 036 925	520 000		25,5	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 648 500	1 661 500	1 665 500	100,8	100,2

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	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
		Wydatki bieżące	14 973 000	14 968 655	14 968 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	18 832 000	18 677 000	18 682 600	99,2	100,0
		Wydatki bieżące	18 672 000	18 677 000	18 682 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	160 000				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 876 925	520 000		27,7	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 876 925	520 000		27,7	
	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	1 198 335 528	1 131 151 051	1 077 192 265	94,4	95,2
Wydatki bieżące	1 094 588 127	1 072 947 185	1 073 597 185	98,0	100,1
Wydatki majątkowe *	103 747 401	58 203 866	3 595 080	56,1	6,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	32 359 554	20 939 750	16 811 806	64,7	80,3
Wydatki bieżące	15 411 806	16 811 806	16 811 806	109,1	100,0
Wydatki majątkowe *	16 947 748	4 127 944		24,4	
Drogi i mosty	32 359 554	20 939 750	16 811 806	64,7	80,3
Wydatki bieżące	15 411 806	16 811 806	16 811 806	109,1	100,0
Wydatki majątkowe *	16 947 748	4 127 944		24,4	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	166 823 137	161 251 873	145 066 080	96,7	90,0
Wydatki bieżące	146 041 000	140 961 000	141 471 000	96,5	100,4
Wydatki majątkowe *	20 782 137	20 290 873	3 595 080	97,6	17,7
Mieszkaninowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	158 057 668	156 624 914	140 439 121	99,1	89,7
Wydatki bieżące	141 414 041	136 334 041	136 844 041	96,4	100,4
Wydatki majątkowe *	16 643 627	20 290 873	3 595 080	121,9	17,7
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	8 537 469	4 398 959	4 398 959	51,5	100,0
Wydatki bieżące	4 398 959	4 398 959	4 398 959	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	4 138 510				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 793 875	14 828 500	14 328 500	88,3	96,6
Wydatki bieżące	12 328 500	14 328 500	14 328 500	116,2	100,0
Wydatki majątkowe *	4 465 375	500 000		11,2	
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	5 041 375	1 111 000	611 000	22,0	55,0
Wydatki bieżące	611 000	611 000	611 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	4 430 375	500 000		11,3	
EDUKACJA	749 636 793	705 697 639	674 732 590	94,1	95,6
Wydatki bieżące	696 636 753	674 732 590	674 732 590	96,9	100,0
Wydatki majątkowe *	53 000 040	30 965 049		58,4	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	722 066 664	679 450 085	648 485 036	94,1	95,4
Wydatki bieżące	669 066 624	648 485 036	648 485 036	96,9	100,0
Wydatki majątkowe *	53 000 040	30 965 049		58,4	
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	79 875 993	77 382 119	77 525 944	96,9	100,2
Wydatki bieżące	79 875 993	77 382 119	77 525 944	96,9	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	29 087 640	28 456 392	28 460 217	97,8	100,0
Wydatki bieżące	29 087 640	28 456 392	28 460 217	97,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	46 095 320	44 142 694	44 132 694	95,8	100,0
Wydatki bieżące	46 095 320	44 142 694	44 132 694	95,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	37 357 425	35 854 155	35 343 100	96,0	98,6
Wydatki bieżące	35 320 500	35 334 155	35 343 100	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	2 036 925	520 000		25,5	
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	35 681 925	34 165 655	33 650 600	95,8	98,5
Wydatki bieżące	33 645 000	33 645 655	33 650 600	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	2 036 925	520 000		25,5	
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	78 756 041	76 320 425	76 320 425	96,9	100,0
Wydatki bieżące	72 440 865	76 320 425	76 320 425	105,4	100,0
Wydatki majątkowe *	6 315 176				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	76 702 008	73 767 392	73 762 392	96,2	100,0
Wydatki bieżące	70 386 832	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 wielkości 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	622 460 896	108 560 000	587 933 822	107 032 000	573 110 878	100,0	94,5	98,6	97,5
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 trwałe 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		532 414 996		497 890 722		484 549 578		93,5		97,3

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	622 460 896	587 933 822	573 110 878	94,5	97,5
		Wydatki bieżące	540 212 122	526 488 505	526 488 505	97,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	82 248 774	61 445 317	46 622 373	74,7	75,9
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	9 555 361	9 104 963	7 816 561	95,3	85,8
		Wydatki bieżące	8 105 361	7 816 561	7 816 561	96,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 450 000	1 288 402		88,9	
	60016	Drogi publiczne gminne	9 114 361	8 863 963	7 575 561	97,3	85,5
		Wydatki bieżące	7 864 361	7 575 561	7 575 561	96,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 250 000	1 288 402		103,1	
	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	184 097 168	193 289 745	189 638 022	105,0	98,1
		Wydatki bieżące	140 677 264	142 980 564	143 015 649	101,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	43 419 904	50 309 181	46 622 373	115,9	92,7
	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	13 190 094	11 219 094	11 090 094	85,1	98,9
		Wydatki bieżące	11 090 094	11 090 094	11 090 094	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 100 000	129 000		6,1	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	129 305 380	140 043 157	135 885 349	108,3	97,0
		Wydatki bieżące	87 985 476	89 862 976	89 262 976	102,1	99,3
		Wydatki majątkowe *	41 319 904	50 180 181	46 622 373	121,4	92,9
	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	53 059 406	50 799 012	50 799 012	95,7	100,0
		Wydatki bieżące	50 799 012	50 799 012	50 799 012	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 260 394				
	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)	43 926 988	41 666 594	41 666 594	94,9	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 *	2 260 394				
	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	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	252 685 625	225 040 515	225 000 889	89,1	100,0
		Wydatki bieżące	237 561 583	225 000 889	225 000 889	94,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	15 124 042	39 626		0,3	
	80101	Szkoły podstawowe	58 262 736	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 *	3 955 084				
	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	Dowożenie 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	35 036 129	38 519 294	38 879 668	109,9	100,9
		Wydatki bieżące	34 771 961	38 479 668	38 879 668	110,7	101,0
		Wydatki majątkowe *	264 168	39 626		15,0	
	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	48 787 131	37 383 717	36 783 717	76,6	98,4
		Wydatki bieżące	37 882 341	37 383 717	36 783 717	98,7	98,4
		Wydatki majątkowe *	10 904 790				
	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	2 449 544	2 153 107	2 153 107	87,9	100,0
		Wydatki bieżące	2 449 544	2 153 107	2 153 107	87,9	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	30 908 032	28 321 765	28 321 765	91,6	100,0
		Wydatki bieżące	29 923 780	28 321 765	28 321 765	94,6	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	415 597	333 000	333 000	80,1	100,0
		Wydatki bieżące	415 597	333 000	333 000	80,1	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	5 504 051	5 168 625	5 168 625	93,9	100,0
		Wydatki bieżące	5 504 051	5 168 625	5 168 625	93,9	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	5 348 655	3 965 494	3 965 494	74,1	100,0
		Wydatki bieżące	5 348 655	3 965 494	3 965 494	74,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 880 834	13 880 743	13 880 743	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 880 834	13 880 743	13 880 743	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 700	73 500	73 500	500,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 700	73 500	73 500	500,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 083 045	2 244 400	2 244 400	107,7	100,0
		Wydatki bieżące	2 083 045	2 244 400	2 244 400	107,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 015	13 300	13 300	132,8	100,0
		Wydatki bieżące	10 015	13 300	13 300	132,8	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	8 955 299	8 444 093	8 444 093	94,3	100,0
		Wydatki bieżące	8 955 299	8 444 093	8 444 093	94,3	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	312 280	95 527	95 527	30,6	100,0
		Wydatki bieżące	312 280	95 527	95 527	30,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	20 743 348	20 809 566	20 809 566	100,3	100,0
		Wydatki bieżące	20 743 348	20 809 566	20 809 566	100,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 682 506	19 766 263	19 766 263	100,4	100,0
		Wydatki bieżące	19 682 506	19 766 263	19 766 263	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 500				
		Wydatki bieżące	1 500				
		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	241 612	225 573	225 573	93,4	100,0
		Wydatki bieżące	241 612	225 573	225 573	93,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 891 411	10 191 077	10 191 077	57,0	100,0
		Wydatki bieżące	11 352 977	10 191 077	10 191 077	89,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 538 434				
	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	14 682 943	8 136 983	8 136 983	55,4	100,0
		Wydatki bieżące	8 256 483	8 136 983	8 136 983	98,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 426 460				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 538 028	19 168 595	14 750 487	78,1	77,0
		Wydatki bieżące	14 818 392	14 770 487	14 750 487	99,7	99,9
		Wydatki majątkowe *	9 719 636	4 398 108		45,2	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 735 000	1 735 000	1 735 000	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	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
		Wydatki bieżące	4 442 905	4 450 000	4 450 000	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	8 606 132	8 520 000	8 500 000	99,0	99,8
		Wydatki bieżące	8 575 000	8 520 000	8 500 000	99,4	99,8
		Wydatki majątkowe *	31 132				
	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	4 709 559	1 664 987	65 487	35,4	3,9
		Wydatki bieżące	65 487	65 487	65 487	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 644 072	1 599 500		34,4	
926		Kultura fizyczna	15 904 612	18 546 085	13 121 000	116,6	70,7
		Wydatki bieżące	13 152 500	13 136 085	13 121 000	99,9	99,9
		Wydatki majątkowe *	2 752 112	5 410 000		196,6	
	92601	Obiekty sportowe	2 752 112	5 410 000		196,6	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 752 112	5 410 000		196,6	
	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	622 460 896	587 933 822	573 110 878	94,5	97,5
Wydatki bieżące	540 212 122	526 488 505	526 488 505	97,5	100,0
Wydatki majątkowe *	82 248 774	61 445 317	46 622 373	74,7	75,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 167 974	6 880 402	5 592 000	96,0	81,3
Wydatki bieżące	5 606 000	5 592 000	5 592 000	99,8	100,0
Wydatki majątkowe *	1 561 974	1 288 402		82,5	
Drogi i mosty	7 167 974	6 880 402	5 592 000	96,0	81,3
Wydatki bieżące	5 606 000	5 592 000	5 592 000	99,8	100,0
Wydatki majątkowe *	1 561 974	1 288 402		82,5	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	185 491 600	193 688 353	189 638 022	104,4	97,9
Wydatki bieżące	140 677 264	142 980 564	143 015 649	101,6	100,0
Wydatki majątkowe *	44 814 336	50 707 789	46 622 373	113,2	91,9
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	178 786 695	188 961 948	185 005 532	105,7	97,9
Wydatki bieżące	136 072 359	138 383 159	138 383 159	101,7	100,0
Wydatki majątkowe *	42 714 336	50 578 789	46 622 373	118,4	92,2
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	6 565 905	4 594 905	4 465 905	70,0	97,2
Wydatki bieżące	4 465 905	4 465 905	4 465 905	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	2 100 000	129 000		6,1	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 556 206	12 693 046	12 693 046	61,7	100,0
Wydatki bieżące	14 129 746	12 693 046	12 693 046	89,8	100,0
Wydatki majątkowe *	6 426 460				
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	14 451 543	7 991 983	7 991 983	55,3	100,0
Wydatki bieżące	8 025 083	7 991 983	7 991 983	99,6	100,0
Wydatki majątkowe *	6 426 460				
EDUKACJA	269 244 942	241 088 626	241 049 000	89,5	100,0
Wydatki bieżące	254 120 900	241 049 000	241 049 000	94,9	100,0
Wydatki majątkowe *	15 124 042	39 626		0,3	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	255 635 225	227 992 099	227 952 473	89,2	100,0
Wydatki bieżące	240 511 183	227 952 473	227 952 473	94,8	100,0
Wydatki majątkowe *	15 124 042	39 626		0,3	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	13 609 717	13 096 527	13 096 527	96,2	100,0
Wydatki bieżące	13 609 717	13 096 527	13 096 527	96,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	54 712 891	52 311 628	52 311 628	95,6	100,0
Wydatki bieżące	53 728 639	52 311 628	52 311 628	97,4	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	19 821 859	19 156 576	19 156 576	96,6	100,0
Wydatki bieżące	18 837 607	19 156 576	19 156 576	101,7	100,0
Wydatki majątkowe *	984 252				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	31 456 084	29 720 104	29 720 104	94,5	100,0
Wydatki bieżące	31 456 084	29 720 104	29 720 104	94,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	23 188 596	18 814 987	14 795 487	81,1	78,6
Wydatki bieżące	14 863 392	14 815 487	14 795 487	99,7	99,9
Wydatki majątkowe *	8 325 204	3 999 500		48,0	
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	21 343 109	16 969 500	12 950 000	79,5	76,3
Wydatki bieżące	13 017 905	12 970 000	12 950 000	99,6	99,8
Wydatki majątkowe *	8 325 204	3 999 500		48,0	
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	15 904 612	18 546 085	13 121 000	116,6	70,7
Wydatki bieżące	13 152 500	13 136 085	13 121 000	99,9	99,9
Wydatki majątkowe *	2 752 112	5 410 000		196,6	
Działalność rekreacyjno-sportowa	14 705 369	17 363 257	11 953 257	118,1	68,8
Wydatki bieżące	11 953 257	11 953 257	11 953 257	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	2 752 112	5 410 000		196,6	
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	43 195 075	40 935 695	40 935 695	94,8	100,0
Wydatki bieżące	40 934 681	40 935 695	40 935 695	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	2 260 394				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	42 104 675	39 845 295	39 845 295	94,6	100,0
Wydatki bieżące	39 844 281	39 845 295	39 845 295	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	2 260 394				
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	7 435 476	165 679 842	8 116 000	165 512 798	7 639 000	155 532 000	109,2	99,9	94,1	94,0
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 trwałe 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	719 476	719 476	454 240	454 240	2 000	1 400	63,1	63,1	0,4	0,3
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	719 476	719 476	454 240	454 240			63,1	63,1		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	719 476	719 476	454 240	454 240			63,1	63,1		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		159 823 416		159 236 926		149 706 800		99,6		94,0

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	165 679 842	165 512 798	155 532 000	99,9	94,0
		Wydatki bieżące	155 366 709	155 532 000	155 532 000	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	10 313 133	9 980 798		96,8	
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	9 369 264	10 483 998	3 989 200	111,9	38,1
		Wydatki bieżące	4 111 500	4 033 200	3 989 200	98,1	98,9
		Wydatki majątkowe *	5 257 764	6 450 798		122,7	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	478 550				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	478 550				
	60016	Drogi publiczne gminne	8 729 014	10 321 498	3 824 400	118,2	37,1
		Wydatki bieżące	3 949 800	3 870 700	3 824 400	98,0	98,8
		Wydatki majątkowe *	4 779 214	6 450 798		135,0	
	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	3 837 022	3 515 800	1 885 800	91,6	53,6
		Wydatki bieżące	1 885 800	1 885 800	1 885 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 951 222	1 630 000		83,5	
	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	3 714 722	3 393 500	1 763 500	91,4	52,0
		Wydatki bieżące	1 763 500	1 763 500	1 763 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 951 222	1 630 000		83,5	
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	32 330 156	31 356 528	31 356 528	97,0	100,0
		Wydatki bieżące	31 392 474	31 356 528	31 356 528	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	937 682				
	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)	28 861 667	27 888 039	27 888 039	96,6	100,0
		Wydatki bieżące	27 923 985	27 888 039	27 888 039	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	937 682				
	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	4 100	4 000	4 000	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	4 100	4 000	4 000	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	4 100	4 000	4 000	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	4 100	4 000	4 000	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	94 551 617	95 553 711	93 653 711	101,1	98,0
		Wydatki bieżące	93 212 711	93 653 711	93 653 711	100,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 338 906	1 900 000		141,9	
	80101	Szkoły podstawowe	35 293 233	34 844 267	34 844 267	98,7	100,0
		Wydatki bieżące	34 403 267	34 844 267	34 844 267	101,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	889 966				
	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	21 482 292	22 933 352	21 033 352	106,8	91,7
		Wydatki bieżące	21 033 352	21 033 352	21 033 352	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	448 940	1 900 000		423,2	
	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	Dowózienie 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	7 051 621	6 669 763	6 669 763	94,6	100,0
		Wydatki bieżące	7 051 621	6 669 763	6 669 763	94,6	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	81 123	65 000	65 000	80,1	100,0
		Wydatki bieżące	81 123	65 000	65 000	80,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456 138	324 444	324 444	71,1	100,0
		Wydatki bieżące	456 138	324 444	324 444	71,1	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	926 010	686 544	686 544	74,1	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	926 010	686 544	686 544	74,1	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	8 000	40 000	40 000	500,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	40 000	40 000	500,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	223 474	246 899	246 899	110,5	100,0
		Wydatki bieżące	223 474	246 899	246 899	110,5	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	5 539 817	5 555 712	5 555 712	100,3	100,0
		Wydatki bieżące	5 539 817	5 555 712	5 555 712	100,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 033 677	5 055 097	5 055 097	100,4	100,0
		Wydatki bieżące	5 033 677	5 055 097	5 055 097	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 200				
		Wydatki bieżące	1 200				
		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 *					

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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 150	60 825	60 825	93,4	100,0
		Wydatki bieżące	65 150	60 825	60 825	93,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
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	7 511 000	6 946 000	6 946 000	92,5	100,0
		Wydatki bieżące	6 946 000	6 946 000	6 946 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	565 000				
	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	3 319 000	3 014 000	3 014 000	90,8	100,0
		Wydatki bieżące	3 014 000	3 014 000	3 014 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	305 000				
	92116	Biblioteki	3 287 000	3 027 000	3 027 000	92,1	100,0
		Wydatki bieżące	3 027 000	3 027 000	3 027 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	260 000				
	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	2 168 600	2 171 365	2 191 365	100,1	100,9
		Wydatki bieżące	2 161 600	2 171 365	2 191 365	100,5	100,9
		Wydatki majątkowe *	7 000				
	92601	Obiekty sportowe	1 188 600	1 191 365	1 211 365	100,2	101,7
		Wydatki bieżące	1 181 600	1 191 365	1 211 365	100,8	101,7
		Wydatki majątkowe *	7 000				

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
	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	165 679 842	165 512 798	155 532 000	99,9	94,0
Wydatki bieżące	155 366 709	155 532 000	155 532 000	100,1	100,0
Wydatki majątkowe *	10 313 133	9 980 798		96,8	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 493 769	8 630 798	2 176 000	115,2	25,2
Wydatki bieżące	2 184 000	2 180 000	2 176 000	99,8	99,8
Wydatki majątkowe *	5 309 769	6 450 798		121,5	
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	7 492 769	8 629 798	2 175 000	115,2	25,2
Wydatki bieżące	2 183 000	2 179 000	2 175 000	99,8	99,8
Wydatki majątkowe *	5 309 769	6 450 798		121,5	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 840 022	3 518 800	1 888 800	91,6	53,7
Wydatki bieżące	1 888 800	1 888 800	1 888 800	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 951 222	1 630 000		83,5	
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	3 732 722	3 411 500	1 781 500	91,4	52,2
Wydatki bieżące	1 781 500	1 781 500	1 781 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 951 222	1 630 000		83,5	
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	97 358 406	98 360 500	96 460 500	101,0	98,1
Wydatki bieżące	96 019 500	96 460 500	96 460 500	100,5	100,0
Wydatki majątkowe *	1 338 906	1 900 000		141,9	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	94 124 337	95 126 431	93 226 431	101,1	98,0
Wydatki bieżące	92 785 431	93 226 431	93 226 431	100,5	100,0
Wydatki majątkowe *	1 338 906	1 900 000		141,9	
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	13 459 124	13 093 637	13 093 637	97,3	100,0
Wydatki bieżące	13 459 124	13 093 637	13 093 637	97,3	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	5 912 781	5 918 106	5 918 106	100,1	100,0
Wydatki bieżące	5 912 781	5 918 106	5 918 106	100,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 567 669	6 196 857	6 196 857	94,4	100,0
Wydatki bieżące	6 567 669	6 196 857	6 196 857	94,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 518 000	6 953 000	6 953 000	92,5	100,0
Wydatki bieżące	6 953 000	6 953 000	6 953 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	565 000				
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	6 606 000	6 041 000	6 041 000	91,4	100,0
Wydatki bieżące	6 041 000	6 041 000	6 041 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	565 000				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 168 600	2 171 365	2 191 365	100,1	100,9
Wydatki bieżące	2 161 600	2 171 365	2 191 365	100,5	100,9
Wydatki majątkowe *	7 000				
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 188 600	1 191 365	1 211 365	100,2	101,7
Wydatki bieżące	1 181 600	1 191 365	1 211 365	100,8	101,7
Wydatki majątkowe *	7 000				
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	29 833 202	28 858 998	28 858 998	96,7	100,0
Wydatki bieżące	28 895 520	28 858 998	28 858 998	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *	937 682				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	28 923 202	27 948 998	27 948 998	96,6	100,0
Wydatki bieżące	27 985 520	27 948 998	27 948 998	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *	937 682				
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	1 236 464 268	454 080 525	1 236 156 429	454 080 525	1 237 610 925	100,0	100,0	100,0	100,1
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 trwały 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		874 843 743		874 535 904		875 990 400		100,0		100,2

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	1 236 464 268	1 236 156 429	1 237 610 925	100,0	100,1
		Wydatki bieżące	1 172 836 075	1 164 792 225	1 168 655 925	99,3	100,3
		Wydatki majątkowe *	63 628 193	71 364 204	68 955 000	112,2	96,6
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	31 895 894	31 546 076	31 546 076	98,9	100,0
		Wydatki bieżące	31 895 894	31 546 076	31 546 076	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60016	Drogi publiczne gminne	28 041 680	27 691 862	27 691 862	98,8	100,0
		Wydatki bieżące	28 041 680	27 691 862	27 691 862	98,8	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	263 256 071	248 540 304	249 901 668	94,4	100,5
		Wydatki bieżące	243 713 729	245 840 304	249 901 668	100,9	101,7
		Wydatki majątkowe *	19 542 342	2 700 000		13,8	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	62 119 039	61 272 039	61 272 039	98,6	100,0
		Wydatki bieżące	61 272 039	61 272 039	61 272 039	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	847 000				
	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	139 218 504	126 480 815	127 670 815	90,9	100,9
		Wydatki bieżące	121 759 015	123 780 815	127 670 815	101,7	103,1
		Wydatki majątkowe *	17 459 489	2 700 000		15,5	
710		Działalność usługowa	801 967				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	801 967				
	71095	Pozostała działalność	801 967				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	801 967				
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

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 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
		Wydatki bieżące	15 808 753	15 802 253	15 802 253	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	12 300	12 000	12 000	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	12 300	12 000	12 000	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	12 300	12 000	12 000	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	12 300	12 000	12 000	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	650 283 336	626 919 652	626 893 352	96,4	100,0
		Wydatki bieżące	635 699 625	626 919 652	626 893 352	98,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	14 583 711				
	80101	Szkoły podstawowe	123 962 182	103 238 494	103 238 494	83,3	100,0
		Wydatki bieżące	115 295 571	103 238 494	103 238 494	89,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 666 611				
	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	87 292 070	84 722 737	84 722 737	97,1	100,0
		Wydatki bieżące	87 292 070	84 722 737	84 722 737	97,1	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	Dowózienie 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	75 402 077	75 047 688	75 047 688	99,5	100,0
		Wydatki bieżące	75 162 077	75 047 688	75 047 688	99,8	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	197 493 195	190 430 086	190 430 086	96,4	100,0
		Wydatki bieżące	191 816 095	190 430 086	190 430 086	99,3	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

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	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 *					
	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	8 043 916	4 804 468	4 014 649	59,7	83,6
		Wydatki bieżące	8 043 916	4 804 468	4 014 649	59,7	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	49 377 912	48 036 803	48 036 803	97,3	100,0
		Wydatki bieżące	49 377 912	48 036 803	48 036 803	97,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	9 623 893	9 410 766	9 410 766	97,8	100,0
		Wydatki bieżące	9 623 893	9 410 766	9 410 766	97,8	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 *					

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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	422 140	338 242	338 242	80,1	100,0
		Wydatki bieżące	422 140	338 242	338 242	80,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 140 323	3 060 100	3 060 100	97,4	100,0
		Wydatki bieżące	3 140 323	3 060 100	3 060 100	97,4	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	4 584 554	3 398 989	3 398 989	74,1	100,0
		Wydatki bieżące	4 584 554	3 398 989	3 398 989	74,1	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	14 117	70 583	70 583	500,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 117	70 583	70 583	500,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 026 288	3 187 600	3 187 600	105,3	100,0
		Wydatki bieżące	3 026 288	3 187 600	3 187 600	105,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 967	15 893	15 893	132,8	100,0
		Wydatki bieżące	11 967	15 893	15 893	132,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 695 782	1 879 682	1 879 682	110,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 695 782	1 879 682	1 879 682	110,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	1 695 782	1 879 682	1 879 682	110,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 695 782	1 879 682	1 879 682	110,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 173 940	93 104 695	95 141 395	206,1	102,2
		Wydatki bieżące	25 855 796	26 186 395	26 186 395	101,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	19 318 144	66 918 300	68 955 000	346,4	103,0
	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	11 155 606	11 334 892	11 334 892	101,6	100,0
		Wydatki bieżące	11 155 606	11 334 892	11 334 892	101,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	27 679 418	75 376 443	77 413 143	272,3	102,7
		Wydatki bieżące	8 361 274	8 458 143	8 458 143	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	19 318 144	66 918 300	68 955 000	346,4	103,0
	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 *					

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
	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
		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	16 853 776	16 891 627	16 891 627	100,2	100,0
		Wydatki bieżące	16 853 776	16 891 627	16 891 627	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 752 638	15 819 671	15 819 671	100,4	100,0
		Wydatki bieżące	15 752 638	15 819 671	15 819 671	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 515				
		Wydatki bieżące	1 515				
		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	416 793	389 126	389 126	93,4	100,0
		Wydatki bieżące	416 793	389 126	389 126	93,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 913 146	25 812 695	25 812 695	83,5	100,0
		Wydatki bieżące	25 812 695	25 812 695	25 812 695	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 100 451				
	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

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 majątkowe *	350 000				
	90095	Pozostała działalność	24 792 775	20 042 324	20 042 324	80,8	100,0
		Wydatki bieżące	20 042 324	20 042 324	20 042 324	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 750 451				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 192 665	35 656 991	33 911 087	93,4	95,1
		Wydatki bieżące	33 911 087	33 911 087	33 911 087	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 281 578	1 745 904		40,8	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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 *					
	92106	Teatry	810 000	1 730 000		213,6	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	810 000	1 730 000		213,6	
	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	6 660 230	3 204 556	3 188 652	48,1	99,5
		Wydatki bieżące	3 188 652	3 188 652	3 188 652	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 471 578	15 904		0,5	
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	1 236 464 268	1 236 156 429	1 237 610 925	100,0	100,1
Wydatki bieżące	1 172 836 075	1 164 792 225	1 168 655 925	99,3	100,3
Wydatki majątkowe *	63 628 193	71 364 204	68 955 000	112,2	96,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	24 448 403	23 748 585	23 748 585	97,1	100,0
Wydatki bieżące	24 098 403	23 748 585	23 748 585	98,5	100,0
Wydatki majątkowe *	350 000				
Drogi i mosty	24 448 403	23 748 585	23 748 585	97,1	100,0
Wydatki bieżące	24 098 403	23 748 585	23 748 585	98,5	100,0
Wydatki majątkowe *	350 000				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	263 804 804	248 537 304	249 898 668	94,2	100,5
Wydatki bieżące	243 460 495	245 837 304	249 898 668	101,0	101,7
Wydatki majątkowe *	20 344 309	2 700 000		13,3	
Mieszkaninowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	237 208 559	224 825 879	226 187 243	94,8	100,6
Wydatki bieżące	219 749 070	222 125 879	226 187 243	101,1	101,8
Wydatki majątkowe *	17 459 489	2 700 000		15,5	
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	26 243 707	23 358 887	23 358 887	89,0	100,0
Wydatki bieżące	23 358 887	23 358 887	23 358 887	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	2 884 820				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 794 980	34 044 529	34 044 529	87,8	100,0
Wydatki bieżące	34 044 529	34 044 529	34 044 529	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	4 750 451				
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	24 643 775	19 893 324	19 893 324	80,7	100,0
Wydatki bieżące	19 893 324	19 893 324	19 893 324	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	4 750 451				
EDUKACJA	711 266 029	735 826 600	737 837 000	103,5	100,3
Wydatki bieżące	677 364 174	668 908 300	668 882 000	98,8	100,0
Wydatki majątkowe *	33 901 855	66 918 300	68 955 000	197,4	103,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	683 076 218	710 882 737	713 682 956	104,1	100,4
Wydatki bieżące	649 174 363	643 964 437	644 727 956	99,2	100,1
Wydatki majątkowe *	33 901 855	66 918 300	68 955 000	197,4	103,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	28 189 811	24 943 863	24 154 044	88,5	96,8
Wydatki bieżące	28 189 811	24 943 863	24 154 044	88,5	96,8
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	71 582 266	70 211 937	70 211 937	98,1	100,0
Wydatki bieżące	71 582 266	70 211 937	70 211 937	98,1	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	38 372 041	38 313 984	38 313 984	99,8	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	38 372 041	38 313 984	38 313 984	99,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	29 366 871	28 054 599	28 054 599	95,5	100,0
Wydatki bieżące	29 366 871	28 054 599	28 054 599	95,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	38 192 665	35 656 991	33 911 087	93,4	95,1
Wydatki bieżące	33 911 087	33 911 087	33 911 087	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	4 281 578	1 745 904		40,8	
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	32 051 578	29 515 904	27 770 000	92,1	94,1
Wydatki bieżące	27 770 000	27 770 000	27 770 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	4 281 578	1 745 904		40,8	
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	76 873 961	76 829 323	76 657 959	99,9	99,8
Wydatki bieżące	76 873 961	76 829 323	76 657 959	99,9	99,8
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	75 425 771	75 381 133	75 209 769	99,9	99,8
Wydatki bieżące	75 425 771	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	733 224 413	68 776 000	690 518 307	68 337 000	682 614 060	100,0	94,2	99,4	98,9
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		677 923 083		635 234 477		627 637 530		93,7		98,8

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	733 224 413	690 518 307	682 614 060	94,2	98,9
		Wydatki bieżące	686 710 206	682 433 901	682 414 060	99,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	46 514 207	8 084 406	200 000	17,4	2,5
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 052 000	352 000	352 000	33,5	100,0
		Wydatki bieżące	352 000	352 000	352 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	700 000				
	40002	Dostarczanie wody	1 052 000	352 000	352 000	33,5	100,0
		Wydatki bieżące	352 000	352 000	352 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	700 000				
600		Transport i łączność	28 415 108	22 437 750	19 522 750	79,0	87,0
		Wydatki bieżące	19 537 750	19 337 750	19 322 750	99,0	99,9
		Wydatki majątkowe *	8 877 358	3 100 000	200 000	34,9	6,5
	60016	Drogi publiczne gminne	28 071 358	22 110 000	19 210 000	78,8	86,9
		Wydatki bieżące	19 194 000	19 010 000	19 010 000	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 877 358	3 100 000	200 000	34,9	6,5
	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	55 896 365	53 528 811	53 335 211	95,8	99,6
		Wydatki bieżące	53 455 973	53 378 811	53 335 211	99,9	99,9
		Wydatki majątkowe *	2 440 392	150 000		6,1	
	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	4 151 120	3 341 120	3 341 120	80,5	100,0
		Wydatki bieżące	3 351 120	3 341 120	3 341 120	99,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	800 000				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 414 290	35 541 331	34 873 746	95,0	98,1
		Wydatki bieżące	35 773 898	35 391 331	34 873 746	98,9	98,5
		Wydatki majątkowe *	1 640 392	150 000		9,1	
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	65 517 351	66 707 801	66 707 801	101,8	100,0
		Wydatki bieżące	64 990 717	66 707 801	66 707 801	102,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	526 634				
	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)	51 881 654	52 855 020	52 855 020	101,9	100,0
		Wydatki bieżące	51 355 020	52 855 020	52 855 020	102,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	526 634				
	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	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	425 093 703	416 683 694	416 600 447	98,0	100,0
		Wydatki bieżące	420 541 763	416 620 288	416 600 447	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 551 940	63 406		1,4	
	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	102 560 259	101 950 163	101 950 163	99,4	100,0
		Wydatki bieżące	101 950 163	101 950 163	101 950 163	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	610 096				
	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	52 032 561	51 754 343	51 733 187	99,5	100,0
		Wydatki bieżące	51 733 187	51 733 187	51 733 187	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	299 374	21 156		7,1	
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 853 726	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	5 191 720	4 132 652	4 112 811	79,6	99,5
		Wydatki bieżące	5 191 720	4 132 652	4 112 811	79,6	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	37 967 033	36 174 044	36 174 044	95,3	100,0
		Wydatki bieżące	37 967 033	36 174 044	36 174 044	95,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	4 786 485	4 228 567	4 228 567	88,3	100,0
		Wydatki bieżące	4 786 485	4 228 567	4 228 567	88,3	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	466 193	373 541	373 541	80,1	100,0
		Wydatki bieżące	466 193	373 541	373 541	80,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 827 534	3 620 781	3 620 781	94,6	100,0
		Wydatki bieżące	3 827 534	3 620 781	3 620 781	94,6	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	4 350 332	3 225 337	3 225 337	74,1	100,0
		Wydatki bieżące	4 350 332	3 225 337	3 225 337	74,1	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	12 800	64 000	64 000	500,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 800	64 000	64 000	500,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 022 303	2 158 908	2 158 908	106,8	100,0
		Wydatki bieżące	2 022 303	2 158 908	2 158 908	106,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 646	6 170	6 170	132,8	100,0
		Wydatki bieżące	4 646	6 170	6 170	132,8	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	32 450 294	26 972 178	24 601 178	83,1	91,2
		Wydatki bieżące	24 521 294	24 601 178	24 601 178	100,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 929 000	2 371 000		29,9	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 705 273	23 806 148	23 806 148	100,4	100,0
		Wydatki bieżące	23 705 273	23 806 148	23 806 148	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 854				
		Wydatki bieżące	1 854				
		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	288 283	269 146	269 146	93,4	100,0
		Wydatki bieżące	288 283	269 146	269 146	93,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 929 000	2 371 000		29,9	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	7 929 000	2 371 000		29,9	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 375 570	8 755 623	8 814 223	60,9	100,7
		Wydatki bieżące	8 278 901	8 755 623	8 814 223	105,8	100,7
		Wydatki majątkowe *	6 096 669				
	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

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	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
		Wydatki bieżące	363 000	365 000	365 000	100,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	6 597 207	4 557 100	4 615 700	69,1	101,3
		Wydatki bieżące	4 420 538	4 557 100	4 615 700	103,1	101,3
		Wydatki majątkowe *	2 176 669				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 574 274	25 612 060	25 612 060	78,6	100,0
		Wydatki bieżące	25 437 060	25 612 060	25 612 060	100,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 137 214				
	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	20 359 912	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 *	5 974 352				
	92116	Biblioteki	11 069 362	9 956 500	9 956 500	89,9	100,0
		Wydatki bieżące	9 956 500	9 956 500	9 956 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 112 862				
	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	18 702 675	13 214 506	10 814 506	70,7	81,8
		Wydatki bieżące	10 447 675	10 814 506	10 814 506	103,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 255 000	2 400 000		29,1	
	92601	Obiekty sportowe	10 130 306	4 275 306	1 875 306	42,2	43,9
		Wydatki bieżące	1 875 306	1 875 306	1 875 306	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 255 000	2 400 000		29,1	
	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	733 224 413	690 518 307	682 614 060	94,2	98,9
Wydatki bieżące	686 710 206	682 433 901	682 414 060	99,4	100,0
Wydatki majątkowe *	46 514 207	8 084 406	200 000	17,4	2,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	25 441 108	19 365 750	16 450 750	76,1	84,9
Wydatki bieżące	16 563 750	16 265 750	16 250 750	98,2	99,9
Wydatki majątkowe *	8 877 358	3 100 000	200 000	34,9	6,5
Drogi i mosty	25 441 108	19 365 750	16 450 750	76,1	84,9
Wydatki bieżące	16 563 750	16 265 750	16 250 750	98,2	99,9
Wydatki majątkowe *	8 877 358	3 100 000	200 000	34,9	6,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	55 996 365	53 628 811	53 435 211	95,8	99,6
Wydatki bieżące	53 555 973	53 478 811	53 435 211	99,9	99,9
Wydatki majątkowe *	2 440 392	150 000		6,1	
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	53 473 965	51 916 411	51 722 811	97,1	99,6
Wydatki bieżące	51 833 573	51 766 411	51 722 811	99,9	99,9
Wydatki majątkowe *	1 640 392	150 000		9,1	
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	2 239 400	1 429 400	1 429 400	63,8	100,0
Wydatki bieżące	1 439 400	1 429 400	1 429 400	99,3	100,0
Wydatki majątkowe *	800 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 755 570	14 633 623	14 692 223	70,5	100,4
Wydatki bieżące	13 958 901	14 633 623	14 692 223	104,8	100,4
Wydatki majątkowe *	6 796 669				
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	9 179 938	4 373 100	4 431 700	47,6	101,3
Wydatki bieżące	4 219 938	4 373 100	4 431 700	103,6	101,3
Wydatki majątkowe *	4 960 000				
EDUKACJA	453 254 750	443 644 741	443 561 494	97,9	100,0
Wydatki bieżące	448 702 810	443 581 335	443 561 494	98,9	100,0
Wydatki majątkowe *	4 551 940	63 406		1,4	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	432 624 577	424 073 636	424 010 230	98,0	100,0
Wydatki bieżące	428 072 637	424 010 230	424 010 230	99,1	100,0
Wydatki majątkowe *	4 551 940	63 406		1,4	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	20 630 173	19 571 105	19 551 264	94,9	99,9
Wydatki bieżące	20 630 173	19 571 105	19 551 264	94,9	99,9
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	72 109 899	64 837 510	62 466 510	89,9	96,3
Wydatki bieżące	64 180 899	62 466 510	62 466 510	97,3	100,0
Wydatki majątkowe *	7 929 000	2 371 000		29,9	

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	34 087 656	28 160 867	25 789 867	82,6	91,6
Wydatki bieżące	26 158 656	25 789 867	25 789 867	98,6	100,0
Wydatki majątkowe *	7 929 000	2 371 000		29,9	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	36 172 001	34 826 401	34 826 401	96,3	100,0
Wydatki bieżące	36 172 001	34 826 401	34 826 401	96,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	32 574 274	25 612 060	25 612 060	78,6	100,0
Wydatki bieżące	25 437 060	25 612 060	25 612 060	100,7	100,0
Wydatki majątkowe *	7 137 214				
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	31 479 274	24 342 060	24 342 060	77,3	100,0
Wydatki bieżące	24 342 060	24 342 060	24 342 060	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	7 137 214				
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	18 702 675	13 214 506	10 814 506	70,7	81,8
Wydatki bieżące	10 447 675	10 814 506	10 814 506	103,5	100,0
Wydatki majątkowe *	8 255 000	2 400 000		29,1	
Działalność rekreacyjno-sportowa	10 130 306	4 275 306	1 875 306	42,2	43,9
Wydatki bieżące	1 875 306	1 875 306	1 875 306	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	8 255 000	2 400 000		29,1	
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	50 978 506	51 952 956	51 952 956	101,9	100,0
Wydatki bieżące	50 451 872	51 952 956	51 952 956	103,0	100,0
Wydatki majątkowe *	526 634				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	49 672 506	50 646 956	50 646 956	102,0	100,0
Wydatki bieżące	49 145 872	50 646 956	50 646 956	103,1	100,0
Wydatki majątkowe *	526 634				
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	23 710 799	458 735 635	14 314 000	423 449 532	14 294 000	420 013 597	60,4	92,3	99,9	99,2
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	9 534 799	9 493 399	138 000	96 600	138 000	96 600	1,4	1,0	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	9 396 799	9 396 799								
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	9 396 799	9 396 799								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		437 507 936		411 618 632		408 202 697		94,1		99,2

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	458 735 635	423 449 532	420 013 597	92,3	99,2
		Wydatki bieżące	403 895 731	395 230 409	396 013 597	97,9	100,2
		Wydatki majątkowe *	54 839 904	28 219 123	24 000 000	51,5	85,0
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	32 118 848	9 934 772	9 936 772	30,9	100,0
		Wydatki bieżące	7 620 289	9 934 772	9 936 772	130,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	24 498 559				
	60016	Drogi publiczne gminne	31 728 348	9 579 772	9 581 772	30,2	100,0
		Wydatki bieżące	7 229 789	9 579 772	9 581 772	132,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	24 498 559				
	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	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	283 726 032	271 372 123	271 317 210	95,6	100,0
		Wydatki bieżące	278 031 032	271 342 123	271 317 210	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 695 000	30 000		0,5	
	80101	Szkoły podstawowe	107 258 344	102 794 985	102 610 451	95,8	99,8
		Wydatki bieżące	101 563 344	102 764 985	102 610 451	101,2	99,8
		Wydatki majątkowe *	5 695 000	30 000		0,5	
	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	13 762 254	13 118 404	13 118 404	95,3	100,0
		Wydatki bieżące	13 762 254	13 118 404	13 118 404	95,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	2 152 557	1 736 813	1 736 813	80,7	100,0
		Wydatki bieżące	2 152 557	1 736 813	1 736 813	80,7	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	105 085	84 200	84 200	80,1	100,0
		Wydatki bieżące	105 085	84 200	84 200	80,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	875 400	803 394	803 394	91,8	100,0
		Wydatki bieżące	875 400	803 394	803 394	91,8	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	1 331 296	987 023	987 023	74,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 331 296	987 023	987 023	74,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 050 023	8 180 397	8 180 397	101,6	100,0
		Wydatki bieżące	8 050 023	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	14 823	71 289	71 289	480,9	100,0
		Wydatki bieżące	14 823	71 289	71 289	480,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	705 811	727 164	727 164	103,0	100,0
		Wydatki bieżące	705 811	727 164	727 164	103,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 635	3 500	3 500	132,8	100,0
		Wydatki bieżące	2 635	3 500	3 500	132,8	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	12 195 640	10 454 186	10 454 186	85,7	100,0
		Wydatki bieżące	10 427 577	10 454 186	10 454 186	100,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 768 063				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 708 229	9 749 541	9 749 541	100,4	100,0
		Wydatki bieżące	9 708 229	9 749 541	9 749 541	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 800				
		Wydatki bieżące	1 800				
		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	194 375	181 472	181 472	93,4	100,0
		Wydatki bieżące	194 375	181 472	181 472	93,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 768 063				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 768 063				
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	32 794 712	34 405 589	100,0	104,9
		Wydatki bieżące	14 887 545	14 405 589	14 405 589	96,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	17 913 500	18 389 123	20 000 000	102,7	108,8
	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	25 244 187	26 855 064	101,8	106,4
		Wydatki bieżące	6 888 054	6 855 064	6 855 064	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	17 913 500	18 389 123	20 000 000	102,7	108,8
	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	458 735 635	423 449 532	420 013 597	92,3	99,2
Wydatki bieżące	403 895 731	395 230 409	396 013 597	97,9	100,2
Wydatki majątkowe *	54 839 904	28 219 123	24 000 000	51,5	85,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	28 706 231	6 247 672	6 249 672	21,8	100,0
Wydatki bieżące	4 207 672	6 247 672	6 249 672	148,5	100,0
Wydatki majątkowe *	24 498 559				
Drogi i mosty	28 706 231	6 247 672	6 249 672	21,8	100,0
Wydatki bieżące	4 207 672	6 247 672	6 249 672	148,5	100,0
Wydatki majątkowe *	24 498 559				
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	297 303 261	283 323 913	283 285 000	95,3	100,0
Wydatki bieżące	291 608 261	283 293 913	283 285 000	97,1	100,0
Wydatki majątkowe *	5 695 000	30 000		0,5	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	288 689 134	275 321 415	275 321 110	95,4	100,0
Wydatki bieżące	282 994 134	275 291 415	275 321 110	97,3	100,0
Wydatki majątkowe *	5 695 000	30 000		0,5	
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	27 501 711	24 966 807	24 966 807	90,8	100,0
Wydatki bieżące	25 733 648	24 966 807	24 966 807	97,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 768 063				

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	13 239 909	11 264 960	11 264 960	85,1	100,0
Wydatki bieżące	11 471 846	11 264 960	11 264 960	98,2	100,0
Wydatki majątkowe *	1 768 063				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	12 443 227	12 033 272	12 033 272	96,7	100,0
Wydatki bieżące	12 443 227	12 033 272	12 033 272	96,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	32 801 045	32 794 712	34 405 589	100,0	104,9
Wydatki bieżące	14 887 545	14 405 589	14 405 589	96,8	100,0
Wydatki majątkowe *	17 913 500	18 389 123	20 000 000	102,7	108,8
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	32 069 712	33 680 589	100,1	105,0
Wydatki bieżące	14 136 479	13 680 589	13 680 589	96,8	100,0
Wydatki majątkowe *	17 913 500	18 389 123	20 000 000	102,7	108,8
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	40 732 782	39 053 625	39 043 726	95,9	100,0
Wydatki bieżące	39 702 782	39 053 625	39 043 726	98,4	100,0
Wydatki majątkowe *	1 030 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	39 643 482	37 957 325	37 947 426	95,7	100,0
Wydatki bieżące	38 613 482	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	809 942 246	43 732 000	784 584 652	43 351 000	745 013 000	99,5	96,9	99,1	95,0
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		777 605 246		752 387 652		713 137 000		96,8		94,8

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	809 942 246	784 584 652	745 013 000	96,9	95,0
		Wydatki bieżące	751 070 401	742 265 695	742 013 000	98,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	58 871 845	42 318 957	3 000 000	71,9	7,1
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	100 000	2 300 000		2 300,0	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	100 000	2 300 000		2 300,0	
	50095	Pozostała działalność	100 000	2 300 000		2 300,0	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	100 000	2 300 000		2 300,0	
600		Transport i łączność	33 530 809	45 494 438	27 580 353	135,7	60,6
		Wydatki bieżące	24 282 559	24 606 353	24 580 353	101,3	99,9
		Wydatki majątkowe *	9 248 250	20 888 085	3 000 000	225,9	14,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 444 171	1 000 000		69,2	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 444 171	1 000 000		69,2	
	60016	Drogi publiczne gminne	24 409 529	37 394 585	20 506 500	153,2	54,8
		Wydatki bieżące	17 855 450	17 506 500	17 506 500	98,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 554 079	19 888 085	3 000 000	303,4	15,1
	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	2 040 000	790 000	790 000	38,7	100,0
		Wydatki bieżące	790 000	790 000	790 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 250 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 176 068	8 376 068	8 376 068	102,4	100,0
		Wydatki bieżące	8 076 068	8 376 068	8 376 068	103,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	100 000				
	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	7 384 170	7 584 170	7 584 170	102,7	100,0
		Wydatki bieżące	7 284 170	7 584 170	7 584 170	104,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	100 000				
710		Działalność usługowa	2 921 000	1 251 000	757 807	42,8	60,6
		Wydatki bieżące	751 000	751 000	757 807	100,0	100,9
		Wydatki majątkowe *	2 170 000	500 000		23,0	
	71095	Pozostała działalność	2 921 000	1 251 000	757 807	42,8	60,6
		Wydatki bieżące	751 000	751 000	757 807	100,0	100,9
		Wydatki majątkowe *	2 170 000	500 000		23,0	
750		Administracja publiczna	75 319 687	77 452 947	77 452 947	102,8	100,0
		Wydatki bieżące	74 952 947	77 452 947	77 452 947	103,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	366 740				

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)	63 190 595	65 322 855	65 321 855	103,4	100,0
		Wydatki bieżące	62 823 855	65 322 855	65 321 855	104,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	366 740				
	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	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	558 640 572	526 236 442	514 886 265	94,2	97,8
		Wydatki bieżące	526 680 745	514 886 442	514 886 265	97,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	31 959 827	11 350 000		35,5	
	80101	Szkoły podstawowe	211 573 204	192 750 128	192 533 519	91,1	99,9
		Wydatki bieżące	194 335 316	192 550 128	192 533 519	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	17 237 888	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	144 673 257	141 089 711	137 053 925	97,5	97,1
		Wydatki bieżące	141 802 498	137 089 711	137 053 925	96,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 870 759	4 000 000		139,3	
	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	47 055 797	41 936 925	41 929 828	89,1	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 *	3 203 775				
	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	12 202 198	10 137 247	2 987 247	83,1	29,5
		Wydatki bieżące	3 554 793	2 987 247	2 987 247	84,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 647 405	7 150 000		82,7	
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	31 337 178	28 471 681	28 003 051	90,9	98,4
		Wydatki bieżące	27 750 776	27 971 681	28 003 051	100,8	100,1
		Wydatki majątkowe *	3 586 402	500 000		13,9	
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	200 000				
	85203	Ośrodki wsparcia	8 157 147	5 731 779	5 249 849	70,3	91,6
		Wydatki bieżące	5 157 147	5 231 779	5 249 849	101,4	100,3
		Wydatki majątkowe *	3 000 000	500 000		16,7	
	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	125 096	100 234	100 234	80,1	100,0
		Wydatki bieżące	125 096	100 234	100 234	80,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 267 039	1 255 200	1 255 200	99,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 267 039	1 255 200	1 255 200	99,1	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	1 367 313	1 013 726	1 013 726	74,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 367 313	1 013 726	1 013 726	74,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 190 088	17 100 892	17 114 192	99,5	100,1
		Wydatki bieżące	16 803 686	17 100 892	17 114 192	101,8	100,1
		Wydatki majątkowe *	386 402				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 100	80 500	80 500	250,8	100,0
		Wydatki bieżące	32 100	80 500	80 500	250,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	933 795	1 103 750	1 103 750	118,2	100,0
		Wydatki bieżące	933 795	1 103 750	1 103 750	118,2	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	17 076 881	16 891 274	16 625 279	98,9	98,4
		Wydatki bieżące	17 076 881	16 891 274	16 625 279	98,9	98,4
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 770 383	15 837 492	15 837 492	100,4	100,0
		Wydatki bieżące	15 770 383	15 837 492	15 837 492	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 000				
		Wydatki bieżące	2 000				
		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	254 308	237 427	237 427	93,4	100,0
		Wydatki bieżące	254 308	237 427	237 427	93,4	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	14 042 396	13 552 494	6 847 622	96,5	50,5
		Wydatki bieżące	6 447 295	6 831 622	6 847 622	106,0	100,2
		Wydatki majątkowe *	7 595 101	6 720 872		88,5	
	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	5 956 697	4 406 300	3 225 300	74,0	73,2
		Wydatki bieżące	2 899 953	3 225 300	3 225 300	111,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 056 744	1 181 000		38,6	
	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 *					

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
	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				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	862 572	0	-	0,0
		Wydatki bieżące		0	0	-	-
		Wydatki majątkowe *	0	862 572		-	
	90095	Pozostała działalność	3 714 870	6 227 150	1 549 850	167,6	24,9
		Wydatki bieżące	1 470 870	1 549 850	1 549 850	105,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 244 000	4 677 300		208,4	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 169 025	28 773 500	28 773 500	95,4	100,0
		Wydatki bieżące	28 283 500	28 773 500	28 773 500	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 885 525				
	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	14 045 525	12 640 000	12 640 000	90,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 160 000	12 640 000	12 640 000	103,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 885 525				
	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	16 546 000	13 892 000	13 892 000	84,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 746 000	13 892 000	13 892 000	94,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 800 000				
	92601	Obiekty sportowe	3 335 500	681 500	681 500	20,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 535 500	681 500	681 500	44,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 800 000				
	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	809 942 246	784 584 652	745 013 000	96,9	95,0
Wydatki bieżące	751 070 401	742 265 695	742 013 000	98,8	100,0
Wydatki majątkowe *	58 871 845	42 318 957	3 000 000	71,9	7,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	28 036 859	40 734 438	22 835 353	145,3	56,1
Wydatki bieżące	18 748 609	19 846 353	19 835 353	105,9	99,9
Wydatki majątkowe *	9 288 250	20 888 085	3 000 000	224,9	14,4
Drogi i mosty	28 036 859	40 734 438	22 835 353	145,3	56,1
Wydatki bieżące	18 748 609	19 846 353	19 835 353	105,9	99,9
Wydatki majątkowe *	9 288 250	20 888 085	3 000 000	224,9	14,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 346 068	8 876 068	8 376 068	85,8	94,4
Wydatki bieżące	8 076 068	8 376 068	8 376 068	103,7	100,0
Wydatki majątkowe *	2 270 000	500 000		22,0	
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	7 384 170	7 584 170	7 584 170	102,7	100,0
Wydatki bieżące	7 284 170	7 584 170	7 584 170	104,1	100,0
Wydatki majątkowe *	100 000				
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	2 800 446	1 130 446	630 446	40,4	55,8
Wydatki bieżące	630 446	630 446	630 446	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	2 170 000	500 000		23,0	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 954 346	24 940 494	15 930 622	104,1	63,9
Wydatki bieżące	16 299 245	15 919 622	15 930 622	97,7	100,1
Wydatki majątkowe *	7 655 101	9 020 872		117,8	
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	12 715 647	10 406 300	9 225 300	81,8	88,7
Wydatki bieżące	9 658 903	9 225 300	9 225 300	95,5	100,0
Wydatki majątkowe *	3 056 744	1 181 000		38,6	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	5 664 527	8 935 022	1 095 150	157,7	12,3
Wydatki bieżące	1 066 170	1 095 150	1 095 150	102,7	100,0
Wydatki majątkowe *	4 598 357	7 839 872		170,5	
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	582 766 952	550 340 000	538 990 000	94,4	97,9
Wydatki bieżące	550 807 125	538 990 000	538 990 000	97,9	100,0
Wydatki majątkowe *	31 959 827	11 350 000		35,5	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	565 999 214	534 139 808	522 789 808	94,4	97,9
Wydatki bieżące	534 039 387	522 789 808	522 789 808	97,9	100,0
Wydatki majątkowe *	31 959 827	11 350 000		35,5	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	16 767 738	16 200 192	16 200 192	96,6	100,0
Wydatki bieżące	16 767 738	16 200 192	16 200 192	96,6	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	51 475 389	48 247 330	47 487 828	93,7	98,4
Wydatki bieżące	47 888 987	47 747 330	47 487 828	99,7	99,5
Wydatki majątkowe *	3 586 402	500 000		13,9	
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	29 859 420	26 973 376	26 213 874	90,3	97,2
Wydatki bieżące	26 273 018	26 473 376	26 213 874	100,8	99,0
Wydatki majątkowe *	3 586 402	500 000		13,9	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	19 458 966	19 116 951	19 116 951	98,2	100,0
Wydatki bieżące	19 458 966	19 116 951	19 116 951	98,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	30 169 025	28 773 500	28 773 500	95,4	100,0
Wydatki bieżące	28 283 500	28 773 500	28 773 500	101,7	100,0
Wydatki majątkowe *	1 885 525				
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	26 845 525	25 440 000	25 440 000	94,8	100,0
Wydatki bieżące	24 960 000	25 440 000	25 440 000	101,9	100,0
Wydatki majątkowe *	1 885 525				
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	16 546 000	13 892 000	13 892 000	84,0	100,0
Wydatki bieżące	14 746 000	13 892 000	13 892 000	94,2	100,0
Wydatki majątkowe *	1 800 000				
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 335 500	681 500	681 500	20,4	100,0
Wydatki bieżące	1 535 500	681 500	681 500	44,4	100,0
Wydatki majątkowe *	1 800 000				
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	63 899 057	66 032 272	66 039 079	103,3	100,0
Wydatki bieżące	63 532 317	66 032 272	66 039 079	103,9	100,0
Wydatki majątkowe *	366 740				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	62 292 257	64 424 472	64 423 472	103,4	100,0
Wydatki bieżące	61 925 517	64 424 472	64 423 472	104,0	100,0
Wydatki majątkowe *	366 740				
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	583 781 598	30 046 000	487 322 094	29 648 000	471 176 000	99,8	83,5	98,7	96,7
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		558 318 298		461 898 694		446 086 560		82,7		96,6

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	583 781 598	487 322 094	471 176 000	83,5	96,7
		Wydatki bieżące	477 922 704	471 176 000	471 176 000	98,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	105 858 894	16 146 094		15,3	
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	40 595 459	18 423 130	12 623 346	45,4	68,5
		Wydatki bieżące	11 283 263	12 623 346	12 623 346	111,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	29 312 196	5 799 784		19,8	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	500 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	500 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	26 228 766	15 439 530	12 169 746	58,9	78,8
		Wydatki bieżące	10 781 663	12 169 746	12 169 746	112,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	15 447 103	3 269 784		21,2	
	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	13 825 093	2 940 000	410 000	21,3	13,9
		Wydatki bieżące	460 000	410 000	410 000	89,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	13 365 093	2 530 000		18,9	
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 890 120	25 510 415	25 510 415	98,5	100,0
		Wydatki bieżące	24 996 256	25 510 415	25 510 415	102,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	893 864				
	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	2 977 685	3 629 244	3 629 244	121,9	100,0
		Wydatki bieżące	2 977 685	3 629 244	3 629 244	121,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 305 661	11 274 397	11 274 397	91,6	100,0
		Wydatki bieżące	11 411 797	11 274 397	11 274 397	98,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	893 864				
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

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 majątkowe *	450 000	936 310		208,1	
750		Administracja publiczna	52 171 874	49 856 717	49 856 717	95,6	100,0
		Wydatki bieżące	52 051 874	49 856 717	49 856 717	95,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	120 000				
	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)	44 433 512	42 267 355	42 267 355	95,1	100,0
		Wydatki bieżące	44 313 512	42 267 355	42 267 355	95,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	120 000				
	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	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	329 154 571	304 013 339	294 603 339	92,4	96,9
		Wydatki bieżące	297 605 228	294 603 339	294 603 339	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	31 549 343	9 410 000		29,8	
	80101	Szkoły podstawowe	120 327 433	121 384 532	121 374 532	100,9	100,0
		Wydatki bieżące	118 123 160	121 374 532	121 374 532	102,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 204 273	10 000		0,5	
	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	104 268 318	81 374 903	71 974 903	78,0	88,4
		Wydatki bieżące	75 223 248	71 974 903	71 974 903	95,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	29 045 070	9 400 000		32,4	
	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	18 129 878	18 336 444	18 336 444	101,1	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	17 829 878	18 336 444	18 336 444	102,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	300 000				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 215 718	1 215 718	1 215 718	100,0	100,0
		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	14 143 078	11 619 968	11 619 968	82,2	100,0
		Wydatki bieżące	14 143 078	11 619 968	11 619 968	82,2	100,0
		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	39 116 623	19 463 567	19 463 567	49,8	100,0
		Wydatki bieżące	20 615 036	19 463 567	19 463 567	94,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	18 501 587				
	85203	Ośrodki wsparcia	1 962 138	1 484 590	1 484 590	75,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 962 138	1 484 590	1 484 590	75,7	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 *					

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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	259 974	208 306	208 306	80,1	100,0
		Wydatki bieżące	259 974	208 306	208 306	80,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 135 322	1 098 164	1 098 164	96,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 135 322	1 098 164	1 098 164	96,7	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	3 080 118	2 283 600	2 283 600	74,1	100,0
		Wydatki bieżące	3 080 118	2 283 600	2 283 600	74,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 646 857	12 660 936	12 660 936	100,1	100,0
		Wydatki bieżące	12 646 857	12 660 936	12 660 936	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	56 466	56 466	-	100,0
		Wydatki bieżące	0	56 466	56 466	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	562 766	593 860	593 860	105,5	100,0
		Wydatki bieżące	562 766	593 860	593 860	105,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 437	7 221	7 221	132,8	100,0
		Wydatki bieżące	5 437	7 221	7 221	132,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	18 650 211	153 624	153 624	0,8	100,0
		Wydatki bieżące	148 624	153 624	153 624	103,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	18 501 587				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 798 040	1 551 587	1 551 587	86,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 798 040	1 551 587	1 551 587	86,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	1 798 040	1 551 587	1 551 587	86,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 798 040	1 551 587	1 551 587	86,3	100,0
		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

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 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 *					
	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	33 088 312	14 643 937	14 643 937	44,3	100,0
		Wydatki bieżące	14 614 126	14 643 937	14 643 937	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	18 474 186				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 710 291	13 768 633	13 768 633	100,4	100,0
		Wydatki bieżące	13 710 291	13 768 633	13 768 633	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 000				
		Wydatki bieżące	2 000				
		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	435 835	406 904	406 904	93,4	100,0
		Wydatki bieżące	435 835	406 904	406 904	93,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 474 186				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	18 474 186				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 364 746	9 406 071	9 406 071	70,4	100,0
		Wydatki bieżące	10 283 456	9 406 071	9 406 071	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 081 290				
	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	166 958	30 000	30 000	18,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	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 majątkowe *	136 958				
	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	11 442 067	7 739 825	7 739 825	67,6	100,0
		Wydatki bieżące	8 497 735	7 739 825	7 739 825	91,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 944 332				
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	583 781 598	487 322 094	471 176 000	83,5	96,7
Wydatki bieżące	477 922 704	471 176 000	471 176 000	98,6	100,0
Wydatki majątkowe *	105 858 894	16 146 094		15,3	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	38 486 861	16 231 541	10 431 757	42,2	64,3
Wydatki bieżące	9 037 707	10 431 757	10 431 757	115,4	100,0
Wydatki majątkowe *	29 449 154	5 799 784		19,7	
Drogi i mosty	38 486 861	16 231 541	10 431 757	42,2	64,3
Wydatki bieżące	9 037 707	10 431 757	10 431 757	115,4	100,0
Wydatki majątkowe *	29 449 154	5 799 784		19,7	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	26 390 120	26 496 725	25 560 415	100,4	96,5
Wydatki bieżące	25 046 256	25 560 415	25 560 415	102,1	100,0
Wydatki majątkowe *	1 343 864	936 310		69,7	
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	23 451 835	22 420 571	22 420 571	95,6	100,0
Wydatki bieżące	22 557 971	22 420 571	22 420 571	99,4	100,0
Wydatki majątkowe *	893 864				
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	2 485 629	3 574 939	2 638 629	143,8	73,8
Wydatki bieżące	2 035 629	2 638 629	2 638 629	129,6	100,0
Wydatki majątkowe *	450 000	936 310		208,1	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 449 534	11 625 850	11 625 850	70,7	100,0
Wydatki bieżące	12 555 202	11 625 850	11 625 850	92,6	100,0
Wydatki majątkowe *	3 894 332				
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	12 223 697	7 591 365	7 591 365	62,1	100,0
Wydatki bieżące	8 329 365	7 591 365	7 591 365	91,1	100,0
Wydatki majątkowe *	3 894 332				
EDUKACJA	343 350 453	318 070 312	308 660 312	92,6	97,0
Wydatki bieżące	311 801 110	308 660 312	308 660 312	99,0	100,0
Wydatki majątkowe *	31 549 343	9 410 000		29,8	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	320 147 606	297 432 855	288 022 855	92,9	96,8
Wydatki bieżące	288 598 263	288 022 855	288 022 855	99,8	100,0
Wydatki majątkowe *	31 549 343	9 410 000		29,8	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	23 202 847	20 637 457	20 637 457	88,9	100,0
Wydatki bieżące	23 202 847	20 637 457	20 637 457	88,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	75 506 062	37 162 428	37 162 428	49,2	100,0
Wydatki bieżące	38 530 289	37 162 428	37 162 428	96,4	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 *	36 975 773				
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	54 619 435	17 033 484	17 033 484	31,2	100,0
Wydatki bieżące	17 643 662	17 033 484	17 033 484	96,5	100,0
Wydatki majątkowe *	36 975 773				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	18 991 518	18 233 835	18 233 835	96,0	100,0
Wydatki bieżące	18 991 518	18 233 835	18 233 835	96,0	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	45 677 476	43 760 869	43 760 869	95,8	100,0
Wydatki bieżące	45 557 476	43 760 869	43 760 869	96,1	100,0
Wydatki majątkowe *	120 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	44 575 260	42 658 653	42 658 653	95,7	100,0
Wydatki bieżące	44 455 260	42 658 653	42 658 653	96,0	100,0
Wydatki majątkowe *	120 000				
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	219 488 822	2 072 000	196 114 571	2 031 000	182 852 000	99,5	89,4	98,0	93,2
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		217 764 632		194 400 381		181 178 810		89,3		93,2

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	219 488 822	196 114 571	182 852 000	89,4	93,2
		Wydatki bieżące	185 008 411	182 852 000	182 852 000	98,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	34 480 411	13 262 571		38,5	
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	12 526 013	5 385 400	3 385 400	43,0	62,9
		Wydatki bieżące	3 250 610	3 385 400	3 385 400	104,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	9 275 403	2 000 000		21,6	
	60016	Drogi publiczne gminne	12 359 592	5 318 400	3 318 400	43,0	62,4
		Wydatki bieżące	3 183 610	3 318 400	3 318 400	104,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	9 175 982	2 000 000		21,8	
	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	164 421	65 000	65 000	39,5	100,0
		Wydatki bieżące	65 000	65 000	65 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	99 421				
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	29 977 614	27 564 734	27 564 734	92,0	100,0
		Wydatki bieżące	27 477 614	27 564 734	27 564 734	100,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 500 000				
	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)	26 015 109	23 729 191	23 729 191	91,2	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 *	2 500 000				
	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	4 100	4 000	4 000	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	4 100	4 000	4 000	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	4 100	4 000	4 000	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	4 100	4 000	4 000	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	131 997 549	126 442 000	126 537 600	95,8	100,1
		Wydatki bieżące	128 769 925	126 422 000	126 537 600	98,2	100,1
		Wydatki majątkowe *	3 227 624	20 000		0,6	
	80101	Szkoły podstawowe	51 249 036	48 731 762	48 353 546	95,1	99,2
		Wydatki bieżące	50 604 036	48 711 762	48 353 546	96,3	99,3
		Wydatki majątkowe *	645 000	20 000		3,1	
	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	30 908 820	27 175 040	27 628 590	87,9	101,7
		Wydatki bieżące	30 158 820	27 175 040	27 628 590	90,1	101,7
		Wydatki majątkowe *	750 000				
	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	Dowózienie 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	15 955 534	13 966 590	13 985 890	87,5	100,1
		Wydatki bieżące	14 122 910	13 966 590	13 985 890	98,9	100,1
		Wydatki majątkowe *	1 832 624				
	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	8 099 301	5 620 627	4 385 267	69,4	78,0
		Wydatki bieżące	4 459 301	4 385 267	4 385 267	98,3	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 przemoc 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	55 850	44 750	44 750	80,1	100,0
		Wydatki bieżące	55 850	44 750	44 750	80,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 707	224 000	224 000	115,6	100,0
		Wydatki bieżące	193 707	224 000	224 000	115,6	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	560 154	415 298	415 298	74,1	100,0
		Wydatki bieżące	560 154	415 298	415 298	74,1	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	7 397	36 984	36 984	500,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 397	36 984	36 984	500,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	102 658	112 900	112 900	110,0	100,0
		Wydatki bieżące	102 658	112 900	112 900	110,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 506	2 000	2 000	132,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 506	2 000	2 000	132,8	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	4 392 310	4 406 278	4 406 278	100,3	100,0
		Wydatki bieżące	4 392 310	4 406 278	4 406 278	100,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 209 905	4 227 820	4 227 820	100,4	100,0
		Wydatki bieżące	4 209 905	4 227 820	4 227 820	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
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 200				
		Wydatki bieżące	1 200				
		Wydatki majątkowe *					
	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	41 385	38 638	38 638	93,4	100,0
		Wydatki bieżące	41 385	38 638	38 638	93,4	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	19 893 359	15 038 500	5 031 288	75,6	33,5
		Wydatki bieżące	4 807 540	5 031 289	5 031 288	104,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	15 085 819	10 007 211		66,3	
	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	17 016 333	12 438 840	2 431 629	73,1	19,5
		Wydatki bieżące	2 303 514	2 431 629	2 431 629	105,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	14 712 819	10 007 211		68,0	
	92116	Biblioteki	2 472 862	2 143 861	2 143 861	86,7	100,0
		Wydatki bieżące	2 122 862	2 143 861	2 143 861	101,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	350 000				
	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				

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
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	35 000	50 000	50 000	142,9	100,0
		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	219 488 822	196 114 571	182 852 000	89,4	93,2
Wydatki bieżące	185 008 411	182 852 000	182 852 000	98,8	100,0
Wydatki majątkowe *	34 480 411	13 262 571		38,5	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 057 834	3 826 400	1 826 400	34,6	47,7
Wydatki bieżące	1 782 431	1 826 400	1 826 400	102,5	100,0
Wydatki majątkowe *	9 275 403	2 000 000		21,6	
Drogi i mosty	11 057 834	3 826 400	1 826 400	34,6	47,7
Wydatki bieżące	1 782 431	1 826 400	1 826 400	102,5	100,0
Wydatki majątkowe *	9 275 403	2 000 000		21,6	
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	140 033 128	134 143 000	134 123 000	95,8	100,0
Wydatki bieżące	136 805 504	134 123 000	134 123 000	98,0	100,0
Wydatki majątkowe *	3 227 624	20 000		0,6	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	135 628 633	129 803 074	129 783 074	95,7	100,0
Wydatki bieżące	132 401 009	129 783 074	129 783 074	98,0	100,0
Wydatki majątkowe *	3 227 624	20 000		0,6	
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	13 638 988	11 199 845	9 963 985	82,1	89,0
Wydatki bieżące	9 998 988	9 964 485	9 963 985	99,7	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	7 326 363	4 998 399	3 762 539	68,2	75,3
Wydatki bieżące	3 686 363	3 763 039	3 762 539	102,1	100,0
Wydatki majątkowe *	3 640 000	1 235 360		33,9	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	5 111 016	4 999 837	4 999 837	97,8	100,0
Wydatki bieżące	5 111 016	4 999 837	4 999 837	97,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 893 359	15 038 500	5 031 288	75,6	33,5
Wydatki bieżące	4 807 540	5 031 289	5 031 288	104,7	100,0
Wydatki majątkowe *	15 085 819	10 007 211		66,3	
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	19 512 195	14 582 701	4 575 490	74,7	31,4
Wydatki bieżące	4 426 376	4 575 490	4 575 490	103,4	100,0
Wydatki majątkowe *	15 085 819	10 007 211		66,3	
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	26 838 204	24 532 731	24 532 731	91,4	100,0
Wydatki bieżące	24 338 204	24 532 731	24 532 731	100,8	100,0
Wydatki majątkowe *	2 500 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	25 890 276	23 579 803	23 579 803	91,1	100,0
Wydatki bieżące	23 390 276	23 579 803	23 579 803	100,8	100,0
Wydatki majątkowe *	2 500 000				
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	404 852 118	6 255 000	339 327 791	6 155 000	333 027 791	91,2	83,8	98,4	98,1
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 trwałe 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		399 222 719		334 260 380		328 064 580		83,7		98,1

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	404 852 118	339 327 791	333 027 791	83,8	98,1
		Wydatki bieżące	339 791 474	333 027 791	333 027 791	98,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	65 060 644	6 300 000		9,7	
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	50 415 688	13 858 850	7 527 680	27,5	54,3
		Wydatki bieżące	7 316 089	7 558 850	7 527 680	103,3	99,6
		Wydatki majątkowe *	43 099 599	6 300 000		14,6	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 303 087				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	15 303 087				
	60016	Drogi publiczne gminne	33 751 621	12 497 870	6 166 700	37,0	49,3
		Wydatki bieżące	5 955 109	6 197 870	6 166 700	104,1	99,5
		Wydatki majątkowe *	27 796 512	6 300 000		22,7	
	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	43 221 362	38 829 943	38 829 943	89,8	100,0
		Wydatki bieżące	39 278 641	38 829 943	38 829 943	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 942 721				

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)	36 055 720	31 664 301	31 664 301	87,8	100,0
		Wydatki bieżące	32 112 999	31 664 301	31 664 301	98,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 942 721				
	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	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	242 008 355	229 134 196	229 134 196	94,7	100,0
		Wydatki bieżące	232 926 238	229 134 196	229 134 196	98,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	9 082 117				
	80101	Szkoły podstawowe	98 913 755	90 920 514	90 920 514	91,9	100,0
		Wydatki bieżące	92 668 503	90 920 514	90 920 514	98,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 245 252				
	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	78 917 561	74 789 677	74 789 677	94,8	100,0
		Wydatki bieżące	76 080 696	74 789 677	74 789 677	98,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 836 865				
	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	Dowózienie uczniów do szkół	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	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	6 479 817	5 979 680	6 007 680	92,3	100,5
		Wydatki bieżące	6 479 817	5 979 680	6 007 680	92,3	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	2 683 798	2 219 100	2 208 600	82,7	99,5
		Wydatki bieżące	2 683 798	2 219 100	2 208 600	82,7	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	29 469	23 612	23 612	80,1	100,0
		Wydatki bieżące	29 469	23 612	23 612	80,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 518	198 108	198 108	94,1	100,0
		Wydatki bieżące	210 518	198 108	198 108	94,1	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	319 947	237 209	237 209	74,1	100,0
		Wydatki bieżące	319 947	237 209	237 209	74,1	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	3 058 320	3 065 504	3 104 004	100,2	101,3
		Wydatki bieżące	3 058 320	3 065 504	3 104 004	100,2	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	49 559	49 559	-	100,0
		Wydatki bieżące	0	49 559	49 559	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	91 221	99 414	99 414	109,0	100,0
		Wydatki bieżące	91 221	99 414	99 414	109,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 920	2 550	2 550	132,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 920	2 550	2 550	132,8	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	6 003 444	6 021 645	5 993 645	100,3	99,5
		Wydatki bieżące	6 003 444	6 021 645	5 993 645	100,3	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 883 487	5 908 523	5 908 523	100,4	100,0
		Wydatki bieżące	5 883 487	5 908 523	5 908 523	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 200				
		Wydatki bieżące	1 200				
		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	55 136	51 476	51 476	93,4	100,0
		Wydatki bieżące	55 136	51 476	51 476	93,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 632 252	5 595 782	5 626 952	84,4	100,6
		Wydatki bieżące	5 838 543	5 595 782	5 626 952	95,8	100,6
		Wydatki majątkowe *	793 709				
	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	1 603 709	810 000	810 000	50,5	100,0
		Wydatki bieżące	810 000	810 000	810 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	793 709				
	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	21 024 523	13 597 500	13 597 500	64,7	100,0
		Wydatki bieżące	13 600 512	13 597 500	13 597 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 424 011				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 142 500	1 142 500	1 142 500	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	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
		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	7 424 011				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	7 424 011				
	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	8 930 934	8 212 447	8 212 447	92,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 212 447	8 212 447	8 212 447	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	718 487				
	92601	Obiekty sportowe	2 148 487	1 430 000	1 405 000	66,6	98,3
		Wydatki bieżące	1 430 000	1 430 000	1 405 000	100,0	98,3
		Wydatki majątkowe *	718 487				
	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	404 852 118	339 327 791	333 027 791	83,8	98,1
Wydatki bieżące	339 791 474	333 027 791	333 027 791	98,0	100,0
Wydatki majątkowe *	65 060 644	6 300 000		9,7	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	49 303 788	11 710 480	5 410 480	23,8	46,2
Wydatki bieżące	5 410 480	5 410 480	5 410 480	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	43 893 308	6 300 000		14,4	
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	49 153 788	11 560 480	5 260 480	23,5	45,5
Wydatki bieżące	5 260 480	5 260 480	5 260 480	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	43 893 308	6 300 000		14,4	
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	262 121 354	247 384 000	247 384 000	94,4	100,0
Wydatki bieżące	253 039 237	247 384 000	247 384 000	97,8	100,0
Wydatki majątkowe *	9 082 117				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	254 665 461	240 188 600	240 188 600	94,3	100,0
Wydatki bieżące	245 583 344	240 188 600	240 188 600	97,8	100,0
Wydatki majątkowe *	9 082 117				
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	12 637 341	12 155 676	12 155 676	96,2	100,0
Wydatki bieżące	12 637 341	12 155 676	12 155 676	96,2	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	5 944 704	5 543 397	5 543 397	93,2	100,0
Wydatki bieżące	5 944 704	5 543 397	5 543 397	93,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 399 672	6 319 314	6 319 314	98,7	100,0
Wydatki bieżące	6 399 672	6 319 314	6 319 314	98,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	21 024 523	13 597 500	13 597 500	64,7	100,0
Wydatki bieżące	13 600 512	13 597 500	13 597 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	7 424 011				
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	19 827 023	12 400 000	12 400 000	62,5	100,0
Wydatki bieżące	12 403 012	12 400 000	12 400 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	7 424 011				
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	8 930 934	8 212 447	8 212 447	92,0	100,0
Wydatki bieżące	8 212 447	8 212 447	8 212 447	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	718 487				
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 148 487	1 430 000	1 430 000	66,6	100,0
Wydatki bieżące	1 430 000	1 430 000	1 430 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	718 487				
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	35 634 058	31 673 168	31 673 168	88,9	100,0
Wydatki bieżące	31 691 337	31 673 168	31 673 168	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *	3 942 721				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	34 657 558	30 696 668	30 696 668	88,6	100,0
Wydatki bieżące	30 714 837	30 696 668	30 696 668	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *	3 942 721				
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	28 230 438	363 292 204	37 118 822	367 193 792	37 212 000	346 396 533	131,5	101,1	100,3	94,3
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	4 184 171	4 153 811	12 988 022	12 957 662	13 165 200	13 134 840	310,4	311,9	101,4	101,4
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	4 082 971	4 082 971	12 886 822	12 886 822	13 064 000	13 064 000	315,6	315,6	101,4	101,4
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	4 082 971	4 082 971	12 886 822	12 886 822	13 064 000	13 064 000	315,6	315,6	101,4	101,4

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		339 789 418		334 832 622		313 927 185		98,5		93,8

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	363 292 204	367 193 792	346 396 533	101,1	94,3
		Wydatki bieżące	349 827 518	332 999 660	332 731 000	95,2	99,9
		Wydatki majątkowe *	13 464 686	34 194 132	13 665 533	254,0	40,0
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	13 875 027	41 973 552	22 378 663	302,5	53,3
		Wydatki bieżące	8 845 130	8 713 130	8 713 130	98,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 029 897	33 260 422	13 665 533	661,3	41,1
	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	10 254 878	38 028 243	22 133 663	370,8	58,2
		Wydatki bieżące	8 587 200	8 468 130	8 468 130	98,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 667 678	29 560 113	13 665 533	1 772,5	46,2
	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	32 723 101	27 053 000	27 053 000	82,7	100,0
		Wydatki bieżące	28 853 000	27 053 000	27 053 000	93,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 870 101				
	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	19 495 001	15 624 900	15 624 900	80,1	100,0
		Wydatki bieżące	15 624 900	15 624 900	15 624 900	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 870 101				
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	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	214 410 191	195 730 084	195 730 084	91,3	100,0
		Wydatki bieżące	212 670 288	195 730 084	195 730 084	92,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 739 903				
	80101	Szkoły podstawowe	58 597 650	58 044 108	58 044 108	99,1	100,0
		Wydatki bieżące	58 497 650	58 044 108	58 044 108	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	100 000				
	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	67 610 564	61 262 324	61 262 324	90,6	100,0
		Wydatki bieżące	67 310 564	61 262 324	61 262 324	91,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	300 000				
	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	24 239 832	21 458 836	21 458 836	88,5	100,0
		Wydatki bieżące	22 899 929	21 458 836	21 458 836	93,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 339 903				
	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	13 132 297	12 279 077	12 288 217	93,5	100,1
		Wydatki bieżące	13 132 297	12 279 077	12 288 217	93,5	100,1
		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	140 220	112 352	112 352	80,1	100,0
		Wydatki bieżące	140 220	112 352	112 352	80,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 330	482 337	482 337	96,4	100,0
		Wydatki bieżące	500 330	482 337	482 337	96,4	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	1 714 466	1 271 106	1 271 106	74,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 714 466	1 271 106	1 271 106	74,1	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	8 146 494	7 746 494	7 755 634	95,1	100,1
		Wydatki bieżące	8 146 494	7 746 494	7 755 634	95,1	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 058	35 290	35 290	500,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 058	35 290	35 290	500,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	717 977	725 746	725 746	101,1	100,0
		Wydatki bieżące	717 977	725 746	725 746	101,1	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	1 238 213	1 138 213	860 413	91,9	75,6
		Wydatki bieżące	1 238 213	1 138 213	860 413	91,9	75,6
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	1 238 213	1 138 213	860 413	91,9	75,6
		Wydatki bieżące	1 238 213	1 138 213	860 413	91,9	75,6
		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	7 624 895	7 640 707	7 640 707	100,2	100,0
		Wydatki bieżące	7 624 895	7 640 707	7 640 707	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 024 430	7 054 322	7 054 322	100,4	100,0
		Wydatki bieżące	7 024 430	7 054 322	7 054 322	100,4	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
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 700				
		Wydatki bieżące	1 700				
		Wydatki majątkowe *					
	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	186 504	174 124	174 124	93,4	100,0
		Wydatki bieżące	186 504	174 124	174 124	93,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 019 405	3 775 710	2 842 000	62,7	75,3
		Wydatki bieżące	3 604 600	2 842 000	2 842 000	78,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 414 805	933 710		38,7	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 050 000	1 208 710	275 000	59,0	22,8
		Wydatki bieżące	275 000	275 000	275 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 775 000	933 710		52,6	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	534 300	535 700	535 700	100,3	100,0
		Wydatki bieżące	534 300	535 700	535 700	100,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 452 300	1 718 300	1 718 300	70,1	100,0
		Wydatki bieżące	2 452 300	1 718 300	1 718 300	70,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	982 805	313 000	313 000	31,8	100,0
		Wydatki bieżące	343 000	313 000	313 000	91,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	639 805				
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	10 984 210	10 074 230	10 074 230	91,7	100,0
		Wydatki bieżące	10 574 230	10 074 230	10 074 230	95,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	409 980				
	92601	Obiekty sportowe	759 980	350 000	350 000	46,1	100,0
		Wydatki bieżące	350 000	350 000	350 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	409 980				
	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	363 292 204	367 193 792	346 396 533	101,1	94,3
Wydatki bieżące	349 827 518	332 999 660	332 731 000	95,2	99,9
Wydatki majątkowe *	13 464 686	34 194 132	13 665 533	254,0	40,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 508 027	38 838 552	19 243 663	369,6	49,5
Wydatki bieżące	5 478 130	5 578 130	5 578 130	101,8	100,0
Wydatki majątkowe *	5 029 897	33 260 422	13 665 533	661,3	41,1
Drogi i mosty	10 508 027	38 838 552	19 243 663	369,6	49,5
Wydatki bieżące	5 478 130	5 578 130	5 578 130	101,8	100,0
Wydatki majątkowe *	5 029 897	33 260 422	13 665 533	661,3	41,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	32 768 101	27 098 000	27 098 000	82,7	100,0
Wydatki bieżące	28 898 000	27 098 000	27 098 000	93,8	100,0
Wydatki majątkowe *	3 870 101				
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 *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	28 854 901	24 984 800	24 984 800	86,6	100,0
Wydatki bieżące	24 984 800	24 984 800	24 984 800	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	3 870 101				
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	9 609 875	7 128 780	6 195 070	74,2	86,9
Wydatki bieżące	7 195 070	6 195 070	6 195 070	86,1	100,0
Wydatki majątkowe *	2 414 805	933 710		38,7	
Utrzymanie porządku i czystości	2 723 300	3 330 700	3 330 700	122,3	100,0
Wydatki bieżące	2 723 300	3 330 700	3 330 700	122,3	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	3 740 300	2 168 300	2 168 300	58,0	100,0
Wydatki bieżące	3 740 300	2 168 300	2 168 300	58,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 647 805	1 136 710	203 000	42,9	17,9
Wydatki bieżące	233 000	203 000	203 000	87,1	100,0
Wydatki majątkowe *	2 414 805	933 710		38,7	
EDUKACJA	223 094 903	204 494 000	204 494 000	91,7	100,0
Wydatki bieżące	221 355 000	204 494 000	204 494 000	92,4	100,0
Wydatki majątkowe *	1 739 903				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	216 521 610	198 115 286	198 115 286	91,5	100,0
Wydatki bieżące	214 781 707	198 115 286	198 115 286	92,2	100,0
Wydatki majątkowe *	1 739 903				
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	22 531 078	21 838 832	21 570 172	96,9	98,8
Wydatki bieżące	22 531 078	21 838 832	21 570 172	96,9	98,8
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	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

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 majątkowe *					
Polityka społeczna	11 143 152	10 778 953	10 505 293	96,7	97,5
Wydatki bieżące	11 143 152	10 778 953	10 505 293	96,7	97,5
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 966 772	9 493 725	9 498 725	95,3	100,1
Wydatki bieżące	9 966 772	9 493 725	9 498 725	95,3	100,1
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	10 984 210	10 074 230	10 074 230	91,7	100,0
Wydatki bieżące	10 574 230	10 074 230	10 074 230	95,3	100,0
Wydatki majątkowe *	409 980				
Działalność rekreacyjno-sportowa	9 746 980	8 837 000	8 837 000	90,7	100,0
Wydatki bieżące	9 337 000	8 837 000	8 837 000	94,6	100,0
Wydatki majątkowe *	409 980				
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	35 185 910	33 440 976	33 440 976	95,0	100,0
Wydatki bieżące	35 185 910	33 440 976	33 440 976	95,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	33 627 107	31 981 173	31 981 173	95,1	100,0
Wydatki bieżące	33 627 107	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	250 693 135	1 328 646 316	248 813 000	1 216 722 540	248 313 000	1 189 824 499	99,3	91,6	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 trwały 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	5 880 135	4 680 135	4 000 000	2 800 000	4 000 000	2 800 000	68,0	59,8	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
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 880 135	1 880 135								
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 880 135	1 880 135								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		1 123 051 791		1 013 066 620		986 518 309		90,2		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	1 328 646 316	1 216 722 540	1 189 824 499	91,6	97,8
		Wydatki bieżące	1 220 558 784	1 190 019 120	1 189 824 499	97,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	108 087 532	26 703 420		24,7	
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	45 737 175	17 245 101	15 275 101	37,7	88,6
		Wydatki bieżące	12 114 792	15 245 101	15 275 101	125,8	100,2
		Wydatki majątkowe *	33 622 383	2 000 000		5,9	
	60016	Drogi publiczne gminne	45 406 975	16 954 901	14 954 901	37,3	88,2
		Wydatki bieżące	11 784 592	14 954 901	14 954 901	126,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	33 622 383	2 000 000		5,9	
	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	265 223 580	249 554 818	249 554 818	94,1	100,0
		Wydatki bieżące	249 132 418	249 554 818	249 554 818	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	16 091 162				
	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	24 115 785	18 460 561	18 460 561	76,5	100,0
		Wydatki bieżące	18 127 161	18 460 561	18 460 561	101,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 988 624				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	171 085 006	163 560 943	163 560 943	95,6	100,0
		Wydatki bieżące	163 481 943	163 560 943	163 560 943	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 603 063				
	70095	Pozostała działalność	2 499 475				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 499 475				
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	95 619 849	94 409 221	93 879 221	98,7	99,4
		Wydatki bieżące	91 594 849	93 909 221	93 879 221	102,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 025 000	500 000		12,4	
	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)	76 617 860	75 232 232	74 702 232	98,2	99,3
		Wydatki bieżące	72 617 860	74 732 232	74 702 232	102,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 000 000	500 000		12,5	
	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	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	720 359 939	676 862 223	652 908 803	94,0	96,5
		Wydatki bieżące	688 803 044	652 908 803	652 908 803	94,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	31 556 895	23 953 420		75,9	
	80101	Szkoły podstawowe	163 713 055	153 221 185	143 106 145	93,6	93,4
		Wydatki bieżące	144 783 096	143 106 145	143 106 145	98,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	18 929 959	10 115 040		53,4	
	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	74 263 692	68 953 592	67 803 592	92,8	98,3
		Wydatki bieżące	73 441 592	67 803 592	67 803 592	92,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	822 100	1 150 000		139,9	
	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	136 221 040	126 185 414	126 185 414	92,6	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 *	4 855 626				
	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	6 533 496	5 256 102	5 256 102	80,4	100,0
		Wydatki bieżące	6 533 496	5 256 102	5 256 102	80,4	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	53 308 869	51 405 330	51 410 757	96,4	100,0
		Wydatki bieżące	53 308 869	51 405 330	51 410 757	96,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	2 429 426	2 062 982	2 062 982	84,9	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	2 429 426	2 062 982	2 062 982	84,9	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	473 821	379 652	379 652	80,1	100,0
		Wydatki bieżące	473 821	379 652	379 652	80,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 565 435	3 275 973	3 275 973	91,9	100,0
		Wydatki bieżące	3 565 435	3 275 973	3 275 973	91,9	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	5 766 457	4 275 253	4 275 253	74,1	100,0
		Wydatki bieżące	5 766 457	4 275 253	4 275 253	74,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	31 497 801	31 512 872	31 528 299	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	31 497 801	31 512 872	31 528 299	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 117	70 582	70 582	500,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 117	70 582	70 582	500,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 943 723	3 113 010	3 113 010	105,8	100,0
		Wydatki bieżące	2 943 723	3 113 010	3 113 010	105,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	21 083	28 000	28 000	132,8	100,0
		Wydatki bieżące	21 083	28 000	28 000	132,8	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	1 650 911	1 427 774	1 207 726	86,5	84,6
		Wydatki bieżące	1 650 911	1 427 774	1 207 726	86,5	84,6
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	1 650 911	1 427 774	1 207 726	86,5	84,6
		Wydatki bieżące	1 650 911	1 427 774	1 207 726	86,5	84,6
		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	26 173 629	26 246 482	26 246 482	100,3	100,0
		Wydatki bieżące	26 170 629	26 246 482	26 246 482	100,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 000				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 221 524	24 324 597	24 324 597	100,4	100,0
		Wydatki bieżące	24 221 524	24 324 597	24 324 597	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 800				
		Wydatki bieżące	1 800				
		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	382 943	357 523	357 523	93,4	100,0
		Wydatki bieżące	382 943	357 523	357 523	93,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	3 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 991 476	4 140 000	3 890 000	21,8	94,0
		Wydatki bieżące	3 193 384	3 890 000	3 890 000	121,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	15 798 092	250 000		1,6	
	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

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 *					
	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
		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	5 684 692	220 000	220 000	3,9	100,0
		Wydatki bieżące	174 384	220 000	220 000	126,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 510 308				
	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	10 907 784	870 000	620 000	8,0	71,3
		Wydatki bieżące	620 000	620 000	620 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	10 287 784	250 000		2,4	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 235 180	28 266 980	28 266 980	82,6	100,0
		Wydatki bieżące	28 234 180	28 266 980	28 266 980	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 001 000				
	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	20 134 600	15 819 000	15 819 000	78,6	100,0
		Wydatki bieżące	16 013 600	15 819 000	15 819 000	98,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 121 000				
	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	1 980 000	200 000	200 000	10,1	100,0
		Wydatki bieżące	100 000	200 000	200 000	200,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 880 000				
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	30 840 792	29 359 292	29 359 292	95,2	100,0
		Wydatki bieżące	29 850 792	29 359 292	29 359 292	98,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	990 000				
	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	26 530 592	25 749 092	25 749 092	97,1	100,0
		Wydatki bieżące	26 440 592	25 749 092	25 749 092	97,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	90 000				

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
	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	1 328 646 316	1 216 722 540	1 189 824 499	91,6	97,8
Wydatki bieżące	1 220 558 784	1 190 019 120	1 189 824 499	97,5	100,0
Wydatki majątkowe *	108 087 532	26 703 420		24,7	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	46 470 667	11 535 026	9 565 026	24,8	82,9
Wydatki bieżące	7 337 976	9 535 026	9 565 026	129,9	100,3
Wydatki majątkowe *	39 132 691	2 000 000		5,1	
Drogi i mosty	46 470 667	11 535 026	9 565 026	24,8	82,9
Wydatki bieżące	7 337 976	9 535 026	9 565 026	129,9	100,3
Wydatki majątkowe *	39 132 691	2 000 000		5,1	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	265 392 380	249 723 618	249 723 618	94,1	100,0
Wydatki bieżące	249 301 218	249 723 618	249 723 618	100,2	100,0
Wydatki majątkowe *	16 091 162				
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	238 740 120	231 226 057	231 226 057	96,9	100,0
Wydatki bieżące	231 137 057	231 226 057	231 226 057	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	7 603 063				
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	25 929 560	17 641 461	17 641 461	68,0	100,0
Wydatki bieżące	17 441 461	17 641 461	17 641 461	101,1	100,0
Wydatki majątkowe *	8 488 099				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 723 381	15 888 075	15 638 075	69,9	98,4
Wydatki bieżące	12 435 597	15 638 075	15 638 075	125,8	100,0
Wydatki majątkowe *	10 287 784	250 000		2,4	
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	10 767 784	730 000	480 000	6,8	65,8
Wydatki bieżące	480 000	480 000	480 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	10 287 784	250 000		2,4	
EDUKACJA	762 079 140	718 254 424	694 301 004	94,2	96,7
Wydatki bieżące	730 497 245	694 301 004	694 301 004	95,0	100,0
Wydatki majątkowe *	31 581 895	23 953 420		75,8	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	734 328 599	691 781 277	667 827 857	94,2	96,5
Wydatki bieżące	702 746 704	667 827 857	667 827 857	95,0	100,0
Wydatki majątkowe *	31 581 895	23 953 420		75,8	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	27 750 541	26 473 147	26 473 147	95,4	100,0
Wydatki bieżące	27 750 541	26 473 147	26 473 147	95,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	84 923 828	82 871 605	82 656 984	97,6	99,7
Wydatki bieżące	84 920 828	82 871 605	82 656 984	97,6	99,7
Wydatki majątkowe *	3 000				

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	40 429 629	40 069 588	39 854 967	99,1	99,5
Wydatki bieżące	40 429 629	40 069 588	39 854 967	99,1	99,5
Wydatki majątkowe *	3 000				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	40 036 652	38 344 470	38 344 470	95,8	100,0
Wydatki bieżące	40 036 652	38 344 470	38 344 470	95,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	34 235 180	28 266 980	28 266 980	82,6	100,0
Wydatki bieżące	28 234 180	28 266 980	28 266 980	100,1	100,0
Wydatki majątkowe *	6 001 000				
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	31 925 700	25 657 500	25 657 500	80,4	100,0
Wydatki bieżące	25 924 700	25 657 500	25 657 500	99,0	100,0
Wydatki majątkowe *	6 001 000				
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	30 840 792	29 359 292	29 359 292	95,2	100,0
Wydatki bieżące	29 850 792	29 359 292	29 359 292	98,4	100,0
Wydatki majątkowe *	990 000				
Działalność rekreacyjno-sportowa	27 546 092	25 864 592	25 864 592	93,9	100,0
Wydatki bieżące	26 556 092	25 864 592	25 864 592	97,4	100,0
Wydatki majątkowe *	990 000				
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	77 135 828	75 564 028	75 084 028	98,0	99,4
Wydatki bieżące	73 135 828	75 064 028	75 084 028	102,6	100,0
Wydatki majątkowe *	4 000 000	500 000		12,5	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	75 499 728	73 897 928	73 397 928	97,9	99,3
Wydatki bieżące	71 499 728	73 397 928	73 397 928	102,7	100,0
Wydatki majątkowe *	4 000 000	500 000		12,5	
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	417 930 386	37 335 000	422 524 653	37 482 000	372 970 000	97,6	101,1	100,4	88,3
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		388 336 899		393 564 972		343 883 119		101,3		87,4

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	417 930 386	422 524 653	372 970 000	101,1	88,3
		Wydatki bieżące	365 095 860	360 970 000	360 970 000	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	52 834 526	61 554 653	12 000 000	116,5	19,5
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	47 777 416	54 987 127	27 738 153	115,1	50,4
		Wydatki bieżące	27 078 100	27 738 153	27 738 153	102,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	20 699 316	27 248 974		131,6	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 136 749	7 876 749	7 876 749	96,8	100,0
		Wydatki bieżące	7 836 749	7 876 749	7 876 749	100,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	300 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 108 974	5 857 747	3 357 747	114,7	57,3
		Wydatki bieżące	3 108 974	3 357 747	3 357 747	108,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 000 000	2 500 000		125,0	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 531 693	41 252 631	16 503 657	119,5	40,0
		Wydatki bieżące	16 132 377	16 503 657	16 503 657	102,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	18 399 316	24 748 974		134,5	
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	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	8 200	8 000	8 000	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	246 223 986	262 007 930	247 000 130	106,4	94,3
		Wydatki bieżące	238 274 289	235 000 130	235 000 130	98,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 949 697	27 007 800	12 000 000	339,7	44,4
	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	36 914 647	42 250 861	41 243 061	114,5	97,6
		Wydatki bieżące	35 654 647	35 243 061	35 243 061	98,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 260 000	7 007 800	6 000 000	556,2	85,6
	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	2 236 785	1 923 609	1 923 609	86,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 236 785	1 923 609	1 923 609	86,0	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	19 373 261	18 419 670	18 419 670	95,1	100,0
		Wydatki bieżące	18 898 261	18 419 670	18 419 670	97,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	475 000				
	85203	Ośrodki wsparcia	4 648 710	3 636 650	3 636 650	78,2	100,0
		Wydatki bieżące	4 173 710	3 636 650	3 636 650	87,1	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	96 732	77 507	77 507	80,1	100,0
		Wydatki bieżące	96 732	77 507	77 507	80,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	794 607	770 662	770 662	97,0	100,0
		Wydatki bieżące	794 607	770 662	770 662	97,0	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	1 208 722	896 147	896 147	74,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 208 722	896 147	896 147	74,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 081 710	10 291 774	10 291 774	102,1	100,0
		Wydatki bieżące	10 081 710	10 291 774	10 291 774	102,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 200	21 000	21 000	500,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 200	21 000	21 000	500,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 370 986	1 529 496	1 529 496	111,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 370 986	1 529 496	1 529 496	111,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 050	4 050	4 050	132,8	100,0
		Wydatki bieżące	3 050	4 050	4 050	132,8	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	7 476 115	7 497 319	7 497 319	100,3	100,0
		Wydatki bieżące	7 476 115	7 497 319	7 497 319	100,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 882 118	6 911 404	6 911 404	100,4	100,0
		Wydatki bieżące	6 882 118	6 911 404	6 911 404	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 581				
		Wydatki bieżące	1 581				
		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	97 916	91 415	91 415	93,4	100,0
		Wydatki bieżące	97 916	91 415	91 415	93,4	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 *	0				
	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 *	0				
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

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	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
		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	417 930 386	422 524 653	372 970 000	101,1	88,3
Wydatki bieżące	365 095 860	360 970 000	360 970 000	98,9	100,0
Wydatki majątkowe *	52 834 526	61 554 653	12 000 000	116,5	19,5
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	47 777 416	54 987 127	27 738 153	115,1	50,4
Wydatki bieżące	27 078 100	27 738 153	27 738 153	102,4	100,0
Wydatki majątkowe *	20 699 316	27 248 974		131,6	
Mieszkaninowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	42 378 442	49 134 380	24 385 406	115,9	49,6
Wydatki bieżące	23 979 126	24 385 406	24 385 406	101,7	100,0
Wydatki majątkowe *	18 399 316	24 748 974		134,5	
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	3 301 124	3 563 624	1 063 624	108,0	29,8
Wydatki bieżące	1 001 124	1 063 624	1 063 624	106,2	100,0
Wydatki majątkowe *	2 300 000	2 500 000		108,7	
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 *	0				
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 *	0				
EDUKACJA	261 900 553	277 315 800	262 308 000	105,9	94,6
Wydatki bieżące	253 950 856	250 308 000	250 308 000	98,6	100,0
Wydatki majątkowe *	7 949 697	27 007 800	12 000 000	339,7	44,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	252 145 606	268 183 149	253 175 349	106,4	94,4
Wydatki bieżące	244 195 909	241 175 349	241 175 349	98,8	100,0
Wydatki majątkowe *	7 949 697	27 007 800	12 000 000	339,7	44,4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 754 947	9 132 651	9 132 651	93,6	100,0
Wydatki bieżące	9 754 947	9 132 651	9 132 651	93,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	28 932 123	27 646 617	27 646 617	95,6	100,0
Wydatki bieżące	28 457 123	27 646 617	27 646 617	97,2	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	17 085 900	16 105 514	16 105 514	94,3	100,0
Wydatki bieżące	16 610 900	16 105 514	16 105 514	97,0	100,0
Wydatki majątkowe *	475 000				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	10 034 765	9 729 645	9 729 645	97,0	100,0
Wydatki bieżące	10 034 765	9 729 645	9 729 645	97,0	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	34 465 281	35 147 900	35 147 900	102,0	100,0
Wydatki bieżące	34 465 281	35 147 900	35 147 900	102,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	33 567 081	34 231 100	34 231 100	102,0	100,0
Wydatki bieżące	33 567 081	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