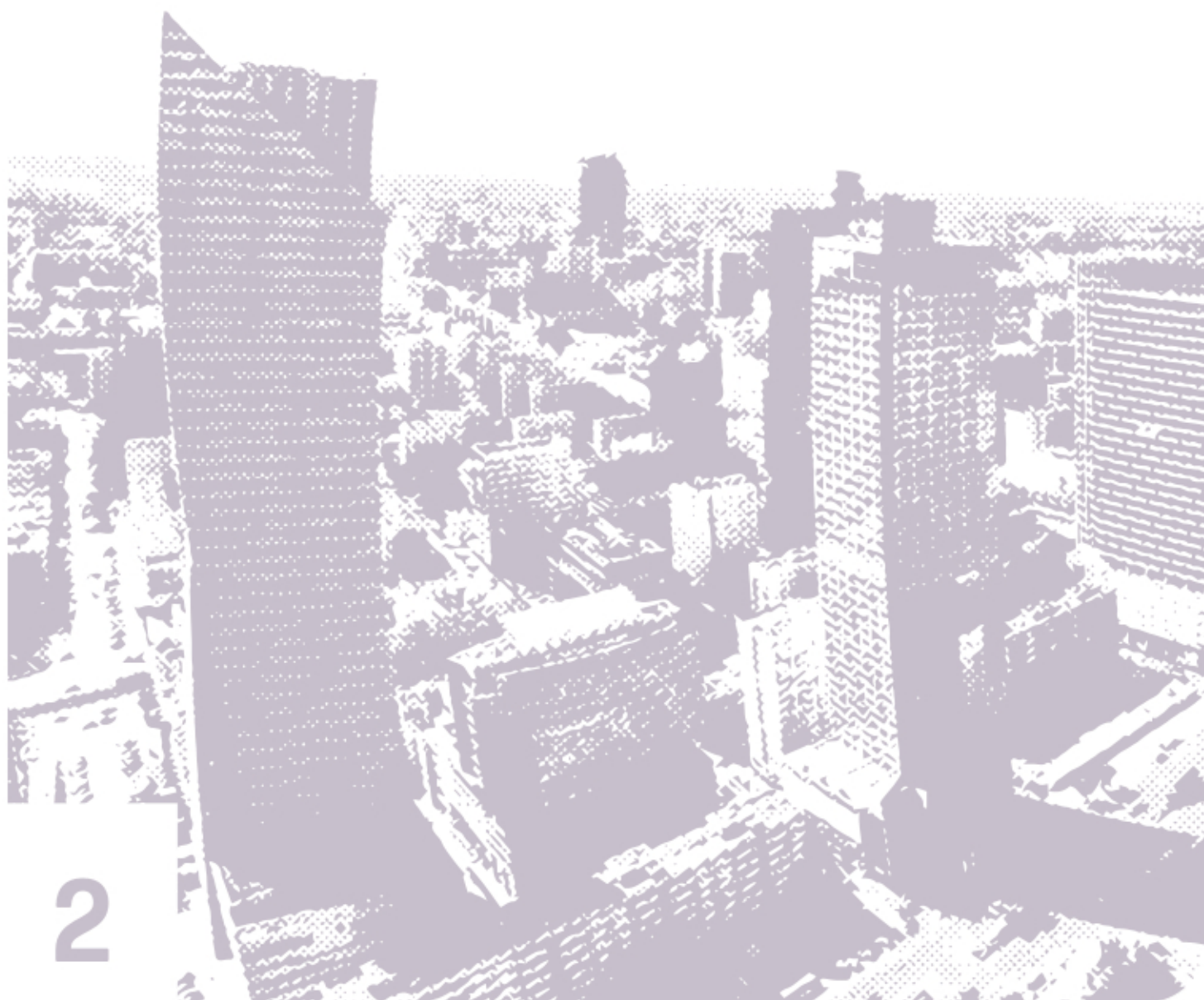




PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ M.ST. WARSZAWY NA LATA **2023-2050**



***PROJEKT WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA LATA 2023-2050***

CZĘŚĆ II

WARSZAWA, LISTOPAD 2022 ROK

SPIS TREŚCI

5. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA LATA 2023-2025	5
5.1 OGÓŁEM.....	7
5.1.1 DOCHODY NA LATA 2023 – 2025.....	9
5.1.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2023 – 2025.....	11
5.1.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2023 – 2025	23
5.2 OGÓLNOMIEJSKIE.....	27
5.2.1 DOCHODY NA LATA 2023 – 2025.....	29
5.2.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2023 – 2025.....	31
5.2.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2023 – 2025	42
5.3 DZIELNICA BEMOWO.....	45
5.3.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2023-2025	47
5.3.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2023 – 2025.....	49
5.3.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2023 – 2025	55
5.4 DZIELNICA BIAŁOŁĘKA.....	57
5.4.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2023-2025	59
5.4.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2023 – 2025.....	60
5.4.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2023 – 2025	66
5.5 DZIELNICA BIELANY	69
5.5.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2023-2025	71
5.5.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2023 – 2025.....	73
5.5.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2023 – 2025	79
5.6 DZIELNICA MOKOTÓW	83
5.6.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2023-2025	85
5.6.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2023 – 2025.....	87
5.6.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2023 – 2025	93
5.7 DZIELNICA OCHOTA.....	95
5.7.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2023-2025	97
5.7.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2023 – 2025.....	99
5.7.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2023 – 2025	105
5.8 DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE.....	107
5.8.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2023-2025	109
5.8.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2023 – 2025.....	110
5.8.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2023 – 2025	116
5.9 DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC.....	119
5.9.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2023-2025	121
5.9.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2023 – 2025.....	123
5.9.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2023 – 2025	129
5.10 DZIELNICA REMBERTÓW	131
5.10.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2023-2025	133
5.10.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2023 – 2025.....	134

5.10.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2023 – 2025	139
5.11 DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE.....	143
5.11.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2023-2025	145
5.11.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2023 – 2025.....	147
5.11.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2023 – 2025	153
5.12 DZIELNICA TARGÓWEK.....	155
5.12.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2023-2025	157
5.12.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2023 – 2025.....	158
5.12.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2023 – 2025	164
5.13 DZIELNICA URSUS	167
5.13.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2023-2025	169
5.13.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2023 – 2025.....	170
5.13.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2023 – 2025	176
5.14 DZIELNICA URSYNÓW	179
5.14.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2023-2025	181
5.14.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2023 – 2025.....	182
5.14.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2023 – 2025	188
5.15 DZIELNICA WAWER	191
5.15.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2023-2025	193
5.15.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2023 – 2025.....	194
5.15.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2023 – 2025	200
5.16 DZIELNICA WESOŁA	203
5.16.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2023-2025	205
5.16.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2023 – 2025.....	206
5.16.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2023 – 2025	212
5.17 DZIELNICA WILANÓW	215
5.17.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2023-2025	217
5.17.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2023 – 2025.....	218
5.17.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2023 – 2025	224
5.18 DZIELNICA WŁOCHY.....	227
5.18.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2023-2025	229
5.18.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2023 – 2025.....	231
5.18.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2023 – 2025	236
5.19 DZIELNICA WOLA.....	239
5.19.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2023-2025	241
5.19.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2023 – 2025.....	242
5.19.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2023 – 2025	248
5.20 DZIELNICA ŻOLIBÓRZ.....	251
5.20.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2023-2025	253
5.20.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2023 – 2025.....	254
5.20.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2023 – 2025	260

5. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA LATA 2023-2025

5.1 OGÓŁEM

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Ogółem

5.1.1 DOCHODY NA LATA 2023 – 2025

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	20 059 696 866	20 280 533 518	20 804 547 500	101,1	102,6
DOCHODY BIEŻĄCE	19 247 934 384	19 796 394 235	20 609 656 395	102,8	104,1
DOCHODY WŁASNE	15 093 755 239	15 355 712 948	16 242 531 215	101,7	105,8
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 549 757 000	1 614 444 199	1 679 676 692	104,2	104,0
Podatek od nieruchomości	1 514 430 736	1 577 398 526	1 641 112 207	104,2	104,0
Podatek rolny	1 118 900	1 118 900	1 118 900	100,0	100,0
Podatek leśny	237 195	237 195	237 195	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	33 970 169	35 689 578	37 208 390	105,1	104,3
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	700 000 000	680 000 000	665 000 000	97,1	97,8
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000 000	15 000 000	10 000 000	75,0	66,7
Podatek od spadków i darowizn	80 000 000	65 000 000	55 000 000	81,3	84,6
Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000 000	600 000 000	600 000 000	100,0	100,0
Wpływy z opłat	211 483 094	213 043 094	214 320 094	100,7	100,6
Opłata skarbową	101 000 000	101 000 000	101 000 000	100,0	100,0
Opłata komunikacyjna	51 933 094	51 933 094	51 933 094	100,0	100,0
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	58 550 000	60 110 000	61 387 000	102,7	102,1
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 204 689 902	1 272 053 882	1 299 736 590	105,6	102,2
Opłaty adiacenckie	580 000	480 000	480 000	82,8	100,0
Renta planistyczna	2 166 000	1 590 000	340 000	73,4	21,4
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	84 778 902	83 918 882	83 851 590	99,0	99,9
Opłaty za licencje przewozowe	865 000	865 000	865 000	100,0	100,0
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 112 100 000	1 181 000 000	1 210 000 000	106,2	102,5
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 200 000	4 200 000	4 200 000	100,0	100,0
Dochody z mienia	1 149 318 315	996 993 105	993 703 405	86,7	99,7
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	191 600 000	50 000 000	50 000 000	26,1	100,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 905 412	2 960 151	2 880 412	101,9	97,3
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	246 932 249	241 001 130	239 499 849	97,6	99,4
Dywidenda od spółek	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	707 780 654	702 931 824	701 223 144	99,3	99,8
Pozostałe dochody	2 467 242 193	2 539 178 668	2 404 094 434	102,9	94,7
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	652 300	652 300	652 300	100,0	100,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	979 000	80 000	80 000	8,2	100,0
Pozostałe odsetki	23 839 052	24 177 867	24 050 867	101,4	99,5
Darowizny i spadki pieniężne	826 200	826 200	826 200	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	288 789 729	59 064 468	58 875 273	20,5	99,7
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	83 084 198	83 084 198	83 084 198	100,0	100,0
Zwroty dotacji	7 731 500	7 731 500	7 731 500	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	288 509 077	468 632 448	317 400 522	162,4	67,7
Mandaty i kary pieniężne	18 081 000	18 081 000	18 081 000	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	289 863 965	290 650 629	292 382 814	100,3	100,6
Wpływy z usług	1 464 886 172	1 586 198 058	1 600 929 760	108,3	100,9
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 716 764 735	7 946 000 000	8 892 000 000	103,0	111,9
W podatku dochodowym od osób fizycznych	5 798 725 656	5 679 000 000	7 011 000 000	97,9	123,5
W podatku dochodowym od osób prawnych	1 918 039 079	2 267 000 000	1 881 000 000	118,2	83,0
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	94 000 000	94 000 000	94 000 000	100,0	100,0
Komunikacja podmiejska	94 000 000	94 000 000	94 000 000	100,0	100,0
Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	500 000				
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego	500 000				
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	4 154 179 145	4 440 681 287	4 367 125 180	106,9	98,3
Subwencja ogólna	3 504 643 745	3 806 000 000	3 732 000 000	108,6	98,1

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Ogółem

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Część oświatowa	3 325 424 760	3 485 000 000	3 593 000 000	104,8	103,1
Część równoważąca	179 218 985	60 000 000	0	33,5	0,0
Część rozwojowa subwencji ogólnej		261 000 000	139 000 000	-	53,3
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	633 700 571	633 875 339	633 875 339	100,0	100,0
Zadania własne	171 167 129	171 167 129	171 167 129	100,0	100,0
Zadania zlecone	452 496 030	452 496 030	452 496 030	100,0	100,0
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 037 412	10 212 180	10 212 180	101,7	100,0
Dotacje z funduszy celowych	1 596 840				
Fundusz Pracy	1 596 840				
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	14 237 989	805 948	1 249 841	5,7	155,1
Inicjatywy wspólnotowe	14 237 989	805 948	1 249 841	5,7	155,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	811 762 482	484 139 283	194 891 105	59,6	40,3
DOCHODY WŁASNE	132 765 184	78 930 111	65 227 848	59,5	82,6
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 058 000	40 058 000	40 058 000	133,3	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	25 505 819	25 000	920 000	0,1	3 680,0
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 500 000		900 000		-
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	12 271 500				
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	100 000				
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	10 634 319	25 000	20 000	0,2	80,0
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach		5 000 000	5 000 000	-	100,0
Zbycie praw majątkowych - pozostałe		5 000 000	5 000 000	-	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	29 951 775	25 287 111	19 249 848	84,4	76,1
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 686 357	1 018 935	803 572	60,4	78,9
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	22 001 367	20 042 176	15 874 276	91,1	79,2
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	6 264 051	4 226 000	2 572 000	67,5	60,9
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	47 249 590	8 560 000		18,1	
Pozostałe dotacje otrzymane od Marszałka Województwa	47 249 590	6 345 000		13,4	
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	2 215 000		-	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	678 997 298	405 209 172	129 663 257	59,7	32,0
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	645 239 958	361 355 908		56,0	
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	31 255 480	11 404 282	1 371 428	36,5	12,0
Dotacje i środki z funduszy celowych	2 501 860	8 477 153	12 320 000	338,8	145,3
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 501 860	8 477 153	12 320 000	338,8	145,3
Środki na dofinansowanie zadań majątkowych pozyskane z innych funduszy		23 971 829	115 971 829	-	483,8
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		23 971 829	115 971 829	-	483,8
w tym:					
DOCHODY WŁASNE	15 226 520 423	15 434 643 059	16 307 759 063	101,4	105,7
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	4 833 176 443	4 845 890 459	4 496 788 437	100,3	92,8

5.1.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2023 – 2025

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	23 570 445 342	22 133 148 211	21 411 261 821	93,9	96,7
		Wydatki bieżące	20 440 850 128	19 857 995 613	18 953 660 999	97,1	95,4
		Wydatki majątkowe *	3 129 595 214	2 275 152 598	2 457 600 822	72,7	108,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	Izby rolnicze	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
020		Leśnictwo	34 938 695	17 434 066	16 760 592	49,9	96,1
		Wydatki bieżące	18 237 530	17 434 066	16 760 592	95,6	96,1
		Wydatki majątkowe *	16 701 165				
	02001	Gospodarka leśna	34 938 695	17 434 066	16 760 592	49,9	96,1
		Wydatki bieżące	18 237 530	17 434 066	16 760 592	95,6	96,1
		Wydatki majątkowe *	16 701 165				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 344 248	4 723 227	4 370 133	108,7	92,5
		Wydatki bieżące	4 314 248	4 723 227	4 370 133	109,5	92,5
		Wydatki majątkowe *	30 000				
	40002	Dostarczanie wody	4 344 248	4 723 227	4 370 133	108,7	92,5
		Wydatki bieżące	4 314 248	4 723 227	4 370 133	109,5	92,5
		Wydatki majątkowe *	30 000				
500		Handel	4 241 999	1 000 000		23,6	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	4 241 999	1 000 000		23,6	
	50095	Pozostała działalność	4 241 999	1 000 000		23,6	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	4 241 999	1 000 000		23,6	
600		Transport i łączność	6 080 290 504	5 269 024 060	5 475 161 256	86,7	103,9
		Wydatki bieżące	4 407 820 766	4 341 336 840	4 300 791 015	98,5	99,1
		Wydatki majątkowe *	1 672 469 738	927 687 220	1 174 370 241	55,5	126,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 749 479 134	4 217 260 483	4 480 309 532	88,8	106,2
		Wydatki bieżące	3 633 553 911	3 629 772 210	3 629 722 210	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 115 925 223	587 488 273	850 587 322	52,6	144,8
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7 703 225	23 652 244	13 581 850	307,0	57,4
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	7 703 225	23 652 244	13 581 850	307,0	57,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	117 906 351	67 329 989	41 941 909	57,1	62,3
		Wydatki bieżące	388 238				
		Wydatki majątkowe *	117 518 113	67 329 989	41 941 909	57,3	62,3
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	653 204 982	571 137 488	690 626 498	87,4	120,9
		Wydatki bieżące	501 720 931	445 163 387	424 197 590	88,7	95,3
		Wydatki majątkowe *	151 484 051	125 974 101	266 428 908	83,2	211,5
	60016	Drogi publiczne gminne	318 176 982	170 845 674	114 228 272	53,7	66,9
		Wydatki bieżące	129 225 211	126 272 261	112 398 020	97,7	89,0
		Wydatki majątkowe *	188 951 771	44 573 413	1 830 252	23,6	4,1
	60017	Drogi wewnętrzne	2 736 736	3 214 236	3 154 237	117,4	98,1
		Wydatki bieżące	2 736 736	3 214 236	3 154 237	117,4	98,1
		Wydatki majątkowe *					
	60019	Platne parkowanie	33 333 677	33 036 225	32 312 523	99,1	97,8
		Wydatki bieżące	32 840 258	32 344 934	32 312 523	98,5	99,9
		Wydatki majątkowe *	493 419	691 291		140,1	

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 593 716	17 670 975	12 670 975	81,8	71,7
		Wydatki bieżące	18 273 716	17 670 975	12 670 975	96,7	71,7
		Wydatki majątkowe *	3 320 000				
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	33 764 044	41 499 756	24 717 315	122,9	59,6
		Wydatki bieżące	24 729 235	24 717 315	24 717 315	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	9 034 809	16 782 441		185,8	
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	19 233 031	17 406 200	17 386 200	90,5	99,9
		Wydatki bieżące	19 233 031	17 406 200	17 386 200	90,5	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	8 750	8 750	6 500	100,0	74,3
		Wydatki bieżące	8 750	8 750	6 500	100,0	74,3
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	123 149 876	105 962 040	44 225 445	86,0	41,7
		Wydatki bieżące	45 110 749	44 766 572	44 225 445	99,2	98,8
		Wydatki majątkowe *	78 039 127	61 195 468		78,4	
630		Turystyka	6 743 280	6 089 704	5 583 874	90,3	91,7
		Wydatki bieżące	6 743 280	6 089 704	5 583 874	90,3	91,7
		Wydatki majątkowe *					
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	6 016 000	5 989 704	5 583 874	99,6	93,2
		Wydatki bieżące	6 016 000	5 989 704	5 583 874	99,6	93,2
		Wydatki majątkowe *					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	727 280	100 000		13,7	
		Wydatki bieżące	727 280	100 000		13,7	
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 287 493 150	1 281 685 339	1 148 762 478	99,5	89,6
		Wydatki bieżące	1 123 045 717	1 116 522 234	1 010 652 345	99,4	90,5
		Wydatki majątkowe *	164 447 433	165 163 105	138 110 133	100,4	83,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	287 622 447	290 488 045	280 372 374	101,0	96,5
		Wydatki bieżące	286 976 966	290 488 045	280 372 374	101,2	96,5
		Wydatki majątkowe *	645 481				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 790 956	315 623 231	308 077 285	105,6	97,6
		Wydatki bieżące	259 017 661	251 088 568	232 388 183	96,9	92,6
		Wydatki majątkowe *	39 773 295	64 534 663	75 689 102	162,3	117,3
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	675 950 547	674 358 109	547 515 679	99,8	81,2
		Wydatki bieżące	576 404 590	574 436 121	497 394 648	99,7	86,6
		Wydatki majątkowe *	99 545 957	99 921 988	50 121 031	100,4	50,2
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	23 447 700				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	23 447 700				
	70095	Pozostała działalność	1 681 500	1 215 954	12 797 140	72,3	1 052,4
		Wydatki bieżące	646 500	509 500	497 140	78,8	97,6
		Wydatki majątkowe *	1 035 000	706 454	12 300 000	68,3	1 741,1
710		Działalność usługowa	116 791 860	398 953 223	529 967 541	341,6	132,8
		Wydatki bieżące	101 244 844	101 056 344	88 383 465	99,8	87,5
		Wydatki majątkowe *	15 547 016	297 896 879	441 584 076	1 916,1	148,2
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	32 209 600	31 212 404	27 476 563	96,9	88,0
		Wydatki bieżące	32 209 600	31 212 404	27 476 563	96,9	88,0
		Wydatki majątkowe *					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 458 136	7 693 906	7 490 174	119,1	97,4
		Wydatki bieżące	6 458 136	7 693 906	7 490 174	119,1	97,4
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 938 565	15 265 972	7 449 556	139,6	48,8
		Wydatki bieżące	6 670 699	7 564 673	7 449 556	113,4	98,5
		Wydatki majątkowe *	4 267 866	7 701 299		180,4	
	71015	Nadzór budowlany	6 395 358	6 395 358	6 395 358	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 395 358	6 395 358	6 395 358	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71035	Cmentarze	6 823 889	4 555 000	4 355 000	66,8	95,6
		Wydatki bieżące	4 455 000	4 555 000	4 355 000	102,2	95,6
		Wydatki majątkowe *	2 368 889				
	71095	Pozostała działalność	53 966 312	333 830 583	476 800 890	618,6	142,8
		Wydatki bieżące	45 056 051	43 635 003	35 216 814	96,8	80,7
		Wydatki majątkowe *	8 910 261	290 195 580	441 584 076	3 256,9	152,2
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	1 395 000	1 390 000	1 350 000	99,6	97,1
		Wydatki bieżące	1 395 000	1 390 000	1 350 000	99,6	97,1
		Wydatki majątkowe *					
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 395 000	1 390 000	1 350 000	99,6	97,1
		Wydatki bieżące	1 395 000	1 390 000	1 350 000	99,6	97,1
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	1 827 133 107	1 821 872 622	1 684 923 593	99,7	92,5
		Wydatki bieżące	1 782 716 432	1 772 414 078	1 626 335 407	99,4	91,8
		Wydatki majątkowe *	44 416 675	49 458 544	58 588 186	111,4	118,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 946 814	17 946 814	17 946 814	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	17 946 814	17 946 814	17 946 814	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 837 059	17 106 133	15 566 908	101,6	91,0
		Wydatki bieżące	16 837 059	17 106 133	15 566 908	101,6	91,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 616 951 416	1 610 532 342	1 485 985 547	99,6	92,3
		Wydatki bieżące	1 572 534 741	1 561 073 798	1 427 397 361	99,3	91,4
		Wydatki majątkowe *	44 416 675	49 458 544	58 588 186	111,4	118,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 665 908	29 063 340	23 376 866	98,0	80,4
		Wydatki bieżące	29 665 908	29 063 340	23 376 866	98,0	80,4
		Wydatki majątkowe *					
	75081	System powiadamiania ratunkowego	6 393 000	6 393 000	6 393 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 393 000	6 393 000	6 393 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	134 408 910	135 840 993	130 664 458	101,1	96,2
		Wydatki bieżące	134 408 910	135 840 993	130 664 458	101,1	96,2
		Wydatki majątkowe *					
	75095	Pozostała działalność	4 930 000	4 990 000	4 990 000	101,2	100,0
		Wydatki bieżące	4 930 000	4 990 000	4 990 000	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	341 500	341 500	341 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	341 500	341 500	341 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	341 500	341 500	341 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	341 500	341 500	341 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
752		Obrona narodowa	632 200	632 200	632 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	632 200	632 200	632 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75224	Kwalifikacja wojskowa	621 700	621 700	621 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	621 700	621 700	621 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75295	Pozostała działalność	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 018 040	344 433 513	316 446 766	98,4	91,9
		Wydatki bieżące	345 764 715	344 433 513	316 446 766	99,6	91,9
		Wydatki majątkowe *	4 253 325	0		0,0	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	113 347 415	113 347 415	113 347 415	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	113 347 415	113 347 415	113 347 415	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75416	Straż gminna (miejska)	209 245 700	206 406 172	180 730 885	98,6	87,6
		Wydatki bieżące	207 675 700	206 406 172	180 730 885	99,4	87,6
		Wydatki majątkowe *	1 570 000				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	313 600	313 600	313 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	313 600	313 600	313 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75495	Pozostała działalność	22 911 325	20 166 326	17 854 866	88,0	88,5
		Wydatki bieżące	20 228 000	20 166 326	17 854 866	99,7	88,5
		Wydatki majątkowe *	2 683 325	0		0,0	
755		Wymiar sprawiedliwości	2 320 500	2 320 500	2 320 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 320 500	2 320 500	2 320 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 320 500	2 320 500	2 320 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 320 500	2 320 500	2 320 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
757		Obsługa długu publicznego	342 500 000	431 100 000	398 267 834	125,9	92,4
		Wydatki bieżące	342 500 000	431 100 000	398 267 834	125,9	92,4
		Wydatki majątkowe *					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	342 500 000	431 100 000	398 267 834	125,9	92,4
		Wydatki bieżące	342 500 000	431 100 000	398 267 834	125,9	92,4
		Wydatki majątkowe *					
758		Różne rozliczenia	2 399 423 323	1 862 687 517	2 242 875 621	77,6	120,4
		Wydatki bieżące	2 390 983 610	1 862 687 517	2 242 875 621	77,9	120,4
		Wydatki majątkowe *	8 439 713				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18 308 000	6 308 000	6 308 000	34,5	100,0
		Wydatki bieżące	18 308 000	6 308 000	6 308 000	34,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	904 776 713	269 132 052	565 343 360	29,7	210,1
		Wydatki bieżące	896 337 000	269 132 052	565 343 360	30,0	210,1
		Wydatki majątkowe *	8 439 713				
	75820	Prywatyzacja	1 253 000	1 247 465	1 224 261	99,6	98,1
		Wydatki bieżące	1 253 000	1 247 465	1 224 261	99,6	98,1
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	568 548 968	605 130 000	644 000 000	106,4	106,4
		Wydatki bieżące	568 548 968	605 130 000	644 000 000	106,4	106,4
		Wydatki majątkowe *					
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	906 536 642	980 870 000	1 026 000 000	108,2	104,6
		Wydatki bieżące	906 536 642	980 870 000	1 026 000 000	108,2	104,6
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	5 783 551 974	5 538 582 670	4 742 474 243	95,8	85,6
		Wydatki bieżące	5 340 769 054	5 316 519 905	4 720 196 600	99,5	88,8
		Wydatki majątkowe *	442 782 920	222 062 765	22 277 643	50,2	10,0
	80101	Szkoły podstawowe	1 914 263 489	1 812 716 415	1 456 401 090	94,7	80,3
		Wydatki bieżące	1 632 987 539	1 641 483 371	1 442 123 447	100,5	87,9
		Wydatki majątkowe *	281 275 950	171 233 044	14 277 643	60,9	8,3
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	188 979 720	151 962 628	149 395 952	80,4	98,3
		Wydatki bieżące	176 382 814	151 432 628	149 395 952	85,9	98,7
		Wydatki majątkowe *	12 596 906	530 000		4,2	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 699 409	77 758 630	70 505 630	101,4	90,7
		Wydatki bieżące	76 699 409	77 758 630	70 505 630	101,4	90,7
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	1 338 767 285	1 303 320 548	1 129 896 508	97,4	86,7
		Wydatki bieżące	1 265 259 226	1 260 470 741	1 121 896 508	99,6	89,0
		Wydatki majątkowe *	73 508 059	42 849 807	8 000 000	58,3	18,7
	80105	Przedszkola specjalne	38 991 047	36 460 972	33 546 471	93,5	92,0
		Wydatki bieżące	36 391 047	36 460 972	33 546 471	100,2	92,0
		Wydatki majątkowe *	2 600 000				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 276 423	9 234 914	8 355 450	99,6	90,5
		Wydatki bieżące	9 276 423	9 234 914	8 355 450	99,6	90,5
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	200 746 125	202 047 474	182 565 340	100,6	90,4
		Wydatki bieżące	200 746 125	202 047 474	182 565 340	100,6	90,4
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	33 798 963	34 926 900	30 510 874	103,3	87,4
		Wydatki bieżące	33 798 963	34 926 900	30 510 874	103,3	87,4
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	320 536 097	302 466 557	275 418 217	94,4	91,1
		Wydatki bieżące	299 568 928	300 946 557	275 418 217	100,5	91,5
		Wydatki majątkowe *	20 967 169	1 520 000		7,2	
	80116	Szkoły policealne	56 617 116	56 408 836	50 860 090	99,6	90,2
		Wydatki bieżące	56 617 116	56 408 836	50 860 090	99,6	90,2
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	28 104 299	27 580 074	28 038 531	98,1	101,7
		Wydatki bieżące	28 104 299	27 580 074	28 038 531	98,1	101,7
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	766 993 638	735 394 356	629 710 257	95,9	85,6
		Wydatki bieżące	724 441 406	730 274 356	629 710 257	100,8	86,2
		Wydatki majątkowe *	42 552 232	5 120 000		12,0	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	14 296 919	14 314 959	14 856 919	100,1	103,8
		Wydatki bieżące	14 296 919	14 314 959	14 856 919	100,1	103,8
		Wydatki majątkowe *					
	80132	Szkoły artystyczne	2 839 830	2 839 830	2 639 830	100,0	93,0
		Wydatki bieżące	2 839 830	2 839 830	2 639 830	100,0	93,0
		Wydatki majątkowe *					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	60 763 013	47 046 709	48 102 439	77,4	102,2
		Wydatki bieżące	52 897 138	47 046 709	48 102 439	88,9	102,2
		Wydatki majątkowe *	7 865 875				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	23 200 443	23 230 443	23 347 774	100,1	100,5
		Wydatki bieżące	23 200 443	23 230 443	23 347 774	100,1	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	9 434 846	8 018 117	8 018 117	85,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 018 117	8 018 117	8 018 117	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 416 729				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 124 034	17 119 736	16 802 670	100,0	98,1
		Wydatki bieżące	17 124 034	17 119 736	16 802 670	100,0	98,1
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	48 602 864	49 213 168	45 265 580	101,3	92,0
		Wydatki bieżące	48 602 864	49 213 168	45 265 580	101,3	92,0
		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	179 894 124	179 128 418	153 690 228	99,6	85,8
		Wydatki bieżące	179 894 124	179 128 418	153 690 228	99,6	85,8
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	299 936 205	300 211 849	257 282 110	100,1	85,7
		Wydatki bieżące	299 936 205	300 211 849	257 282 110	100,1	85,7
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 796 349	3 798 168	3 790 357	100,0	99,8
		Wydatki bieżące	3 796 349	3 798 168	3 790 357	100,0	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	79 700 395	80 553 371	62 253 151	101,1	77,3
		Wydatki bieżące	79 700 395	80 553 371	62 253 151	101,1	77,3
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	70 189 341	62 829 598	61 220 658	89,5	97,4
		Wydatki bieżące	70 189 341	62 019 684	61 220 658	88,4	98,7
		Wydatki majątkowe *	0	809 914		-	
851		Ochrona zdrowia	240 852 838	161 410 912	140 409 542	67,0	87,0
		Wydatki bieżące	145 236 957	145 910 912	138 539 473	100,5	94,9
		Wydatki majątkowe *	95 615 881	15 500 000	1 870 069	16,2	12,1
	85111	Szpitala ogólne	70 998 748	15 253 262	7 554 580	21,5	49,5
		Wydatki bieżące	10 642 867	8 753 262	5 684 511	82,2	64,9
		Wydatki majątkowe *	60 355 881	6 500 000	1 870 069	10,8	28,8
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	32 150 000	11 500 000	2 500 000	35,8	21,7
		Wydatki bieżące	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	29 650 000	9 000 000		30,4	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 610 000	2 000 000	1 000 000	30,3	50,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	1 000 000	2 000 000	1 000 000	200,0	50,0
		Wydatki majątkowe *	5 610 000				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	38 239 760	38 722 200	35 732 200	101,3	92,3
		Wydatki bieżące	38 239 760	38 722 200	35 732 200	101,3	92,3
		Wydatki majątkowe *					
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 365 500	1 225 500	1 423 030	89,7	116,1
		Wydatki bieżące	1 365 500	1 225 500	1 423 030	89,7	116,1
		Wydatki majątkowe *					
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 620 000	1 590 240	1 570 240	98,2	98,7
		Wydatki bieżące	1 620 000	1 590 240	1 570 240	98,2	98,7
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 930 000	58 519 760	59 816 760	102,8	102,2
		Wydatki bieżące	56 930 000	58 519 760	59 816 760	102,8	102,2
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 442 097	19 442 097	19 442 097	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	19 442 097	19 442 097	19 442 097	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85158	Izby wytrzeźwień	11 208 993	11 330 253	10 089 035	101,1	89,0
		Wydatki bieżące	11 208 993	11 330 253	10 089 035	101,1	89,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	2 287 740	1 827 600	1 281 600	79,9	70,1
		Wydatki bieżące	2 287 740	1 827 600	1 281 600	79,9	70,1
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	829 205 507	770 192 818	692 548 294	92,9	89,9
		Wydatki bieżące	748 523 371	729 216 775	656 771 395	97,4	90,1
		Wydatki majątkowe *	80 682 136	40 976 043	35 776 899	50,8	87,3
	85202	Domy pomocy społecznej	209 057 499	186 073 310	163 770 066	89,0	88,0
		Wydatki bieżące	188 467 484	184 057 561	163 770 066	97,7	89,0
		Wydatki majątkowe *	20 590 015	2 015 749		9,8	
	85203	Ośrodki wsparcia	67 584 072	52 891 472	47 399 210	78,3	89,6
		Wydatki bieżące	51 393 643	52 876 472	47 399 210	102,9	89,6
		Wydatki majątkowe *	16 190 429	15 000		0,1	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 385 618	2 236 760	2 103 329	66,1	94,0
		Wydatki bieżące	2 237 818	2 236 760	2 103 329	100,0	94,0
		Wydatki majątkowe *	1 147 800				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 930 045	2 930 045	2 930 045	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 930 045	2 930 045	2 930 045	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 508 671	33 341 489	25 310 403	102,6	75,9
		Wydatki bieżące	32 508 671	33 341 489	25 310 403	102,6	75,9
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	29 037 556	28 714 436	24 771 507	98,9	86,3
		Wydatki bieżące	29 037 556	28 714 436	24 771 507	98,9	86,3
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	32 037 000	32 037 000	32 037 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	32 037 000	32 037 000	32 037 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 878 048	25 253 079	25 227 629	97,6	99,9
		Wydatki bieżące	25 328 048	25 253 079	25 227 629	99,7	99,9
		Wydatki majątkowe *	550 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	189 673 002	185 906 339	167 809 672	98,0	90,3
		Wydatki bieżące	184 133 022	184 306 339	167 809 672	100,1	91,0
		Wydatki majątkowe *	5 539 980	1 600 000		28,9	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 602 307	10 734 107	9 791 129	101,2	91,2
		Wydatki bieżące	10 602 307	10 734 107	9 791 129	101,2	91,2
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 093 915	58 565 205	55 497 407	94,3	94,8
		Wydatki bieżące	62 093 915	58 565 205	55 497 407	94,3	94,8
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	26 913 871	27 340 591	23 528 004	101,6	86,1
		Wydatki bieżące	26 913 871	27 340 591	23 528 004	101,6	86,1
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 176 036	6 176 036	6 176 036	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 176 036	6 176 036	6 176 036	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	131 317 667	117 982 749	106 186 657	89,8	90,0
		Wydatki bieżące	94 653 755	80 637 455	70 409 758	85,2	87,3
		Wydatki majątkowe *	36 663 912	37 345 294	35 776 899	101,9	95,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 592 418	53 125 466	41 265 977	68,5	77,7
		Wydatki bieżące	64 978 944	53 125 466	41 265 977	81,8	77,7
		Wydatki majątkowe *	12 613 474				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 621 053	1 621 153	1 621 053	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 621 053	1 621 153	1 621 053	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 660 811	5 660 811	5 660 811	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 660 811	5 660 811	5 660 811	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	34 507 000	27 506 853	19 329 612	79,7	70,3
		Wydatki bieżące	34 507 000	27 506 853	19 329 612	79,7	70,3
		Wydatki majątkowe *					
	85334	Pomoc dla repatriantów	670 200	770 200	756 064	114,9	98,2
		Wydatki bieżące	670 200	770 200	756 064	114,9	98,2
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	35 133 354	17 566 449	13 898 437	50,0	79,1
		Wydatki bieżące	22 519 880	17 566 449	13 898 437	78,0	79,1
		Wydatki majątkowe *	12 613 474				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	410 965 916	409 726 494	375 591 041	99,7	91,7
		Wydatki bieżące	384 743 306	361 939 073	353 981 383	94,1	97,8
		Wydatki majątkowe *	26 222 610	47 787 421	21 609 658	182,2	45,2
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	10 123 285	7 053 222	9 416 002	69,7	133,5
		Wydatki bieżące	10 123 285	7 053 222	9 416 002	69,7	133,5
		Wydatki majątkowe *					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	42 386 190	58 494 334	34 290 696	138,0	58,6
		Wydatki bieżące	25 443 109	22 280 718	22 280 718	87,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	16 943 081	36 213 616	12 009 978	213,7	33,2

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 502 753	19 373 104	19 016 503	86,1	98,2
		Wydatki bieżące	22 502 753	19 373 104	19 016 503	86,1	98,2
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	110 819 948	110 421 181	102 241 842	99,6	92,6
		Wydatki bieżące	110 819 948	110 421 181	102 241 842	99,6	92,6
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	104 721 150	102 378 513	99 556 149	97,8	97,2
		Wydatki bieżące	96 223 650	91 378 513	89 956 469	95,0	98,4
		Wydatki majątkowe *	8 497 500	11 000 000	9 599 680	129,4	87,3
	85410	Internaty i bursy szkolne	20 142 763	18 902 882	18 197 265	93,8	96,3
		Wydatki bieżące	20 022 763	18 902 882	18 197 265	94,4	96,3
		Wydatki majątkowe *	120 000				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 353 012	18 266 582	17 640 827	99,5	96,6
		Wydatki bieżące	18 353 012	18 266 582	17 640 827	99,5	96,6
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 303 356	17 795 559	16 829 578	102,8	94,6
		Wydatki bieżące	17 303 356	17 795 559	16 829 578	102,8	94,6
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 543 507	7 543 512	7 211 981	100,0	95,6
		Wydatki bieżące	7 543 507	7 543 512	7 211 981	100,0	95,6
		Wydatki majątkowe *					
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	8 592 689	6 380 889	8 332 689	74,3	130,6
		Wydatki bieżące	8 592 689	6 380 889	8 332 689	74,3	130,6
		Wydatki majątkowe *					
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	15 156 178	13 171 188	13 440 958	86,9	102,0
		Wydatki bieżące	15 156 178	13 171 188	13 440 958	86,9	102,0
		Wydatki majątkowe *					
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	25 939 292	22 885 302	22 311 497	88,2	97,5
		Wydatki bieżące	25 277 263	22 311 497	22 311 497	88,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	662 029	573 805		86,7	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 240 264	1 239 567	1 264 718	99,9	102,0
		Wydatki bieżące	1 240 264	1 239 567	1 264 718	99,9	102,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	6 141 529	5 820 659	5 840 336	94,8	100,3
		Wydatki bieżące	6 141 529	5 820 659	5 840 336	94,8	100,3
		Wydatki majątkowe *					
855	Rodzina		829 213 482	724 970 815	701 149 499	87,4	96,7
		Wydatki bieżące	784 752 375	724 970 815	701 149 499	92,4	96,7
		Wydatki majątkowe *	44 461 107				
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 850 000	1 850 000	1 850 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 850 000	1 850 000	1 850 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	257 466 000	257 466 000	257 466 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	257 466 000	257 466 000	257 466 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	15 500	15 500	15 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 500	15 500	15 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85504	Wspieranie rodziny	28 525 574	24 554 356	21 767 784	86,1	88,7
		Wydatki bieżące	26 124 365	24 554 356	21 767 784	94,0	88,7
		Wydatki majątkowe *	2 401 209				
	85508	Rodziny zastępcze	42 284 769	41 106 865	35 391 599	97,2	86,1
		Wydatki bieżące	42 284 769	41 106 865	35 391 599	97,2	86,1
		Wydatki majątkowe *					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	92 284 090	90 204 732	80 085 537	97,7	88,8
		Wydatki bieżące	92 284 090	90 204 732	80 085 537	97,7	88,8
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 945 500	2 945 500	2 945 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 945 500	2 945 500	2 945 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	396 835 470	299 821 172	294 720 972	75,6	98,3
		Wydatki bieżące	354 775 572	299 821 172	294 720 972	84,5	98,3
		Wydatki majątkowe *	42 059 898				
	85595	Pozostała działalność	7 006 579	7 006 690	6 906 607	100,0	98,6
		Wydatki bieżące	7 006 579	7 006 690	6 906 607	100,0	98,6
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 688 080 792	1 877 104 645	1 927 979 028	111,2	102,7
		Wydatki bieżące	1 519 804 320	1 604 158 747	1 526 224 485	105,6	95,1
		Wydatki majątkowe *	168 276 472	272 945 898	401 754 543	162,2	147,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 252 158	31 274 395	18 083 027	67,6	57,8
		Wydatki bieżące	39 035 248	31 274 395	18 083 027	80,1	57,8
		Wydatki majątkowe *	7 216 910				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 150 700 000	1 262 000 000	1 266 150 000	109,7	100,3
		Wydatki bieżące	1 150 700 000	1 262 000 000	1 266 000 000	109,7	100,3
		Wydatki majątkowe *		0	150 000	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	64 035 797	67 196 846	53 516 876	104,9	79,6
		Wydatki bieżące	63 035 797	67 196 846	53 516 876	106,6	79,6
		Wydatki majątkowe *	1 000 000				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 514 145	87 544 078	65 595 772	83,0	74,9
		Wydatki bieżące	88 264 485	82 313 804	65 595 772	93,3	79,7
		Wydatki majątkowe *	17 249 660	5 230 274		30,3	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 409 986	1 013 423	80 223	42,1	7,9
		Wydatki bieżące	2 409 986	1 013 423	80 223	42,1	7,9
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	122 000	124 700	115 800	102,2	92,9
		Wydatki bieżące	122 000	124 700	115 800	102,2	92,9
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	180 000	189 600	155 400	105,3	82,0
		Wydatki bieżące	180 000	189 600	155 400	105,3	82,0
		Wydatki majątkowe *					
	90013	Schroniska dla zwierząt	17 333 810	12 030 013	9 553 943	69,4	79,4
		Wydatki bieżące	12 331 000	11 985 013	9 553 943	97,2	79,7
		Wydatki majątkowe *	5 002 810	45 000		0,9	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 464 649	94 579 833	66 144 012	88,0	69,9
		Wydatki bieżące	95 456 382	94 579 833	66 144 012	99,1	69,9
		Wydatki majątkowe *	12 008 267				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 236 225	2 627 588	2 556 604	21,5	97,3
		Wydatki bieżące	12 236 225	2 627 588	2 556 604	21,5	97,3

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	181 832 022	318 524 169	446 027 371	175,2	140,0
		Wydatki bieżące	56 033 197	50 853 545	44 422 828	90,8	87,4
		Wydatki majątkowe *	125 798 825	267 670 624	401 604 543	212,8	150,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	817 058 415	765 825 447	685 961 337	93,7	89,6
		Wydatki bieżące	596 251 448	600 934 164	532 620 927	100,8	88,6
		Wydatki majątkowe *	220 806 967	164 891 283	153 340 410	74,7	93,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 883 543	104 488 260	65 244 288	105,7	62,4
		Wydatki bieżące	97 583 543	104 488 260	65 244 288	107,1	62,4
		Wydatki majątkowe *	1 300 000				
	92106	Teatry	130 570 430	158 636 015	185 180 000	121,5	116,7
		Wydatki bieżące	124 405 000	124 405 000	124 405 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 165 430	34 231 015	60 775 000	555,2	177,5
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	28 300 000	48 300 000	90 610 000	170,7	187,6
		Wydatki bieżące	17 300 000	17 300 000	17 300 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	11 000 000	31 000 000	73 310 000	281,8	236,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152 724 462	163 128 926	122 134 974	106,8	74,9
		Wydatki bieżące	120 078 066	121 540 626	107 879 564	101,2	88,8
		Wydatki majątkowe *	32 646 396	41 588 300	14 255 410	127,4	34,3
	92114	Pozostałe instytucje kultury	22 973 697	22 155 000	22 655 000	96,4	102,3
		Wydatki bieżące	20 655 000	20 655 000	20 655 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 318 697	1 500 000	2 000 000	64,7	133,3
	92116	Biblioteki	128 209 359	120 628 371	106 451 933	94,1	88,2
		Wydatki bieżące	123 353 537	120 628 371	106 451 933	97,8	88,2
		Wydatki majątkowe *	4 855 822				
	92118	Muzea	210 203 100	123 850 968	72 629 000	58,9	58,6
		Wydatki bieżące	72 629 000	72 629 000	72 629 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	137 574 100	51 221 968		37,2	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 564 237	20 788 906	18 627 826	65,9	89,6
		Wydatki bieżące	16 709 789	16 338 906	15 627 826	97,8	95,6
		Wydatki majątkowe *	14 854 448	4 450 000	3 000 000	30,0	67,4
	92195	Pozostała działalność	13 629 587	3 849 001	2 428 316	28,2	63,1
		Wydatki bieżące	3 537 513	2 949 001	2 428 316	83,4	82,3
		Wydatki majątkowe *	10 092 074	900 000		8,9	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	99 956 239	74 823 681	59 264 181	74,9	79,2
		Wydatki bieżące	76 363 429	71 159 681	59 264 181	93,2	83,3
		Wydatki majątkowe *	23 592 810	3 664 000		15,5	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1 274 400	1 555 400	571 571	122,0	36,7
		Wydatki bieżące	1 274 400	1 555 400	571 571	122,0	36,7
		Wydatki majątkowe *					
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	32 904 944	27 342 426	24 969 197	83,1	91,3
		Wydatki bieżące	30 801 327	27 342 426	24 969 197	88,8	91,3
		Wydatki majątkowe *	2 103 617				
	92595	Pozostała działalność	65 776 895	45 925 855	33 723 413	69,8	73,4
		Wydatki bieżące	44 287 702	42 261 855	33 723 413	95,4	79,8
		Wydatki majątkowe *	21 489 193	3 664 000		17,1	
926		Kultura fizyczna	335 337 355	313 674 792	216 831 791	93,5	69,1
		Wydatki bieżące	251 343 582	247 555 352	208 512 827	98,5	84,2
		Wydatki majątkowe *	83 993 773	66 119 440	8 318 964	78,7	12,6
	92601	Obiekty sportowe	90 903 050	74 847 660	16 430 603	82,3	22,0
		Wydatki bieżące	9 409 277	8 728 220	8 111 639	92,8	92,9
		Wydatki majątkowe *	81 493 773	66 119 440	8 318 964	81,1	12,6
	92604	Instytucje kultury fizycznej	189 989 042	187 899 046	154 476 670	98,9	82,2

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Ogółem

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	189 989 042	187 899 046	154 476 670	98,9	82,2
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 445 263	50 928 086	45 924 518	93,5	90,2
		Wydatki bieżące	51 945 263	50 928 086	45 924 518	98,0	90,2
		Wydatki majątkowe *	2 500 000				

* wydatki majątkowe w latach 2024-2025 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.1.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2023 – 2025

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	23 570 445 342	22 133 148 211	21 411 261 821	93,9	96,7
Wydatki bieżące	20 440 850 128	19 857 995 613	18 953 660 999	97,1	95,4
Wydatki majątkowe *	3 129 595 214	2 275 152 598	2 457 600 822	72,7	108,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 923 287 108	5 123 932 274	5 329 291 311	86,5	104,0
Wydatki bieżące	4 243 909 103	4 194 219 554	4 151 546 570	98,8	99,0
Wydatki majątkowe *	1 679 378 005	929 712 720	1 177 744 741	55,4	126,7
Komunikacja zbiorowa	4 798 797 109	4 267 437 114	4 512 944 553	88,9	105,8
Wydatki bieżące	3 670 023 658	3 662 475 109	3 662 357 231	99,8	100,0
Wydatki majątkowe *	1 128 773 451	604 962 005	850 587 322	53,6	140,6
Drogi i mosty	1 124 489 999	856 495 160	816 346 758	76,2	95,3
Wydatki bieżące	573 885 445	531 744 445	489 189 339	92,7	92,0
Wydatki majątkowe *	550 604 554	324 750 715	327 157 419	59,0	100,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 333 022 676	1 425 966 192	1 457 355 680	107,0	102,2
Wydatki bieżące	1 143 936 135	1 139 311 002	1 033 055 531	99,6	90,7
Wydatki majątkowe *	189 086 541	286 655 190	424 300 149	151,6	148,0
Rewitalizacja	20 951 058	1 771 500	359 140	8,5	20,3
Wydatki bieżące	322 000	371 500	359 140	115,4	96,7
Wydatki majątkowe *	20 629 058	1 400 000		6,8	
Gospodarka przestrzenna	15 547 443	17 544 667	28 887 115	112,8	164,6
Wydatki bieżące	15 547 443	16 838 213	16 587 115	108,3	98,5
Wydatki majątkowe *		706 454	12 300 000	-	1 741,1
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 028 077 926	1 012 261 982	872 980 406	98,5	86,2
Wydatki bieżące	912 226 479	913 739 994	822 859 375	100,2	90,1
Wydatki majątkowe *	115 851 447	98 521 988	50 121 031	85,0	50,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	46 204 411	42 215 588	40 361 147	91,4	95,6
Wydatki bieżące	46 204 411	42 215 588	40 361 147	91,4	95,6
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	190 081 168	320 349 510	484 812 653	168,5	151,3
Wydatki bieżące	137 475 132	134 322 762	122 933 535	97,7	91,5
Wydatki majątkowe *	52 606 036	186 026 748	361 879 118	353,6	194,5
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	32 160 670	31 822 945	29 955 219	98,9	94,1
Wydatki bieżące	32 160 670	31 822 945	29 955 219	98,9	94,1
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 949 019 166	1 958 246 292	1 836 318 486	100,5	93,8
Wydatki bieżące	1 742 958 097	1 803 843 979	1 720 832 967	103,5	95,4
Wydatki majątkowe *	206 061 069	154 402 313	115 485 519	74,9	74,8
Utrzymanie porządku i czystości	1 434 645 366	1 527 905 668	1 492 695 381	106,5	97,7
Wydatki bieżące	1 434 645 366	1 527 905 668	1 492 695 381	106,5	97,7
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 299 496	36 797 622	23 253 160	83,1	63,2
Wydatki bieżące	44 299 496	36 797 622	23 253 160	83,1	63,2
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	277 925 280	214 962 877	182 448 143	77,3	84,9
Wydatki bieżące	215 672 859	194 602 953	165 303 624	90,2	84,9
Wydatki majątkowe *	62 252 421	20 359 924	17 144 519	32,7	84,2
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	192 149 024	178 580 125	137 921 802	92,9	77,2
Wydatki bieżące	48 340 376	44 537 736	39 580 802	92,1	88,9
Wydatki majątkowe *	143 808 648	134 042 389	98 341 000	93,2	73,4
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	368 678 667	365 390 814	336 356 440	99,1	92,1
Wydatki bieżące	364 425 342	365 390 814	336 356 440	100,3	92,1
Wydatki majątkowe *	4 253 325	0		0,0	

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Ogółem

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Obrona narodowa i cywilna	664 200	664 200	664 200	100,0	100,0
Wydatki bieżące	664 200	664 200	664 200	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Ochrona przeciwpożarowa	115 136 915	115 136 915	115 136 915	100,0	100,0
Wydatki bieżące	115 136 915	115 136 915	115 136 915	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Poprawa bezpieczeństwa	252 877 552	249 589 699	220 555 325	98,7	88,4
Wydatki bieżące	248 624 227	249 589 699	220 555 325	100,4	88,4
Wydatki majątkowe *	4 253 325	0		0,0	
EDUKACJA	6 329 356 400	6 085 314 757	5 249 854 342	96,1	86,3
Wydatki bieżące	5 860 350 870	5 815 464 571	5 205 967 041	99,2	89,5
Wydatki majątkowe *	469 005 530	269 850 186	43 887 301	57,5	16,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 057 245 862	5 819 126 880	4 991 902 688	96,1	85,8
Wydatki bieżące	5 588 240 332	5 549 276 694	4 948 015 387	99,3	89,2
Wydatki majątkowe *	469 005 530	269 850 186	43 887 301	57,5	16,3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	272 110 538	266 187 877	257 951 654	97,8	96,9
Wydatki bieżące	272 110 538	266 187 877	257 951 654	97,8	96,9
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 953 499 711	1 684 905 822	1 551 936 237	86,3	92,1
Wydatki bieżące	1 720 127 113	1 628 429 779	1 514 289 269	94,7	93,0
Wydatki majątkowe *	233 372 598	56 476 043	37 646 968	24,2	66,7
Programy zdrowotne	102 021 500	103 463 800	101 948 330	101,4	98,5
Wydatki bieżące	102 021 500	103 463 800	101 948 330	101,4	98,5
Wydatki majątkowe *					
Podmioty lecznicze	107 864 748	26 859 262	8 614 580	24,9	32,1
Wydatki bieżące	12 248 867	11 359 262	6 744 511	92,7	59,4
Wydatki majątkowe *	95 615 881	15 500 000	1 870 069	16,2	12,1
Pomoc społeczna	1 380 158 742	1 193 518 341	1 092 882 923	86,5	91,6
Wydatki bieżące	1 242 402 025	1 152 542 298	1 057 106 024	92,8	91,7
Wydatki majątkowe *	137 756 717	40 976 043	35 776 899	29,7	87,3
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	363 454 721	361 064 419	348 490 404	99,3	96,5
Wydatki bieżące	363 454 721	361 064 419	348 490 404	99,3	96,5
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	803 811 567	766 066 447	686 304 837	95,3	89,6
Wydatki bieżące	596 491 448	601 175 164	532 964 427	100,8	88,7
Wydatki majątkowe *	207 320 119	164 891 283	153 340 410	79,5	93,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	97 856 543	104 637 260	65 395 788	106,9	62,5
Wydatki bieżące	97 856 543	104 637 260	65 395 788	106,9	62,5
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	16 709 789	16 338 906	15 627 826	97,8	95,6
Wydatki bieżące	16 709 789	16 338 906	15 627 826	97,8	95,6
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	685 740 722	642 049 280	602 660 907	93,6	93,9
Wydatki bieżące	478 420 603	477 157 997	449 320 497	99,7	94,2
Wydatki majątkowe *	207 320 119	164 891 283	153 340 410	79,5	93,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	3 504 513	3 041 001	2 620 316	86,8	86,2
Wydatki bieżące	3 504 513	3 041 001	2 620 316	86,8	86,2
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	342 100 635	319 784 496	222 437 665	93,5	69,6
Wydatki bieżące	258 106 862	253 665 056	214 118 701	98,3	84,4
Wydatki majątkowe *	83 993 773	66 119 440	8 318 964	78,7	12,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	252 273 467	234 257 281	146 941 072	92,9	62,7
Wydatki bieżące	168 279 694	168 137 841	138 622 108	99,9	82,4
Wydatki majątkowe *	83 993 773	66 119 440	8 318 964	78,7	12,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	83 083 888	79 437 511	69 912 719	95,6	88,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Ogółem

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	83 083 888	79 437 511	69 912 719	95,6	88,0
Wydatki majątkowe *					
Turystyka	6 743 280	6 089 704	5 583 874	90,3	91,7
Wydatki bieżące	6 743 280	6 089 704	5 583 874	90,3	91,7
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	50 121 822	338 948 488	478 044 168	676,2	141,0
Wydatki bieżące	50 121 822	49 062 908	39 755 584	97,9	81,0
Wydatki majątkowe *	0	289 885 580	438 288 584	-	151,2
Promocja miasta	38 998 964	38 585 808	32 751 921	98,9	84,9
Wydatki bieżące	38 998 964	38 585 808	32 751 921	98,9	84,9
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	11 122 858	300 362 680	445 292 247	2 700,4	148,3
Wydatki bieżące	11 122 858	10 477 100	7 003 663	94,2	66,8
Wydatki majątkowe *	0	289 885 580	438 288 584	-	151,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 743 042 655	1 734 210 112	1 597 896 820	99,5	92,1
Wydatki bieżące	1 694 358 114	1 677 050 269	1 539 308 634	99,0	91,8
Wydatki majątkowe *	48 684 541	57 159 843	58 588 186	117,4	102,5
Działania na rzecz mieszkańców	28 340 000	28 686 678	28 383 382	101,2	98,9
Wydatki bieżące	28 340 000	28 686 678	28 383 382	101,2	98,9
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 679 634 827	1 671 049 882	1 539 961 333	99,5	92,2
Wydatki bieżące	1 630 950 286	1 613 890 039	1 481 373 147	99,0	91,8
Wydatki majątkowe *	48 684 541	57 159 843	58 588 186	117,4	102,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	35 067 828	34 473 552	29 552 105	98,3	85,7
Wydatki bieżące	35 067 828	34 473 552	29 552 105	98,3	85,7
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 774 504 935	2 330 382 517	2 665 465 835	84,0	114,4
Wydatki bieżące	2 766 065 222	2 330 382 517	2 665 465 835	84,2	114,4
Wydatki majątkowe *	8 439 713				
Zadania z zakresu polityki finansowej	2 773 652 360	2 329 562 287	2 664 726 065	84,0	114,4
Wydatki bieżące	2 765 212 647	2 329 562 287	2 664 726 065	84,2	114,4
Wydatki majątkowe *	8 439 713				
Zadania z zakresu polityki podatkowej	852 575	820 230	739 770	96,2	90,2
Wydatki bieżące	852 575	820 230	739 770	96,2	90,2
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2024-2025 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.2 OGÓLNOMIEJSKIE

5.2.1 DOCHODY NA LATA 2023 – 2025

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	18 612 132 699	18 902 124 785	19 445 203 784	101,6	102,9
DOCHODY BIEŻĄCE	17 886 741 633	18 454 702 895	19 271 854 955	103,2	104,4
DOCHODY WŁASNE	13 732 562 488	14 014 021 608	14 904 729 775	102,0	106,4
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 549 757 000	1 614 444 199	1 679 676 692	104,2	104,0
Podatek od nieruchomości	1 514 430 736	1 577 398 526	1 641 112 207	104,2	104,0
Podatek rolny	1 118 900	1 118 900	1 118 900	100,0	100,0
Podatek leśny	237 195	237 195	237 195	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	33 970 169	35 689 578	37 208 390	105,1	104,3
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	700 000 000	680 000 000	665 000 000	97,1	97,8
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000 000	15 000 000	10 000 000	75,0	66,7
Podatek od spadków i darowizn	80 000 000	65 000 000	55 000 000	81,3	84,6
Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000 000	600 000 000	600 000 000	100,0	100,0
Wpływy z opłat	211 483 094	213 043 094	214 320 094	100,7	100,6
Opłata skarbową	101 000 000	101 000 000	101 000 000	100,0	100,0
Opłata komunikacyjna	51 933 094	51 933 094	51 933 094	100,0	100,0
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	58 550 000	60 110 000	61 387 000	102,7	102,1
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 172 665 000	1 241 565 000	1 270 565 000	105,9	102,3
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	55 500 000	55 500 000	55 500 000	100,0	100,0
Opłaty za licencje przewozowe	865 000	865 000	865 000	100,0	100,0
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 112 100 000	1 181 000 000	1 210 000 000	106,2	102,5
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 200 000	4 200 000	4 200 000	100,0	100,0
Dochody z mienia	252 249 028	110 584 028	109 694 028	43,8	99,2
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	191 600 000	50 000 000	50 000 000	26,1	100,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	160 000	160 000	160 000	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	370 000	370 000	370 000	100,0	100,0
Dywidenda od spółek	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	60 019 028	59 954 028	59 064 028	99,9	98,5
Pozostałe dochody	2 035 143 631	2 114 385 287	1 979 473 961	103,9	93,6
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	652 300	652 300	652 300	100,0	100,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	906 000	6 000	6 000	0,7	100,0
Pozostałe odsetki	5 216 100	5 873 446	5 873 446	112,6	100,0
Darowizny i spadki pieniężne	826 200	826 200	826 200	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	257 269 132	30 715 604	30 700 604	11,9	100,0
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	83 084 198	83 084 198	83 084 198	100,0	100,0
Zwroty dotacji	6 931 500	6 931 500	6 931 500	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	279 836 843	460 774 814	309 662 488	164,7	67,2
Mandaty i kary pieniężne	17 150 000	17 150 000	17 150 000	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	280 978 432	281 814 885	283 566 885	100,3	100,6
Wpływy z usług	1 102 292 926	1 226 556 340	1 241 020 340	111,3	101,2
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 716 764 735	7 946 000 000	8 892 000 000	103,0	111,9
W podatku dochodowym od osób fizycznych	5 798 725 656	5 679 000 000	7 011 000 000	97,9	123,5
W podatku dochodowym od osób prawnych	1 918 039 079	2 267 000 000	1 881 000 000	118,2	83,0
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	94 000 000	94 000 000	94 000 000	100,0	100,0
Komunikacja podmiejska	94 000 000	94 000 000	94 000 000	100,0	100,0
Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	500 000				
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego	500 000				
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	4 154 179 145	4 440 681 287	4 367 125 180	106,9	98,3
Subwencja ogólna	3 504 643 745	3 806 000 000	3 732 000 000	108,6	98,1
Część oświatowa	3 325 424 760	3 485 000 000	3 593 000 000	104,8	103,1
Część równoważąca	179 218 985	60 000 000	0	33,5	0,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Ogólnomiejskie

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Część rozwojowa subwencji ogólnej		261 000 000	139 000 000	-	53,3
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	633 700 571	633 875 339	633 875 339	100,0	100,0
Zadania własne	171 167 129	171 167 129	171 167 129	100,0	100,0
Zadania zlecone	452 496 030	452 496 030	452 496 030	100,0	100,0
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 037 412	10 212 180	10 212 180	101,7	100,0
Dotacje z funduszy celowych	1 596 840				
Fundusz Pracy	1 596 840				
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	14 237 989	805 948	1 249 841	5,7	155,1
Inicjatywy wspólnotowe	14 237 989	805 948	1 249 841	5,7	155,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	725 391 066	447 421 890	173 348 829	61,7	38,7
DOCHODY WŁASNE	77 306 590	53 617 000	45 057 000	69,4	84,0
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 057 000	40 057 000	40 057 000	133,3	100,0
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach		5 000 000	5 000 000	-	100,0
Zbycie praw majątkowych - pozostałe		5 000 000	5 000 000	-	100,0
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	47 249 590	8 560 000		18,1	
Pozostałe dotacje otrzymane od Marszałka Województwa	47 249 590	6 345 000		13,4	
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	2 215 000		-	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	648 084 476	393 804 890	128 291 829	60,8	32,6
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	645 239 958	361 355 908		56,0	
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	342 658				
Dotacje i środki z funduszy celowych	2 501 860	8 477 153	12 320 000	338,8	145,3
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 501 860	8 477 153	12 320 000	338,8	145,3
Środki na dofinansowanie zadań majątkowych pozyskane z innych funduszy		23 971 829	115 971 829	-	483,8
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		23 971 829	115 971 829	-	483,8
w tym:					
DOCHODY WŁASNE	15 226 520 423	15 434 643 059	16 307 759 063	101,4	105,7
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	4 833 176 443	4 845 890 459	4 496 788 437	100,3	92,8

5.2.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2023 – 2025

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	14 201 724 174	13 384 102 023	13 899 656 200	94,2	103,9
		Wydatki bieżące	12 106 708 042	11 504 061 342	11 518 653 096	95,0	100,1
		Wydatki majątkowe *	2 095 016 132	1 880 040 681	2 381 003 104	89,7	126,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	01030	Izby rolnicze	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
020		Leśnictwo	34 932 295	17 427 566	16 754 092	49,9	96,1
		Wydatki bieżące	18 231 130	17 427 566	16 754 092	95,6	96,1
		Wydatki majątkowe *	16 701 165				
	02001	Gospodarka leśna	34 932 295	17 427 566	16 754 092	49,9	96,1
		Wydatki bieżące	18 231 130	17 427 566	16 754 092	95,6	96,1
		Wydatki majątkowe *	16 701 165				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
500		Handel	641 999				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	641 999				
	50095	Pozostała działalność	641 999				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	641 999				
600		Transport i łączność	5 725 060 419	5 096 742 766	5 352 601 387	89,0	105,0
		Wydatki bieżące	4 275 837 596	4 206 240 959	4 180 061 398	98,4	99,4
		Wydatki majątkowe *	1 449 222 823	890 501 807	1 172 539 989	61,4	131,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 749 479 134	4 217 260 483	4 480 309 532	88,8	106,2
		Wydatki bieżące	3 633 553 911	3 629 772 210	3 629 722 210	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 115 925 223	587 488 273	850 587 322	52,6	144,8
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7 703 225	23 652 244	13 581 850	307,0	57,4
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	7 703 225	23 652 244	13 581 850	307,0	57,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	79 474 959	63 603 749	41 941 909	80,0	65,9
		Wydatki bieżące	388 238				
		Wydatki majątkowe *	79 086 721	63 603 749	41 941 909	80,4	65,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	653 200 982	571 133 488	690 622 498	87,4	120,9
		Wydatki bieżące	501 716 931	445 159 387	424 193 590	88,7	95,3
		Wydatki majątkowe *	151 484 051	125 974 101	266 428 908	83,2	211,5
	60016	Drogi publiczne gminne	18 045 469	11 114 240		61,6	
		Wydatki bieżące	5 976 800				
		Wydatki majątkowe *	12 068 669	11 114 240		92,1	
	60019	Płatne parkowanie	30 344 919	29 982 691	29 591 400	98,8	98,7
		Wydatki bieżące	29 851 500	29 291 400	29 591 400	98,1	101,0
		Wydatki majątkowe *	493 419	691 291		140,1	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 593 716	17 670 975	12 670 975	81,8	71,7
		Wydatki bieżące	18 273 716	17 670 975	12 670 975	96,7	71,7
		Wydatki majątkowe *	3 320 000				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	33 764 044	41 499 756	24 717 315	122,9	59,6
		Wydatki bieżące	24 729 235	24 717 315	24 717 315	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	9 034 809	16 782 441		185,8	
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	18 973 031	17 396 200	17 376 200	91,7	99,9
		Wydatki bieżące	18 973 031	17 396 200	17 376 200	91,7	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	112 480 940	103 428 940	41 789 708	92,0	40,4
		Wydatki bieżące	42 374 234	42 233 472	41 789 708	99,7	98,9
		Wydatki majątkowe *	70 106 706	61 195 468		87,3	
630		Turystyka	6 743 280	6 089 704	5 583 874	90,3	91,7
		Wydatki bieżące	6 743 280	6 089 704	5 583 874	90,3	91,7
		Wydatki majątkowe *					
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	6 016 000	5 989 704	5 583 874	99,6	93,2
		Wydatki bieżące	6 016 000	5 989 704	5 583 874	99,6	93,2
		Wydatki majątkowe *					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	727 280	100 000		13,7	
		Wydatki bieżące	727 280	100 000		13,7	
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	198 218 667	246 650 035	242 984 633	124,4	98,5
		Wydatki bieżące	146 570 406	136 090 696	130 509 233	92,9	95,9
		Wydatki majątkowe *	51 648 261	110 559 339	112 475 400	214,1	101,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 600 276	199 362 737	205 371 195	118,2	103,0
		Wydatki bieżące	145 528 106	135 268 074	129 682 093	92,9	95,9
		Wydatki majątkowe *	23 072 170	64 094 663	75 689 102	277,8	118,1
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 524 191	46 071 344	24 816 298	834,0	53,9
		Wydatki bieżące	395 800	313 122	330 000	79,1	105,4
		Wydatki majątkowe *	5 128 391	45 758 222	24 486 298	892,3	53,5
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	23 447 700				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	23 447 700				
	70095	Pozostała działalność	646 500	1 215 954	12 797 140	188,1	1 052,4
		Wydatki bieżące	646 500	509 500	497 140	78,8	97,6
		Wydatki majątkowe *		706 454	12 300 000	-	1 741,1
710		Działalność usługowa	104 541 247	392 200 087	523 705 005	375,2	133,5
		Wydatki bieżące	94 180 578	94 303 208	82 120 929	100,1	87,1
		Wydatki majątkowe *	10 360 669	297 896 879	441 584 076	2 875,3	148,2
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	32 209 600	31 212 404	27 476 563	96,9	88,0
		Wydatki bieżące	32 209 600	31 212 404	27 476 563	96,9	88,0
		Wydatki majątkowe *					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 075 260	5 116 260	5 015 260	125,5	98,0
		Wydatki bieżące	4 075 260	5 116 260	5 015 260	125,5	98,0
		Wydatki majątkowe *					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 938 565	15 265 972	7 449 556	139,6	48,8
		Wydatki bieżące	6 670 699	7 564 673	7 449 556	113,4	98,5
		Wydatki majątkowe *	4 267 866	7 701 299		180,4	
	71015	Nadzór budowlany	6 395 358	6 395 358	6 395 358	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 395 358	6 395 358	6 395 358	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71035	Cmentarze	6 823 889	4 555 000	4 355 000	66,8	95,6
		Wydatki bieżące	4 455 000	4 555 000	4 355 000	102,2	95,6
		Wydatki majątkowe *	2 368 889				
	71095	Pozostała działalność	44 098 575	329 655 093	473 013 268	747,5	143,5

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	40 374 661	39 459 513	31 429 192	97,7	79,6
		Wydatki majątkowe *	3 723 914	290 195 580	441 584 076	7 792,8	152,2
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	1 395 000	1 390 000	1 350 000	99,6	97,1
		Wydatki bieżące	1 395 000	1 390 000	1 350 000	99,6	97,1
		Wydatki majątkowe *					
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 395 000	1 390 000	1 350 000	99,6	97,1
		Wydatki bieżące	1 395 000	1 390 000	1 350 000	99,6	97,1
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	986 511 713	982 457 186	935 980 776	99,6	95,3
		Wydatki bieżące	957 848 297	937 798 642	877 392 590	97,9	93,6
		Wydatki majątkowe *	28 663 416	44 658 544	58 588 186	155,8	131,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	17 946 814	17 946 814	17 946 814	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	17 946 814	17 946 814	17 946 814	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 201 000	3 186 953	2 778 958	99,6	87,2
		Wydatki bieżące	3 201 000	3 186 953	2 778 958	99,6	87,2
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	926 328 954	922 553 785	879 596 499	99,6	95,3
		Wydatki bieżące	897 665 538	877 895 241	821 008 313	97,8	93,5
		Wydatki majątkowe *	28 663 416	44 658 544	58 588 186	155,8	131,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 116 150	17 790 839	14 679 710	98,2	82,5
		Wydatki bieżące	18 116 150	17 790 839	14 679 710	98,2	82,5
		Wydatki majątkowe *					
	75081	System powiadamiania ratunkowego	6 393 000	6 393 000	6 393 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 393 000	6 393 000	6 393 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 595 795	9 595 795	9 595 795	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 595 795	9 595 795	9 595 795	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75095	Pozostała działalność	4 930 000	4 990 000	4 990 000	101,2	100,0
		Wydatki bieżące	4 930 000	4 990 000	4 990 000	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	341 500	341 500	341 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	341 500	341 500	341 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	341 500	341 500	341 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	341 500	341 500	341 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
752		Obrona narodowa	632 200	632 200	632 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	632 200	632 200	632 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75224	Kwalifikacja wojskowa	621 700	621 700	621 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	621 700	621 700	621 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75295	Pozostała działalność	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 974 940	344 403 513	316 416 766	98,4	91,9
		Wydatki bieżące	345 721 615	344 403 513	316 416 766	99,6	91,9
		Wydatki majątkowe *	4 253 325	0		0,0	

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	113 347 415	113 347 415	113 347 415	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	113 347 415	113 347 415	113 347 415	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75416	Straż gminna (miejska)	209 202 600	206 376 172	180 700 885	98,6	87,6
		Wydatki bieżące	207 632 600	206 376 172	180 700 885	99,4	87,6
		Wydatki majątkowe *	1 570 000				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	313 600	313 600	313 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	313 600	313 600	313 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75495	Pozostała działalność	22 911 325	20 166 326	17 854 866	88,0	88,5
		Wydatki bieżące	20 228 000	20 166 326	17 854 866	99,7	88,5
		Wydatki majątkowe *	2 683 325	0		0,0	
755		Wymiar sprawiedliwości	2 188 926	2 188 926	2 188 926	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 188 926	2 188 926	2 188 926	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 188 926	2 188 926	2 188 926	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 188 926	2 188 926	2 188 926	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
757		Obsługa długu publicznego	342 500 000	431 100 000	398 267 834	125,9	92,4
		Wydatki bieżące	342 500 000	431 100 000	398 267 834	125,9	92,4
		Wydatki majątkowe *					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	342 500 000	431 100 000	398 267 834	125,9	92,4
		Wydatki bieżące	342 500 000	431 100 000	398 267 834	125,9	92,4
		Wydatki majątkowe *					
758		Różne rozliczenia	2 399 418 323	1 862 682 517	2 242 870 621	77,6	120,4
		Wydatki bieżące	2 390 978 610	1 862 682 517	2 242 870 621	77,9	120,4
		Wydatki majątkowe *	8 439 713				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18 303 000	6 303 000	6 303 000	34,4	100,0
		Wydatki bieżące	18 303 000	6 303 000	6 303 000	34,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	904 776 713	269 132 052	565 343 360	29,7	210,1
		Wydatki bieżące	896 337 000	269 132 052	565 343 360	30,0	210,1
		Wydatki majątkowe *	8 439 713				
	75820	Prywatyzacja	1 253 000	1 247 465	1 224 261	99,6	98,1
		Wydatki bieżące	1 253 000	1 247 465	1 224 261	99,6	98,1
		Wydatki majątkowe *					
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	568 548 968	605 130 000	644 000 000	106,4	106,4
		Wydatki bieżące	568 548 968	605 130 000	644 000 000	106,4	106,4
		Wydatki majątkowe *					
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	906 536 642	980 870 000	1 026 000 000	108,2	104,6
		Wydatki bieżące	906 536 642	980 870 000	1 026 000 000	108,2	104,6
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	340 316 303	288 066 119	286 883 787	84,6	99,6
		Wydatki bieżące	319 853 522	286 726 205	286 883 787	89,6	100,1
		Wydatki majątkowe *	20 462 781	1 339 914		6,5	

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80101	Szkoły podstawowe	14 000	14 000	14 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 000	14 000	14 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	188 979 720	151 962 628	149 395 952	80,4	98,3
		Wydatki bieżące	176 382 814	151 432 628	149 395 952	85,9	98,7
		Wydatki majątkowe *	12 596 906	530 000		4,2	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	9 708 500	9 708 500	9 708 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 708 500	9 708 500	9 708 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80105	Przedszkola specjalne	10 704 975	10 704 975	10 704 975	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 704 975	10 704 975	10 704 975	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	250 000	260 000	260 000	104,0	100,0
		Wydatki bieżące	250 000	260 000	260 000	104,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	8 793 809	8 793 809	8 793 809	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 793 809	8 793 809	8 793 809	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	14 296 919	14 314 959	14 856 919	100,1	103,8
		Wydatki bieżące	14 296 919	14 314 959	14 856 919	100,1	103,8
		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	60 763 013	47 046 709	48 102 439	77,4	102,2
		Wydatki bieżące	52 897 138	47 046 709	48 102 439	88,9	102,2
		Wydatki majątkowe *	7 865 875				
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	8 018 117	8 018 117	8 018 117	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 018 117	8 018 117	8 018 117	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 816 000	6 816 000	6 816 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 816 000	6 816 000	6 816 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 411 998	1 411 998	1 411 998	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 411 998	1 411 998	1 411 998	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	2 060 000	1 503 432	2 100 000	73,0	139,7

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	2 060 000	1 503 432	2 100 000	73,0	139,7
		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	28 383 052	27 394 792	26 584 878	96,5	97,0
		Wydatki bieżące	28 383 052	26 584 878	26 584 878	93,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	0	809 914		-	
851		Ochrona zdrowia	208 876 372	128 858 492	108 189 151	61,7	84,0
		Wydatki bieżące	113 260 491	113 358 492	106 319 082	100,1	93,8
		Wydatki majątkowe *	95 615 881	15 500 000	1 870 069	16,2	12,1
	85111	Szpitala ogólne	70 998 748	15 253 262	7 554 580	21,5	49,5
		Wydatki bieżące	10 642 867	8 753 262	5 684 511	82,2	64,9
		Wydatki majątkowe *	60 355 881	6 500 000	1 870 069	10,8	28,8
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	32 150 000	11 500 000	2 500 000	35,8	21,7
		Wydatki bieżące	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	29 650 000	9 000 000		30,4	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 610 000	2 000 000	1 000 000	30,3	50,0
		Wydatki bieżące	1 000 000	2 000 000	1 000 000	200,0	50,0
		Wydatki majątkowe *	5 610 000				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	38 239 760	38 722 200	35 732 200	101,3	92,3
		Wydatki bieżące	38 239 760	38 722 200	35 732 200	101,3	92,3
		Wydatki majątkowe *					
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 365 500	1 225 500	1 423 030	89,7	116,1
		Wydatki bieżące	1 365 500	1 225 500	1 423 030	89,7	116,1
		Wydatki majątkowe *					
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 600 000	1 570 240	1 570 240	98,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 600 000	1 570 240	1 570 240	98,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 346 398	26 360 204	27 969 233	104,0	106,1
		Wydatki bieżące	25 346 398	26 360 204	27 969 233	104,0	106,1
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 374 233	19 374 233	19 374 233	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	19 374 233	19 374 233	19 374 233	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85158	Izby wytrzeźwień	11 208 993	11 330 253	10 089 035	101,1	89,0
		Wydatki bieżące	11 208 993	11 330 253	10 089 035	101,1	89,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	1 982 740	1 522 600	976 600	76,8	64,1
		Wydatki bieżące	1 982 740	1 522 600	976 600	76,8	64,1
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	443 015 470	419 936 973	381 911 764	94,8	90,9
		Wydatki bieżące	402 252 037	381 565 930	346 134 865	94,9	90,7
		Wydatki majątkowe *	40 763 433	38 371 043	35 776 899	94,1	93,2
	85202	Domy pomocy społecznej	192 919 255	185 083 310	163 770 066	95,9	88,5
		Wydatki bieżące	188 467 484	184 057 561	163 770 066	97,7	89,0
		Wydatki majątkowe *	4 451 771	1 025 749		23,0	
	85203	Ośrodki wsparcia	10 845 992	10 242 512	8 813 684	94,4	86,1
		Wydatki bieżące	10 845 992	10 242 512	8 813 684	94,4	86,1
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 962 468	1 813 610	1 702 275	61,2	93,9
		Wydatki bieżące	1 814 668	1 813 610	1 702 275	99,9	93,9
		Wydatki majątkowe *	1 147 800				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	161 045	161 045	161 045	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	161 045	161 045	161 045	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 725 000	7 125 000	7 625 000	105,9	107,0
		Wydatki bieżące	6 725 000	7 125 000	7 625 000	105,9	107,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 200	10 200	10 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 200	10 200	10 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	954 000	954 000	954 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	954 000	954 000	954 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 878 048	25 253 079	25 227 629	97,6	99,9
		Wydatki bieżące	25 328 048	25 253 079	25 227 629	99,7	99,9
		Wydatki majątkowe *	550 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 171 797	7 218 452	6 060 628	100,7	84,0
		Wydatki bieżące	7 171 797	7 218 452	6 060 628	100,7	84,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 093 915	58 565 205	55 497 407	94,3	94,8
		Wydatki bieżące	62 093 915	58 565 205	55 497 407	94,3	94,8
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 621 073	3 821 073	3 821 073	105,5	100,0
		Wydatki bieżące	3 621 073	3 821 073	3 821 073	105,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 010 200	6 010 200	6 010 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 010 200	6 010 200	6 010 200	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	123 641 777	113 658 587	102 237 857	91,9	90,0
		Wydatki bieżące	89 027 915	76 313 293	66 460 958	85,7	87,1
		Wydatki majątkowe *	34 613 862	37 345 294	35 776 899	107,9	95,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 668 943	44 022 667	34 331 450	66,0	78,0
		Wydatki bieżące	54 055 469	44 022 667	34 331 450	81,4	78,0
		Wydatki majątkowe *	12 613 474				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 621 053	1 621 153	1 621 053	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 621 053	1 621 153	1 621 053	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 660 811	5 660 811	5 660 811	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	5 660 811	5 660 811	5 660 811	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	34 507 000	27 506 853	19 329 612	79,7	70,3
		Wydatki bieżące	34 507 000	27 506 853	19 329 612	79,7	70,3
		Wydatki majątkowe *					
	85334	Pomoc dla repatriantów	670 200	770 200	756 064	114,9	98,2
		Wydatki bieżące	670 200	770 200	756 064	114,9	98,2
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	24 209 879	8 463 650	6 963 910	35,0	82,3
		Wydatki bieżące	11 596 405	8 463 650	6 963 910	73,0	82,3
		Wydatki majątkowe *	12 613 474				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	194 941 583	190 091 913	173 599 081	97,5	91,3
		Wydatki bieżące	177 018 973	153 304 492	161 589 103	86,6	105,4
		Wydatki majątkowe *	17 922 610	36 787 421	12 009 978	205,3	32,6
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	10 123 285	7 053 222	9 416 002	69,7	133,5
		Wydatki bieżące	10 123 285	7 053 222	9 416 002	69,7	133,5
		Wydatki majątkowe *					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	42 386 190	58 494 334	34 290 696	138,0	58,6
		Wydatki bieżące	25 443 109	22 280 718	22 280 718	87,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	16 943 081	36 213 616	12 009 978	213,7	33,2
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 829 767	8 660 647	10 110 388	73,2	116,7
		Wydatki bieżące	11 829 767	8 660 647	10 110 388	73,2	116,7
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 343 095	10 329 877	10 329 877	91,1	100,0
		Wydatki bieżące	11 343 095	10 329 877	10 329 877	91,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	48 160 337	42 759 306	45 028 426	88,8	105,3
		Wydatki bieżące	47 962 837	42 759 306	45 028 426	89,2	105,3
		Wydatki majątkowe *	197 500				
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 743 896	9 505 294	9 505 294	88,5	100,0
		Wydatki bieżące	10 623 896	9 505 294	9 505 294	89,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	120 000				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 250 500	3 250 500	3 250 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 250 500	3 250 500	3 250 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	660 712	1 160 712	1 142 112	175,7	98,4
		Wydatki bieżące	660 712	1 160 712	1 142 112	175,7	98,4
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 498 051	1 498 051	1 498 051	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 498 051	1 498 051	1 498 051	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	8 592 689	6 380 889	8 332 689	74,3	130,6
		Wydatki bieżące	8 592 689	6 380 889	8 332 689	74,3	130,6
		Wydatki majątkowe *					
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	15 156 178	13 171 188	13 440 958	86,9	102,0
		Wydatki bieżące	15 156 178	13 171 188	13 440 958	86,9	102,0
		Wydatki majątkowe *					
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	25 939 292	22 885 302	22 311 497	88,2	97,5
		Wydatki bieżące	25 277 263	22 311 497	22 311 497	88,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	662 029	573 805		86,7	

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	584 000	584 000	584 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	584 000	584 000	584 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	4 673 591	4 358 591	4 358 591	93,3	100,0
		Wydatki bieżące	4 673 591	4 358 591	4 358 591	93,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	528 919 354	459 849 611	437 188 791	86,9	95,1
		Wydatki bieżące	519 926 140	459 849 611	437 188 791	88,4	95,1
		Wydatki majątkowe *	8 993 214				
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 850 000	1 850 000	1 850 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 850 000	1 850 000	1 850 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 670 000	3 670 000	3 670 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 670 000	3 670 000	3 670 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	15 500	15 500	15 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 500	15 500	15 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	20 430 339	16 164 152	14 538 076	79,1	89,9
		Wydatki bieżące	18 029 130	16 164 152	14 538 076	89,7	89,9
		Wydatki majątkowe *	2 401 209				
	85508	Rodziny zastępcze	42 284 769	41 106 865	35 391 599	97,2	86,1
		Wydatki bieżące	42 284 769	41 106 865	35 391 599	97,2	86,1
		Wydatki majątkowe *					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	92 284 090	90 204 732	80 085 537	97,7	88,8
		Wydatki bieżące	92 284 090	90 204 732	80 085 537	97,7	88,8
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	361 367 577	299 821 172	294 720 972	83,0	98,3
		Wydatki bieżące	354 775 572	299 821 172	294 720 972	84,5	98,3
		Wydatki majątkowe *	6 592 005				
	85595	Pozostała działalność	7 006 579	7 006 690	6 906 607	100,0	98,6
		Wydatki bieżące	7 006 579	7 006 690	6 906 607	100,0	98,6
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 542 931 624	1 798 169 842	1 856 496 740	116,5	103,2
		Wydatki bieżące	1 437 229 586	1 525 223 944	1 454 742 197	106,1	95,4
		Wydatki majątkowe *	105 702 038	272 945 898	401 754 543	258,2	147,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 934 360	27 478 511	14 481 917	78,7	52,7
		Wydatki bieżące	34 695 336	27 478 511	14 481 917	79,2	52,7
		Wydatki majątkowe *	239 024				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 150 700 000	1 262 000 000	1 266 150 000	109,7	100,3
		Wydatki bieżące	1 150 700 000	1 262 000 000	1 266 000 000	109,7	100,3
		Wydatki majątkowe *		0	150 000	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 509 287	55 712 755	43 279 755	104,1	77,7
		Wydatki bieżące	52 509 287	55 712 755	43 279 755	106,1	77,7
		Wydatki majątkowe *	1 000 000				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 232 993	71 104 416	50 770 094	99,8	71,4
		Wydatki bieżące	69 717 882	65 874 142	50 770 094	94,5	77,1
		Wydatki majątkowe *	1 515 111	5 230 274		345,2	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 331 992	933 100		40,0	
		Wydatki bieżące	2 331 992	933 100		40,0	
		Wydatki majątkowe *					
	90013	Schroniska dla zwierząt	17 333 810	12 030 013	9 553 943	69,4	79,4
		Wydatki bieżące	12 331 000	11 985 013	9 553 943	97,2	79,7
		Wydatki majątkowe *	5 002 810	45 000		0,9	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 826 912	88 259 333	60 148 002	91,2	68,1
		Wydatki bieżące	89 137 333	88 259 333	60 148 002	99,0	68,1
		Wydatki majątkowe *	7 689 579				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 178 635	1 020 648	1 001 664	10,0	98,1
		Wydatki bieżące	10 178 635	1 020 648	1 001 664	10,0	98,1
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	105 883 635	279 631 066	411 111 365	264,1	147,0
		Wydatki bieżące	15 628 121	11 960 442	9 506 822	76,5	79,5
		Wydatki majątkowe *	90 255 514	267 670 624	401 604 543	296,6	150,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 556 168	470 592 240	453 542 391	90,4	96,4
		Wydatki bieżące	345 514 443	352 639 257	317 457 391	102,1	90,0
		Wydatki majątkowe *	175 041 725	117 952 983	136 085 000	67,4	115,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 148 000	85 043 697	50 403 232	107,4	59,3
		Wydatki bieżące	77 848 000	85 043 697	50 403 232	109,2	59,3
		Wydatki majątkowe *	1 300 000				
	92106	Teatry	130 570 430	158 636 015	185 180 000	121,5	116,7
		Wydatki bieżące	124 405 000	124 405 000	124 405 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 165 430	34 231 015	60 775 000	555,2	177,5
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	28 300 000	48 300 000	90 610 000	170,7	187,6
		Wydatki bieżące	17 300 000	17 300 000	17 300 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	11 000 000	31 000 000	73 310 000	281,8	236,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 187 333	15 187 333	15 187 333	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 187 333	15 187 333	15 187 333	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92114	Pozostałe instytucje kultury	22 973 697	22 155 000	22 655 000	96,4	102,3
		Wydatki bieżące	20 655 000	20 655 000	20 655 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 318 697	1 500 000	2 000 000	64,7	133,3
	92116	Biblioteki	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92118	Muzea	210 203 100	123 850 968	72 629 000	58,9	58,6
		Wydatki bieżące	72 629 000	72 629 000	72 629 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	137 574 100	51 221 968		37,2	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 226 958	15 669 227	15 377 826	53,6	98,1
		Wydatki bieżące	15 740 110	15 669 227	15 377 826	99,5	98,1
		Wydatki majątkowe *	13 486 848				
	92195	Pozostała działalność	3 446 650	250 000		7,3	
		Wydatki bieżące	250 000	250 000		100,0	
		Wydatki majątkowe *	3 196 650				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	74 580 513	53 638 389	43 213 214	71,9	80,6
		Wydatki bieżące	59 085 013	53 219 389	43 213 214	90,1	81,2
		Wydatki majątkowe *	15 495 500	419 000		2,7	

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Ogólnomiejskie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	1 274 400	1 555 400	571 571	122,0	36,7
		Wydatki bieżące	1 274 400	1 555 400	571 571	122,0	36,7
		Wydatki majątkowe *					
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	32 904 944	27 342 426	24 969 197	83,1	91,3
		Wydatki bieżące	30 801 327	27 342 426	24 969 197	88,8	91,3
		Wydatki majątkowe *	2 103 617				
	92595	Pozostała działalność	40 401 169	24 740 563	17 672 446	61,2	71,4
		Wydatki bieżące	27 009 286	24 321 563	17 672 446	90,0	72,7
		Wydatki majątkowe *	13 391 883	419 000		3,1	
926		Kultura fizyczna	127 734 335	146 486 777	84 539 217	114,7	57,7
		Wydatki bieżące	95 260 230	93 378 924	76 220 253	98,0	81,6
		Wydatki majątkowe *	32 474 105	53 107 853	8 318 964	163,5	15,7
	92601	Obiekty sportowe	32 574 105	53 207 853	8 418 964	163,3	15,8
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	32 474 105	53 107 853	8 318 964	163,5	15,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	64 324 230	62 372 924	46 737 135	97,0	74,9
		Wydatki bieżące	64 324 230	62 372 924	46 737 135	97,0	74,9
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 836 000	30 906 000	29 383 118	100,2	95,1
		Wydatki bieżące	30 836 000	30 906 000	29 383 118	100,2	95,1
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2024-2025 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.2.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2023 – 2025

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	14 201 724 174	13 384 102 023	13 899 656 200	94,2	103,9
Wydatki bieżące	12 106 708 042	11 504 061 342	11 518 653 096	95,0	100,1
Wydatki majątkowe *	2 095 016 132	1 880 040 681	2 381 003 104	89,7	126,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 614 122 880	5 000 827 630	5 252 829 480	89,1	105,0
Wydatki bieżące	4 162 010 478	4 108 300 323	4 076 914 991	98,7	99,2
Wydatki majątkowe *	1 452 112 402	892 527 307	1 175 914 489	61,5	131,8
Komunikacja zbiorowa	4 798 358 109	4 267 351 114	4 512 858 553	88,9	105,8
Wydatki bieżące	3 669 584 658	3 662 389 109	3 662 271 231	99,8	100,0
Wydatki majątkowe *	1 128 773 451	604 962 005	850 587 322	53,6	140,6
Drogi i mosty	815 764 771	733 476 516	739 970 927	89,9	100,9
Wydatki bieżące	492 425 820	445 911 214	414 643 760	90,6	93,0
Wydatki majątkowe *	323 338 951	287 565 302	325 327 167	88,9	113,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	234 665 967	387 781 793	548 577 885	165,2	141,5
Wydatki bieżące	165 164 945	155 730 369	149 912 469	94,3	96,3
Wydatki majątkowe *	69 501 022	232 051 424	398 665 416	333,9	171,8
Rewitalizacja	17 953 936	371 500	359 140	2,1	96,7
Wydatki bieżące	322 000	371 500	359 140	115,4	96,7
Wydatki majątkowe *	17 631 936	0	0	0,0	
Gospodarka przestrzenna	12 612 118	14 394 572	25 887 118	114,1	179,8
Wydatki bieżące	12 612 118	13 688 118	13 587 118	108,5	99,3
Wydatki majątkowe *		706 454	12 300 000	-	1 741,1
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	25 151 803	46 209 844	24 954 598	183,7	54,0
Wydatki bieżące	720 800	451 622	468 300	62,7	103,7
Wydatki majątkowe *	24 431 003	45 758 222	24 486 298	187,3	53,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	41 241 668	37 351 892	36 494 905	90,6	97,7
Wydatki bieżące	41 241 668	37 351 892	36 494 905	90,6	97,7
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	105 545 772	257 631 040	430 926 905	244,1	167,3
Wydatki bieżące	78 107 689	72 044 292	69 047 787	92,2	95,8
Wydatki majątkowe *	27 438 083	185 586 748	361 879 118	676,4	195,0
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	32 160 670	31 822 945	29 955 219	98,9	94,1
Wydatki bieżące	32 160 670	31 822 945	29 955 219	98,9	94,1
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 726 439 047	1 803 582 100	1 698 643 090	104,5	94,2
Wydatki bieżące	1 589 061 034	1 653 424 787	1 583 157 571	104,1	95,8
Wydatki majątkowe *	137 378 013	150 157 313	115 485 519	109,3	76,9
Utrzymanie porządku i czystości	1 385 177 791	1 476 853 124	1 445 450 930	106,6	97,9
Wydatki bieżące	1 385 177 791	1 476 853 124	1 445 450 930	106,6	97,9
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 705 336	28 338 511	15 341 917	79,4	54,1
Wydatki bieżące	35 705 336	28 338 511	15 341 917	79,4	54,1
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	196 900 747	160 580 476	132 859 743	81,6	82,7
Wydatki bieżące	157 604 415	140 220 552	115 715 224	89,0	82,5
Wydatki majątkowe *	39 296 332	20 359 924	17 144 519	51,8	84,2
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	108 655 173	137 809 989	104 990 500	126,8	76,2
Wydatki bieżące	10 573 492	8 012 600	6 649 500	75,8	83,0
Wydatki majątkowe *	98 081 681	129 797 389	98 341 000	132,3	75,8
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	368 678 667	365 390 814	336 356 440	99,1	92,1
Wydatki bieżące	364 425 342	365 390 814	336 356 440	100,3	92,1
Wydatki majątkowe *	4 253 325	0	0	0,0	

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Ogólnomiejskie

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Obrona narodowa i cywilna	664 200	664 200	664 200	100,0	100,0
Wydatki bieżące	664 200	664 200	664 200	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Ochrona przeciwpożarowa	115 136 915	115 136 915	115 136 915	100,0	100,0
Wydatki bieżące	115 136 915	115 136 915	115 136 915	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Poprawa bezpieczeństwa	252 877 552	249 589 699	220 555 325	98,7	88,4
Wydatki bieżące	248 624 227	249 589 699	220 555 325	100,4	88,4
Wydatki majątkowe *	4 253 325	0		0,0	
EDUKACJA	545 403 281	489 038 427	471 323 263	89,7	96,4
Wydatki bieżące	507 017 890	450 911 092	459 313 285	88,9	101,9
Wydatki majątkowe *	38 385 391	38 127 335	12 009 978	99,3	31,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	489 317 280	433 830 600	416 174 036	88,7	95,9
Wydatki bieżące	450 931 889	395 703 265	404 164 058	87,8	102,1
Wydatki majątkowe *	38 385 391	38 127 335	12 009 978	99,3	31,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	56 086 001	55 207 827	55 149 227	98,4	99,9
Wydatki bieżące	56 086 001	55 207 827	55 149 227	98,4	99,9
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 231 816 672	1 036 143 016	946 337 647	84,1	91,3
Wydatki bieżące	1 073 830 670	982 271 973	908 690 679	91,5	92,5
Wydatki majątkowe *	157 986 002	53 871 043	37 646 968	34,1	69,9
Programy zdrowotne	70 417 898	71 284 244	70 100 803	101,2	98,3
Wydatki bieżące	70 417 898	71 284 244	70 100 803	101,2	98,3
Wydatki majątkowe *					
Podmioty lecznicze	107 864 748	26 859 262	8 614 580	24,9	32,1
Wydatki bieżące	12 248 867	11 359 262	6 744 511	92,7	59,4
Wydatki majątkowe *	95 615 881	15 500 000	1 870 069	16,2	12,1
Pomoc społeczna	1 031 614 248	918 579 732	848 202 486	89,0	92,3
Wydatki bieżące	969 244 127	880 208 689	812 425 587	90,8	92,3
Wydatki majątkowe *	62 370 121	38 371 043	35 776 899	61,5	93,2
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	21 919 778	19 419 778	19 419 778	88,6	100,0
Wydatki bieżące	21 919 778	19 419 778	19 419 778	88,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	507 219 320	470 742 240	453 792 391	92,8	96,4
Wydatki bieżące	345 664 443	352 789 257	317 707 391	102,1	90,1
Wydatki majątkowe *	161 554 877	117 952 983	136 085 000	73,0	115,4
Upowszechnianie kultury i tradycji	77 848 000	85 043 697	50 403 232	109,2	59,3
Wydatki bieżące	77 848 000	85 043 697	50 403 232	109,2	59,3
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	15 740 110	15 669 227	15 377 826	99,5	98,1
Wydatki bieżące	15 740 110	15 669 227	15 377 826	99,5	98,1
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	413 231 210	369 629 316	387 761 333	89,4	104,9
Wydatki bieżące	251 676 333	251 676 333	251 676 333	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	161 554 877	117 952 983	136 085 000	73,0	115,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	400 000	400 000	250 000	100,0	62,5
Wydatki bieżące	400 000	400 000	250 000	100,0	62,5
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	134 477 615	152 576 481	90 123 091	113,5	59,1
Wydatki bieżące	102 003 510	99 468 628	81 804 127	97,5	82,2
Wydatki majątkowe *	32 474 105	53 107 853	8 318 964	163,5	15,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	96 534 288	115 216 730	55 156 099	119,4	47,9
Wydatki bieżące	64 060 183	62 108 877	46 837 135	97,0	75,4
Wydatki majątkowe *	32 474 105	53 107 853	8 318 964	163,5	15,7
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	31 200 047	31 270 047	29 383 118	100,2	94,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Ogólnomiejskie

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	31 200 047	31 270 047	29 383 118	100,2	94,0
Wydatki majątkowe *					
Turystyka	6 743 280	6 089 704	5 583 874	90,3	91,7
Wydatki bieżące	6 743 280	6 089 704	5 583 874	90,3	91,7
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	36 838 758	326 160 681	467 874 132	885,4	143,4
Wydatki bieżące	36 838 758	36 275 101	29 585 548	98,5	81,6
Wydatki majątkowe *	0	289 885 580	438 288 584	-	151,2
Promocja miasta	26 814 063	26 671 164	23 533 395	99,5	88,2
Wydatki bieżące	26 814 063	26 671 164	23 533 395	99,5	88,2
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 024 695	299 489 517	444 340 737	2 987,5	148,4
Wydatki bieżące	10 024 695	9 603 937	6 052 153	95,8	63,0
Wydatki majątkowe *	0	289 885 580	438 288 584	-	151,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 041 523 786	1 039 456 768	976 608 750	99,8	94,0
Wydatki bieżące	1 008 592 504	987 096 925	918 020 564	97,9	93,0
Wydatki majątkowe *	32 931 282	52 359 843	58 588 186	159,0	111,9
Działania na rzecz mieszkańców	28 310 000	28 686 678	28 383 382	101,3	98,9
Wydatki bieżące	28 310 000	28 686 678	28 383 382	101,3	98,9
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	996 038 235	994 100 985	934 849 948	99,8	94,0
Wydatki bieżące	963 106 953	941 741 142	876 261 762	97,8	93,0
Wydatki majątkowe *	32 931 282	52 359 843	58 588 186	159,0	111,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	17 175 551	16 669 105	13 375 420	97,1	80,2
Wydatki bieżące	17 175 551	16 669 105	13 375 420	97,1	80,2
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 760 538 181	2 312 402 073	2 657 190 031	83,8	114,9
Wydatki bieżące	2 752 098 468	2 312 402 073	2 657 190 031	84,0	114,9
Wydatki majątkowe *	8 439 713				
Zadania z zakresu polityki finansowej	2 760 311 181	2 312 176 223	2 656 968 810	83,8	114,9
Wydatki bieżące	2 751 871 468	2 312 176 223	2 656 968 810	84,0	114,9
Wydatki majątkowe *	8 439 713				
Zadania z zakresu polityki podatkowej	227 000	225 850	221 221	99,5	98,0
Wydatki bieżące	227 000	225 850	221 221	99,5	98,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2024-2025 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.3 DZIELNICA BEMOWO

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Bemowo

5.3.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2023-2025

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	26 488 541	485 909 610	20 888 584	461 444 922	17 926 584	379 525 643	78,9	95,0	85,8	82,2
DOCHODY BIEŻĄCE	23 494 284	18 185 985	19 817 000	15 428 201	16 425 000	12 621 201	84,3	84,8	82,9	81,8
DOCHODY WŁASNE	23 494 284	18 185 985	19 817 000	15 428 201	16 425 000	12 621 201	84,3	84,8	82,9	81,8
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 796 000	2 796 000	2 500 000	2 500 000	1 250 000	1 250 000	89,4	89,4	50,0	50,0
Opłaty adiacenckie	400 000	400 000	300 000	300 000	300 000	300 000	75,0	75,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	1 496 000	1 496 000	1 300 000	1 300 000	50 000	50 000	86,9	86,9	3,8	3,8
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	17 694 331	12 386 032	14 629 331	10 240 532	12 679 331	8 875 532	82,7	82,7	86,7	86,7
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	165 000	115 500	100 000	70 000	100 000	70 000	60,6	60,6	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 700 000	7 490 000	8 000 000	5 600 000	7 000 000	4 900 000	74,8	74,8	87,5	87,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	6 829 331	4 780 532	6 529 331	4 570 532	5 579 331	3 905 532	95,6	95,6	85,5	85,5
Pozostałe dochody	3 003 953	3 003 953	2 687 669	2 687 669	2 495 669	2 495 669	89,5	89,5	92,9	92,9
Pozostałe odsetki	305 107	305 107	258 823	258 823	231 823	231 823	84,8	84,8	89,6	89,6
Wpływy z różnych dochodów	520 846	520 846	263 846	263 846	213 846	213 846	50,7	50,7	81,0	81,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	121 000	121 000	121 000	121 000	6 000	6 000	100,0	100,0	5,0	5,0
Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	17 000	17 000	17 000	17 000	56,7	56,7	100,0	100,0
Wpływy z usług	2 027 000	2 027 000	2 027 000	2 027 000	2 027 000	2 027 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 994 257	2 555 148	1 071 584	900 109	1 501 584	1 351 109	35,8	35,2	140,1	150,1
DOCHODY WŁASNE	1 463 698	1 024 589	571 584	400 109	501 584	351 109	39,1	39,1	87,8	87,8
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 463 698	1 024 589	571 584	400 109	501 584	351 109	39,1	39,1	87,8	87,8
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	1 081 584	757 109	481 584	337 109	441 584	309 109	44,5	44,5	91,7	91,7
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	372 114	260 480	80 000	56 000	50 000	35 000	21,5	21,5	62,5	62,5
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 530 559	1 530 559	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	32,7	32,7	200,0	200,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Bemowo

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 530 559	1 530 559	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	32,7	32,7	200,0	200,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		465 168 477		445 116 612		365 553 333		95,7		82,1

5.3.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2023 – 2025

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	485 909 610	461 444 922	379 525 643	95,0	82,2
		Wydatki bieżące	410 948 268	407 857 300	364 228 000	99,2	89,3
		Wydatki majątkowe *	74 961 342	53 587 622	15 297 643	71,5	28,5
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	653 356	697 500	653 356	106,8	93,7
		Wydatki bieżące	653 356	697 500	653 356	106,8	93,7
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	653 356	697 500	653 356	106,8	93,7
		Wydatki bieżące	653 356	697 500	653 356	106,8	93,7
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	32 145 015	15 128 608	8 663 058	47,1	57,3
		Wydatki bieżące	6 962 771	8 249 511	7 663 058	118,5	92,9
		Wydatki majątkowe *	25 182 244	6 879 097	1 000 000	27,3	14,5
	60016	Drogi publiczne gminne	31 560 441	14 196 534	7 730 984	45,0	54,5
		Wydatki bieżące	6 378 197	7 317 437	6 730 984	114,7	92,0
		Wydatki majątkowe *	25 182 244	6 879 097	1 000 000	27,3	14,5
	60017	Drogi wewnętrzne	534 574	882 074	882 074	165,0	100,0
		Wydatki bieżące	534 574	882 074	882 074	165,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 626 910	6 687 075	6 120 411	118,8	91,5
		Wydatki bieżące	5 626 910	6 687 075	6 120 411	118,8	91,5
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 633 483	2 143 648	1 975 377	131,2	92,2
		Wydatki bieżące	1 633 483	2 143 648	1 975 377	131,2	92,2
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 993 427	4 543 427	4 145 034	113,8	91,2
		Wydatki bieżące	3 993 427	4 543 427	4 145 034	113,8	91,2
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	450 518	450 518	417 967	100,0	92,8
		Wydatki bieżące	450 518	450 518	417 967	100,0	92,8
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	450 518	450 518	417 967	100,0	92,8
		Wydatki bieżące	450 518	450 518	417 967	100,0	92,8
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	60 557 773	56 073 836	50 709 825	92,6	90,4
		Wydatki bieżące	60 108 145	56 073 836	50 709 825	93,3	90,4
		Wydatki majątkowe *	449 628				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	748 157	788 157	714 071	105,3	90,6
		Wydatki bieżące	748 157	788 157	714 071	105,3	90,6
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 915 678	46 707 540	42 262 996	91,7	90,5
		Wydatki bieżące	50 466 050	46 707 540	42 262 996	92,6	90,5
		Wydatki majątkowe *	449 628				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 455 462	1 139 663	1 023 996	78,3	89,9
		Wydatki bieżące	1 455 462	1 139 663	1 023 996	78,3	89,9
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 438 476	7 438 476	6 708 762	100,0	90,2

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Bemowo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	7 438 476	7 438 476	6 708 762	100,0	90,2
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	7 586	7 586	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 586	7 586	7 586	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586	7 586	7 586	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 586	7 586	7 586	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	303 983 570	311 871 878	246 696 625	102,6	79,1
		Wydatki bieżące	266 278 312	265 543 353	232 698 982	99,7	87,6
		Wydatki majątkowe *	37 705 258	46 328 525	13 997 643	122,9	30,2
	80101	Szkoły podstawowe	138 636 111	152 332 853	111 028 620	109,9	72,9
		Wydatki bieżące	114 130 853	114 132 853	97 030 977	100,0	85,0
		Wydatki majątkowe *	24 505 258	38 200 000	13 997 643	155,9	36,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 049 125	12 049 125	10 867 106	100,0	90,2
		Wydatki bieżące	12 049 125	12 049 125	10 867 106	100,0	90,2
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	92 759 576	87 586 701	71 799 844	94,4	82,0
		Wydatki bieżące	79 559 576	79 458 176	71 799 844	99,9	90,4
		Wydatki majątkowe *	13 200 000	8 128 525		61,6	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	595 046	595 046	555 625	100,0	93,4
		Wydatki bieżące	595 046	595 046	555 625	100,0	93,4
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	16 180 404	16 180 404	14 593 108	100,0	90,2
		Wydatki bieżące	16 180 404	16 180 404	14 593 108	100,0	90,2
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 670 000	1 670 000	1 503 000	100,0	90,0
		Wydatki bieżące	1 670 000	1 670 000	1 503 000	100,0	90,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Łicea ogólnokształcące	10 028 578	10 028 578	8 466 885	100,0	84,4
		Wydatki bieżące	10 028 578	10 028 578	8 466 885	100,0	84,4
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	926 025	926 025	834 127	100,0	90,1
		Wydatki bieżące	926 025	926 025	834 127	100,0	90,1
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 492 295	4 492 295	4 051 600	100,0	90,2
		Wydatki bieżące	4 492 295	4 492 295	4 051 600	100,0	90,2
		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	9 862 242	9 862 242	8 291 553	100,0	84,1
		Wydatki bieżące	9 862 242	9 862 242	8 291 553	100,0	84,1
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 412 795	12 412 795	11 474 601	100,0	92,4
		Wydatki bieżące	12 412 795	12 412 795	11 474 601	100,0	92,4
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Bemowo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 910 825	1 910 825	1 595 408	100,0	83,5
		Wydatki bieżące	1 910 825	1 910 825	1 595 408	100,0	83,5
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	2 460 548	1 824 989	1 635 148	74,2	89,6
		Wydatki bieżące	2 460 548	1 824 989	1 635 148	74,2	89,6
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	2 087 355	2 105 307	2 066 261	100,9	98,1
		Wydatki bieżące	2 087 355	2 105 307	2 066 261	100,9	98,1
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 081 298	2 099 250	2 060 204	100,9	98,1
		Wydatki bieżące	2 081 298	2 099 250	2 060 204	100,9	98,1
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	6 057	6 057	6 057	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 057	6 057	6 057	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	16 783 922	18 280 920	16 575 397	108,9	90,7
		Wydatki bieżące	16 783 922	18 280 920	16 575 397	108,9	90,7
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	2 877 088	3 863 019	3 544 013	134,3	91,7
		Wydatki bieżące	2 877 088	3 863 019	3 544 013	134,3	91,7
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 800	11 800	11 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	11 800	11 800	11 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 505	62 505	62 505	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	62 505	62 505	62 505	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	609 088	854 212	854 212	140,2	100,0
		Wydatki bieżące	609 088	854 212	854 212	140,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	660 000	660 000	594 000	100,0	90,0
		Wydatki bieżące	660 000	660 000	594 000	100,0	90,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	615 867	615 867	615 867	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	615 867	615 867	615 867	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 558 579	10 072 531	8 871 168	105,4	88,1
		Wydatki bieżące	9 558 579	10 072 531	8 871 168	105,4	88,1
		Wydatki majątkowe *					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania	1 191 541	1 276 686	1 157 532	107,1	90,7

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Bemowo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					
		Wydatki bieżące	1 191 541	1 276 686	1 157 532	107,1	90,7
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	759 300	809 300	809 300	106,6	100,0
		Wydatki bieżące	759 300	809 300	809 300	106,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	438 154	55 000	55 000	12,6	100,0
		Wydatki bieżące	438 154	55 000	55 000	12,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 392 237	1 131 114	1 126 486	81,2	99,6
		Wydatki bieżące	1 392 237	1 131 114	1 126 486	81,2	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	1 392 237	1 131 114	1 126 486	81,2	99,6
		Wydatki bieżące	1 392 237	1 131 114	1 126 486	81,2	99,6
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 049 071	9 049 071	8 163 896	100,0	90,2
		Wydatki bieżące	9 049 071	9 049 071	8 163 896	100,0	90,2
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	857 321	857 321	707 820	100,0	82,6
		Wydatki bieżące	857 321	857 321	707 820	100,0	82,6
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 542 646	4 542 646	4 097 014	100,0	90,2
		Wydatki bieżące	4 542 646	4 542 646	4 097 014	100,0	90,2
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	219 122	219 122	265 804	100,0	121,3
		Wydatki bieżące	219 122	219 122	265 804	100,0	121,3
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 692 000	1 692 000	1 526 015	100,0	90,2
		Wydatki bieżące	1 692 000	1 692 000	1 526 015	100,0	90,2
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 057 506	1 057 506	953 565	100,0	90,2
		Wydatki bieżące	1 057 506	1 057 506	953 565	100,0	90,2
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	612 068	612 068	552 024	100,0	90,2
		Wydatki bieżące	612 068	612 068	552 024	100,0	90,2
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 748	27 748	24 994	100,0	90,1
		Wydatki bieżące	27 748	27 748	24 994	100,0	90,1
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	40 660	40 660	36 660	100,0	90,2
		Wydatki bieżące	40 660	40 660	36 660	100,0	90,2
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	13 676 185	13 678 185	13 676 185	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 676 185	13 678 185	13 676 185	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 107 133	13 107 133	13 107 133	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 107 133	13 107 133	13 107 133	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Bemowo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	404 136	406 136	404 136	100,5	99,5
		Wydatki bieżące	404 136	406 136	404 136	100,5	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 916	164 916	164 916	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	164 916	164 916	164 916	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 966 365	1 992 443	1 588 051	101,3	79,7
		Wydatki bieżące	1 882 153	1 992 443	1 588 051	105,9	79,7
		Wydatki majątkowe *	84 212				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 343	220 343	220 652	104,8	100,1
		Wydatki bieżące	210 343	220 343	220 652	104,8	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	566 500	566 500	566 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	566 500	566 500	566 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000	50 000		47,6	
		Wydatki bieżące	105 000	50 000		47,6	
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	16 000	6 000	6 000	37,5	100,0
		Wydatki bieżące	16 000	6 000	6 000	37,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 000	63 000	63 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	63 000	63 000	63 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	975 522	1 056 600	701 899	108,3	66,4
		Wydatki bieżące	891 310	1 056 600	701 899	118,5	66,4
		Wydatki majątkowe *	84 212				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 278 346	15 781 552	15 066 265	67,8	95,5
		Wydatki bieżące	15 408 346	15 401 552	14 766 265	100,0	95,9
		Wydatki majątkowe *	7 870 000	380 000	300 000	4,8	78,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 962 034	2 662 940	2 475 111	135,7	92,9
		Wydatki bieżące	1 962 034	2 662 940	2 475 111	135,7	92,9
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 526 093	6 155 552	5 627 594	45,5	91,4
		Wydatki bieżące	5 656 093	5 775 552	5 327 594	102,1	92,2
		Wydatki majątkowe *	7 870 000	380 000	300 000	4,8	78,9
	92116	Biblioteki	7 713 719	6 956 560	6 956 560	90,2	100,0
		Wydatki bieżące	7 713 719	6 956 560	6 956 560	90,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	76 500	6 500	7 000	8,5	107,7
		Wydatki bieżące	76 500	6 500	7 000	8,5	107,7
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 342 719	1 098 285	1 097 719	81,8	99,9
		Wydatki bieżące	1 342 719	1 098 285	1 097 719	81,8	99,9
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Bemowo

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92595	Pozostała działalność	1 342 719	1 098 285	1 097 719	81,8	99,9
		Wydatki bieżące	1 342 719	1 098 285	1 097 719	81,8	99,9
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	12 908 682	7 411 044	6 896 555	57,4	93,1
		Wydatki bieżące	9 238 682	7 411 044	6 896 555	80,2	93,1
		Wydatki majątkowe *	3 670 000				
	92601	Obiekty sportowe	5 337 475	1 542 475	1 512 475	28,9	98,1
		Wydatki bieżące	1 667 475	1 542 475	1 512 475	92,5	98,1
		Wydatki majątkowe *	3 670 000				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 438 664	3 613 186	3 251 186	81,4	90,0
		Wydatki bieżące	4 438 664	3 613 186	3 251 186	81,4	90,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 132 543	2 255 383	2 132 894	72,0	94,6
		Wydatki bieżące	3 132 543	2 255 383	2 132 894	72,0	94,6
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2024-2025 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.3.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2023 – 2025

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	485 909 610	461 444 922	379 525 643	95,0	82,2
Wydatki bieżące	410 948 268	407 857 300	364 228 000	99,2	89,3
Wydatki majątkowe *	74 961 342	53 587 622	15 297 643	71,5	28,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	28 563 279	11 414 320	4 958 770	40,0	43,4
Wydatki bieżące	3 381 035	4 535 223	3 958 770	134,1	87,3
Wydatki majątkowe *	25 182 244	6 879 097	1 000 000	27,3	14,5
Drogi i mosty	28 563 279	11 414 320	4 958 770	40,0	43,4
Wydatki bieżące	3 381 035	4 535 223	3 958 770	134,1	87,3
Wydatki majątkowe *	25 182 244	6 879 097	1 000 000	27,3	14,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 878 410	6 938 575	6 346 762	118,0	91,5
Wydatki bieżące	5 878 410	6 938 575	6 346 762	118,0	91,5
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka przestrzenna	251 500	251 500	226 351	100,0	90,0
Wydatki bieżące	251 500	251 500	226 351	100,0	90,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 206 927	4 756 927	4 339 084	113,1	91,2
Wydatki bieżące	4 206 927	4 756 927	4 339 084	113,1	91,2
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	206 500	206 500	206 351	100,0	99,9
Wydatki bieżące	206 500	206 500	206 351	100,0	99,9
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	1 213 483	1 723 648	1 574 976	142,0	91,4
Wydatki bieżące	1 213 483	1 723 648	1 574 976	142,0	91,4
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 544 176	7 502 516	7 043 414	99,4	93,9
Wydatki bieżące	7 459 964	7 502 516	7 043 414	100,6	93,9
Wydatki majątkowe *	84 212				
Utrzymanie porządku i czystości	3 122 688	3 460 188	3 460 188	110,8	100,0
Wydatki bieżące	3 122 688	3 460 188	3 460 188	110,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	863 699	917 843	874 008	106,3	95,2
Wydatki bieżące	863 699	917 843	874 008	106,3	95,2
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	2 774 479	2 175 885	2 115 319	78,4	97,2
Wydatki bieżące	2 690 267	2 175 885	2 115 319	80,9	97,2
Wydatki majątkowe *	84 212				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	783 310	948 600	593 899	121,1	62,6
Wydatki bieżące	783 310	948 600	593 899	121,1	62,6
Wydatki majątkowe *					
EDUKACJA	320 471 117	328 359 425	261 569 283	102,5	79,7
Wydatki bieżące	282 765 859	282 030 900	247 571 640	99,7	87,8
Wydatki majątkowe *	37 705 258	46 328 525	13 997 643	122,9	30,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	306 246 086	314 769 953	249 325 045	102,8	79,2
Wydatki bieżące	268 540 828	268 441 428	235 327 402	100,0	87,7
Wydatki majątkowe *	37 705 258	46 328 525	13 997 643	122,9	30,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	14 225 031	13 589 472	12 244 238	95,5	90,1
Wydatki bieżące	14 225 031	13 589 472	12 244 238	95,5	90,1
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	33 391 526	34 645 673	32 894 476	103,8	94,9
Wydatki bieżące	33 391 526	34 645 673	32 894 476	103,8	94,9
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Bemowo

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	2 081 298	2 099 250	2 060 204	100,9	98,1
Wydatki bieżące	2 081 298	2 099 250	2 060 204	100,9	98,1
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	16 452 231	17 443 302	15 797 151	106,0	90,6
Wydatki bieżące	16 452 231	17 443 302	15 797 151	106,0	90,6
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	14 857 997	15 103 121	15 037 121	101,6	99,6
Wydatki bieżące	14 857 997	15 103 121	15 037 121	101,6	99,6
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	23 278 346	15 781 552	15 066 265	67,8	95,5
Wydatki bieżące	15 408 346	15 401 552	14 766 265	100,0	95,9
Wydatki majątkowe *	7 870 000	380 000	300 000	4,8	78,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 962 034	2 662 940	2 475 111	135,7	92,9
Wydatki bieżące	1 962 034	2 662 940	2 475 111	135,7	92,9
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	21 239 812	13 112 112	12 584 154	61,7	96,0
Wydatki bieżące	13 369 812	12 732 112	12 284 154	95,2	96,5
Wydatki majątkowe *	7 870 000	380 000	300 000	4,8	78,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	76 500	6 500	7 000	8,5	107,7
Wydatki bieżące	76 500	6 500	7 000	8,5	107,7
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	12 908 682	7 411 044	6 896 555	57,4	93,1
Wydatki bieżące	9 238 682	7 411 044	6 896 555	80,2	93,1
Wydatki majątkowe *	3 670 000				
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 337 475	1 542 475	1 512 475	28,9	98,1
Wydatki bieżące	1 667 475	1 542 475	1 512 475	92,5	98,1
Wydatki majątkowe *	3 670 000				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 571 207	5 868 569	5 384 080	77,5	91,7
Wydatki bieżące	7 571 207	5 868 569	5 384 080	77,5	91,7
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 605 625	1 289 826	1 163 659	80,3	90,2
Wydatki bieżące	1 605 625	1 289 826	1 163 659	80,3	90,2
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	1 573 462	1 257 663	1 131 496	79,9	90,0
Wydatki bieżące	1 573 462	1 257 663	1 131 496	79,9	90,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	32 163	32 163	32 163	100,0	100,0
Wydatki bieżące	32 163	32 163	32 163	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	47 513 017	45 940 922	41 464 379	96,7	90,3
Wydatki bieżące	47 063 389	45 940 922	41 464 379	97,6	90,3
Wydatki majątkowe *	449 628				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	46 409 815	44 796 040	40 400 985	96,5	90,2
Wydatki bieżące	45 960 187	44 796 040	40 400 985	97,5	90,2
Wydatki majątkowe *	449 628				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 103 202	1 144 882	1 063 394	103,8	92,9
Wydatki bieżące	1 103 202	1 144 882	1 063 394	103,8	92,9
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	4 755 432	2 161 069	2 122 080	45,4	98,2
Wydatki bieżące	4 755 432	2 161 069	2 122 080	45,4	98,2
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	4 755 432	2 161 069	2 122 080	45,4	98,2
Wydatki bieżące	4 755 432	2 161 069	2 122 080	45,4	98,2
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2024-2025 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.4 DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Białoleka

5.4.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2023-2025

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 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	43 982 583	699 095 231	35 777 000	636 583 379	34 823 000	522 140 252	81,3	91,1	97,3	82,0
DOCHODY BIEŻĄCE	34 951 000	26 567 050	34 451 000	26 127 470	34 451 000	26 128 970	98,6	98,3	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	34 951 000	26 567 050	34 451 000	26 127 470	34 451 000	26 128 970	98,6	98,3	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 230 000	2 230 000	2 230 000	2 230 000	2 230 000	2 230 000	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
Renta planistyczna	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	27 946 500	19 562 550	27 745 100	19 421 570	27 740 100	19 418 070	99,3	99,3	100,0	100,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000	14 000	30 000	21 000	50 000	35 000	150,0	150,0	166,7	166,7
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 591 380	5 313 966	7 590 000	5 313 000	7 818 980	5 473 286	100,0	100,0	103,0	103,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	20 335 120	14 234 584	20 125 100	14 087 570	19 871 120	13 909 784	99,0	99,0	98,7	98,7
Pozostałe dochody	4 774 500	4 774 500	4 475 900	4 475 900	4 480 900	4 480 900	93,7	93,7	100,1	100,1
Pozostałe odsetki	16 000	16 000	11 000	11 000	11 000	11 000	68,8	68,8	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	36 500	36 500	40 500	40 500	45 500	45 500	111,0	111,0	112,3	112,3
Wpływy z różnych opłat	304 000	304 000	302 000	302 000	302 000	302 000	99,3	99,3	100,0	100,0
Wpływy z usług	4 418 000	4 418 000	4 122 400	4 122 400	4 122 400	4 122 400	93,3	93,3	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 031 583	8 936 194	1 326 000	1 323 020	372 000	371 828	14,7	14,8	28,1	28,1
DOCHODY WŁASNE	317 962	222 573	9 935	6 955	572	400	3,1	3,1	5,8	5,8
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	317 962	222 573	9 935	6 955	572	400	3,1	3,1	5,8	5,8
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	317 962	222 573	9 935	6 955	572	400	3,1	3,1	5,8	5,8
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	8 713 621	8 713 621	1 316 065	1 316 065	371 428	371 428	15,1	15,1	28,2	28,2
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	8 713 621	8 713 621	1 316 065	1 316 065	371 428	371 428	15,1	15,1	28,2	28,2
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		663 591 987		609 132 889		495 639 454		91,8		81,4

5.4.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2023 – 2025

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	699 095 231	636 583 379	522 140 252	91,1	82,0
		Wydatki bieżące	563 066 540	566 705 000	506 030 000	100,6	89,3
		Wydatki majątkowe *	136 028 691	69 878 379	16 110 252	51,4	23,1
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	212 500	276 250	255 000	130,0	92,3
		Wydatki bieżące	212 500	276 250	255 000	130,0	92,3
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	212 500	276 250	255 000	130,0	92,3
		Wydatki bieżące	212 500	276 250	255 000	130,0	92,3
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	33 703 487	19 152 639	13 954 696	56,8	72,9
		Wydatki bieżące	12 391 620	13 939 456	13 124 444	112,5	94,2
		Wydatki majątkowe *	21 311 867	5 213 183	830 252	24,5	15,9
	60016	Drogi publiczne gminne	32 390 487	18 539 639	13 341 696	57,2	72,0
		Wydatki bieżące	11 778 620	13 326 456	12 511 444	113,1	93,9
		Wydatki majątkowe *	20 611 867	5 213 183	830 252	25,3	15,9
	60017	Drogi wewnętrzne	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	813 000	113 000	113 000	13,9	100,0
		Wydatki bieżące	113 000	113 000	113 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	700 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 152 541	15 853 886	18 753 886	120,5	118,3
		Wydatki bieżące	9 153 886	8 853 886	8 753 886	96,7	98,9
		Wydatki majątkowe *	3 998 655	7 000 000	10 000 000	175,1	142,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 024 208	3 042 240	3 042 240	100,6	100,0
		Wydatki bieżące	3 024 208	3 042 240	3 042 240	100,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 993 086	893 086	893 086	22,4	100,0
		Wydatki bieżące	893 086	893 086	893 086	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 100 000	0	0	0,0	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 135 247	11 918 560	14 818 560	194,3	124,3
		Wydatki bieżące	5 236 592	4 918 560	4 818 560	93,9	98,0
		Wydatki majątkowe *	898 655	7 000 000	10 000 000	778,9	142,9
710		Działalność usługowa	2 243 054	2 243 054	2 238 054	100,0	99,8
		Wydatki bieżące	2 243 054	2 243 054	2 238 054	100,0	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 151 814	2 151 814	2 151 814	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 151 814	2 151 814	2 151 814	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	91 240	91 240	86 240	100,0	94,5
		Wydatki bieżące	91 240	91 240	86 240	100,0	94,5
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	55 353 032	57 471 472	49 726 472	103,8	86,5
		Wydatki bieżące	55 353 032	57 471 472	49 726 472	103,8	86,5
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	810 000	810 000	810 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	810 000	810 000	810 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 304 447	48 418 987	40 718 987	104,6	84,1

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Białoleka

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	46 304 447	48 418 987	40 718 987	104,6	84,1
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	591 100	595 000	550 000	100,7	92,4
		Wydatki bieżące	591 100	595 000	550 000	100,7	92,4
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 647 485	7 647 485	7 647 485	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 647 485	7 647 485	7 647 485	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	476 274 385	459 823 593	369 509 164	96,5	80,4
		Wydatki bieżące	413 018 459	412 753 479	364 229 164	99,9	88,2
		Wydatki majątkowe *	63 255 926	47 070 114	5 280 000	74,4	11,2
	80101	Szkoły podstawowe	230 309 852	208 933 936	146 203 609	90,7	70,0
		Wydatki bieżące	167 553 926	166 863 822	145 923 609	99,6	87,5
		Wydatki majątkowe *	62 755 926	42 070 114	280 000	67,0	0,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 245 848	9 245 848	8 897 815	100,0	96,2
		Wydatki bieżące	9 245 848	9 245 848	8 897 815	100,0	96,2
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	145 057 307	150 397 307	138 141 652	103,7	91,9
		Wydatki bieżące	144 557 307	145 397 307	133 141 652	100,6	91,6
		Wydatki majątkowe *	500 000	5 000 000	5 000 000	1 000,0	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	745 114	745 114	745 114	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	745 114	745 114	745 114	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	23 384 053	23 384 053	20 573 266	100,0	88,0
		Wydatki bieżące	23 384 053	23 384 053	20 573 266	100,0	88,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	2 500 000	2 500 000	2 300 000	100,0	92,0
		Wydatki bieżące	2 500 000	2 500 000	2 300 000	100,0	92,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	13 725 140	13 725 140	11 747 669	100,0	85,6
		Wydatki bieżące	13 725 140	13 725 140	11 747 669	100,0	85,6
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	689 846	689 846	651 907	100,0	94,5
		Wydatki bieżące	689 846	689 846	651 907	100,0	94,5
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 380 554	1 380 554	1 243 385	100,0	90,1
		Wydatki bieżące	1 380 554	1 380 554	1 243 385	100,0	90,1
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 130 506	17 130 506	13 210 397	100,0	77,1
		Wydatki bieżące	17 130 506	17 130 506	13 210 397	100,0	77,1
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Białoleka

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 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	30 862 313	30 862 313	25 036 358	100,0	81,1
		Wydatki bieżące	30 862 313	30 862 313	25 036 358	100,0	81,1
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	121 868	121 868	79 451	100,0	65,2
		Wydatki bieżące	121 868	121 868	79 451	100,0	65,2
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	1 121 984	707 108	678 541	63,0	96,0
		Wydatki bieżące	1 121 984	707 108	678 541	63,0	96,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 575 047	1 612 517	1 582 783	102,4	98,2
		Wydatki bieżące	1 575 047	1 612 517	1 582 783	102,4	98,2
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 561 131	1 598 601	1 568 867	102,4	98,1
		Wydatki bieżące	1 561 131	1 598 601	1 568 867	102,4	98,1
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	13 916	13 916	13 916	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 916	13 916	13 916	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	26 143 714	10 110 585	9 190 585	38,7	90,9
		Wydatki bieżące	10 110 585	10 110 585	9 190 585	100,0	90,9
		Wydatki majątkowe *	16 033 129				
	85203	Ośrodki wsparcia	16 033 129				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	16 033 129				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000	50 000	30 000	100,0	60,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	30 000	100,0	60,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 109	79 109	79 109	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	79 109	79 109	79 109	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	864 887	864 887	698 477	100,0	80,8
		Wydatki bieżące	864 887	864 887	698 477	100,0	80,8
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	988 322	988 322	988 322	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	988 322	988 322	988 322	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 857 547	6 857 547	6 273 957	100,0	91,5
		Wydatki bieżące	6 857 547	6 857 547	6 273 957	100,0	91,5

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Białoleka

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	660 020	660 020	610 020	100,0	92,4
		Wydatki bieżące	660 020	660 020	610 020	100,0	92,4
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 700	10 700	10 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 700	10 700	10 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	600 000	600 000	500 000	100,0	83,3
		Wydatki bieżące	600 000	600 000	500 000	100,0	83,3
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 708	238 238	116 972	82,2	49,1
		Wydatki bieżące	289 708	238 238	116 972	82,2	49,1
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	289 708	238 238	116 972	82,2	49,1
		Wydatki bieżące	289 708	238 238	116 972	82,2	49,1
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 577 036	12 577 036	11 897 351	100,0	94,6
		Wydatki bieżące	12 577 036	12 577 036	11 897 351	100,0	94,6
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	790 078	790 078	783 659	100,0	99,2
		Wydatki bieżące	790 078	790 078	783 659	100,0	99,2
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 733 784	8 733 784	8 066 025	100,0	92,4
		Wydatki bieżące	8 733 784	8 733 784	8 066 025	100,0	92,4
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 050 299	2 050 299	2 050 299	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 050 299	2 050 299	2 050 299	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	799 020	799 020	799 020	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	799 020	799 020	799 020	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	175 720	175 720	170 240	100,0	96,9
		Wydatki bieżące	175 720	175 720	170 240	100,0	96,9
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 396	21 396	21 403	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	21 396	21 396	21 403	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	6 739	6 739	6 705	100,0	99,5
		Wydatki bieżące	6 739	6 739	6 705	100,0	99,5
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	33 724 473	18 752 148	18 752 148	55,6	100,0
		Wydatki bieżące	18 752 148	18 752 148	18 752 148	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	14 972 325				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 154 262	18 154 262	18 154 262	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	18 154 262	18 154 262	18 154 262	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	434 259	434 259	434 259	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	434 259	434 259	434 259	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Białoleka

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 627	163 627	163 627	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	163 627	163 627	163 627	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 972 325				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	14 972 325				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 511 813	4 595 494	3 972 756	36,7	86,4
		Wydatki bieżące	4 348 880	4 595 494	3 972 756	105,7	86,4
		Wydatki majątkowe *	8 162 933				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	811 880	81 144	81 056	10,0	99,9
		Wydatki bieżące	811 880	81 144	81 056	10,0	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	855 000	1 301 500	976 000	152,2	75,0
		Wydatki bieżące	855 000	1 301 500	976 000	152,2	75,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	835 000	1 072 500	930 000	128,4	86,7
		Wydatki bieżące	835 000	1 072 500	930 000	128,4	86,7
		Wydatki majątkowe *					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000	1 300	1 200	130,0	92,3
		Wydatki bieżące	1 000	1 300	1 200	130,0	92,3
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	9 000	11 700	10 800	130,0	92,3
		Wydatki bieżące	9 000	11 700	10 800	130,0	92,3
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 000	2 600	2 400	130,0	92,3
		Wydatki bieżące	2 000	2 600	2 400	130,0	92,3
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	676 500	203 500	203 500	30,1	100,0
		Wydatki bieżące	352 500	203 500	203 500	57,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	324 000				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000	390 000	360 000	130,0	92,3
		Wydatki bieżące	300 000	390 000	360 000	130,0	92,3
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	9 021 433	1 531 250	1 407 800	17,0	91,9
		Wydatki bieżące	1 182 500	1 531 250	1 407 800	129,5	91,9
		Wydatki majątkowe *	7 838 933				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 695 856	11 050 000	10 749 600	70,4	97,3
		Wydatki bieżące	11 042 000	11 050 000	10 749 600	100,1	97,3
		Wydatki majątkowe *	4 653 856				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	800 000	800 000	500 000	100,0	62,5
		Wydatki bieżące	800 000	800 000	500 000	100,0	62,5
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 100 000	5 100 000	5 100 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 100 000	5 100 000	5 100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	9 753 856	5 100 000	5 100 000	52,3	100,0
		Wydatki bieżące	5 100 000	5 100 000	5 100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 653 856				
	92195	Pozostała działalność	42 000	50 000	49 600	119,0	99,2

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Białoleka

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	42 000	50 000	49 600	119,0	99,2
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	841 000	1 073 800	933 200	127,7	86,9
		Wydatki bieżące	841 000	1 073 800	933 200	127,7	86,9
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	841 000	1 073 800	933 200	127,7	86,9
		Wydatki bieżące	841 000	1 073 800	933 200	127,7	86,9
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	14 790 000	21 745 082	10 500 000	147,0	48,3
		Wydatki bieżące	11 150 000	11 150 000	10 500 000	100,0	94,2
		Wydatki majątkowe *	3 640 000	10 595 082		291,1	
	92601	Obiekty sportowe	3 640 000	10 595 082		291,1	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	3 640 000	10 595 082		291,1	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 200 000	9 200 000	9 000 000	100,0	97,8
		Wydatki bieżące	9 200 000	9 200 000	9 000 000	100,0	97,8
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 950 000	1 950 000	1 500 000	100,0	76,9
		Wydatki bieżące	1 950 000	1 950 000	1 500 000	100,0	76,9
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2024-2025 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.4.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2023 – 2025

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	699 095 231	636 583 379	522 140 252	91,1	82,0
Wydatki bieżące	563 066 540	566 705 000	506 030 000	100,6	89,3
Wydatki majątkowe *	136 028 691	69 878 379	16 110 252	51,4	23,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	30 350 987	14 638 439	9 651 396	48,2	65,9
Wydatki bieżące	8 715 120	9 425 256	8 821 144	108,1	93,6
Wydatki majątkowe *	21 635 867	5 213 183	830 252	24,1	15,9
Drogi i mosty	30 350 987	14 638 439	9 651 396	48,2	65,9
Wydatki bieżące	8 715 120	9 425 256	8 821 144	108,1	93,6
Wydatki majątkowe *	21 635 867	5 213 183	830 252	24,1	15,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 304 355	18 005 700	20 905 700	117,7	116,1
Wydatki bieżące	11 305 700	11 005 700	10 905 700	97,3	99,1
Wydatki majątkowe *	3 998 655	7 000 000	10 000 000	175,1	142,9
Gospodarka przestrzenna	2 151 814	2 151 814	2 151 814	100,0	100,0
Wydatki bieżące	2 151 814	2 151 814	2 151 814	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	9 209 055	15 010 400	17 910 400	163,0	119,3
Wydatki bieżące	8 310 400	8 010 400	7 910 400	96,4	98,8
Wydatki majątkowe *	898 655	7 000 000	10 000 000	778,9	142,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	313 000	308 000	308 000	98,4	100,0
Wydatki bieżące	313 000	308 000	308 000	98,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	3 630 486	535 486	535 486	14,7	100,0
Wydatki bieżące	530 486	535 486	535 486	100,9	100,0
Wydatki majątkowe *	3 100 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 917 813	10 459 744	9 464 256	61,8	90,5
Wydatki bieżące	9 078 880	10 459 744	9 464 256	115,2	90,5
Wydatki majątkowe *	7 838 933				
Utrzymanie porządku i czystości	4 350 500	5 455 650	5 004 200	125,4	91,7
Wydatki bieżące	4 350 500	5 455 650	5 004 200	125,4	91,7
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 024 380	357 394	336 056	34,9	94,0
Wydatki bieżące	1 024 380	357 394	336 056	34,9	94,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	8 210 673	3 224 000	2 810 000	39,3	87,2
Wydatki bieżące	2 605 000	3 224 000	2 810 000	123,8	87,2
Wydatki majątkowe *	5 605 673				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 332 260	1 422 700	1 314 000	42,7	92,4
Wydatki bieżące	1 099 000	1 422 700	1 314 000	129,5	92,4
Wydatki majątkowe *	2 233 260				
EDUKACJA	496 498 906	480 048 114	389 054 000	96,7	81,0
Wydatki bieżące	433 242 980	432 978 000	383 774 000	99,9	88,6
Wydatki majątkowe *	63 255 926	47 070 114	5 280 000	74,4	11,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	484 036 417	468 000 501	377 078 400	96,7	80,6
Wydatki bieżące	420 780 491	420 930 387	371 798 400	100,0	88,3
Wydatki majątkowe *	63 255 926	47 070 114	5 280 000	74,4	11,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 462 489	12 047 613	11 975 600	96,7	99,4
Wydatki bieżące	12 462 489	12 047 613	11 975 600	96,7	99,4
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	61 269 799	30 250 345	29 179 345	49,4	96,5
Wydatki bieżące	30 264 345	30 250 345	29 179 345	100,0	96,5
Wydatki majątkowe *	31 005 454				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Białoleka

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	1 561 131	1 598 601	1 568 867	102,4	98,1
Wydatki bieżące	1 561 131	1 598 601	1 568 867	102,4	98,1
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	39 315 273	8 258 349	7 483 493	21,0	90,6
Wydatki bieżące	8 309 819	8 258 349	7 483 493	99,4	90,6
Wydatki majątkowe *	31 005 454				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	20 393 395	20 393 395	20 126 985	100,0	98,7
Wydatki bieżące	20 393 395	20 393 395	20 126 985	100,0	98,7
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 695 856	11 050 000	10 749 600	70,4	97,3
Wydatki bieżące	11 042 000	11 050 000	10 749 600	100,1	97,3
Wydatki majątkowe *	4 653 856				
Upowszechnianie kultury i tradycji	800 000	800 000	500 000	100,0	62,5
Wydatki bieżące	800 000	800 000	500 000	100,0	62,5
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	14 853 856	10 200 000	10 200 000	68,7	100,0
Wydatki bieżące	10 200 000	10 200 000	10 200 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	4 653 856				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	42 000	50 000	49 600	119,0	99,2
Wydatki bieżące	42 000	50 000	49 600	119,0	99,2
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	14 788 000	21 743 082	10 500 000	147,0	48,3
Wydatki bieżące	11 148 000	11 148 000	10 500 000	100,0	94,2
Wydatki majątkowe *	3 640 000	10 595 082		291,1	
Działalność rekreacyjno-sportowa	12 690 500	19 775 242	8 980 160	155,8	45,4
Wydatki bieżące	9 050 500	9 180 160	8 980 160	101,4	97,8
Wydatki majątkowe *	3 640 000	10 595 082		291,1	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 097 500	1 967 840	1 519 840	93,8	77,2
Wydatki bieżące	2 097 500	1 967 840	1 519 840	93,8	77,2
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	631 100	635 000	590 000	100,6	92,9
Wydatki bieżące	631 100	635 000	590 000	100,6	92,9
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	631 100	635 000	590 000	100,6	92,9
Wydatki bieżące	631 100	635 000	590 000	100,6	92,9
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	46 518 675	46 818 675	41 858 955	100,6	89,4
Wydatki bieżące	46 518 675	46 818 675	41 858 955	100,6	89,4
Wydatki majątkowe *					
Działania na rzecz mieszkańców	30 000				
Wydatki bieżące	30 000				
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	45 587 435	45 917 435	40 962 715	100,7	89,2
Wydatki bieżące	45 587 435	45 917 435	40 962 715	100,7	89,2
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	901 240	901 240	896 240	100,0	99,4
Wydatki bieżące	901 240	901 240	896 240	100,0	99,4
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 119 740	2 934 280	187 000	262,1	6,4
Wydatki bieżące	1 119 740	2 934 280	187 000	262,1	6,4
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 117 740	2 933 680	181 000	262,5	6,2
Wydatki bieżące	1 117 740	2 933 680	181 000	262,5	6,2
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Białoleka

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 000	600	6 000	30,0	1 000,0
Wydatki bieżące	2 000	600	6 000	30,0	1 000,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2024-2025 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.5 DZIELNICA BIELANY

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Bielany

5.5.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2023-2025

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 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	86 634 000	687 528 931	86 631 000	660 924 400	86 521 000	542 980 000	100,0	96,1	99,9	82,2
DOCHODY BIEŻĄCE	84 688 000	70 677 730	85 620 000	71 294 730	85 530 000	71 219 730	101,1	100,9	99,9	99,9
DOCHODY WŁASNE	84 688 000	70 677 730	85 620 000	71 294 730	85 530 000	71 219 730	101,1	100,9	99,9	99,9
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 370 000	1 370 000	1 384 000	1 384 000	1 389 000	1 389 000	101,0	101,0	100,4	100,4
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 370 000	1 370 000	1 384 000	1 384 000	1 389 000	1 389 000	101,0	101,0	100,4	100,4
Dochody z mienia	46 700 900	32 690 630	47 750 900	33 425 630	47 700 900	33 390 630	102,2	102,2	99,9	99,9
Opłaty 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
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 700 000	7 490 000	10 700 000	7 490 000	10 700 000	7 490 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	35 970 900	25 179 630	37 020 900	25 914 630	36 970 900	25 879 630	102,9	102,9	99,9	99,9
Pozostałe dochody	36 617 100	36 617 100	36 485 100	36 485 100	36 440 100	36 440 100	99,6	99,6	99,9	99,9
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000	116,7	116,7	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	1 403 000	1 403 000	1 303 000	1 303 000	1 303 000	1 303 000	92,9	92,9	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	1 597 100	1 597 100	1 549 100	1 549 100	1 519 100	1 519 100	97,0	97,0	98,1	98,1
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	128 800	128 800	133 800	133 800	128 800	128 800	103,9	103,9	96,3	96,3
Mandaty i kary pieniężne	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	266 200	266 200	276 200	276 200	266 200	266 200	103,8	103,8	96,4	96,4
Wpływy z usług	33 206 000	33 206 000	33 206 000	33 206 000	33 206 000	33 206 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 946 000	1 362 200	1 011 000	707 700	991 000	693 700	52,0	52,0	98,0	98,0
DOCHODY WŁASNE	1 946 000	1 362 200	1 011 000	707 700	991 000	693 700	52,0	52,0	98,0	98,0
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	700	1 000	700	1 000	700	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 945 000	1 361 500	1 010 000	707 000	990 000	693 000	51,9	51,9	98,0	98,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000	24 500	30 000	21 000	30 000	21 000	85,7	85,7	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 660 000	1 162 000	760 000	532 000	760 000	532 000	45,8	45,8	100,0	100,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	175 000	220 000	154 000	200 000	140 000	88,0	88,0	90,9	90,9

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Bielany

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 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		615 489 001		588 921 970		471 066 570		95,7		80,0

5.5.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2023 – 2025

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	687 528 931	660 924 400	542 980 000	96,1	82,2
		Wydatki bieżące	653 370 537	655 624 400	542 980 000	100,3	82,8
		Wydatki majątkowe *	34 158 394	5 300 000		15,5	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	357 400	357 400	357 400	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	357 400	357 400	357 400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	357 400	357 400	357 400	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	357 400	357 400	357 400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
500		Handel	1 600 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 600 000				
	50095	Pozostała działalność	1 600 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 600 000				
600		Transport i łączność	13 114 372	5 376 372	4 896 372	41,0	91,1
		Wydatki bieżące	5 614 372	5 376 372	4 896 372	95,8	91,1
		Wydatki majątkowe *	7 500 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	12 774 372	5 119 372	4 644 372	40,1	90,7
		Wydatki bieżące	5 274 372	5 119 372	4 644 372	97,1	90,7
		Wydatki majątkowe *	7 500 000				
	60017	Drogi wewnętrzne	60 000	70 000	70 000	116,7	100,0
		Wydatki bieżące	60 000	70 000	70 000	116,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	280 000	187 000	182 000	66,8	97,3
		Wydatki bieżące	280 000	187 000	182 000	66,8	97,3
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	65 045 500	61 846 000	57 936 000	95,1	93,7
		Wydatki bieżące	62 615 500	61 846 000	57 936 000	98,8	93,7
		Wydatki majątkowe *	2 430 000				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13 885 700	13 885 700	13 885 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 885 700	13 885 700	13 885 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 197 400	5 347 400	5 337 400	74,3	99,8
		Wydatki bieżące	5 347 400	5 347 400	5 337 400	100,0	99,8
		Wydatki majątkowe *	1 850 000				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 962 400	42 612 900	38 712 900	96,9	90,8
		Wydatki bieżące	43 382 400	42 612 900	38 712 900	98,2	90,8
		Wydatki majątkowe *	580 000				
710		Działalność usługowa	489 000	489 000	479 000	100,0	98,0
		Wydatki bieżące	489 000	489 000	479 000	100,0	98,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	489 000	489 000	479 000	100,0	98,0
		Wydatki bieżące	489 000	489 000	479 000	100,0	98,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	50 925 430	52 925 630	48 293 795	103,9	91,2
		Wydatki bieżące	50 925 430	52 925 630	48 293 795	103,9	91,2
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	858 200	858 200	810 000	100,0	94,4
		Wydatki bieżące	858 200	858 200	810 000	100,0	94,4

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Bielany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 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)	38 809 330	40 809 530	36 525 895	105,2	89,5
		Wydatki bieżące	38 809 330	40 809 530	36 525 895	105,2	89,5
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 260 000	1 260 000	960 000	100,0	76,2
		Wydatki bieżące	1 260 000	1 260 000	960 000	100,0	76,2
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 997 900	9 997 900	9 997 900	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 997 900	9 997 900	9 997 900	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	445 304 930	435 461 036	337 594 958	97,8	77,5
		Wydatki bieżące	430 256 536	430 161 036	337 594 958	100,0	78,5
		Wydatki majątkowe *	15 048 394	5 300 000		35,2	
	80101	Szkoły podstawowe	136 002 999	131 580 736	104 280 885	96,7	79,3
		Wydatki bieżące	131 411 157	131 280 736	104 280 885	99,9	79,4
		Wydatki majątkowe *	4 591 842	300 000		6,5	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 219 680	6 219 680	6 072 680	100,0	97,6
		Wydatki bieżące	6 219 680	6 219 680	6 072 680	100,0	97,6
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	86 972 612	81 826 060	64 436 383	94,1	78,7
		Wydatki bieżące	81 526 060	81 826 060	64 436 383	100,4	78,7
		Wydatki majątkowe *	5 446 552				
	80105	Przedszkola specjalne	2 344 770	2 344 770	2 344 770	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 344 770	2 344 770	2 344 770	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	444 000	444 000	340 000	100,0	76,6
		Wydatki bieżące	444 000	444 000	340 000	100,0	76,6
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	13 704 220	13 704 220	11 404 220	100,0	83,2
		Wydatki bieżące	13 704 220	13 704 220	11 404 220	100,0	83,2
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	2 000 000	2 200 000	2 200 000	110,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 000 000	2 200 000	2 200 000	110,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	20 869 190	18 569 190	16 563 190	89,0	89,2
		Wydatki bieżące	18 569 190	18 569 190	16 563 190	100,0	89,2
		Wydatki majątkowe *	2 300 000				
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	714 120	714 120	926 120	100,0	129,7
		Wydatki bieżące	714 120	714 120	926 120	100,0	129,7
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Łicea ogólnokształcące	95 747 660	97 937 660	65 343 110	102,3	66,7
		Wydatki bieżące	93 037 660	92 937 660	65 343 110	99,9	70,3
		Wydatki majątkowe *	2 710 000	5 000 000		184,5	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	761 300	761 300	761 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	761 300	761 300	761 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Bielany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 848 680	15 848 680	10 730 680	100,0	67,7
		Wydatki bieżące	15 848 680	15 848 680	10 730 680	100,0	67,7
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	43 509 670	43 509 670	36 592 670	100,0	84,1
		Wydatki bieżące	43 509 670	43 509 670	36 592 670	100,0	84,1
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16 062 350	16 062 350	11 860 350	100,0	73,8
		Wydatki bieżące	16 062 350	16 062 350	11 860 350	100,0	73,8
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	4 103 679	3 738 600	3 738 600	91,1	100,0
		Wydatki bieżące	4 103 679	3 738 600	3 738 600	91,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	2 146 483	2 169 956	2 129 766	101,1	98,1
		Wydatki bieżące	2 146 483	2 169 956	2 129 766	101,1	98,1
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 137 306	2 160 779	2 120 589	101,1	98,1
		Wydatki bieżące	2 137 306	2 160 779	2 120 589	101,1	98,1
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 349	3 349	3 349	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 349	3 349	3 349	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	5 828	5 828	5 828	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 828	5 828	5 828	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	28 346 915	29 406 676	25 920 735	103,7	88,1
		Wydatki bieżące	28 346 915	29 406 676	25 920 735	103,7	88,1
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	3 724 476	4 879 697	4 287 764	131,0	87,9
		Wydatki bieżące	3 724 476	4 879 697	4 287 764	131,0	87,9
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w	160 330	160 330	160 330	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Bielany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		zajęciach w centrum integracji społecznej					
		Wydatki bieżące	160 330	160 330	160 330	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 241 548	2 241 548	1 927 731	100,0	86,0
		Wydatki bieżące	2 241 548	2 241 548	1 927 731	100,0	86,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	1 797 891	1 797 891	1 797 891	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 797 891	1 797 891	1 797 891	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 198 716	13 243 456	11 140 549	100,3	84,1
		Wydatki bieżące	13 198 716	13 243 456	11 140 549	100,3	84,1
		Wydatki majątkowe *					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 150 000	1 150 000	984 000	100,0	85,6
		Wydatki bieżące	1 150 000	1 150 000	984 000	100,0	85,6
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	3 313 754	3 313 754	3 002 470	100,0	90,6
		Wydatki bieżące	3 313 754	3 313 754	3 002 470	100,0	90,6
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	2 748 200	2 608 000	2 608 000	94,9	100,0
		Wydatki bieżące	2 748 200	2 608 000	2 608 000	94,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 343 200	1 609 527	931 577	119,8	57,9
		Wydatki bieżące	1 343 200	1 609 527	931 577	119,8	57,9
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	1 343 200	1 609 527	931 577	119,8	57,9
		Wydatki bieżące	1 343 200	1 609 527	931 577	119,8	57,9
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 301 040	17 201 040	15 603 040	99,4	90,7
		Wydatki bieżące	17 301 040	17 201 040	15 603 040	99,4	90,7
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	430 000	430 000	246 000	100,0	57,2
		Wydatki bieżące	430 000	430 000	246 000	100,0	57,2
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 456 540	5 456 540	5 456 540	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 456 540	5 456 540	5 456 540	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 439 620	6 339 620	5 639 620	98,4	89,0
		Wydatki bieżące	6 439 620	6 339 620	5 639 620	98,4	89,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 978 830	1 978 830	1 864 830	100,0	94,2
		Wydatki bieżące	1 978 830	1 978 830	1 864 830	100,0	94,2
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	780 000	780 000	780 000	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Bielany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	780 000	780 000	780 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 520 000	1 520 000	920 000	100,0	60,5
		Wydatki bieżące	1 520 000	1 520 000	920 000	100,0	60,5
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	550 000	550 000	550 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	550 000	550 000	550 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 900	33 900	33 900	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	33 900	33 900	33 900	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	112 150	112 150	112 150	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	112 150	112 150	112 150	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	22 147 149	21 447 188	21 379 469	96,8	99,7
		Wydatki bieżące	21 447 149	21 447 188	21 379 469	100,0	99,7
		Wydatki majątkowe *	700 000				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 800 930	20 800 930	20 800 930	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 800 930	20 800 930	20 800 930	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	483 668	483 707	415 988	100,0	86,0
		Wydatki bieżące	483 668	483 707	415 988	100,0	86,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 551	162 551	162 551	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	162 551	162 551	162 551	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	700 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	700 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 664 228	3 584 228	3 564 228	46,8	99,4
		Wydatki bieżące	4 304 228	3 584 228	3 564 228	83,3	99,4
		Wydatki majątkowe *	3 360 000				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000	260 000	260 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	260 000	260 000	260 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	580 000	500 000	500 000	86,2	100,0
		Wydatki bieżące	580 000	500 000	500 000	86,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	620 000				
		Wydatki bieżące	620 000				
		Wydatki majątkowe *					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 023	69 023	69 023	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	69 023	69 023	69 023	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Bielany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000	780 000	760 000	120,0	97,4
		Wydatki bieżące	650 000	780 000	760 000	120,0	97,4
		Wydatki majątkowe *					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	690 000	690 000	690 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	690 000	690 000	690 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	4 790 205	1 280 205	1 280 205	26,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 430 205	1 280 205	1 280 205	89,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 360 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 758 600	15 900 000	13 050 000	100,9	82,1
		Wydatki bieżące	15 758 600	15 900 000	13 050 000	100,9	82,1
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 970 000	1 970 000	1 270 000	100,0	64,5
		Wydatki bieżące	1 970 000	1 970 000	1 270 000	100,0	64,5
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 150 000	4 250 000	3 200 000	102,4	75,3
		Wydatki bieżące	4 150 000	4 250 000	3 200 000	102,4	75,3
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	9 563 600	9 600 000	8 500 000	100,4	88,5
		Wydatki bieżące	9 563 600	9 600 000	8 500 000	100,4	88,5
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	75 000	80 000	80 000	106,7	100,0
		Wydatki bieżące	75 000	80 000	80 000	106,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 253 000	2 208 000	2 208 000	98,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 253 000	2 208 000	2 208 000	98,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	2 253 000	2 208 000	2 208 000	98,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 253 000	2 208 000	2 208 000	98,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	13 724 099	10 934 762	8 628 075	79,7	78,9
		Wydatki bieżące	10 204 099	10 934 762	8 628 075	107,2	78,9
		Wydatki majątkowe *	3 520 000				
	92601	Obiekty sportowe	1 020 075	75	75	0,0	100,0
		Wydatki bieżące	75	75	75	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 020 000				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 200 000	9 200 000	7 400 000	112,2	80,4
		Wydatki bieżące	8 200 000	9 200 000	7 400 000	112,2	80,4
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 504 024	1 734 687	1 228 000	38,5	70,8
		Wydatki bieżące	2 004 024	1 734 687	1 228 000	86,6	70,8
		Wydatki majątkowe *	2 500 000				

* wydatki majątkowe w latach 2024-2025 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.5.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2023 – 2025

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	687 528 931	660 924 400	542 980 000	96,1	82,2
Wydatki bieżące	653 370 537	655 624 400	542 980 000	100,3	82,8
Wydatki majątkowe *	34 158 394	5 300 000		15,5	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 653 000	3 025 000	2 505 000	28,4	82,8
Wydatki bieżące	3 153 000	3 025 000	2 505 000	95,9	82,8
Wydatki majątkowe *	7 500 000				
Komunikacja zbiorowa	148 000	45 000	45 000	30,4	100,0
Wydatki bieżące	148 000	45 000	45 000	30,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Drogi i mosty	10 505 000	2 980 000	2 460 000	28,4	82,6
Wydatki bieżące	3 005 000	2 980 000	2 460 000	99,2	82,6
Wydatki majątkowe *	7 500 000				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	66 657 000	61 916 000	57 996 000	92,9	93,7
Wydatki bieżące	62 627 000	61 916 000	57 996 000	98,9	93,7
Wydatki majątkowe *	4 030 000				
Gospodarka przestrzenna	70 000	70 000	60 000	100,0	85,7
Wydatki bieżące	70 000	70 000	60 000	100,0	85,7
Wydatki majątkowe *					
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	59 804 600	58 513 600	54 613 600	97,8	93,3
Wydatki bieżące	59 224 600	58 513 600	54 613 600	98,8	93,3
Wydatki majątkowe *	580 000				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	111 000	111 000	111 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	111 000	111 000	111 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	6 671 400	3 221 400	3 211 400	48,3	99,7
Wydatki bieżące	3 221 400	3 221 400	3 211 400	100,0	99,7
Wydatki majątkowe *	3 450 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 684 000	8 449 000	8 469 000	66,6	100,2
Wydatki bieżące	9 324 000	8 449 000	8 469 000	90,6	100,2
Wydatki majątkowe *	3 360 000				
Utrzymanie porządku i czystości	3 268 575	3 188 575	3 188 575	97,6	100,0
Wydatki bieżące	3 268 575	3 188 575	3 188 575	97,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	617 400	617 400	617 400	100,0	100,0
Wydatki bieżące	617 400	617 400	617 400	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	4 643 000	3 728 000	3 748 000	80,3	100,5
Wydatki bieżące	4 373 000	3 728 000	3 748 000	85,3	100,5
Wydatki majątkowe *	270 000				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 155 025	915 025	915 025	22,0	100,0
Wydatki bieżące	1 065 025	915 025	915 025	85,9	100,0
Wydatki majątkowe *	3 090 000				
EDUKACJA	472 603 870	462 659 976	363 195 898	97,9	78,5
Wydatki bieżące	457 555 476	457 359 976	363 195 898	100,0	79,4
Wydatki majątkowe *	15 048 394	5 300 000		35,2	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	454 760 941	445 182 126	346 318 048	97,9	77,8
Wydatki bieżące	439 712 547	439 882 126	346 318 048	100,0	78,7
Wydatki majątkowe *	15 048 394	5 300 000		35,2	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	17 842 929	17 477 850	16 877 850	98,0	96,6
Wydatki bieżące	17 842 929	17 477 850	16 877 850	98,0	96,6
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Bielany

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	53 425 800	54 016 900	49 745 100	101,1	92,1
Wydatki bieżące	52 725 800	54 016 900	49 745 100	102,4	92,1
Wydatki majątkowe *	700 000				
Programy zdrowotne	2 137 306	2 160 779	2 120 589	101,1	98,1
Wydatki bieżące	2 137 306	2 160 779	2 120 589	101,1	98,1
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	24 240 099	24 807 726	20 889 933	102,3	84,2
Wydatki bieżące	23 540 099	24 807 726	20 889 933	105,4	84,2
Wydatki majątkowe *	700 000				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	27 048 395	27 048 395	26 734 578	100,0	98,8
Wydatki bieżące	27 048 395	27 048 395	26 734 578	100,0	98,8
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 788 600	15 930 000	13 080 000	100,9	82,1
Wydatki bieżące	15 788 600	15 930 000	13 080 000	100,9	82,1
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 000 000	2 000 000	1 300 000	100,0	65,0
Wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000	1 300 000	100,0	65,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	13 713 600	13 850 000	11 700 000	101,0	84,5
Wydatki bieżące	13 713 600	13 850 000	11 700 000	101,0	84,5
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	75 000	80 000	80 000	106,7	100,0
Wydatki bieżące	75 000	80 000	80 000	106,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	13 746 099	10 956 762	8 650 075	79,7	78,9
Wydatki bieżące	10 226 099	10 956 762	8 650 075	107,1	78,9
Wydatki majątkowe *	3 520 000				
Działalność rekreacyjno-sportowa	11 720 075	9 200 075	7 400 075	78,5	80,4
Wydatki bieżące	8 200 075	9 200 075	7 400 075	112,2	80,4
Wydatki majątkowe *	3 520 000				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 026 024	1 756 687	1 250 000	86,7	71,2
Wydatki bieżące	2 026 024	1 756 687	1 250 000	86,7	71,2
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 604 000	1 604 000	1 304 000	100,0	81,3
Wydatki bieżące	1 604 000	1 604 000	1 304 000	100,0	81,3
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	1 225 000	1 225 000	925 000	100,0	75,5
Wydatki bieżące	1 225 000	1 225 000	925 000	100,0	75,5
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	379 000	379 000	379 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	379 000	379 000	379 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 040 414	42 040 614	37 756 414	105,0	89,8
Wydatki bieżące	40 040 414	42 040 614	37 756 414	105,0	89,8
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	39 142 214	41 142 414	36 906 414	105,1	89,7
Wydatki bieżące	39 142 214	41 142 414	36 906 414	105,1	89,7
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	898 200	898 200	850 000	100,0	94,6
Wydatki bieżące	898 200	898 200	850 000	100,0	94,6
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	326 148	326 148	278 513	100,0	85,4
Wydatki bieżące	326 148	326 148	278 513	100,0	85,4
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	289 410	289 410	256 150	100,0	88,5

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Bielany

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	289 410	289 410	256 150	100,0	88,5
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	36 738	36 738	22 363	100,0	60,9
Wydatki bieżące	36 738	36 738	22 363	100,0	60,9
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2024-2025 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.6 DZIELNICA MOKOTÓW

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Mokotów

5.6.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2023-2025

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 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	207 807 937	1 015 525 528	199 658 000	955 895 227	196 278 000	840 047 000	96,1	94,1	98,3	87,9
DOCHODY BIEŻĄCE	192 278 000	151 374 802	192 278 000	151 374 802	192 278 000	151 374 802	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	192 278 000	151 374 802	192 278 000	151 374 802	192 278 000	151 374 802	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	2 370 000	2 370 000	2 370 000	2 370 000	2 370 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	136 343 992	95 440 794	136 343 992	95 440 794	136 343 992	95 440 794	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	615 792	431 054	615 792	431 054	615 792	431 054	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 010 000	31 507 000	45 010 000	31 507 000	45 010 000	31 507 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	90 718 200	63 502 740	90 718 200	63 502 740	90 718 200	63 502 740	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	53 564 008	53 564 008	53 564 008	53 564 008	53 564 008	53 564 008	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	2 541 000	2 541 000	2 541 000	2 541 000	2 541 000	2 541 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	2 611 000	2 611 000	2 611 000	2 611 000	2 611 000	2 611 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	406 000	406 000	406 000	406 000	406 000	406 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Mandaty i kary pieniężne	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	47 426 008	47 426 008	47 426 008	47 426 008	47 426 008	47 426 008	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	15 529 937	12 990 437	7 380 000	5 166 000	4 000 000	2 800 000	47,5	39,8	54,2	54,2
DOCHODY WŁASNE	8 465 000	5 925 500	7 380 000	5 166 000	4 000 000	2 800 000	87,2	87,2	54,2	54,2
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 465 000	5 925 500	7 380 000	5 166 000	4 000 000	2 800 000	87,2	87,2	54,2	54,2
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	465 000	325 500	380 000	266 000	250 000	175 000	81,7	81,7	65,8	65,8
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	5 000 000	3 500 000	5 000 000	3 500 000	2 250 000	1 575 000	100,0	100,0	45,0	45,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000 000	2 100 000	2 000 000	1 400 000	1 500 000	1 050 000	66,7	66,7	75,0	75,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	7 064 937	7 064 937								

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Mokotów

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 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	7 064 937	7 064 937								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		851 160 289		799 354 425		685 872 198		93,9		85,8

5.6.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2023 – 2025

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	1 015 525 528	955 895 227	840 047 000	94,1	87,9
		Wydatki bieżące	944 565 797	950 380 437	839 021 000	100,6	88,3
		Wydatki majątkowe *	70 959 731	5 514 790	1 026 000	7,8	18,6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	138 000	138 000	143 000	100,0	103,6
		Wydatki bieżące	138 000	138 000	143 000	100,0	103,6
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	138 000	138 000	143 000	100,0	103,6
		Wydatki bieżące	138 000	138 000	143 000	100,0	103,6
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	35 463 039	16 592 000	14 844 000	46,8	89,5
		Wydatki bieżące	17 050 860	16 592 000	14 844 000	97,3	89,5
		Wydatki majątkowe *	18 412 179				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 253 899				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	3 253 899				
	60016	Drogi publiczne gminne	31 594 378	15 977 238	14 227 237	50,6	89,0
		Wydatki bieżące	16 436 098	15 977 238	14 227 237	97,2	89,0
		Wydatki majątkowe *	15 158 280				
	60017	Drogi wewnętrzne	425 662	425 662	425 663	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	425 662	425 662	425 663	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	189 100	189 100	191 100	100,0	101,1
		Wydatki bieżące	189 100	189 100	191 100	100,0	101,1
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	171 366 442	162 406 460	148 001 609	94,8	91,1
		Wydatki bieżące	162 037 636	161 691 670	146 975 609	99,8	90,9
		Wydatki majątkowe *	9 328 806	714 790	1 026 000	7,7	143,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	53 526 772	55 764 651	56 098 190	104,2	100,6
		Wydatki bieżące	53 327 048	55 764 651	56 098 190	104,6	100,6
		Wydatki majątkowe *	199 724				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 773 764	17 205 673	16 057 621	66,8	93,3
		Wydatki bieżące	17 709 682	17 205 673	16 057 621	97,2	93,3
		Wydatki majątkowe *	8 064 082				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 030 906	89 436 136	75 845 798	98,2	84,8
		Wydatki bieżące	91 000 906	88 721 346	74 819 798	97,5	84,3
		Wydatki majątkowe *	30 000	714 790	1 026 000	2 382,6	143,5
	70095	Pozostała działalność	1 035 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 035 000				
710		Działalność usługowa	760 423	956 693	865 163	125,8	90,4
		Wydatki bieżące	760 423	956 693	865 163	125,8	90,4
		Wydatki majątkowe *					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92 670	287 440	197 440	310,2	68,7
		Wydatki bieżące	92 670	287 440	197 440	310,2	68,7
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	667 753	669 253	667 723	100,2	99,8
		Wydatki bieżące	667 753	669 253	667 723	100,2	99,8
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	102 577 153	96 890 154	85 115 723	94,5	87,8
		Wydatki bieżące	92 078 001	92 090 154	85 115 723	100,0	92,4

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Mokotów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	10 499 152	4 800 000		45,7	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	936 733	921 821	827 806	98,4	89,8
		Wydatki bieżące	936 733	921 821	827 806	98,4	89,8
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 460 702	80 788 615	69 190 189	93,4	85,6
		Wydatki bieżące	75 961 550	75 988 615	69 190 189	100,0	91,1
		Wydatki majątkowe *	10 499 152	4 800 000		45,7	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	704 000	704 000	622 010	100,0	88,4
		Wydatki bieżące	704 000	704 000	622 010	100,0	88,4
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 475 718	14 475 718	14 475 718	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 475 718	14 475 718	14 475 718	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	572 920 623	549 771 143	471 075 044	96,0	85,7
		Wydatki bieżące	542 391 753	549 771 143	471 075 044	101,4	85,7
		Wydatki majątkowe *	30 528 870				
	80101	Szkoły podstawowe	178 122 742	166 504 205	144 481 858	93,5	86,8
		Wydatki bieżące	163 760 489	166 504 205	144 481 858	101,7	86,8
		Wydatki majątkowe *	14 362 253				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 014 575	4 078 556	3 497 174	101,6	85,7
		Wydatki bieżące	4 014 575	4 078 556	3 497 174	101,6	85,7
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	129 756 399	128 906 220	114 981 230	99,3	89,2
		Wydatki bieżące	127 722 948	128 906 220	114 981 230	100,9	89,2
		Wydatki majątkowe *	2 033 451				
	80105	Przedszkola specjalne	4 774 507	4 844 414	4 042 422	101,5	83,4
		Wydatki bieżące	4 774 507	4 844 414	4 042 422	101,5	83,4
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 768 371	1 766 862	1 599 343	99,9	90,5
		Wydatki bieżące	1 768 371	1 766 862	1 599 343	99,9	90,5
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	15 633 286	16 084 803	12 928 212	102,9	80,4
		Wydatki bieżące	15 633 286	16 084 803	12 928 212	102,9	80,4
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	3 700 000	3 800 000	3 900 000	102,7	102,6
		Wydatki bieżące	3 700 000	3 800 000	3 900 000	102,7	102,6
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	50 432 673	40 244 134	34 346 880	79,8	85,3
		Wydatki bieżące	39 413 865	40 244 134	34 346 880	102,1	85,3
		Wydatki majątkowe *	11 018 808				
	80116	Szkoły policealne	2 300 000	2 300 000		100,0	
		Wydatki bieżące	2 300 000	2 300 000		100,0	
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 599 271	4 698 122	3 983 838	102,1	84,8
		Wydatki bieżące	4 599 271	4 698 122	3 983 838	102,1	84,8
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	102 051 887	100 834 009	85 334 161	98,8	84,6

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Mokotów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	98 937 529	100 834 009	85 334 161	101,9	84,6
		Wydatki majątkowe *	3 114 358				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 167 121	1 167 121	1 167 121	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 167 121	1 167 121	1 167 121	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 968 270	7 968 270	7 633 089	100,0	95,8
		Wydatki bieżące	7 968 270	7 968 270	7 633 089	100,0	95,8
		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	18 786 440	18 937 713	16 425 388	100,8	86,7
		Wydatki bieżące	18 786 440	18 937 713	16 425 388	100,8	86,7
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	33 479 577	34 098 544	26 425 799	101,8	77,5
		Wydatki bieżące	33 479 577	34 098 544	26 425 799	101,8	77,5
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9 937 944	10 048 598	6 864 394	101,1	68,3
		Wydatki bieżące	9 937 944	10 048 598	6 864 394	101,1	68,3
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	4 427 560	3 489 572	3 464 135	78,8	99,3
		Wydatki bieżące	4 427 560	3 489 572	3 464 135	78,8	99,3
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	2 633 357	2 639 875	2 591 762	100,2	98,2
		Wydatki bieżące	2 633 357	2 639 875	2 591 762	100,2	98,2
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 580 142	2 586 660	2 538 547	100,3	98,1
		Wydatki bieżące	2 580 142	2 586 660	2 538 547	100,3	98,1
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 519	15 519	15 519	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 519	15 519	15 519	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	37 696	37 696	37 696	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	37 696	37 696	37 696	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	32 970 801	32 970 801	29 996 701	100,0	91,0
		Wydatki bieżące	32 970 801	32 970 801	29 996 701	100,0	91,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	2 012 245	2 012 245	2 012 245	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 012 245	2 012 245	2 012 245	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Mokotów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	126 000	126 000	125 133	100,0	99,3
		Wydatki bieżące	126 000	126 000	125 133	100,0	99,3
		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	340 255	340 255	340 255	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	340 255	340 255	340 255	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 328 332	3 328 332	1 681 232	100,0	50,5
		Wydatki bieżące	3 328 332	3 328 332	1 681 232	100,0	50,5
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 447 000	4 447 000	3 988 000	100,0	89,7
		Wydatki bieżące	4 447 000	4 447 000	3 988 000	100,0	89,7
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	3 841 578	3 841 578	3 841 578	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 841 578	3 841 578	3 841 578	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 202 603	15 202 603	15 105 470	100,0	99,4
		Wydatki bieżące	15 202 603	15 202 603	15 105 470	100,0	99,4
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 565 888	3 565 888	2 795 888	100,0	78,4
		Wydatki bieżące	3 565 888	3 565 888	2 795 888	100,0	78,4
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	100 900	100 900	100 900	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	100 900	100 900	100 900	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 886 270	1 432 370	1 262 264	75,9	88,1
		Wydatki bieżące	1 886 270	1 432 370	1 262 264	75,9	88,1
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	1 886 270	1 432 370	1 262 264	75,9	88,1
		Wydatki bieżące	1 886 270	1 432 370	1 262 264	75,9	88,1
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 803 521	24 179 988	21 654 042	101,6	89,6
		Wydatki bieżące	23 803 521	24 179 988	21 654 042	101,6	89,6
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	709 762	709 156	641 919	99,9	90,5
		Wydatki bieżące	709 762	709 156	641 919	99,9	90,5
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 008 934	11 290 486	9 119 817	102,6	80,8
		Wydatki bieżące	11 008 934	11 290 486	9 119 817	102,6	80,8
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 086 071	7 182 871	6 994 623	101,4	97,4
		Wydatki bieżące	7 086 071	7 182 871	6 994 623	101,4	97,4
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 498 896	1 497 617	1 355 625	99,9	90,5
		Wydatki bieżące	1 498 896	1 497 617	1 355 625	99,9	90,5

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Mokotów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 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	1 684 675	1 684 675	1 684 675	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 684 675	1 684 675	1 684 675	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	882 700	882 700	844 900	100,0	95,7
		Wydatki bieżące	882 700	882 700	844 900	100,0	95,7
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	680 000	680 000	760 000	100,0	111,8
		Wydatki bieżące	680 000	680 000	760 000	100,0	111,8
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 164	62 164	62 164	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	62 164	62 164	62 164	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	190 319	190 319	190 319	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	190 319	190 319	190 319	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	25 847 912	25 847 912	25 847 912	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	25 847 912	25 847 912	25 847 912	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 728 850	24 728 850	24 728 850	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	24 728 850	24 728 850	24 728 850	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	879 000	879 000	879 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	879 000	879 000	879 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	240 062	240 062	240 062	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	240 062	240 062	240 062	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 290 438	3 224 246	3 302 695	98,0	102,4
		Wydatki bieżące	3 240 438	3 224 246	3 302 695	99,5	102,4
		Wydatki majątkowe *	50 000				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000	170 000	170 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	170 000	170 000	170 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	851 000	843 000	843 000	99,1	100,0
		Wydatki bieżące	851 000	843 000	843 000	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	304 900	223 000	223 000	73,1	100,0
		Wydatki bieżące	304 900	223 000	223 000	73,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 379 000	1 329 000	1 329 000	96,4	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Mokotów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	1 329 000	1 329 000	1 329 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	50 000				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000	60 000	50 000	100,0	83,3
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	50 000	100,0	83,3
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	495 538	569 246	657 695	114,9	115,5
		Wydatki bieżące	495 538	569 246	657 695	114,9	115,5
		Wydatki majątkowe *					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 334 424	28 388 000	25 830 000	96,8	91,0
		Wydatki bieżące	29 173 500	28 388 000	25 830 000	97,3	91,0
		Wydatki majątkowe *	160 924				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 102 400	1 173 800	1 027 800	106,5	87,6
		Wydatki bieżące	1 102 400	1 173 800	1 027 800	106,5	87,6
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 800 000	14 800 000	13 468 000	100,0	91,0
		Wydatki bieżące	14 800 000	14 800 000	13 468 000	100,0	91,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	12 785 500	12 000 000	10 920 000	93,9	91,0
		Wydatki bieżące	12 785 500	12 000 000	10 920 000	93,9	91,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	646 524	414 200	414 200	64,1	100,0
		Wydatki bieżące	485 600	414 200	414 200	85,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	160 924				
926		Kultura fizyczna	12 525 540	10 450 000	9 509 500	83,4	91,0
		Wydatki bieżące	10 545 740	10 450 000	9 509 500	99,1	91,0
		Wydatki majątkowe *	1 979 800				
	92601	Obiekty sportowe	1 979 800				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 979 800				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 058 000	9 000 000	8 190 000	99,4	91,0
		Wydatki bieżące	9 058 000	9 000 000	8 190 000	99,4	91,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 487 740	1 450 000	1 319 500	97,5	91,0
		Wydatki bieżące	1 487 740	1 450 000	1 319 500	97,5	91,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2024-2025 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.6.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2023 – 2025

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	1 015 525 528	955 895 227	840 047 000	94,1	87,9
Wydatki bieżące	944 565 797	950 380 437	839 021 000	100,6	88,3
Wydatki majątkowe *	70 959 731	5 514 790	1 026 000	7,8	18,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	30 462 179	12 000 000	10 920 000	39,4	91,0
Wydatki bieżące	12 000 000	12 000 000	10 920 000	100,0	91,0
Wydatki majątkowe *	18 462 179				
Drogi i mosty	30 462 179	12 000 000	10 920 000	39,4	91,0
Wydatki bieżące	12 000 000	12 000 000	10 920 000	100,0	91,0
Wydatki majątkowe *	18 462 179				
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	171 476 112	162 710 900	148 214 519	94,9	91,1
Wydatki bieżące	162 147 306	161 996 110	147 188 519	99,9	90,9
Wydatki majątkowe *	9 328 806	714 790	1 026 000	7,7	143,5
Gospodarka przestrzenna	109 670	304 440	212 910	277,6	69,9
Wydatki bieżące	109 670	304 440	212 910	277,6	69,9
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	153 277 954	152 466 784	137 555 988	99,5	90,2
Wydatki bieżące	153 247 954	151 751 994	136 529 988	99,0	90,0
Wydatki majątkowe *	30 000	714 790	1 026 000	2 382,6	143,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 058 500	947 580	883 080	89,5	93,2
Wydatki bieżące	1 058 500	947 580	883 080	89,5	93,2
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	17 029 988	8 992 096	9 562 541	52,8	106,3
Wydatki bieżące	7 731 182	8 992 096	9 562 541	116,3	106,3
Wydatki majątkowe *	9 298 806				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 417 298	7 942 246	7 355 695	94,4	92,6
Wydatki bieżące	8 417 298	7 942 246	7 355 695	94,4	92,6
Wydatki majątkowe *					
Utrzymanie porządku i czystości	4 964 000	4 956 000	4 546 000	99,8	91,7
Wydatki bieżące	4 964 000	4 956 000	4 546 000	99,8	91,7
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 000	308 000	313 000	100,0	101,6
Wydatki bieżące	308 000	308 000	313 000	100,0	101,6
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	2 770 760	2 230 000	1 960 000	80,5	87,9
Wydatki bieżące	2 770 760	2 230 000	1 960 000	80,5	87,9
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	374 538	448 246	536 695	119,7	119,7
Wydatki bieżące	374 538	448 246	536 695	119,7	119,7
Wydatki majątkowe *					
EDUKACJA	611 199 862	588 426 849	507 204 804	96,3	86,2
Wydatki bieżące	580 670 992	588 426 849	507 204 804	101,3	86,2
Wydatki majątkowe *	30 528 870				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	587 655 205	565 820 180	484 581 372	96,3	85,6
Wydatki bieżące	557 126 335	565 820 180	484 581 372	101,6	85,6
Wydatki majątkowe *	30 528 870				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	23 544 657	22 606 669	22 623 432	96,0	100,1
Wydatki bieżące	23 544 657	22 606 669	22 623 432	96,0	100,1
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	62 604 060	62 156 678	58 964 359	99,3	94,9
Wydatki bieżące	62 604 060	62 156 678	58 964 359	99,3	94,9
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Mokotów

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	2 580 142	2 586 660	2 538 547	100,3	98,1
Wydatki bieżące	2 580 142	2 586 660	2 538 547	100,3	98,1
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	23 786 491	23 332 591	22 294 485	98,1	95,6
Wydatki bieżące	23 786 491	23 332 591	22 294 485	98,1	95,6
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	36 237 427	36 237 427	34 131 327	100,0	94,2
Wydatki bieżące	36 237 427	36 237 427	34 131 327	100,0	94,2
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	29 346 424	28 400 000	25 844 000	96,8	91,0
Wydatki bieżące	29 185 500	28 400 000	25 844 000	97,3	91,0
Wydatki majątkowe *	160 924				
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 117 400	1 188 800	1 044 800	106,4	87,9
Wydatki bieżące	1 117 400	1 188 800	1 044 800	106,4	87,9
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	27 746 424	26 800 000	24 388 000	96,6	91,0
Wydatki bieżące	27 585 500	26 800 000	24 388 000	97,2	91,0
Wydatki majątkowe *	160 924				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	482 600	411 200	411 200	85,2	100,0
Wydatki bieżące	482 600	411 200	411 200	85,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	12 525 540	10 450 000	9 509 500	83,4	91,0
Wydatki bieżące	10 545 740	10 450 000	9 509 500	99,1	91,0
Wydatki majątkowe *	1 979 800				
Działalność rekreacyjno-sportowa	10 899 800	9 000 000	8 190 000	82,6	91,0
Wydatki bieżące	8 920 000	9 000 000	8 190 000	100,9	91,0
Wydatki majątkowe *	1 979 800				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 625 740	1 450 000	1 319 500	89,2	91,0
Wydatki bieżące	1 625 740	1 450 000	1 319 500	89,2	91,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	759 500	759 500	677 510	100,0	89,2
Wydatki bieżące	759 500	759 500	677 510	100,0	89,2
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	759 500	759 500	677 510	100,0	89,2
Wydatki bieżące	759 500	759 500	677 510	100,0	89,2
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	88 364 553	82 679 054	71 019 913	93,6	85,9
Wydatki bieżące	77 865 401	77 879 054	71 019 913	100,0	91,2
Wydatki majątkowe *	10 499 152	4 800 000		45,7	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	86 777 067	81 104 980	69 539 854	93,5	85,7
Wydatki bieżące	76 277 915	76 304 980	69 539 854	100,0	91,1
Wydatki majątkowe *	10 499 152	4 800 000		45,7	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 587 486	1 574 074	1 480 059	99,2	94,0
Wydatki bieżące	1 587 486	1 574 074	1 480 059	99,2	94,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	370 000	370 000	336 700	100,0	91,0
Wydatki bieżące	370 000	370 000	336 700	100,0	91,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	370 000	370 000	336 700	100,0	91,0
Wydatki bieżące	370 000	370 000	336 700	100,0	91,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2024-2025 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.7 DZIELNICA OCHOTA

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Ochota

5.7.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2023-2025

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 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	80 027 847	442 206 674	78 138 000	407 449 000	78 117 000	371 297 000	97,6	92,1	100,0	91,1
DOCHODY BIEŻĄCE	78 067 000	62 834 380	78 067 000	62 834 380	78 067 000	62 834 380	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	78 067 000	62 834 380	78 067 000	62 834 380	78 067 000	62 834 380	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	50 775 400	35 542 780	50 775 400	35 542 780	50 775 400	35 542 780	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 875 400	13 212 780	18 875 400	13 212 780	18 875 400	13 212 780	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	31 900 000	22 330 000	31 900 000	22 330 000	31 900 000	22 330 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	26 491 600	26 491 600	26 491 600	26 491 600	26 491 600	26 491 600	100,0	100,0	100,0	100,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	902 000	902 000	902 000	902 000	902 000	902 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	2 761 200	2 761 200	2 761 200	2 761 200	2 761 200	2 761 200	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	424 000	424 000	424 000	424 000	424 000	424 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	218 200	218 200	218 200	218 200	218 200	218 200	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	22 185 200	22 185 200	22 185 200	22 185 200	22 185 200	22 185 200	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 960 847	1 873 866	71 000	49 700	50 000	35 000	3,6	2,7	70,4	70,4
DOCHODY WŁASNE	289 937	202 956	71 000	49 700	50 000	35 000	24,5	24,5	70,4	70,4
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	289 937	202 956	71 000	49 700	50 000	35 000	24,5	24,5	70,4	70,4
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	19 000	13 300	15 000	10 500	10 000	7 000	78,9	78,9	66,7	66,7
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	200 000	140 000	50 000	35 000	40 000	28 000	25,0	25,0	80,0	80,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	70 937	49 656	6 000	4 200			8,5	8,5		
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 670 910	1 670 910								
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 670 910	1 670 910								

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Ochota

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 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		377 498 428		344 564 920		308 427 620		91,3		89,5

5.7.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2023 – 2025

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	442 206 674	407 449 000	371 297 000	92,1	91,1
		Wydatki bieżące	405 906 208	405 849 000	371 297 000	100,0	91,5
		Wydatki majątkowe *	36 300 466	1 600 000		4,4	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	133 609	203 000	159 000	151,9	78,3
		Wydatki bieżące	133 609	203 000	159 000	151,9	78,3
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	133 609	203 000	159 000	151,9	78,3
		Wydatki bieżące	133 609	203 000	159 000	151,9	78,3
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	6 595 186	3 907 868	3 490 969	59,3	89,3
		Wydatki bieżące	4 223 868	3 907 868	3 490 969	92,5	89,3
		Wydatki majątkowe *	2 371 318				
	60016	Drogi publiczne gminne	6 473 436	3 786 118	3 371 469	58,5	89,0
		Wydatki bieżące	4 102 118	3 786 118	3 371 469	92,3	89,0
		Wydatki majątkowe *	2 371 318				
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 250	2 250		100,0	
		Wydatki bieżące	2 250	2 250		100,0	
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	119 500	119 500	119 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	119 500	119 500	119 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	46 886 508	46 886 508	39 320 596	100,0	83,9
		Wydatki bieżące	46 886 508	46 886 508	39 320 596	100,0	83,9
		Wydatki majątkowe *					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 589 000	7 589 000	7 589 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 589 000	7 589 000	7 589 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 456 134	3 956 134	3 526 473	88,8	89,1
		Wydatki bieżące	4 456 134	3 956 134	3 526 473	88,8	89,1
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 841 374	35 341 374	28 205 123	101,4	79,8
		Wydatki bieżące	34 841 374	35 341 374	28 205 123	101,4	79,8
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	90 184	90 184	86 647	100,0	96,1
		Wydatki bieżące	90 184	90 184	86 647	100,0	96,1
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	90 184	90 184	86 647	100,0	96,1
		Wydatki bieżące	90 184	90 184	86 647	100,0	96,1
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	39 154 994	39 154 994	33 715 639	100,0	86,1
		Wydatki bieżące	39 154 994	39 154 994	33 715 639	100,0	86,1
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	686 000	686 000	570 200	100,0	83,1
		Wydatki bieżące	686 000	686 000	570 200	100,0	83,1
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 969 345	30 969 345	25 759 290	100,0	83,2
		Wydatki bieżące	30 969 345	30 969 345	25 759 290	100,0	83,2
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	579 500	579 500	466 000	100,0	80,4

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Ochota

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	579 500	579 500	466 000	100,0	80,4
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 920 149	6 920 149	6 920 149	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 920 149	6 920 149	6 920 149	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	256 690 180	237 243 353	225 652 412	92,4	95,1
		Wydatki bieżące	237 488 561	237 243 353	225 652 412	99,9	95,1
		Wydatki majątkowe *	19 201 619				
	80101	Szkoły podstawowe	72 351 202	59 461 393	55 826 934	82,2	93,9
		Wydatki bieżące	59 461 393	59 461 393	55 826 934	100,0	93,9
		Wydatki majątkowe *	12 889 809				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 860	297 860	297 860	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	297 860	297 860	297 860	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	54 296 145	54 350 823	50 195 390	100,1	92,4
		Wydatki bieżące	54 296 145	54 350 823	50 195 390	100,1	92,4
		Wydatki majątkowe *					
	80105	Przedszkola specjalne	631 208	631 208	631 208	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	631 208	631 208	631 208	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	235 676	235 676	235 676	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	235 676	235 676	235 676	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	5 468 599	5 468 599	5 173 661	100,0	94,6
		Wydatki bieżące	5 468 599	5 468 599	5 173 661	100,0	94,6
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózanie uczniów do szkół	1 200 000	1 200 000	990 000	100,0	82,5
		Wydatki bieżące	1 200 000	1 200 000	990 000	100,0	82,5
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	30 930 276	27 430 276	28 614 457	88,7	104,3
		Wydatki bieżące	27 430 276	27 430 276	28 614 457	100,0	104,3
		Wydatki majątkowe *	3 500 000				
	80116	Szkoły policealne	3 812 782	3 812 782	3 812 782	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 812 782	3 812 782	3 812 782	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 358 136	2 358 136	3 031 535	100,0	128,6
		Wydatki bieżące	2 358 136	2 358 136	3 031 535	100,0	128,6
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	50 929 845	48 118 035	45 448 538	94,5	94,5
		Wydatki bieżące	48 118 035	48 118 035	45 448 538	100,0	94,5
		Wydatki majątkowe *	2 811 810				
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 295 980	3 295 980	3 992 563	100,0	121,1
		Wydatki bieżące	3 295 980	3 295 980	3 992 563	100,0	121,1
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	288 923	288 923	288 923	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	288 923	288 923	288 923	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Ochota

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 359 201	2 359 201	2 318 222	100,0	98,3
		Wydatki bieżące	2 359 201	2 359 201	2 318 222	100,0	98,3
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 245 763	10 245 763	9 245 804	100,0	90,2
		Wydatki bieżące	10 245 763	10 245 763	9 245 804	100,0	90,2
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 688 165	11 688 165	9 930 175	100,0	85,0
		Wydatki bieżące	11 688 165	11 688 165	9 930 175	100,0	85,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 325 374	3 325 374	3 054 085	100,0	91,8
		Wydatki bieżące	3 325 374	3 325 374	3 054 085	100,0	91,8
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	2 975 045	2 675 159	2 564 599	89,9	95,9
		Wydatki bieżące	2 975 045	2 675 159	2 564 599	89,9	95,9
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 662 133	1 671 468	1 641 070	100,6	98,2
		Wydatki bieżące	1 662 133	1 671 468	1 641 070	100,6	98,2
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 624 920	1 634 255	1 603 857	100,6	98,1
		Wydatki bieżące	1 624 920	1 634 255	1 603 857	100,6	98,1
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 804	5 804	5 804	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 804	5 804	5 804	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	31 409	31 409	31 409	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	31 409	31 409	31 409	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	22 731 850	18 791 870	13 852 521	82,7	73,7
		Wydatki bieżące	17 191 870	17 191 870	13 852 521	100,0	80,6
		Wydatki majątkowe *	5 539 980	1 600 000		28,9	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 233 423	2 233 423	2 050 956	100,0	91,8
		Wydatki bieżące	2 233 423	2 233 423	2 050 956	100,0	91,8
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Ochota

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 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	102 539	102 539	102 539	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	102 539	102 539	102 539	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	538 583	538 583	378 583	100,0	70,3
		Wydatki bieżące	538 583	538 583	378 583	100,0	70,3
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 669 011	3 669 011	1 991 690	100,0	54,3
		Wydatki bieżące	3 669 011	3 669 011	1 991 690	100,0	54,3
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	1 200 213	1 200 213	1 200 213	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 200 213	1 200 213	1 200 213	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 936 381	9 996 401	7 299 840	71,7	73,0
		Wydatki bieżące	8 396 401	8 396 401	7 299 840	100,0	86,9
		Wydatki majątkowe *	5 539 980	1 600 000		28,9	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	987 750	987 750	757 750	100,0	76,7
		Wydatki bieżące	987 750	987 750	757 750	100,0	76,7
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	950	950	950	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	950	950	950	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	33 000	33 000	40 000	100,0	121,2
		Wydatki bieżące	33 000	33 000	40 000	100,0	121,2
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	868 000	858 665	713 752	98,9	83,1
		Wydatki bieżące	868 000	858 665	713 752	98,9	83,1
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	868 000	858 665	713 752	98,9	83,1
		Wydatki bieżące	868 000	858 665	713 752	98,9	83,1
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 919 694	17 859 694	16 384 255	99,7	91,7
		Wydatki bieżące	17 919 694	17 859 694	16 384 255	99,7	91,7
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	428 933	428 933	428 933	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	428 933	428 933	428 933	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 834 022	4 834 022	4 490 968	100,0	92,9
		Wydatki bieżące	4 834 022	4 834 022	4 490 968	100,0	92,9
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 025 648	9 025 648	8 407 022	100,0	93,1
		Wydatki bieżące	9 025 648	9 025 648	8 407 022	100,0	93,1
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 950 865	1 950 865	1 446 106	100,0	74,1
		Wydatki bieżące	1 950 865	1 950 865	1 446 106	100,0	74,1
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	372 387	312 387	312 387	83,9	100,0
		Wydatki bieżące	372 387	312 387	312 387	83,9	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Ochota

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 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	687 659	687 659	680 124	100,0	98,9
		Wydatki bieżące	687 659	687 659	680 124	100,0	98,9
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	188 870	188 870	193 905	100,0	102,7
		Wydatki bieżące	188 870	188 870	193 905	100,0	102,7
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 155	159 155	159 155	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	159 155	159 155	159 155	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	272 155	272 155	265 655	100,0	97,6
		Wydatki bieżące	272 155	272 155	265 655	100,0	97,6
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	10 958 686	10 958 686	10 931 507	100,0	99,8
		Wydatki bieżące	10 958 686	10 958 686	10 931 507	100,0	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 655 879	10 655 879	10 655 879	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 655 879	10 655 879	10 655 879	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	215 228	215 228	188 049	100,0	87,4
		Wydatki bieżące	215 228	215 228	188 049	100,0	87,4
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 579	87 579	87 579	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	87 579	87 579	87 579	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 653 655	5 017 064	4 319 564	36,7	86,1
		Wydatki bieżące	4 654 106	5 017 064	4 319 564	107,8	86,1
		Wydatki majątkowe *	8 999 549				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000	250 000	145 000	100,0	58,0
		Wydatki bieżące	250 000	250 000	145 000	100,0	58,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	432 280	762 000	627 000	176,3	82,3
		Wydatki bieżące	432 280	762 000	627 000	176,3	82,3
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 109 549	110 000	90 000	1,2	81,8
		Wydatki bieżące	110 000	110 000	90 000	100,0	81,8
		Wydatki majątkowe *	8 999 549				
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000	290 000	90 000	100,0	31,0
		Wydatki bieżące	290 000	290 000	90 000	100,0	31,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	3 546 826	3 580 064	3 342 564	100,9	93,4
		Wydatki bieżące	3 546 826	3 580 064	3 342 564	100,9	93,4
		Wydatki majątkowe *					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 107 894	12 107 894	10 082 252	100,0	83,3
		Wydatki bieżące	12 107 894	12 107 894	10 082 252	100,0	83,3

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Ochota

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 306 800	1 522 800	1 258 654	116,5	82,7
		Wydatki bieżące	1 306 800	1 522 800	1 258 654	116,5	82,7
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 203 613	4 203 613	3 497 406	100,0	83,2
		Wydatki bieżące	4 203 613	4 203 613	3 497 406	100,0	83,2
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	6 497 481	6 281 481	5 226 192	96,7	83,2
		Wydatki bieżące	6 497 481	6 281 481	5 226 192	96,7	83,2
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 435 900	2 319 551	2 054 318	95,2	88,6
		Wydatki bieżące	2 247 900	2 319 551	2 054 318	103,2	88,6
		Wydatki majątkowe *	188 000				
	92595	Pozostała działalność	2 435 900	2 319 551	2 054 318	95,2	88,6
		Wydatki bieżące	2 247 900	2 319 551	2 054 318	103,2	88,6
		Wydatki majątkowe *	188 000				
926		Kultura fizyczna	10 310 616	10 370 616	8 884 913	100,6	85,7
		Wydatki bieżące	10 310 616	10 370 616	8 884 913	100,6	85,7
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 630 000	9 630 000	8 268 720	100,0	85,9
		Wydatki bieżące	9 630 000	9 630 000	8 268 720	100,0	85,9
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	680 616	740 616	616 193	108,8	83,2
		Wydatki bieżące	680 616	740 616	616 193	108,8	83,2
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2024-2025 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.7.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2023 – 2025

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	442 206 674	407 449 000	371 297 000	92,1	91,1
Wydatki bieżące	405 906 208	405 849 000	371 297 000	100,0	91,5
Wydatki majątkowe *	36 300 466	1 600 000		4,4	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 486 436	2 115 118	1 539 469	47,1	72,8
Wydatki bieżące	2 115 118	2 115 118	1 539 469	100,0	72,8
Wydatki majątkowe *	2 371 318				
Drogi i mosty	4 486 436	2 115 118	1 539 469	47,1	72,8
Wydatki bieżące	2 115 118	2 115 118	1 539 469	100,0	72,8
Wydatki majątkowe *	2 371 318				
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	46 896 192	46 896 192	39 328 827	100,0	83,9
Wydatki bieżące	46 896 192	46 896 192	39 328 827	100,0	83,9
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka przestrzenna	9 684	9 684	8 231	100,0	85,0
Wydatki bieżące	9 684	9 684	8 231	100,0	85,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	42 730 474	43 230 474	35 962 223	101,2	83,2
Wydatki bieżące	42 730 474	43 230 474	35 962 223	101,2	83,2
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	371 100	371 100	299 500	100,0	80,7
Wydatki bieżące	371 100	371 100	299 500	100,0	80,7
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	3 784 934	3 284 934	3 058 873	86,8	93,1
Wydatki bieżące	3 784 934	3 284 934	3 058 873	86,8	93,1
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 310 164	9 310 615	8 464 882	50,8	90,9
Wydatki bieżące	9 122 615	9 310 615	8 464 882	102,1	90,9
Wydatki majątkowe *	9 187 549				
Utrzymanie porządku i czystości	1 879 560	2 167 000	1 977 000	115,3	91,2
Wydatki bieżące	1 879 560	2 167 000	1 977 000	115,3	91,2
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	383 609	453 000	304 000	118,1	67,1
Wydatki bieżące	383 609	453 000	304 000	118,1	67,1
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	12 672 449	3 240 551	2 916 318	25,6	90,0
Wydatki bieżące	3 484 900	3 240 551	2 916 318	93,0	90,0
Wydatki majątkowe *	9 187 549				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 374 546	3 450 064	3 267 564	102,2	94,7
Wydatki bieżące	3 374 546	3 450 064	3 267 564	102,2	94,7
Wydatki majątkowe *					
EDUKACJA	281 530 023	262 023 196	248 956 816	93,1	95,0
Wydatki bieżące	262 328 404	262 023 196	248 956 816	99,9	95,0
Wydatki majątkowe *	19 201 619				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	269 765 680	250 618 739	237 671 919	92,9	94,8
Wydatki bieżące	250 564 061	250 618 739	237 671 919	100,0	94,8
Wydatki majątkowe *	19 201 619				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 764 343	11 404 457	11 284 897	96,9	99,0
Wydatki bieżące	11 764 343	11 404 457	11 284 897	96,9	99,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	35 687 915	31 747 935	26 635 256	89,0	83,9
Wydatki bieżące	30 147 935	30 147 935	26 635 256	100,0	88,3
Wydatki majątkowe *	5 539 980	1 600 000		28,9	
Programy zdrowotne	1 624 920	1 634 255	1 603 857	100,6	98,1

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Ochota

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	1 624 920	1 634 255	1 603 857	100,6	98,1
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	18 073 821	14 124 506	10 879 546	78,1	77,0
Wydatki bieżące	12 533 841	12 524 506	10 879 546	99,9	86,9
Wydatki majątkowe *	5 539 980	1 600 000		28,9	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	15 989 174	15 989 174	14 151 853	100,0	88,5
Wydatki bieżące	15 989 174	15 989 174	14 151 853	100,0	88,5
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 127 394	12 127 394	10 101 752	100,0	83,3
Wydatki bieżące	12 127 394	12 127 394	10 101 752	100,0	83,3
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 326 300	1 542 300	1 278 154	116,3	82,9
Wydatki bieżące	1 326 300	1 542 300	1 278 154	116,3	82,9
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	10 701 094	10 485 094	8 723 598	98,0	83,2
Wydatki bieżące	10 701 094	10 485 094	8 723 598	98,0	83,2
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 310 616	10 370 616	8 884 913	100,6	85,7
Wydatki bieżące	10 310 616	10 370 616	8 884 913	100,6	85,7
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	9 544 000	9 544 000	8 182 720	100,0	85,7
Wydatki bieżące	9 544 000	9 544 000	8 182 720	100,0	85,7
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	766 616	826 616	702 193	107,8	84,9
Wydatki bieżące	766 616	826 616	702 193	107,8	84,9
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	696 500	696 500	567 880	100,0	81,5
Wydatki bieżące	696 500	696 500	567 880	100,0	81,5
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	671 500	671 500	542 880	100,0	80,8
Wydatki bieżące	671 500	671 500	542 880	100,0	80,8
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 814 547	31 814 547	26 528 595	100,0	83,4
Wydatki bieżące	31 814 547	31 814 547	26 528 595	100,0	83,4
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	30 833 797	30 833 797	25 697 139	100,0	83,3
Wydatki bieżące	30 833 797	30 833 797	25 697 139	100,0	83,3
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	980 750	980 750	831 456	100,0	84,8
Wydatki bieżące	980 750	980 750	831 456	100,0	84,8
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	346 887	346 887	288 610	100,0	83,2
Wydatki bieżące	346 887	346 887	288 610	100,0	83,2
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	106 000	106 000	87 915	100,0	82,9
Wydatki bieżące	106 000	106 000	87 915	100,0	82,9
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	240 887	240 887	200 695	100,0	83,3
Wydatki bieżące	240 887	240 887	200 695	100,0	83,3
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2024-2025 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.8 DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Praga-Południe

5.8.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2023-2025

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 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	105 130 000	831 018 330	95 278 000	784 657 157	95 078 000	681 936 000	90,6	94,4	99,8	86,9
DOCHODY BIEŻĄCE	104 530 000	88 144 240	94 778 000	79 916 240	94 778 000	79 916 240	90,7	90,7	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	104 530 000	88 144 240	94 778 000	79 916 240	94 778 000	79 916 240	90,7	90,7	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000	2 500 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	72,0	72,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 500 000	2 500 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	72,0	72,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	54 619 200	38 233 440	49 539 200	34 677 440	49 539 200	34 677 440	90,7	90,7	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	7 500 000	5 250 000	4 700 000	3 290 000	4 700 000	3 290 000	62,7	62,7	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	46 969 200	32 878 440	44 689 200	31 282 440	44 689 200	31 282 440	95,1	95,1	100,0	100,0
Pozostałe dochody	47 410 800	47 410 800	43 438 800	43 438 800	43 438 800	43 438 800	91,6	91,6	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	702 000	702 000	652 000	652 000	652 000	652 000	92,9	92,9	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	4 505 222	4 505 222	3 285 600	3 285 600	3 285 600	3 285 600	72,9	72,9	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	287 600	287 600	227 600	227 600	227 600	227 600	79,1	79,1	100,0	100,0
Mandaty i kary pieniężne	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	150 150	150 150	110 150	110 150	110 150	110 150	73,4	73,4	100,0	100,0
Wpływy z usług	41 705 828	41 705 828	39 103 450	39 103 450	39 103 450	39 103 450	93,8	93,8	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	600 000	420 000	500 000	350 000	300 000	210 000	83,3	83,3	60,0	60,0
DOCHODY WŁASNE	600 000	420 000	500 000	350 000	300 000	210 000	83,3	83,3	60,0	60,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000	420 000	500 000	350 000	300 000	210 000	83,3	83,3	60,0	60,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	70 000	50 000	35 000	50 000	35 000	50,0	50,0	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	450 000	315 000	400 000	280 000	220 000	154 000	88,9	88,9	55,0	55,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	35 000	50 000	35 000	30 000	21 000	100,0	100,0	60,0	60,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		742 454 090		704 390 917		601 809 760		94,9		85,4

5.8.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2023 – 2025

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	831 018 330	784 657 157	681 936 000	94,4	86,9
		Wydatki bieżące	759 019 251	753 860 000	674 436 000	99,3	89,5
		Wydatki majątkowe *	71 999 079	30 797 157	7 500 000	42,8	24,4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	175 900	175 900	143 000	100,0	81,3
		Wydatki bieżące	175 900	175 900	143 000	100,0	81,3
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	175 900	175 900	143 000	100,0	81,3
		Wydatki bieżące	175 900	175 900	143 000	100,0	81,3
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	16 452 399	12 614 700	8 914 700	76,7	70,7
		Wydatki bieżące	9 514 700	9 514 700	8 914 700	100,0	93,7
		Wydatki majątkowe *	6 937 699	3 100 000		44,7	
	60016	Drogi publiczne gminne	16 226 899	12 389 200	8 689 200	76,3	70,1
		Wydatki bieżące	9 289 200	9 289 200	8 689 200	100,0	93,5
		Wydatki majątkowe *	6 937 699	3 100 000		44,7	
	60095	Pozostała działalność	225 500	225 500	225 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	225 500	225 500	225 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	124 494 287	119 681 305	102 702 500	96,1	85,8
		Wydatki bieżące	110 374 500	107 032 500	95 202 500	97,0	88,9
		Wydatki majątkowe *	14 119 787	12 648 805	7 500 000	89,6	59,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	37 447 045	36 751 288	36 751 288	98,1	100,0
		Wydatki bieżące	37 001 288	36 751 288	36 751 288	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	445 757				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 385 412	7 335 412	7 285 412	99,3	99,3
		Wydatki bieżące	7 385 412	7 335 412	7 285 412	99,3	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 661 830	75 594 605	58 665 800	94,9	77,6
		Wydatki bieżące	65 987 800	62 945 800	51 165 800	95,4	81,3
		Wydatki majątkowe *	13 674 030	12 648 805	7 500 000	92,5	59,3
710		Działalność usługowa	3 405 000	154 000	94 000	4,5	61,0
		Wydatki bieżące	205 000	154 000	94 000	75,1	61,0
		Wydatki majątkowe *	3 200 000				
	71095	Pozostała działalność	3 405 000	154 000	94 000	4,5	61,0
		Wydatki bieżące	205 000	154 000	94 000	75,1	61,0
		Wydatki majątkowe *	3 200 000				
750		Administracja publiczna	60 931 765	60 095 169	54 539 233	98,6	90,8
		Wydatki bieżące	60 931 765	60 095 169	54 539 233	98,6	90,8
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 337 000	1 537 000	1 372 000	115,0	89,3
		Wydatki bieżące	1 337 000	1 537 000	1 372 000	115,0	89,3
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 262 748	45 116 152	39 835 216	97,5	88,3
		Wydatki bieżące	46 262 748	45 116 152	39 835 216	97,5	88,3
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 000	450 000	340 000	132,4	75,6
		Wydatki bieżące	340 000	450 000	340 000	132,4	75,6
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 992 017	12 992 017	12 992 017	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Praga-Południe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	12 992 017	12 992 017	12 992 017	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	473 443 166	453 189 314	387 904 708	95,7	85,6
		Wydatki bieżące	438 662 321	438 140 962	387 904 708	99,9	88,5
		Wydatki majątkowe *	34 780 845	15 048 352		43,3	
	80101	Szkoły podstawowe	167 203 878	150 171 750	116 033 033	89,8	77,3
		Wydatki bieżące	135 123 398	135 123 398	116 033 033	100,0	85,9
		Wydatki majątkowe *	32 080 480	15 048 352		46,9	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 763 878	1 763 878	1 763 878	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 763 878	1 763 878	1 763 878	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	123 249 484	120 556 558	109 612 975	97,8	90,9
		Wydatki bieżące	120 549 119	120 556 558	109 612 975	100,0	90,9
		Wydatki majątkowe *	2 700 365				
	80105	Przedszkola specjalne	3 264 833	3 264 833	3 264 833	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 264 833	3 264 833	3 264 833	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	495 000	495 000	480 000	100,0	97,0
		Wydatki bieżące	495 000	495 000	480 000	100,0	97,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	18 942 521	18 942 521	16 314 346	100,0	86,1
		Wydatki bieżące	18 942 521	18 942 521	16 314 346	100,0	86,1
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	2 315 000	2 350 000	2 350 000	101,5	100,0
		Wydatki bieżące	2 315 000	2 350 000	2 350 000	101,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	32 295 915	32 295 915	26 905 276	100,0	83,3
		Wydatki bieżące	32 295 915	32 295 915	26 905 276	100,0	83,3
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	1 800 000	1 800 000	1 450 000	100,0	80,6
		Wydatki bieżące	1 800 000	1 800 000	1 450 000	100,0	80,6
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 479 985	3 479 985	3 479 985	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 479 985	3 479 985	3 479 985	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	61 626 420	61 626 420	53 471 546	100,0	86,8
		Wydatki bieżące	61 626 420	61 626 420	53 471 546	100,0	86,8
		Wydatki majątkowe *					
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 638 629	11 638 629	10 230 011	100,0	87,9
		Wydatki bieżące	11 638 629	11 638 629	10 230 011	100,0	87,9
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	934 773	934 773	934 773	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	934 773	934 773	934 773	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 789 289	8 789 289	8 789 289	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 789 289	8 789 289	8 789 289	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Praga-Południe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 073 734	11 073 734	9 038 116	100,0	81,6
		Wydatki bieżące	11 073 734	11 073 734	9 038 116	100,0	81,6
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 498 501	17 498 501	17 378 501	100,0	99,3
		Wydatki bieżące	17 498 501	17 498 501	17 378 501	100,0	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	813 665	813 665	818 665	100,0	100,6
		Wydatki bieżące	813 665	813 665	818 665	100,0	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 572 702	2 572 702	2 472 702	100,0	96,1
		Wydatki bieżące	2 572 702	2 572 702	2 472 702	100,0	96,1
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	3 684 959	3 121 161	3 116 779	84,7	99,9
		Wydatki bieżące	3 684 959	3 121 161	3 116 779	84,7	99,9
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	2 423 827	2 603 046	2 765 746	107,4	106,3
		Wydatki bieżące	2 423 827	2 603 046	2 765 746	107,4	106,3
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 363 814	2 543 033	2 705 733	107,6	106,4
		Wydatki bieżące	2 363 814	2 543 033	2 705 733	107,6	106,4
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 565	16 565	16 565	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	16 565	16 565	16 565	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	43 448	43 448	43 448	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	43 448	43 448	43 448	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	31 880 471	31 767 601	28 526 103	99,6	89,8
		Wydatki bieżące	31 880 471	31 767 601	28 526 103	99,6	89,8
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	3 467 166	3 460 066	3 348 926	99,8	96,8
		Wydatki bieżące	3 467 166	3 460 066	3 348 926	99,8	96,8
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 800	8 800	8 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 800	8 800	8 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Praga-Południe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 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	375 140	375 140	375 140	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	375 140	375 140	375 140	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 781 918	2 105 361	1 367 428	118,2	64,9
		Wydatki bieżące	1 781 918	2 105 361	1 367 428	118,2	64,9
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 170 000	3 570 000	3 130 000	112,6	87,7
		Wydatki bieżące	3 170 000	3 570 000	3 130 000	112,6	87,7
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	4 136 429	4 136 429	4 136 429	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 136 429	4 136 429	4 136 429	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 757 878	16 480 451	14 931 666	98,3	90,6
		Wydatki bieżące	16 757 878	16 480 451	14 931 666	98,3	90,6
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 469 754	1 631 354	1 227 714	111,0	75,3
		Wydatki bieżące	1 469 754	1 631 354	1 227 714	111,0	75,3
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	713 386				
		Wydatki bieżące	713 386				
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	637 410	572 669	524 143	89,8	91,5
		Wydatki bieżące	637 410	572 669	524 143	89,8	91,5
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	637 410	572 669	524 143	89,8	91,5
		Wydatki bieżące	637 410	572 669	524 143	89,8	91,5
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 721 051	22 721 051	20 563 577	100,0	90,5
		Wydatki bieżące	22 721 051	22 721 051	20 563 577	100,0	90,5
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	763 829	763 829	763 829	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	763 829	763 829	763 829	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 400 630	10 400 630	8 999 691	100,0	86,5
		Wydatki bieżące	10 400 630	10 400 630	8 999 691	100,0	86,5
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 280 933	9 280 933	8 524 398	100,0	91,8
		Wydatki bieżące	9 280 933	9 280 933	8 524 398	100,0	91,8
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	834 368	834 368	834 368	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	834 368	834 368	834 368	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 031 000	1 031 000	1 031 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 031 000	1 031 000	1 031 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	252 291	252 291	252 291	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Praga-Południe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	252 291	252 291	252 291	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 371	48 371	48 371	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	48 371	48 371	48 371	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	109 629	109 629	109 629	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	109 629	109 629	109 629	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	30 339 685	30 312 512	30 193 500	99,9	99,6
		Wydatki bieżące	30 020 018	30 312 512	30 193 500	101,0	99,6
		Wydatki majątkowe *	319 667				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 249 515	29 249 515	29 249 515	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	29 249 515	29 249 515	29 249 515	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	435 360	727 854	608 842	167,2	83,6
		Wydatki bieżące	435 360	727 854	608 842	167,2	83,6
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	335 143	335 143	335 143	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	335 143	335 143	335 143	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	319 667				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	319 667				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 096 763	5 306 600	4 651 500	43,9	87,7
		Wydatki bieżące	7 080 438	5 306 600	4 651 500	74,9	87,7
		Wydatki majątkowe *	5 016 325				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 951 000	1 951 000	1 851 000	100,0	94,9
		Wydatki bieżące	1 951 000	1 951 000	1 851 000	100,0	94,9
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 729 438	2 557 600	2 118 500	68,6	82,8
		Wydatki bieżące	3 729 438	2 557 600	2 118 500	68,6	82,8
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	15 000		100,0	
		Wydatki bieżące	15 000	15 000		100,0	
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	6 151 325	533 000	432 000	8,7	81,1
		Wydatki bieżące	1 135 000	533 000	432 000	47,0	81,1
		Wydatki majątkowe *	5 016 325				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 904 038	24 325 000	21 525 000	97,7	88,5
		Wydatki bieżące	23 725 000	24 325 000	21 525 000	102,5	88,5
		Wydatki majątkowe *	1 179 038				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000	800 000	700 000	114,3	87,5
		Wydatki bieżące	700 000	800 000	700 000	114,3	87,5
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 479 038	11 500 000	10 200 000	92,2	88,7

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Praga-Południe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	11 300 000	11 500 000	10 200 000	101,8	88,7
		Wydatki majątkowe *	1 179 038				
	92116	Biblioteki	11 700 000	12 000 000	10 600 000	102,6	88,3
		Wydatki bieżące	11 700 000	12 000 000	10 600 000	102,6	88,3
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	27 104 983	21 130 705	18 880 705	78,0	89,4
		Wydatki bieżące	20 659 265	21 130 705	18 880 705	102,3	89,4
		Wydatki majątkowe *	6 445 718				
	92601	Obiekty sportowe	7 816 423	1 440 705	1 320 705	18,4	91,7
		Wydatki bieżące	1 370 705	1 440 705	1 320 705	105,1	91,7
		Wydatki majątkowe *	6 445 718				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	18 638 560	19 000 000	16 910 000	101,9	89,0
		Wydatki bieżące	18 638 560	19 000 000	16 910 000	101,9	89,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000	690 000	650 000	106,2	94,2
		Wydatki bieżące	650 000	690 000	650 000	106,2	94,2
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2024-2025 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.8.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2023 – 2025

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	831 018 330	784 657 157	681 936 000	94,4	86,9
Wydatki bieżące	759 019 251	753 860 000	674 436 000	99,3	89,5
Wydatki majątkowe *	71 999 079	30 797 157	7 500 000	42,8	24,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 452 399	9 114 700	5 294 700	73,2	58,1
Wydatki bieżące	5 514 700	6 014 700	5 294 700	109,1	88,0
Wydatki majątkowe *	6 937 699	3 100 000		44,7	
Drogi i mosty	12 452 399	9 114 700	5 294 700	73,2	58,1
Wydatki bieżące	5 514 700	6 014 700	5 294 700	109,1	88,0
Wydatki majątkowe *	6 937 699	3 100 000		44,7	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	127 694 287	119 681 305	102 702 500	93,7	85,8
Wydatki bieżące	110 374 500	107 032 500	95 202 500	97,0	88,9
Wydatki majątkowe *	17 319 787	12 648 805	7 500 000	73,0	59,3
Rewitalizacja	2 997 122	1 400 000		46,7	
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe *	2 997 122	1 400 000		46,7	
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	117 348 408	114 628 305	99 099 500	97,7	86,5
Wydatki bieżące	106 671 500	103 379 500	91 599 500	96,9	88,6
Wydatki majątkowe *	10 676 908	11 248 805	7 500 000	105,4	66,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	189 000	219 000	189 000	115,9	86,3
Wydatki bieżące	189 000	219 000	189 000	115,9	86,3
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	7 159 757	3 434 000	3 414 000	48,0	99,4
Wydatki bieżące	3 514 000	3 434 000	3 414 000	97,7	99,4
Wydatki majątkowe *	3 645 757				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 262 663	8 972 500	8 404 500	55,2	93,7
Wydatki bieżące	11 246 338	8 972 500	8 404 500	79,8	93,7
Wydatki majątkowe *	5 016 325				
Utrzymanie porządku i czystości	4 333 000	4 166 000	4 101 000	96,1	98,4
Wydatki bieżące	4 333 000	4 166 000	4 101 000	96,1	98,4
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 900	175 900	143 000	100,0	81,3
Wydatki bieżące	175 900	175 900	143 000	100,0	81,3
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	5 869 438	4 197 600	3 728 500	71,5	88,8
Wydatki bieżące	5 869 438	4 197 600	3 728 500	71,5	88,8
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	5 884 325	433 000	432 000	7,4	99,8
Wydatki bieżące	868 000	433 000	432 000	49,9	99,8
Wydatki majątkowe *	5 016 325				
EDUKACJA	509 156 234	488 902 382	421 460 302	96,0	86,2
Wydatki bieżące	474 375 389	473 854 030	421 460 302	99,9	88,9
Wydatki majątkowe *	34 780 845	15 048 352		43,3	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	489 395 916	469 705 862	402 268 164	96,0	85,6
Wydatki bieżące	454 615 071	454 657 510	402 268 164	100,0	88,5
Wydatki majątkowe *	34 780 845	15 048 352		43,3	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	19 760 318	19 196 520	19 192 138	97,1	100,0
Wydatki bieżące	19 760 318	19 196 520	19 192 138	97,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	64 212 400	64 258 566	61 011 266	100,1	94,9
Wydatki bieżące	63 892 733	64 258 566	61 011 266	100,6	94,9
Wydatki majątkowe *	319 667				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Praga-Południe

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	2 363 814	2 543 033	2 705 733	107,6	106,4
Wydatki bieżące	2 363 814	2 543 033	2 705 733	107,6	106,4
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	23 540 206	22 683 710	20 451 643	96,4	90,2
Wydatki bieżące	23 220 539	22 683 710	20 451 643	97,7	90,2
Wydatki majątkowe *	319 667				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	38 308 380	39 031 823	37 853 890	101,9	97,0
Wydatki bieżące	38 308 380	39 031 823	37 853 890	101,9	97,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	24 904 038	24 325 000	21 525 000	97,7	88,5
Wydatki bieżące	23 725 000	24 325 000	21 525 000	102,5	88,5
Wydatki majątkowe *	1 179 038				
Upowszechnianie kultury i tradycji	700 000	800 000	700 000	114,3	87,5
Wydatki bieżące	700 000	800 000	700 000	114,3	87,5
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	24 179 038	23 500 000	20 800 000	97,2	88,5
Wydatki bieżące	23 000 000	23 500 000	20 800 000	102,2	88,5
Wydatki majątkowe *	1 179 038				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	27 104 983	21 130 705	18 880 705	78,0	89,4
Wydatki bieżące	20 659 265	21 130 705	18 880 705	102,3	89,4
Wydatki majątkowe *	6 445 718				
Działalność rekreacyjno-sportowa	26 186 423	20 440 705	18 230 705	78,1	89,2
Wydatki bieżące	19 740 705	20 440 705	18 230 705	103,5	89,2
Wydatki majątkowe *	6 445 718				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	918 560	690 000	650 000	75,1	94,2
Wydatki bieżące	918 560	690 000	650 000	75,1	94,2
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	480 000	481 000	371 000	100,2	77,1
Wydatki bieżące	480 000	481 000	371 000	100,2	77,1
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	370 000	481 000	371 000	130,0	77,1
Wydatki bieżące	370 000	481 000	371 000	130,0	77,1
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	110 000				
Wydatki bieżące	110 000				
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	48 311 326	47 330 999	41 846 027	98,0	88,4
Wydatki bieżące	48 311 326	47 330 999	41 846 027	98,0	88,4
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	46 602 526	45 434 930	40 173 994	97,5	88,4
Wydatki bieżące	46 602 526	45 434 930	40 173 994	97,5	88,4
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 708 800	1 896 069	1 672 033	111,0	88,2
Wydatki bieżące	1 708 800	1 896 069	1 672 033	111,0	88,2
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	440 000	460 000	440 000	104,5	95,7
Wydatki bieżące	440 000	460 000	440 000	104,5	95,7
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	140 000	160 000	140 000	114,3	87,5

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Praga-Południe

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	140 000	160 000	140 000	114,3	87,5
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2024-2025 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.9 DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Praga-Północ

5.9.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2023-2025

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 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	86 962 694	428 039 682	81 624 000	394 752 427	81 744 000	338 284 000	93,9	92,2	100,1	85,7
DOCHODY BIEŻĄCE	85 370 447	70 314 797	81 311 000	67 237 610	81 547 000	67 402 810	95,2	95,6	100,3	100,2
DOCHODY WŁASNE	85 370 447	70 314 797	81 311 000	67 237 610	81 547 000	67 402 810	95,2	95,6	100,3	100,2
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	50 185 500	35 129 850	46 911 300	32 837 910	47 147 300	33 003 110	93,5	93,5	100,5	100,5
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000	105 000	150 000	105 000	150 000	105 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 900 000	1 330 000	1 700 000	1 190 000	1 600 000	1 120 000	89,5	89,5	94,1	94,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	48 135 500	33 694 850	45 061 300	31 542 910	45 397 300	31 778 110	93,6	93,6	100,7	100,7
Pozostałe dochody	34 184 947	34 184 947	33 399 700	33 399 700	33 399 700	33 399 700	97,7	97,7	100,0	100,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	1 992 547	1 992 547	1 970 300	1 970 300	1 970 300	1 970 300	98,9	98,9	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	825 200	825 200	802 200	802 200	802 200	802 200	97,2	97,2	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 502 000	1 502 000	752 000	752 000	752 000	752 000	50,1	50,1	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	513 200	513 200	503 200	503 200	503 200	503 200	98,1	98,1	100,0	100,0
Wpływy z usług	29 350 000	29 350 000	29 370 000	29 370 000	29 370 000	29 370 000	100,1	100,1	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 592 247	1 466 247	313 000	219 100	197 000	137 900	19,7	14,9	62,9	62,9
DOCHODY WŁASNE	420 000	294 000	313 000	219 100	197 000	137 900	74,5	74,5	62,9	62,9
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	420 000	294 000	313 000	219 100	197 000	137 900	74,5	74,5	62,9	62,9
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	112 000	78 400	107 000	74 900	103 000	72 100	95,5	95,5	96,3	96,3
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	283 000	198 100	181 000	126 700	69 000	48 300	64,0	64,0	38,1	38,1
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000	17 500	25 000	17 500	25 000	17 500	100,0	100,0	100,0	100,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 172 247	1 172 247								
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 172 247	1 172 247								

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Praga-Północ

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 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		356 258 638		327 295 717		270 743 290		91,9		82,7

5.9.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2023 – 2025

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	428 039 682	394 752 427	338 284 000	92,2	85,7
		Wydatki bieżące	378 586 756	376 379 000	335 896 000	99,4	89,2
		Wydatki majątkowe *	49 452 926	18 373 427	2 388 000	37,2	13,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	332 732	341 269	242 225	102,6	71,0
		Wydatki bieżące	332 732	341 269	242 225	102,6	71,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	332 732	341 269	242 225	102,6	71,0
		Wydatki bieżące	332 732	341 269	242 225	102,6	71,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	4 273 269	2 626 500	1 722 500	61,5	65,6
		Wydatki bieżące	2 901 022	2 626 500	1 722 500	90,5	65,6
		Wydatki majątkowe *	1 372 247				
	60016	Drogi publiczne gminne	3 808 445	2 282 500	1 503 500	59,9	65,9
		Wydatki bieżące	2 636 198	2 282 500	1 503 500	86,6	65,9
		Wydatki majątkowe *	1 172 247				
	60019	Płatne parkowanie	222 824	303 000	178 000	136,0	58,7
		Wydatki bieżące	222 824	303 000	178 000	136,0	58,7
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	242 000	41 000	41 000	16,9	100,0
		Wydatki bieżące	42 000	41 000	41 000	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	200 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 530 261	108 755 111	87 779 029	83,3	80,7
		Wydatki bieżące	98 710 297	96 950 814	85 391 029	98,2	88,1
		Wydatki majątkowe *	31 819 964	11 804 297	2 388 000	37,1	20,2
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	31 379 690	31 961 690	31 311 690	101,9	98,0
		Wydatki bieżące	31 379 690	31 961 690	31 311 690	101,9	98,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 602 120	7 502 420	6 634 807	98,7	88,4
		Wydatki bieżące	7 602 120	7 502 420	6 634 807	98,7	88,4
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 548 451	69 291 001	49 832 532	75,7	71,9
		Wydatki bieżące	59 728 487	57 486 704	47 444 532	96,2	82,5
		Wydatki majątkowe *	31 819 964	11 804 297	2 388 000	37,1	20,2
710		Działalność usługowa	88 000	88 000	73 000	100,0	83,0
		Wydatki bieżące	88 000	88 000	73 000	100,0	83,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	88 000	88 000	73 000	100,0	83,0
		Wydatki bieżące	88 000	88 000	73 000	100,0	83,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	36 639 035	34 774 228	30 756 041	94,9	88,4
		Wydatki bieżące	35 448 136	34 774 228	30 756 041	98,1	88,4
		Wydatki majątkowe *	1 190 899				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	595 500	595 500	540 500	100,0	90,8
		Wydatki bieżące	595 500	595 500	540 500	100,0	90,8
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 577 421	27 436 522	23 729 335	92,8	86,5
		Wydatki bieżące	28 386 522	27 436 522	23 729 335	96,7	86,5
		Wydatki majątkowe *	1 190 899				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	349 000	469 000	213 000	134,4	45,4

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Praga-Północ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	349 000	469 000	213 000	134,4	45,4
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 117 114	6 273 206	6 273 206	102,6	100,0
		Wydatki bieżące	6 117 114	6 273 206	6 273 206	102,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	175 595 252	166 831 047	143 186 692	95,0	85,8
		Wydatki bieżące	161 318 009	161 161 917	143 186 692	99,9	88,8
		Wydatki majątkowe *	14 277 243	5 669 130		39,7	
	80101	Szkoły podstawowe	53 471 672	47 913 231	37 944 381	89,6	79,2
		Wydatki bieżące	42 097 193	42 244 101	37 944 381	100,3	89,8
		Wydatki majątkowe *	11 374 479	5 669 130		49,8	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 538 923	1 538 923	1 252 245	100,0	81,4
		Wydatki bieżące	1 538 923	1 538 923	1 252 245	100,0	81,4
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	32 179 403	27 926 639	24 607 702	86,8	88,1
		Wydatki bieżące	29 276 639	27 926 639	24 607 702	95,4	88,1
		Wydatki majątkowe *	2 902 764				
	80107	Świetlice szkolne	5 061 538	5 061 538	4 548 451	100,0	89,9
		Wydatki bieżące	5 061 538	5 061 538	4 548 451	100,0	89,9
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 800 000	1 800 000	1 500 000	100,0	83,3
		Wydatki bieżące	1 800 000	1 800 000	1 500 000	100,0	83,3
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	25 955 885	26 455 885	24 505 426	101,9	92,6
		Wydatki bieżące	25 955 885	26 455 885	24 505 426	101,9	92,6
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	4 198 000	4 198 000	3 108 169	100,0	74,0
		Wydatki bieżące	4 198 000	4 198 000	3 108 169	100,0	74,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 193 168	1 193 168	1 710 752	100,0	143,4
		Wydatki bieżące	1 193 168	1 193 168	1 710 752	100,0	143,4
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	27 635 088	28 185 088	23 500 892	102,0	83,4
		Wydatki bieżące	27 635 088	28 185 088	23 500 892	102,0	83,4
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	406 900	406 900	401 900	100,0	98,8
		Wydatki bieżące	406 900	406 900	401 900	100,0	98,8
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 637 682	2 637 682	2 227 139	100,0	84,4
		Wydatki bieżące	2 637 682	2 637 682	2 227 139	100,0	84,4
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 163 311	3 163 311	2 603 853	100,0	82,3
		Wydatki bieżące	3 163 311	3 163 311	2 603 853	100,0	82,3
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Praga-Północ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 016 866	6 016 866	5 991 131	100,0	99,6
		Wydatki bieżące	6 016 866	6 016 866	5 991 131	100,0	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	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 *					
	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	6 725 616	6 725 616	5 743 608	100,0	85,4
		Wydatki bieżące	6 725 616	6 725 616	5 743 608	100,0	85,4
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	1 611 200	1 608 200	1 541 043	99,8	95,8
		Wydatki bieżące	1 611 200	1 608 200	1 541 043	99,8	95,8
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	2 385 333	2 415 003	2 370 867	101,2	98,2
		Wydatki bieżące	2 385 333	2 415 003	2 370 867	101,2	98,2
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 343 278	2 372 948	2 328 812	101,3	98,1
		Wydatki bieżące	2 343 278	2 372 948	2 328 812	101,3	98,1
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 303	5 303	5 303	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 303	5 303	5 303	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	36 752	36 752	36 752	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	36 752	36 752	36 752	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	22 917 025	23 098 244	22 073 244	100,8	95,6
		Wydatki bieżące	22 917 025	23 098 244	22 073 244	100,8	95,6
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 913 435	1 837 453	1 837 453	96,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 913 435	1 837 453	1 837 453	96,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 350	5 350	5 350	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 350	5 350	5 350	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	333 803	333 803	333 803	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	333 803	333 803	333 803	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Praga-Północ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 824 700	3 601 650	2 954 200	94,2	82,0
		Wydatki bieżące	3 824 700	3 601 650	2 954 200	94,2	82,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	696 800	739 500	714 500	106,1	96,6
		Wydatki bieżące	696 800	739 500	714 500	106,1	96,6
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	3 257 598	3 257 598	3 257 598	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 257 598	3 257 598	3 257 598	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 560 647	11 109 078	11 108 722	105,2	100,0
		Wydatki bieżące	10 560 647	11 109 078	11 108 722	105,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 251 430	2 140 550	1 788 356	95,1	83,5
		Wydatki bieżące	2 251 430	2 140 550	1 788 356	95,1	83,5
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	29 862	29 862	29 862	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	29 862	29 862	29 862	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	43 400	43 400	43 400	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	43 400	43 400	43 400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 170	26 170	26 170	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	26 170	26 170	26 170	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	26 170	26 170	26 170	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	26 170	26 170	26 170	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 425 877	7 425 877	6 999 866	100,0	94,3
		Wydatki bieżące	7 425 877	7 425 877	6 999 866	100,0	94,3
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	227 057	227 057	227 299	100,0	100,1
		Wydatki bieżące	227 057	227 057	227 299	100,0	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 179 990	3 179 990	2 913 829	100,0	91,6
		Wydatki bieżące	3 179 990	3 179 990	2 913 829	100,0	91,6
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000 397	1 000 397	848 685	100,0	84,8
		Wydatki bieżące	1 000 397	1 000 397	848 685	100,0	84,8
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	750 000	750 000	750 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	750 000	750 000	750 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 965 040	1 965 040	1 965 040	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 965 040	1 965 040	1 965 040	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	212 500	212 500	212 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	212 500	212 500	212 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 800	22 800	21 800	100,0	95,6

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Praga-Północ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	22 800	22 800	21 800	100,0	95,6
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	68 093	68 093	60 713	100,0	89,2
		Wydatki bieżące	68 093	68 093	60 713	100,0	89,2
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	20 306 681	20 348 162	20 348 162	100,2	100,0
		Wydatki bieżące	20 306 681	20 348 162	20 348 162	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 557 894	19 557 894	19 557 894	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	19 557 894	19 557 894	19 557 894	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	580 253	621 734	621 734	107,1	100,0
		Wydatki bieżące	580 253	621 734	621 734	107,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 534	168 534	168 534	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	168 534	168 534	168 534	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 265 935	8 121 031	6 750 092	98,2	83,1
		Wydatki bieżące	7 637 862	8 121 031	6 750 092	106,3	83,1
		Wydatki majątkowe *	628 073				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	487 118	602 000	247 118	123,6	41,0
		Wydatki bieżące	487 118	602 000	247 118	123,6	41,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	666 000	866 000	507 500	130,0	58,6
		Wydatki bieżące	666 000	866 000	507 500	130,0	58,6
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000	25 000	20 000	125,0	80,0
		Wydatki bieżące	20 000	25 000	20 000	125,0	80,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 610	130 000	140 000	31,7	107,7
		Wydatki bieżące	130 000	130 000	140 000	100,0	107,7
		Wydatki majątkowe *	280 610				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000	30 000	40 000	100,0	133,3
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	40 000	100,0	133,3
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	6 652 207	6 468 031	5 795 474	97,2	89,6
		Wydatki bieżące	6 304 744	6 468 031	5 795 474	102,6	89,6
		Wydatki majątkowe *	347 463				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 236 527	10 894 200	7 723 527	106,4	70,9
		Wydatki bieżące	10 102 027	9 994 200	7 723 527	98,9	77,3
		Wydatki majątkowe *	134 500	900 000		669,1	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	678 000	778 000	728 000	114,7	93,6
		Wydatki bieżące	678 000	778 000	728 000	114,7	93,6
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500 000	3 500 000	2 700 000	100,0	77,1
		Wydatki bieżące	3 500 000	3 500 000	2 700 000	100,0	77,1
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	5 600 000	5 600 000	4 200 000	100,0	75,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Praga-Północ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	5 600 000	5 600 000	4 200 000	100,0	75,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	458 527	1 016 200	95 527	221,6	9,4
		Wydatki bieżące	324 027	116 200	95 527	35,9	82,2
		Wydatki majątkowe *	134 500	900 000		669,1	
	926	Kultura fizyczna	9 010 000	9 000 000	8 225 000	99,9	91,4
		Wydatki bieżące	8 980 000	9 000 000	8 225 000	100,2	91,4
		Wydatki majątkowe *	30 000				
	92601	Obiekty sportowe	30 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	30 000				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 580 000	8 400 000	7 725 000	97,9	92,0
		Wydatki bieżące	8 580 000	8 400 000	7 725 000	97,9	92,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000	600 000	500 000	150,0	83,3
		Wydatki bieżące	400 000	600 000	500 000	150,0	83,3
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2024-2025 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.9.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2023 – 2025

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	428 039 682	394 752 427	338 284 000	92,2	85,7
Wydatki bieżące	378 586 756	376 379 000	335 896 000	99,4	89,2
Wydatki majątkowe *	49 452 926	18 373 427	2 388 000	37,2	13,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 391 579	1 203 000	1 098 000	35,5	91,3
Wydatki bieżące	1 738 722	1 203 000	1 098 000	69,2	91,3
Wydatki majątkowe *	1 652 857				
Drogi i mosty	3 391 579	1 203 000	1 098 000	35,5	91,3
Wydatki bieżące	1 738 722	1 203 000	1 098 000	69,2	91,3
Wydatki majątkowe *	1 652 857				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	130 530 261	108 755 111	87 779 029	83,3	80,7
Wydatki bieżące	98 710 297	96 950 814	85 391 029	98,2	88,1
Wydatki majątkowe *	31 819 964	11 804 297	2 388 000	37,1	20,2
Mieszkaninowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	126 724 719	105 049 569	84 191 100	82,9	80,1
Wydatki bieżące	94 904 755	93 245 272	81 803 100	98,3	87,7
Wydatki majątkowe *	31 819 964	11 804 297	2 388 000	37,1	20,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	71 300	71 230	74 300	99,9	104,3
Wydatki bieżące	71 300	71 230	74 300	99,9	104,3
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	3 734 242	3 634 312	3 513 629	97,3	96,7
Wydatki bieżące	3 734 242	3 634 312	3 513 629	97,3	96,7
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 458 357	9 863 800	7 594 817	104,3	77,0
Wydatki bieżące	9 110 894	9 863 800	7 594 817	108,3	77,0
Wydatki majątkowe *	347 463				
Utrzymanie porządku i czystości	1 072 118	1 432 000	652 118	133,6	45,5
Wydatki bieżące	1 072 118	1 432 000	652 118	133,6	45,5
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	332 732	341 269	242 225	102,6	71,0
Wydatki bieżące	332 732	341 269	242 225	102,6	71,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	1 486 300	1 697 500	980 000	114,2	57,7
Wydatki bieżące	1 486 300	1 697 500	980 000	114,2	57,7
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	6 567 207	6 393 031	5 720 474	97,3	89,5
Wydatki bieżące	6 219 744	6 393 031	5 720 474	102,8	89,5
Wydatki majątkowe *	347 463				
EDUKACJA	189 138 243	180 530 130	156 459 764	95,4	86,7
Wydatki bieżące	174 861 000	174 861 000	156 459 764	100,0	89,5
Wydatki majątkowe *	14 277 243	5 669 130		39,7	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	178 034 596	169 273 391	145 283 562	95,1	85,8
Wydatki bieżące	163 757 353	163 604 261	145 283 562	99,9	88,8
Wydatki majątkowe *	14 277 243	5 669 130		39,7	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 103 647	11 256 739	11 176 202	101,4	99,3
Wydatki bieżące	11 103 647	11 256 739	11 176 202	101,4	99,3
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	45 089 343	45 341 713	44 272 577	100,6	97,6
Wydatki bieżące	45 089 343	45 341 713	44 272 577	100,6	97,6
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	2 343 278	2 372 948	2 328 812	101,3	98,1
Wydatki bieżące	2 343 278	2 372 948	2 328 812	101,3	98,1
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Praga-Północ

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Pomoc społeczna	15 418 132	15 821 182	15 468 632	102,6	97,8
Wydatki bieżące	15 418 132	15 821 182	15 468 632	102,6	97,8
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	27 327 933	27 147 583	26 475 133	99,3	97,5
Wydatki bieżące	27 327 933	27 147 583	26 475 133	99,3	97,5
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 258 527	10 916 200	7 745 527	106,4	71,0
Wydatki bieżące	10 124 027	10 016 200	7 745 527	98,9	77,3
Wydatki majątkowe *	134 500	900 000		669,1	
Upowszechnianie kultury i tradycji	750 000	850 000	800 000	113,3	94,1
Wydatki bieżące	750 000	850 000	800 000	113,3	94,1
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	9 234 500	10 000 000	6 900 000	108,3	69,0
Wydatki bieżące	9 100 000	9 100 000	6 900 000	100,0	75,8
Wydatki majątkowe *	134 500	900 000		669,1	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	274 027	66 200	45 527	24,2	68,8
Wydatki bieżące	274 027	66 200	45 527	24,2	68,8
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 010 000	9 000 000	8 225 000	99,9	91,4
Wydatki bieżące	8 980 000	9 000 000	8 225 000	100,2	91,4
Wydatki majątkowe *	30 000				
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 301 472	8 091 472	7 423 472	97,5	91,7
Wydatki bieżące	8 271 472	8 091 472	7 423 472	97,8	91,7
Wydatki majątkowe *	30 000				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	708 528	908 528	801 528	128,2	88,2
Wydatki bieżące	708 528	908 528	801 528	128,2	88,2
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	364 000	484 000	228 000	133,0	47,1
Wydatki bieżące	364 000	484 000	228 000	133,0	47,1
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	364 000	484 000	228 000	133,0	47,1
Wydatki bieżące	364 000	484 000	228 000	133,0	47,1
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 485 172	28 344 273	24 597 086	93,0	86,8
Wydatki bieżące	29 294 273	28 344 273	24 597 086	96,8	86,8
Wydatki majątkowe *	1 190 899				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	29 801 672	27 660 773	23 983 586	92,8	86,7
Wydatki bieżące	28 610 773	27 660 773	23 983 586	96,7	86,7
Wydatki majątkowe *	1 190 899				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	683 500	683 500	613 500	100,0	89,8
Wydatki bieżące	683 500	683 500	613 500	100,0	89,8
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	314 200	314 200	284 200	100,0	90,5
Wydatki bieżące	314 200	314 200	284 200	100,0	90,5
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	280 000	280 000	250 000	100,0	89,3
Wydatki bieżące	280 000	280 000	250 000	100,0	89,3
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	34 200	34 200	34 200	100,0	100,0
Wydatki bieżące	34 200	34 200	34 200	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2024-2025 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.10 DZIELNICA REMBERTÓW

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Rembertów

5.10.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2023-2025

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	5 128 000	137 624 675	5 070 000	117 761 607	5 069 000	98 841 000	98,9	85,6	100,0	83,9
DOCHODY BIEŻĄCE	5 069 000	3 927 200	5 069 000	3 927 200	5 069 000	3 927 200	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	5 069 000	3 927 200	5 069 000	3 927 200	5 069 000	3 927 200	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	3 806 000	2 664 200	3 806 000	2 664 200	3 806 000	2 664 200	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000	3 500	5 000	3 500	5 000	3 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 600 000	1 120 000	1 600 000	1 120 000	1 600 000	1 120 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 201 000	1 540 700	2 201 000	1 540 700	2 201 000	1 540 700	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	993 000	993 000	993 000	993 000	993 000	993 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	31 400	31 400	31 400	31 400	31 400	31 400	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	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	37 600	37 600	37 600	37 600	37 600	37 600	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	877 000	877 000	877 000	877 000	877 000	877 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	59 000	41 300	1 000	700			1,7	1,7		
DOCHODY WŁASNE	59 000	41 300	1 000	700			1,7	1,7		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	59 000	41 300	1 000	700			1,7	1,7		
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	58 700	41 090	1 000	700			1,7	1,7		
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	300	210								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		133 656 175		113 833 707		94 913 800		85,2		83,4

5.10.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2023 – 2025

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	137 624 675	117 761 607	98 841 000	85,6	83,9
		Wydatki bieżące	109 336 700	109 951 000	98 841 000	100,6	89,9
		Wydatki majątkowe *	28 287 975	7 810 607		27,6	
020		Leśnictwo	200	200	200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	200	200	200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	02001	Gospodarka leśna	200	200	200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	200	200	200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 500	55 500	55 500	64,9	100,0
		Wydatki bieżące	55 500	55 500	55 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	30 000				
	40002	Dostarczanie wody	85 500	55 500	55 500	64,9	100,0
		Wydatki bieżące	55 500	55 500	55 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	30 000				
600		Transport i łączność	6 153 016	5 559 707	1 892 500	90,4	34,0
		Wydatki bieżące	2 652 915	3 049 100	1 892 500	114,9	62,1
		Wydatki majątkowe *	3 500 101	2 510 607		71,7	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 042 801	5 448 907	1 781 100	90,2	32,7
		Wydatki bieżące	2 542 700	2 938 300	1 781 100	115,6	60,6
		Wydatki majątkowe *	3 500 101	2 510 607		71,7	
	60019	Płatne parkowanie	33 000	33 000	33 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	33 000	33 000	33 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	77 215	77 800	78 400	100,8	100,8
		Wydatki bieżące	77 215	77 800	78 400	100,8	100,8
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 456 007	5 001 050	1 304 050	67,1	26,1
		Wydatki bieżące	1 700 050	1 701 050	1 304 050	100,1	76,7
		Wydatki majątkowe *	5 755 957	3 300 000		57,3	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 050	432 550	36 550	99,0	8,4
		Wydatki bieżące	437 050	432 550	36 550	99,0	8,4
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 018 957	4 568 500	1 267 500	65,1	27,7
		Wydatki bieżące	1 263 000	1 268 500	1 267 500	100,4	99,9
		Wydatki majątkowe *	5 755 957	3 300 000		57,3	
710		Działalność usługowa	402 665	2 665	2 665	0,7	100,0
		Wydatki bieżące	402 665	2 665	2 665	0,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	402 665	2 665	2 665	0,7	100,0
		Wydatki bieżące	402 665	2 665	2 665	0,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	22 564 402	22 603 634	21 380 764	100,2	94,6
		Wydatki bieżące	22 094 402	22 603 634	21 380 764	102,3	94,6
		Wydatki majątkowe *	470 000				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	633 000	633 000	575 000	100,0	90,8
		Wydatki bieżące	633 000	633 000	575 000	100,0	90,8
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 028 254	19 941 986	18 902 616	99,6	94,8
		Wydatki bieżące	19 558 254	19 941 986	18 902 616	102,0	94,8
		Wydatki majątkowe *	470 000				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Rembertów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 500	158 000	32 500	486,2	20,6
		Wydatki bieżące	32 500	158 000	32 500	486,2	20,6
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 870 648	1 870 648	1 870 648	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 870 648	1 870 648	1 870 648	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	3 793	3 793	3 793	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 793	3 793	3 793	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 793	3 793	3 793	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 793	3 793	3 793	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	83 947 834	67 820 017	58 603 452	80,8	86,4
		Wydatki bieżące	65 820 017	65 820 017	58 603 452	100,0	89,0
		Wydatki majątkowe *	18 127 817	2 000 000		11,0	
	80101	Szkoły podstawowe	45 101 171	29 663 594	25 513 400	65,8	86,0
		Wydatki bieżące	27 663 594	27 663 594	25 513 400	100,0	92,2
		Wydatki majątkowe *	17 437 577	2 000 000		11,5	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 610	79 610	79 610	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	79 610	79 610	79 610	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	15 563 269	15 123 269	12 562 610	97,2	83,1
		Wydatki bieżące	15 123 269	15 123 269	12 562 610	100,0	83,1
		Wydatki majątkowe *	440 000				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	129 100	129 100	129 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	129 100	129 100	129 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	2 739 850	2 739 850	2 417 138	100,0	88,2
		Wydatki bieżące	2 739 850	2 739 850	2 417 138	100,0	88,2
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 250 000	1 250 000	700 000	100,0	56,0
		Wydatki bieżące	1 250 000	1 250 000	700 000	100,0	56,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	5 377 305	5 127 065	4 673 065	95,3	91,1
		Wydatki bieżące	5 127 065	5 127 065	4 673 065	100,0	91,1
		Wydatki majątkowe *	250 240				
	80132	Szkoły artystyczne	2 829 730	2 829 730	2 629 730	100,0	92,9
		Wydatki bieżące	2 829 730	2 829 730	2 629 730	100,0	92,9
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 911 100	1 911 100	1 911 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 911 100	1 911 100	1 911 100	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	2 075 141	2 075 141	2 075 141	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 075 141	2 075 141	2 075 141	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Rembertów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 223 550	6 223 550	5 244 550	100,0	84,3
		Wydatki bieżące	6 223 550	6 223 550	5 244 550	100,0	84,3
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	245 354	245 354	245 354	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	245 354	245 354	245 354	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	302 654	302 654	302 654	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	302 654	302 654	302 654	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	588 660	691 030	678 313	117,4	98,2
		Wydatki bieżące	588 660	691 030	678 313	117,4	98,2
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	581 304	683 674	670 957	117,6	98,1
		Wydatki bieżące	581 304	683 674	670 957	117,6	98,1
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	335	335	335	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	335	335	335	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	7 021	7 021	7 021	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 021	7 021	7 021	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	4 967 687	4 967 687	4 967 687	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 967 687	4 967 687	4 967 687	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	436 395	436 395	436 395	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	436 395	436 395	436 395	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500	5 500	5 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 500	5 500	5 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 336	54 336	54 336	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	54 336	54 336	54 336	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 757	287 757	287 757	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	287 757	287 757	287 757	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	148 950	148 950	148 950	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Rembertów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	148 950	148 950	148 950	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	554 066	554 066	554 066	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	554 066	554 066	554 066	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 193 903	3 193 903	3 193 903	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 193 903	3 193 903	3 193 903	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	286 780	286 780	286 780	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	286 780	286 780	286 780	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 120	9 120	9 120	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 120	9 120	9 120	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	9 120	9 120	9 120	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 120	9 120	9 120	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	412 335	412 335	412 000	100,0	99,9
		Wydatki bieżące	412 335	412 335	412 000	100,0	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	172 000	172 000	172 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	172 000	172 000	172 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 335	80 335	80 000	100,0	99,6
		Wydatki bieżące	80 335	80 335	80 000	100,0	99,6
		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	4 798 056	4 798 056	4 798 056	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 798 056	4 798 056	4 798 056	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 435 805	4 435 805	4 435 805	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 435 805	4 435 805	4 435 805	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	320 122	320 122	320 122	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	320 122	320 122	320 122	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 129	42 129	42 129	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	42 129	42 129	42 129	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 707 700	1 125 313	822 400	65,9	73,1
		Wydatki bieżące	1 303 600	1 125 313	822 400	86,3	73,1
		Wydatki majątkowe *	404 100				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Rembertów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 500	200 300	195 500	99,9	97,6
		Wydatki bieżące	200 500	200 300	195 500	99,9	97,6
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	239 000	240 000	172 000	100,4	71,7
		Wydatki bieżące	239 000	240 000	172 000	100,4	71,7
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	370 100	190 100	100 000	51,4	52,6
		Wydatki bieżące	370 100	190 100	100 000	51,4	52,6
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000	1 000		100,0	
		Wydatki bieżące	1 000	1 000		100,0	
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000	4 000		80,0	
		Wydatki bieżące	5 000	4 000		80,0	
		Wydatki majątkowe *					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 000	56 000	51 000	100,0	91,1
		Wydatki bieżące	56 000	56 000	51 000	100,0	91,1
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	836 100	433 913	303 900	51,9	70,0
		Wydatki bieżące	432 000	433 913	303 900	100,4	70,0
		Wydatki majątkowe *	404 100				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 675 700	3 839 500	3 390 500	104,5	88,3
		Wydatki bieżące	3 675 700	3 839 500	3 390 500	104,5	88,3
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	305 000	404 500	229 500	132,6	56,7
		Wydatki bieżące	305 000	404 500	229 500	132,6	56,7
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 730 100	1 900 000	1 706 000	109,8	89,8
		Wydatki bieżące	1 730 100	1 900 000	1 706 000	109,8	89,8
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	1 635 600	1 530 000	1 450 000	93,5	94,8
		Wydatki bieżące	1 635 600	1 530 000	1 450 000	93,5	94,8
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	852 000	872 000	520 000	102,3	59,6
		Wydatki bieżące	852 000	872 000	520 000	102,3	59,6
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	242 000	262 000	210 000	108,3	80,2
		Wydatki bieżące	242 000	262 000	210 000	108,3	80,2
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	610 000	610 000	310 000	100,0	50,8
		Wydatki bieżące	610 000	610 000	310 000	100,0	50,8
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2024-2025 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.10.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2023 – 2025

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	137 624 675	117 761 607	98 841 000	85,6	83,9
Wydatki bieżące	109 336 700	109 951 000	98 841 000	100,6	89,9
Wydatki majątkowe *	28 287 975	7 810 607		27,6	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 752 116	4 157 807	606 700	87,5	14,6
Wydatki bieżące	1 252 015	1 647 200	606 700	131,6	36,8
Wydatki majątkowe *	3 500 101	2 510 607		71,7	
Komunikacja zbiorowa	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Drogi i mosty	4 751 116	4 156 807	605 700	87,5	14,6
Wydatki bieżące	1 251 015	1 646 200	605 700	131,6	36,8
Wydatki majątkowe *	3 500 101	2 510 607		71,7	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 458 672	5 003 715	1 306 715	67,1	26,1
Wydatki bieżące	1 702 715	1 703 715	1 306 715	100,1	76,7
Wydatki majątkowe *	5 755 957	3 300 000		57,3	
Gospodarka przestrzenna	2 665	2 665	2 665	100,0	100,0
Wydatki bieżące	2 665	2 665	2 665	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	7 399 457	4 944 500	1 287 500	66,8	26,0
Wydatki bieżące	1 643 500	1 644 500	1 287 500	100,1	78,3
Wydatki majątkowe *	5 755 957	3 300 000		57,3	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	35 000	35 000		100,0	
Wydatki bieżące	35 000	35 000		100,0	
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	21 550	21 550	16 550	100,0	76,8
Wydatki bieżące	21 550	21 550	16 550	100,0	76,8
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 187 800	2 575 413	2 155 900	80,8	83,7
Wydatki bieżące	2 753 700	2 575 413	2 155 900	93,5	83,7
Wydatki majątkowe *	434 100				
Utrzymanie porządku i czystości	1 605 400	1 602 313	1 373 000	99,8	85,7
Wydatki bieżące	1 605 400	1 602 313	1 373 000	99,8	85,7
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	256 000	255 800	251 000	99,9	98,1
Wydatki bieżące	256 000	255 800	251 000	99,9	98,1
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	570 300	390 300	300 200	68,4	76,9
Wydatki bieżące	570 300	390 300	300 200	68,4	76,9
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	756 100	327 000	231 700	43,2	70,9
Wydatki bieżące	322 000	327 000	231 700	101,6	70,9
Wydatki majątkowe *	434 100				
EDUKACJA	86 230 817	70 103 000	60 886 100	81,3	86,9
Wydatki bieżące	68 103 000	68 103 000	60 886 100	100,0	89,4
Wydatki majątkowe *	18 127 817	2 000 000		11,0	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	83 615 180	67 487 363	58 270 798	80,7	86,3
Wydatki bieżące	65 487 363	65 487 363	58 270 798	100,0	89,0
Wydatki majątkowe *	18 127 817	2 000 000		11,0	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 615 637	2 615 637	2 615 302	100,0	100,0
Wydatki bieżące	2 615 637	2 615 637	2 615 302	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Rembertów

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	10 242 712	10 345 082	10 332 365	101,0	99,9
Wydatki bieżące	10 242 712	10 345 082	10 332 365	101,0	99,9
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	581 304	683 674	670 957	117,6	98,1
Wydatki bieżące	581 304	683 674	670 957	117,6	98,1
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	4 255 613	4 255 613	4 255 613	100,0	100,0
Wydatki bieżące	4 255 613	4 255 613	4 255 613	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	5 405 795	5 405 795	5 405 795	100,0	100,0
Wydatki bieżące	5 405 795	5 405 795	5 405 795	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 682 200	3 847 000	3 398 500	104,5	88,3
Wydatki bieżące	3 682 200	3 847 000	3 398 500	104,5	88,3
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	311 500	412 000	237 500	132,3	57,6
Wydatki bieżące	311 500	412 000	237 500	132,3	57,6
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	3 365 700	3 430 000	3 156 000	101,9	92,0
Wydatki bieżące	3 365 700	3 430 000	3 156 000	101,9	92,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	852 000	872 000	520 000	102,3	59,6
Wydatki bieżące	852 000	872 000	520 000	102,3	59,6
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	242 000	262 000	210 000	108,3	80,2
Wydatki bieżące	242 000	262 000	210 000	108,3	80,2
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	610 000	610 000	310 000	100,0	50,8
Wydatki bieżące	610 000	610 000	310 000	100,0	50,8
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	32 500	158 000	32 500	486,2	20,6
Wydatki bieżące	32 500	158 000	32 500	486,2	20,6
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	32 500	158 000	32 500	486,2	20,6
Wydatki bieżące	32 500	158 000	32 500	486,2	20,6
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 126 858	20 640 590	19 547 220	97,7	94,7
Wydatki bieżące	20 656 858	20 640 590	19 547 220	99,9	94,7
Wydatki majątkowe *	470 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 093 858	20 007 590	18 972 220	99,6	94,8
Wydatki bieżące	19 623 858	20 007 590	18 972 220	102,0	94,8
Wydatki majątkowe *	470 000				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 033 000	633 000	575 000	61,3	90,8
Wydatki bieżące	1 033 000	633 000	575 000	61,3	90,8
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	59 000	59 000	55 000	100,0	93,2
Wydatki bieżące	59 000	59 000	55 000	100,0	93,2
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	56 000	56 000	52 000	100,0	92,9
Wydatki bieżące	56 000	56 000	52 000	100,0	92,9
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Rembertów

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2024-2025 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.11 DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Śródmieście

5.11.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2023-2025

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 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	399 865 698	880 684 717	376 389 198	865 765 529	376 389 198	766 137 968	94,1	98,3	100,0	88,5
DOCHODY BIEŻĄCE	368 789 198	290 708 198	368 789 198	290 708 198	368 789 198	290 708 198	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	368 789 198	290 708 198	368 789 198	290 708 198	368 789 198	290 708 198	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	260 270 000	182 189 000	260 270 000	182 189 000	260 270 000	182 189 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	520 000	364 000	520 000	364 000	520 000	364 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	63 800 000	44 660 000	63 800 000	44 660 000	63 800 000	44 660 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	195 950 000	137 165 000	195 950 000	137 165 000	195 950 000	137 165 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	99 019 198	99 019 198	99 019 198	99 019 198	99 019 198	99 019 198	100,0	100,0	100,0	100,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	5 942 498	5 942 498	5 942 498	5 942 498	5 942 498	5 942 498	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	6 939 500	6 939 500	6 939 500	6 939 500	6 939 500	6 939 500	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	3 020 000	3 020 000	3 020 000	3 020 000	3 020 000	3 020 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Mandaty i kary pieniężne	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	5 275 300	5 275 300	5 275 300	5 275 300	5 275 300	5 275 300	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	76 331 900	76 331 900	76 331 900	76 331 900	76 331 900	76 331 900	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	31 076 500	21 753 550	7 600 000	5 320 000	7 600 000	5 320 000	24,5	24,5	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	31 076 500	21 753 550	7 600 000	5 320 000	7 600 000	5 320 000	24,5	24,5	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	22 976 500	16 083 550								
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	12 271 500	8 590 050								
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	100 000	70 000								
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	10 605 000	7 423 500								
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 100 000	5 670 000	7 600 000	5 320 000	7 600 000	5 320 000	93,8	93,8	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	7 600 000	5 320 000	7 600 000	5 320 000	7 600 000	5 320 000	100,0	100,0	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Śródmieście

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	350 000								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		568 222 969		569 737 331		470 109 770		100,3		82,5

5.11.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2023 – 2025

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	880 684 717	865 765 529	766 137 968	98,3	88,5
		Wydatki bieżące	831 370 865	833 455 529	756 538 288	100,3	90,8
		Wydatki majątkowe *	49 313 852	32 310 000	9 599 680	65,5	29,7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	534 195	534 195	492 759	100,0	92,2
		Wydatki bieżące	534 195	534 195	492 759	100,0	92,2
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	534 195	534 195	492 759	100,0	92,2
		Wydatki bieżące	534 195	534 195	492 759	100,0	92,2
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	16 350 649	15 745 629	13 939 070	96,3	88,5
		Wydatki bieżące	16 350 649	15 745 629	13 939 070	96,3	88,5
		Wydatki majątkowe *					
	60016	Drogi publiczne gminne	13 181 265	12 576 245	11 015 897	95,4	87,6
		Wydatki bieżące	13 181 265	12 576 245	11 015 897	95,4	87,6
		Wydatki majątkowe *					
	60017	Drogi wewnętrzne	130 000	130 000	100 000	100,0	76,9
		Wydatki bieżące	130 000	130 000	100 000	100,0	76,9
		Wydatki majątkowe *					
	60019	Płatne parkowanie	2 564 384	2 564 384	2 383 173	100,0	92,9
		Wydatki bieżące	2 564 384	2 564 384	2 383 173	100,0	92,9
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	475 000	475 000	440 000	100,0	92,6
		Wydatki bieżące	475 000	475 000	440 000	100,0	92,6
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	212 595 673	200 204 442	174 940 676	94,2	87,4
		Wydatki bieżące	191 027 160	195 154 442	174 940 676	102,2	89,6
		Wydatki majątkowe *	21 568 513	5 050 000		23,4	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	49 937 671	49 937 671	42 003 946	100,0	84,1
		Wydatki bieżące	49 937 671	49 937 671	42 003 946	100,0	84,1
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 654 492	40 110 332	37 496 243	96,3	93,5
		Wydatki bieżące	41 216 669	40 110 332	37 496 243	97,3	93,5
		Wydatki majątkowe *	437 823				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	121 003 510	110 156 439	95 440 487	91,0	86,6
		Wydatki bieżące	99 872 820	105 106 439	95 440 487	105,2	90,8
		Wydatki majątkowe *	21 130 690	5 050 000		23,9	
710		Działalność usługowa	800 000	100 000	50 000	12,5	50,0
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	50 000	100,0	50,0
		Wydatki majątkowe *	700 000				
	71095	Pozostała działalność	800 000	100 000	50 000	12,5	50,0
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	50 000	100,0	50,0
		Wydatki majątkowe *	700 000				
750		Administracja publiczna	70 975 678	70 176 337	57 014 646	98,9	81,2
		Wydatki bieżące	69 959 028	70 176 337	57 014 646	100,3	81,2
		Wydatki majątkowe *	1 016 650				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 067 058	1 102 258	892 726	103,3	81,0
		Wydatki bieżące	1 067 058	1 102 258	892 726	103,3	81,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 746 801	56 596 390	46 223 466	98,0	81,7
		Wydatki bieżące	56 730 151	56 596 390	46 223 466	99,8	81,7

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Śródmieście

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	1 016 650				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800 000	800 000	470 000	100,0	58,8
		Wydatki bieżące	800 000	800 000	470 000	100,0	58,8
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 361 819	11 677 689	9 428 454	102,8	80,7
		Wydatki bieżące	11 361 819	11 677 689	9 428 454	102,8	80,7
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	10 210	10 210	10 210	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 210	10 210	10 210	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	10 210	10 210	10 210	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 210	10 210	10 210	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	440 198 884	443 094 018	406 433 737	100,7	91,7
		Wydatki bieżące	427 980 454	426 834 018	406 433 737	99,7	95,2
		Wydatki majątkowe *	12 218 430	16 260 000		133,1	
	80101	Szkoły podstawowe	96 233 876	101 165 098	87 494 064	105,1	86,5
		Wydatki bieżące	85 065 446	85 065 098	87 494 064	100,0	102,9
		Wydatki majątkowe *	11 168 430	16 100 000		144,2	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	453 435	453 435	426 323	100,0	94,0
		Wydatki bieżące	453 435	453 435	426 323	100,0	94,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	62 656 948	62 667 035	62 603 948	100,0	99,9
		Wydatki bieżące	62 646 948	62 647 035	62 603 948	100,0	99,9
		Wydatki majątkowe *	10 000	20 000		200,0	
	80105	Przedszkola specjalne	7 092 880	7 092 895	5 777 343	100,0	81,5
		Wydatki bieżące	7 092 880	7 092 895	5 777 343	100,0	81,5
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0	184 477	-	-
		Wydatki bieżące	0	0	184 477	-	-
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	11 785 620	11 785 620	12 409 720	100,0	105,3
		Wydatki bieżące	11 785 620	11 785 620	12 409 720	100,0	105,3
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 266 905	1 266 905	804 650	100,0	63,5
		Wydatki bieżące	1 266 905	1 266 905	804 650	100,0	63,5
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	53 813 369	53 823 442	51 198 533	100,0	95,1
		Wydatki bieżące	53 803 369	53 803 442	51 198 533	100,0	95,2
		Wydatki majątkowe *	10 000	20 000		200,0	
	80116	Szkoły policealne	22 949 277	22 949 277	24 363 092	100,0	106,2
		Wydatki bieżące	22 949 277	22 949 277	24 363 092	100,0	106,2
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 753 569	1 753 569	2 669 327	100,0	152,2
		Wydatki bieżące	1 753 569	1 753 569	2 669 327	100,0	152,2
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Łicea ogólnokształcące	131 212 005	130 302 178	120 862 370	99,3	92,8
		Wydatki bieżące	130 182 005	130 182 178	120 862 370	100,0	92,8
		Wydatki majątkowe *	1 030 000	120 000		11,7	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 339 631	4 339 631	5 290 704	100,0	121,9
		Wydatki bieżące	4 339 631	4 339 631	5 290 704	100,0	121,9
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	794 741	794 741	645 101	100,0	81,2

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Śródmieście

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	794 741	794 741	645 101	100,0	81,2
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 704 150	6 704 150	6 330 302	100,0	94,4
		Wydatki bieżące	6 704 150	6 704 150	6 330 302	100,0	94,4
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 415 919	6 415 919	5 024 830	100,0	78,3
		Wydatki bieżące	6 415 919	6 415 919	5 024 830	100,0	78,3
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 231 160	20 231 160	13 984 211	100,0	69,1
		Wydatki bieżące	20 231 160	20 231 160	13 984 211	100,0	69,1
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	88 100	88 100	95 289	100,0	108,2
		Wydatki bieżące	88 100	88 100	95 289	100,0	108,2
		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	8 955 740	8 955 740	2 743 252	100,0	30,6
		Wydatki bieżące	8 955 740	8 955 740	2 743 252	100,0	30,6
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	3 451 559	2 305 123	3 526 201	66,8	153,0
		Wydatki bieżące	3 451 559	2 305 123	3 526 201	66,8	153,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	3 677 338	3 701 467	3 632 906	100,7	98,1
		Wydatki bieżące	3 677 338	3 701 467	3 632 906	100,7	98,1
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 661 925	3 686 054	3 617 493	100,7	98,1
		Wydatki bieżące	3 661 925	3 686 054	3 617 493	100,7	98,1
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 583	5 583	5 583	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 583	5 583	5 583	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	9 830	9 830	9 830	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 830	9 830	9 830	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	36 908 059	36 808 059	27 416 117	99,7	74,5
		Wydatki bieżące	36 808 059	36 808 059	27 416 117	100,0	74,5
		Wydatki majątkowe *	100 000				
	85203	Ośrodki wsparcia	7 387 596	7 287 596	5 735 862	98,6	78,7
		Wydatki bieżące	7 287 596	7 287 596	5 735 862	100,0	78,7

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Śródmieście

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	100 000				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	232 996	232 996	232 996	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	232 996	232 996	232 996	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 257 750	2 257 750	967 873	100,0	42,9
		Wydatki bieżące	2 257 750	2 257 750	967 873	100,0	42,9
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 300 000	4 300 000	3 400 000	100,0	79,1
		Wydatki bieżące	4 300 000	4 300 000	3 400 000	100,0	79,1
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	2 743 107	2 743 107	2 743 107	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 743 107	2 743 107	2 743 107	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 585 010	17 585 010	12 420 580	100,0	70,6
		Wydatki bieżące	17 585 010	17 585 010	12 420 580	100,0	70,6
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 328 600	2 328 600	1 842 699	100,0	79,1
		Wydatki bieżące	2 328 600	2 328 600	1 842 699	100,0	79,1
		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	758 400	515 800	160 000	68,0	31,0
		Wydatki bieżące	758 400	515 800	160 000	68,0	31,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	758 400	515 800	160 000	68,0	31,0
		Wydatki bieżące	758 400	515 800	160 000	68,0	31,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 355 534	31 055 534	29 150 999	109,5	93,9
		Wydatki bieżące	20 055 534	20 055 534	19 551 319	100,0	97,5
		Wydatki majątkowe *	8 300 000	11 000 000	9 599 680	132,5	87,3
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	603 112	603 112	315 190	100,0	52,3
		Wydatki bieżące	603 112	603 112	315 190	100,0	52,3
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 958 319	7 958 319	8 271 511	100,0	103,9
		Wydatki bieżące	7 958 319	7 958 319	8 271 511	100,0	103,9
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	14 757 418	17 457 418	15 391 182	118,3	88,2
		Wydatki bieżące	6 457 418	6 457 418	5 791 502	100,0	89,7
		Wydatki majątkowe *	8 300 000	11 000 000	9 599 680	132,5	87,3
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 942 226	1 942 226	2 117 223	100,0	109,0
		Wydatki bieżące	1 942 226	1 942 226	2 117 223	100,0	109,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Śródmieście

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 127 785	1 127 785	1 074 772	100,0	95,3
		Wydatki bieżące	1 127 785	1 127 785	1 074 772	100,0	95,3
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	898 315	898 315	965 149	100,0	107,4
		Wydatki bieżące	898 315	898 315	965 149	100,0	107,4
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	982 362	982 362	831 320	100,0	84,6
		Wydatki bieżące	982 362	982 362	831 320	100,0	84,6
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 309	35 309	67 457	100,0	191,0
		Wydatki bieżące	35 309	35 309	67 457	100,0	191,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	50 688	50 688	117 195	100,0	231,2
		Wydatki bieżące	50 688	50 688	117 195	100,0	231,2
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	15 277 777	15 277 777	15 241 568	100,0	99,8
		Wydatki bieżące	15 277 777	15 277 777	15 241 568	100,0	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 502 445	14 502 445	14 502 445	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 502 445	14 502 445	14 502 445	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	500 064	500 064	463 855	100,0	92,8
		Wydatki bieżące	500 064	500 064	463 855	100,0	92,8
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	275 268	275 268	275 268	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	275 268	275 268	275 268	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 914 508	20 540 382	18 860 493	85,9	91,8
		Wydatki bieżące	20 407 869	20 540 382	18 860 493	100,6	91,8
		Wydatki majątkowe *	3 506 639				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000	14 000		100,0	
		Wydatki bieżące	14 000	14 000		100,0	
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	146 900	146 900	193 025	100,0	131,4
		Wydatki bieżące	146 900	146 900	193 025	100,0	131,4
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 540 152	2 540 152	3 177 768	100,0	125,1
		Wydatki bieżące	2 540 152	2 540 152	3 177 768	100,0	125,1
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 045 487	1 824 000	1 709 305	89,2	93,7
		Wydatki bieżące	1 691 487	1 824 000	1 709 305	107,8	93,7
		Wydatki majątkowe *	354 000				
	90095	Pozostała działalność	19 137 969	15 985 330	13 750 395	83,5	86,0
		Wydatki bieżące	15 985 330	15 985 330	13 750 395	100,0	86,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Śródmieście

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	3 152 639				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 814 812	23 488 679	16 647 889	91,0	70,9
		Wydatki bieżące	23 911 192	23 488 679	16 647 889	98,2	70,9
		Wydatki majątkowe *	1 903 620				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 800 000	1 800 000	680 000	100,0	37,8
		Wydatki bieżące	1 800 000	1 800 000	680 000	100,0	37,8
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 884 620	5 681 000	3 700 000	96,5	65,1
		Wydatki bieżące	5 681 000	5 681 000	3 700 000	100,0	65,1
		Wydatki majątkowe *	203 620				
	92116	Biblioteki	14 340 000	14 050 000	11 000 000	98,0	78,3
		Wydatki bieżące	14 340 000	14 050 000	11 000 000	98,0	78,3
		Wydatki majątkowe *					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	619 679	619 679	200 000	100,0	32,3
		Wydatki bieżące	619 679	619 679	200 000	100,0	32,3
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	3 170 513	1 338 000	1 067 889	42,2	79,8
		Wydatki bieżące	1 470 513	1 338 000	1 067 889	91,0	79,8
		Wydatki majątkowe *	1 700 000				
926		Kultura fizyczna	4 513 000	4 513 000	2 146 898	100,0	47,6
		Wydatki bieżące	4 513 000	4 513 000	2 146 898	100,0	47,6
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	403 000	403 000	276 898	100,0	68,7
		Wydatki bieżące	403 000	403 000	276 898	100,0	68,7
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 800 000	2 800 000	1 000 000	100,0	35,7
		Wydatki bieżące	2 800 000	2 800 000	1 000 000	100,0	35,7
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 310 000	1 310 000	870 000	100,0	66,4
		Wydatki bieżące	1 310 000	1 310 000	870 000	100,0	66,4
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2024-2025 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.11.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2023 – 2025

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	880 684 717	865 765 529	766 137 968	98,3	88,5
Wydatki bieżące	831 370 865	833 455 529	756 538 288	100,3	90,8
Wydatki majątkowe *	49 313 852	32 310 000	9 599 680	65,5	29,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 271 471	9 709 514	8 072 478	94,5	83,1
Wydatki bieżące	9 917 471	9 709 514	8 072 478	97,9	83,1
Wydatki majątkowe *	354 000				
Drogi i mosty	10 271 471	9 709 514	8 072 478	94,5	83,1
Wydatki bieżące	9 917 471	9 709 514	8 072 478	97,9	83,1
Wydatki majątkowe *	354 000				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	212 714 727	200 203 442	174 940 629	94,1	87,4
Wydatki bieżące	190 446 214	195 153 442	174 940 629	102,5	89,6
Wydatki majątkowe *	22 268 513	5 050 000		22,7	
Mieszkaninowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	197 136 230	185 787 768	165 299 831	94,2	89,0
Wydatki bieżące	176 005 540	180 737 768	165 299 831	102,7	91,5
Wydatki majątkowe *	21 130 690	5 050 000		23,9	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	376 500	376 500	306 900	100,0	81,5
Wydatki bieżące	376 500	376 500	306 900	100,0	81,5
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	15 201 997	14 039 174	9 333 898	92,4	66,5
Wydatki bieżące	14 064 174	14 039 174	9 333 898	99,8	66,5
Wydatki majątkowe *	1 137 823				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 377 881	26 960 692	25 099 844	88,8	93,1
Wydatki bieżące	27 225 242	26 960 692	25 099 844	99,0	93,1
Wydatki majątkowe *	3 152 639				
Utrzymanie porządku i czystości	5 929 900	5 929 900	5 466 922	100,0	92,2
Wydatki bieżące	5 929 900	5 929 900	5 466 922	100,0	92,2
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	548 195	548 195	492 759	100,0	89,9
Wydatki bieżące	548 195	548 195	492 759	100,0	89,9
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	5 014 817	4 750 267	5 487 768	94,7	115,5
Wydatki bieżące	5 014 817	4 750 267	5 487 768	94,7	115,5
Wydatki majątkowe *	0				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	18 884 969	15 732 330	13 652 395	83,3	86,8
Wydatki bieżące	15 732 330	15 732 330	13 652 395	100,0	86,8
Wydatki majątkowe *	3 152 639				
EDUKACJA	479 916 237	485 827 241	445 013 190	101,2	91,6
Wydatki bieżące	459 397 807	458 567 241	435 413 510	99,8	95,0
Wydatki majątkowe *	20 518 430	27 260 000	9 599 680	132,9	35,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	461 235 759	467 977 329	428 407 741	101,5	91,5
Wydatki bieżące	440 717 329	440 717 329	418 808 061	100,0	95,0
Wydatki majątkowe *	20 518 430	27 260 000	9 599 680	132,9	35,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	18 680 478	17 849 912	16 605 449	95,6	93,0
Wydatki bieżące	18 680 478	17 849 912	16 605 449	95,6	93,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	56 783 945	55 885 528	46 033 016	98,4	82,4
Wydatki bieżące	56 683 945	55 885 528	46 033 016	98,6	82,4
Wydatki majątkowe *	100 000				
Programy zdrowotne	3 661 925	3 686 054	3 617 493	100,7	98,1
Wydatki bieżące	3 661 925	3 686 054	3 617 493	100,7	98,1
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	29 217 873	28 295 327	20 701 253	96,8	73,2

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Śródmieście

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	29 117 873	28 295 327	20 701 253	97,2	73,2
Wydatki majątkowe *	100 000				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	23 904 147	23 904 147	21 714 270	100,0	90,8
Wydatki bieżące	23 904 147	23 904 147	21 714 270	100,0	90,8
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	25 814 812	23 488 679	16 647 889	91,0	70,9
Wydatki bieżące	23 911 192	23 488 679	16 647 889	98,2	70,9
Wydatki majątkowe *	1 903 620				
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 800 000	1 800 000	680 000	100,0	37,8
Wydatki bieżące	1 800 000	1 800 000	680 000	100,0	37,8
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	619 679	619 679	200 000	100,0	32,3
Wydatki bieżące	619 679	619 679	200 000	100,0	32,3
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	21 924 620	19 731 000	14 700 000	90,0	74,5
Wydatki bieżące	20 021 000	19 731 000	14 700 000	98,6	74,5
Wydatki majątkowe *	1 903 620				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 470 513	1 338 000	1 067 889	91,0	79,8
Wydatki bieżące	1 470 513	1 338 000	1 067 889	91,0	79,8
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 513 000	4 513 000	2 146 898	100,0	47,6
Wydatki bieżące	4 513 000	4 513 000	2 146 898	100,0	47,6
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	403 000	403 000	276 898	100,0	68,7
Wydatki bieżące	403 000	403 000	276 898	100,0	68,7
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 110 000	4 110 000	1 870 000	100,0	45,5
Wydatki bieżące	4 110 000	4 110 000	1 870 000	100,0	45,5
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 089 000	1 089 000	720 000	100,0	66,1
Wydatki bieżące	1 089 000	1 089 000	720 000	100,0	66,1
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	1 051 000	1 051 000	641 000	100,0	61,0
Wydatki bieżące	1 051 000	1 051 000	641 000	100,0	61,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	38 000	38 000	79 000	100,0	207,9
Wydatki bieżące	38 000	38 000	79 000	100,0	207,9
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	57 822 644	56 707 433	47 145 977	98,1	83,1
Wydatki bieżące	56 805 994	56 707 433	47 145 977	99,8	83,1
Wydatki majątkowe *	1 016 650				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	56 655 586	55 505 175	46 203 251	98,0	83,2
Wydatki bieżące	55 638 936	55 505 175	46 203 251	99,8	83,2
Wydatki majątkowe *	1 016 650				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 167 058	1 202 258	942 726	103,0	78,4
Wydatki bieżące	1 167 058	1 202 258	942 726	103,0	78,4
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 381 000	1 381 000	318 047	100,0	23,0
Wydatki bieżące	1 381 000	1 381 000	318 047	100,0	23,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 381 000	1 381 000	318 047	100,0	23,0
Wydatki bieżące	1 381 000	1 381 000	318 047	100,0	23,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2024-2025 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.12 DZIELNICA TARGÓWEK

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Targówek

5.12.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2023-2025

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	58 946 000	565 219 071	56 228 000	522 984 184	56 098 000	456 757 410	95,4	92,5	99,8	87,3
DOCHODY BIEŻĄCE	55 946 000	45 117 371	55 946 000	45 117 371	55 946 000	45 117 371	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	55 946 000	45 117 371	55 946 000	45 117 371	55 946 000	45 117 371	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	694 000	694 000	694 000	694 000	694 000	694 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	694 000	694 000	694 000	694 000	694 000	694 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	36 095 430	25 266 801	36 095 430	25 266 801	36 095 430	25 266 801	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000	28 000	40 000	28 000	40 000	28 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000 000	10 500 000	15 000 000	10 500 000	15 000 000	10 500 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	21 055 430	14 738 801	21 055 430	14 738 801	21 055 430	14 738 801	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	19 156 570	19 156 570	19 156 570	19 156 570	19 156 570	19 156 570	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	996 000	996 000	996 000	996 000	996 000	996 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	1 869 040	1 869 040	1 869 040	1 869 040	1 869 040	1 869 040	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	639 030	639 030	639 030	639 030	639 030	639 030	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	1 013 800	1 013 800	1 013 800	1 013 800	1 013 800	1 013 800	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	14 638 700	14 638 700	14 638 700	14 638 700	14 638 700	14 638 700	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 000 000	2 100 000	282 000	197 400	152 000	106 400	9,4	9,4	53,9	53,9
DOCHODY WŁASNE	3 000 000	2 100 000	282 000	197 400	152 000	106 400	9,4	9,4	53,9	53,9
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 500 000	1 750 000								
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 500 000	1 750 000								
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	350 000	282 000	197 400	152 000	106 400	56,4	56,4	53,9	53,9
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000	42 000	40 000	28 000	40 000	28 000	66,7	66,7	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	260 000	182 000	152 000	106 400	100 000	70 000	58,5	58,5	65,8	65,8
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	180 000	126 000	90 000	63 000	12 000	8 400	50,0	50,0	13,3	13,3
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		518 001 700		477 669 413		411 533 639		92,2		86,2

5.12.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2023 – 2025

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	565 219 071	522 984 184	456 757 410	92,5	87,3
		Wydatki bieżące	497 896 392	499 962 000	452 802 000	100,4	90,6
		Wydatki majątkowe *	67 322 679	23 022 184	3 955 410	34,2	17,2
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000	255 000	220 000	127,5	86,3
		Wydatki bieżące	200 000	255 000	220 000	127,5	86,3
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	200 000	255 000	220 000	127,5	86,3
		Wydatki bieżące	200 000	255 000	220 000	127,5	86,3
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	11 853 992	8 999 150	7 624 950	75,9	84,7
		Wydatki bieżące	8 748 550	8 999 150	7 624 950	102,9	84,7
		Wydatki majątkowe *	3 105 442				
	60016	Drogi publiczne gminne	11 605 442	8 766 000	7 409 000	75,5	84,5
		Wydatki bieżące	8 500 000	8 766 000	7 409 000	103,1	84,5
		Wydatki majątkowe *	3 105 442				
	60019	Płatne parkowanie	98 550	83 150	65 950	84,4	79,3
		Wydatki bieżące	98 550	83 150	65 950	84,4	79,3
		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	41 751 688	42 345 266	36 460 901	101,4	86,1
		Wydatki bieżące	40 863 661	41 370 211	36 460 901	101,2	88,1
		Wydatki majątkowe *	888 027	975 055		109,8	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13 548 428	13 787 052	13 245 917	101,8	96,1
		Wydatki bieżące	13 548 428	13 787 052	13 245 917	101,8	96,1
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 155 354	3 069 304	2 494 794	97,3	81,3
		Wydatki bieżące	3 155 354	3 069 304	2 494 794	97,3	81,3
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 047 906	25 488 910	20 720 190	101,8	81,3
		Wydatki bieżące	24 159 879	24 513 855	20 720 190	101,5	84,5
		Wydatki majątkowe *	888 027	975 055		109,8	
710		Działalność usługowa	75 000	95 000	80 000	126,7	84,2
		Wydatki bieżące	75 000	95 000	80 000	126,7	84,2
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	75 000	95 000	80 000	126,7	84,2
		Wydatki bieżące	75 000	95 000	80 000	126,7	84,2
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	46 587 558	47 700 009	44 585 009	102,4	93,5
		Wydatki bieżące	46 537 558	47 700 009	44 585 009	102,5	93,5
		Wydatki majątkowe *	50 000				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	856 000	856 000	826 000	100,0	96,5
		Wydatki bieżące	856 000	856 000	826 000	100,0	96,5
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 168 644	39 616 095	36 561 095	103,8	92,3
		Wydatki bieżące	38 118 644	39 616 095	36 561 095	103,9	92,3
		Wydatki majątkowe *	50 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	380 000	45 000	15 000	11,8	33,3

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Targówek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	380 000	45 000	15 000	11,8	33,3
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 182 914	7 182 914	7 182 914	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 182 914	7 182 914	7 182 914	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	7 586	7 586	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 586	7 586	7 586	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586	7 586	7 586	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 586	7 586	7 586	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
758		Różne rozliczenia	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	319 815 774	318 797 208	273 654 268	99,7	85,8
		Wydatki bieżące	304 219 251	304 825 379	273 654 268	100,2	89,8
		Wydatki majątkowe *	15 596 523	13 971 829		89,6	
	80101	Szkoły podstawowe	110 811 501	111 702 363	100 202 363	100,8	89,7
		Wydatki bieżące	110 811 501	111 702 363	100 202 363	100,8	89,7
		Wydatki majątkowe *					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 631 115	7 631 115	7 631 115	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 631 115	7 631 115	7 631 115	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	90 919 653	89 384 959	62 355 019	98,3	69,8
		Wydatki bieżące	75 323 130	75 413 130	62 355 019	100,1	82,7
		Wydatki majątkowe *	15 596 523	13 971 829		89,6	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	180 180	180 180	180 180	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	180 180	180 180	180 180	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	11 889 456	11 889 456	11 889 456	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	11 889 456	11 889 456	11 889 456	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	12 714 722	12 712 722	12 462 722	100,0	98,0
		Wydatki bieżące	12 714 722	12 712 722	12 462 722	100,0	98,0
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	2 227 723	2 227 723	2 227 723	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 227 723	2 227 723	2 227 723	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 310 817	2 310 817	2 310 817	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 310 817	2 310 817	2 310 817	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	38 435 141	38 525 141	33 596 141	100,2	87,2
		Wydatki bieżące	38 435 141	38 525 141	33 596 141	100,2	87,2
		Wydatki majątkowe *					
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	340 580	340 580	340 580	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	340 580	340 580	340 580	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Targówek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	643 773	643 773	643 773	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	643 773	643 773	643 773	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	290 108	290 108	290 108	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	290 108	290 108	290 108	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	16 185 554	16 185 554	16 185 554	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	16 185 554	16 185 554	16 185 554	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 230 999	18 230 999	16 796 999	100,0	92,1
		Wydatki bieżące	18 230 999	18 230 999	16 796 999	100,0	92,1
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 432 948	2 432 948	2 432 948	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 432 948	2 432 948	2 432 948	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	3 071 504	2 608 770	2 608 770	84,9	100,0
		Wydatki bieżące	3 071 504	2 608 770	2 608 770	84,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 642 143	1 658 884	1 628 561	101,0	98,2
		Wydatki bieżące	1 642 143	1 658 884	1 628 561	101,0	98,2
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 613 501	1 630 242	1 599 919	101,0	98,1
		Wydatki bieżące	1 613 501	1 630 242	1 599 919	101,0	98,1
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 679	2 679	2 679	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 679	2 679	2 679	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	25 963	25 963	25 963	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	25 963	25 963	25 963	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	38 430 618	29 661 078	27 337 909	77,2	92,2
		Wydatki bieżące	29 394 618	29 661 078	27 337 909	100,9	92,2
		Wydatki majątkowe *	9 036 000				
	85202	Domy pomocy społecznej	9 036 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	9 036 000				
	85203	Ośrodki wsparcia	3 477 819	3 507 819	3 310 819	100,9	94,4

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Targówek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	3 477 819	3 507 819	3 310 819	100,9	94,4
		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	222 040	222 040	222 040	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	222 040	222 040	222 040	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 358 000	3 420 000	2 120 000	101,8	62,0
		Wydatki bieżące	3 358 000	3 420 000	2 120 000	101,8	62,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 636 000	3 695 050	3 742 560	101,6	101,3
		Wydatki bieżące	3 636 000	3 695 050	3 742 560	101,6	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	2 602 964	2 602 964	2 602 964	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 602 964	2 602 964	2 602 964	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 674 163	14 740 573	14 095 894	100,5	95,6
		Wydatki bieżące	14 674 163	14 740 573	14 095 894	100,5	95,6
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 409 188	1 458 188	1 229 188	103,5	84,3
		Wydatki bieżące	1 409 188	1 458 188	1 229 188	103,5	84,3
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 444	14 444	14 444	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 444	14 444	14 444	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 351	280 610	237 183	88,4	84,5
		Wydatki bieżące	317 351	280 610	237 183	88,4	84,5
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	317 351	280 610	237 183	88,4	84,5
		Wydatki bieżące	317 351	280 610	237 183	88,4	84,5
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 831 389	11 928 389	11 788 929	100,8	98,8
		Wydatki bieżące	11 831 389	11 928 389	11 788 929	100,8	98,8
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	890 592	890 592	890 592	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	890 592	890 592	890 592	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 690 333	5 738 333	5 713 333	100,8	99,6
		Wydatki bieżące	5 690 333	5 738 333	5 713 333	100,8	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 730 264	1 779 264	1 714 264	102,8	96,3
		Wydatki bieżące	1 730 264	1 779 264	1 714 264	102,8	96,3
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	923 361	923 361	923 361	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	923 361	923 361	923 361	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 369 750	1 369 750	1 369 750	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 369 750	1 369 750	1 369 750	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Targówek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 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	560 000	560 000	510 540	100,0	91,2
		Wydatki bieżące	560 000	560 000	510 540	100,0	91,2
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 779	19 779	19 779	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	19 779	19 779	19 779	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	147 310	147 310	147 310	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	147 310	147 310	147 310	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	26 630 331	22 091 022	22 091 022	83,0	100,0
		Wydatki bieżące	22 093 022	22 091 022	22 091 022	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 537 309				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 459 897	21 459 897	21 459 897	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	21 459 897	21 459 897	21 459 897	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	442 731	440 731	440 731	99,5	100,0
		Wydatki bieżące	442 731	440 731	440 731	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	190 394	190 394	190 394	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	190 394	190 394	190 394	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 537 309				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	4 537 309				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 517 524	4 608 843	4 205 043	83,5	91,2
		Wydatki bieżące	4 712 524	4 608 843	4 205 043	97,8	91,2
		Wydatki majątkowe *	805 000				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 983	436 983	416 983	108,7	95,4
		Wydatki bieżące	401 983	436 983	416 983	108,7	95,4
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 053 481	1 100 000	947 000	104,4	86,1
		Wydatki bieżące	1 053 481	1 100 000	947 000	104,4	86,1
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 332 000	1 202 000	1 061 000	90,2	88,3
		Wydatki bieżące	1 332 000	1 202 000	1 061 000	90,2	88,3
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 000	117 000	107 000	109,3	91,5
		Wydatki bieżące	107 000	117 000	107 000	109,3	91,5
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Targówek

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095	Pozostała działalność	2 615 060	1 744 860	1 665 060	66,7	95,4
		Wydatki bieżące	1 810 060	1 744 860	1 665 060	96,4	95,4
		Wydatki majątkowe *	805 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 093 900	23 055 300	19 180 410	95,7	83,2
		Wydatki bieżące	17 516 900	18 225 000	15 225 000	104,0	83,5
		Wydatki majątkowe *	6 577 000	4 830 300	3 955 410	73,4	81,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	440 000	255 000	155 000	58,0	60,8
		Wydatki bieżące	440 000	255 000	155 000	58,0	60,8
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 477 000	15 830 300	12 855 410	96,1	81,2
		Wydatki bieżące	9 900 000	11 000 000	8 900 000	111,1	80,9
		Wydatki majątkowe *	6 577 000	4 830 300	3 955 410	73,4	81,9
	92116	Biblioteki	7 106 900	6 900 000	6 100 000	97,1	88,4
		Wydatki bieżące	7 106 900	6 900 000	6 100 000	97,1	88,4
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 587 510	4 933 200	1 538 000	51,5	31,2
		Wydatki bieżące	2 028 200	1 688 200	1 538 000	83,2	91,1
		Wydatki majątkowe *	7 559 310	3 245 000		42,9	
	92595	Pozostała działalność	9 587 510	4 933 200	1 538 000	51,5	31,2
		Wydatki bieżące	2 028 200	1 688 200	1 538 000	83,2	91,1
		Wydatki majątkowe *	7 559 310	3 245 000		42,9	
926		Kultura fizyczna	26 871 707	6 562 639	6 112 639	24,4	93,1
		Wydatki bieżące	7 703 639	6 562 639	6 112 639	85,2	93,1
		Wydatki majątkowe *	19 168 068				
	92601	Obiekty sportowe	20 726 407	1 558 339	1 558 339	7,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 558 339	1 558 339	1 558 339	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	19 168 068				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 571 000	4 500 000	4 100 000	80,8	91,1
		Wydatki bieżące	5 571 000	4 500 000	4 100 000	80,8	91,1
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	574 300	504 300	454 300	87,8	90,1
		Wydatki bieżące	574 300	504 300	454 300	87,8	90,1
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2024-2025 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.12.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2023 – 2025

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	565 219 071	522 984 184	456 757 410	92,5	87,3
Wydatki bieżące	497 896 392	499 962 000	452 802 000	100,4	90,6
Wydatki majątkowe *	67 322 679	23 022 184	3 955 410	34,2	17,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 037 992	6 171 150	4 886 950	68,3	79,2
Wydatki bieżące	5 932 550	6 171 150	4 886 950	104,0	79,2
Wydatki majątkowe *	3 105 442				
Drogi i mosty	9 037 992	6 171 150	4 886 950	68,3	79,2
Wydatki bieżące	5 932 550	6 171 150	4 886 950	104,0	79,2
Wydatki majątkowe *	3 105 442				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	41 801 688	42 415 266	36 520 901	101,5	86,1
Wydatki bieżące	40 913 661	41 440 211	36 520 901	101,3	88,1
Wydatki majątkowe *	888 027	975 055		109,8	
Gospodarka przestrzenna	50 000	70 000	60 000	140,0	85,7
Wydatki bieżące	50 000	70 000	60 000	140,0	85,7
Wydatki majątkowe *					
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	40 356 134	40 976 712	35 219 347	101,5	85,9
Wydatki bieżące	39 468 107	40 001 657	35 219 347	101,4	88,0
Wydatki majątkowe *	888 027	975 055		109,8	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	181 000	181 000	151 000	100,0	83,4
Wydatki bieżące	181 000	181 000	151 000	100,0	83,4
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	1 214 554	1 187 554	1 090 554	97,8	91,8
Wydatki bieżące	1 214 554	1 187 554	1 090 554	97,8	91,8
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 121 034	12 625 043	8 701 043	69,7	68,9
Wydatki bieżące	9 756 724	9 380 043	8 701 043	96,1	92,8
Wydatki majątkowe *	8 364 310	3 245 000		38,8	
Utrzymanie porządku i czystości	2 908 281	2 921 800	2 763 000	100,5	94,6
Wydatki bieżące	2 908 281	2 921 800	2 763 000	100,5	94,6
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	601 983	691 983	636 983	115,0	92,1
Wydatki bieżące	601 983	691 983	636 983	115,0	92,1
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	4 663 200	4 215 200	3 824 000	90,4	90,7
Wydatki bieżące	4 663 200	4 215 200	3 824 000	90,4	90,7
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	9 947 570	4 796 060	1 477 060	48,2	30,8
Wydatki bieżące	1 583 260	1 551 060	1 477 060	98,0	95,2
Wydatki majątkowe *	8 364 310	3 245 000		38,8	
EDUKACJA	338 830 077	337 908 511	292 626 111	99,7	86,6
Wydatki bieżące	323 233 554	323 936 682	292 626 111	100,2	90,3
Wydatki majątkowe *	15 596 523	13 971 829		89,6	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	325 435 047	324 976 215	279 743 275	99,9	86,1
Wydatki bieżące	309 838 524	311 004 386	279 743 275	100,4	89,9
Wydatki majątkowe *	15 596 523	13 971 829		89,6	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	13 395 030	12 932 296	12 882 836	96,5	99,6
Wydatki bieżące	13 395 030	12 932 296	12 882 836	96,5	99,6
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	66 403 164	53 074 315	50 677 396	79,9	95,5
Wydatki bieżące	52 829 855	53 074 315	50 677 396	100,5	95,5
Wydatki majątkowe *	13 573 309				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Targówek

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	1 613 501	1 630 242	1 599 919	101,0	98,1
Wydatki bieżące	1 613 501	1 630 242	1 599 919	101,0	98,1
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	33 916 591	20 449 951	19 335 845	60,3	94,6
Wydatki bieżące	20 343 282	20 449 951	19 335 845	100,5	94,6
Wydatki majątkowe *	13 573 309				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	30 873 072	30 994 122	29 741 632	100,4	96,0
Wydatki bieżące	30 873 072	30 994 122	29 741 632	100,4	96,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	24 093 900	23 055 300	19 180 410	95,7	83,2
Wydatki bieżące	17 516 900	18 225 000	15 225 000	104,0	83,5
Wydatki majątkowe *	6 577 000	4 830 300	3 955 410	73,4	81,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	440 000	255 000	155 000	58,0	60,8
Wydatki bieżące	440 000	255 000	155 000	58,0	60,8
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	23 583 900	22 730 300	18 955 410	96,4	83,4
Wydatki bieżące	17 006 900	17 900 000	15 000 000	105,3	83,8
Wydatki majątkowe *	6 577 000	4 830 300	3 955 410	73,4	81,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	26 871 707	6 562 639	6 112 639	24,4	93,1
Wydatki bieżące	7 703 639	6 562 639	6 112 639	85,2	93,1
Wydatki majątkowe *	19 168 068				
Działalność rekreacyjno-sportowa	20 726 407	1 558 339	1 558 339	7,5	100,0
Wydatki bieżące	1 558 339	1 558 339	1 558 339	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	19 168 068				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 145 300	5 004 300	4 554 300	81,4	91,0
Wydatki bieżące	6 145 300	5 004 300	4 554 300	81,4	91,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	415 000	80 000	50 000	19,3	62,5
Wydatki bieżące	415 000	80 000	50 000	19,3	62,5
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	390 000	55 000	25 000	14,1	45,5
Wydatki bieżące	390 000	55 000	25 000	14,1	45,5
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 636 960	38 586 960	36 056 960	102,5	93,4
Wydatki bieżące	37 586 960	38 586 960	36 056 960	102,7	93,4
Wydatki majątkowe *	50 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	36 755 960	37 705 960	35 210 960	102,6	93,4
Wydatki bieżące	36 705 960	37 705 960	35 210 960	102,7	93,4
Wydatki majątkowe *	50 000				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	881 000	881 000	846 000	100,0	96,0
Wydatki bieżące	881 000	881 000	846 000	100,0	96,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 007 549	2 505 000	1 945 000	124,8	77,6
Wydatki bieżące	2 007 549	2 505 000	1 945 000	124,8	77,6
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	2 007 549	2 505 000	1 945 000	124,8	77,6
Wydatki bieżące	2 007 549	2 505 000	1 945 000	124,8	77,6
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2024-2025 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.13 DZIELNICA URSUS

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Ursus

5.13.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2023-2025

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 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	13 275 639	347 350 334	11 486 000	331 929 069	11 486 000	252 195 733	86,5	95,6	100,0	76,0
DOCHODY BIEŻĄCE	11 380 000	9 304 900	11 380 000	9 304 900	11 380 000	9 304 900	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	11 380 000	9 304 900	11 380 000	9 304 900	11 380 000	9 304 900	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	6 917 000	4 841 900	6 917 000	4 841 900	6 917 000	4 841 900	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000	70 000	100 000	70 000	100 000	70 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	850 000	595 000	850 000	595 000	850 000	595 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 967 000	4 176 900	5 967 000	4 176 900	5 967 000	4 176 900	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	3 613 000	3 613 000	3 613 000	3 613 000	3 613 000	3 613 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	3 508 000	3 508 000	3 508 000	3 508 000	3 508 000	3 508 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 895 639	1 863 839	106 000	74 200	106 000	74 200	5,6	4,0	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	106 000	74 200	106 000	74 200	106 000	74 200	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	106 000	74 200	106 000	74 200	106 000	74 200	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	106 000	74 200	106 000	74 200	106 000	74 200	100,0	100,0	100,0	100,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 789 639	1 789 639								
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 789 639	1 789 639								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		336 181 595		322 549 969		242 816 633		95,9		75,3

5.13.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2023 – 2025

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	347 350 334	331 929 069	252 195 733	95,6	76,0
		Wydatki bieżące	271 743 090	273 838 000	237 475 000	100,8	86,7
		Wydatki majątkowe *	75 607 244	58 091 069	14 720 733	76,8	25,3
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	215 256	226 476	191 476	105,2	84,5
		Wydatki bieżące	215 256	226 476	191 476	105,2	84,5
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	215 256	226 476	191 476	105,2	84,5
		Wydatki bieżące	215 256	226 476	191 476	105,2	84,5
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	19 966 924	5 596 357	5 009 672	28,0	89,5
		Wydatki bieżące	4 772 855	5 596 357	5 009 672	117,3	89,5
		Wydatki majątkowe *	15 194 069				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60016	Drogi publiczne gminne	19 792 924	5 412 357	4 825 672	27,3	89,2
		Wydatki bieżące	4 598 855	5 412 357	4 825 672	117,7	89,2
		Wydatki majątkowe *	15 194 069				
	60017	Drogi wewnętrzne	160 000	170 000	170 000	106,3	100,0
		Wydatki bieżące	160 000	170 000	170 000	106,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 165 282	19 180 068	12 854 320	100,1	67,0
		Wydatki bieżące	8 772 472	9 178 999	8 133 587	104,6	88,6
		Wydatki majątkowe *	10 392 810	10 001 069	4 720 733	96,2	47,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 178 043	4 558 938	1 896 044	209,3	41,6
		Wydatki bieżące	2 178 043	4 558 938	1 896 044	209,3	41,6
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 987 239	14 621 130	10 958 276	86,1	74,9
		Wydatki bieżące	6 594 429	4 620 061	6 237 543	70,1	135,0
		Wydatki majątkowe *	10 392 810	10 001 069	4 720 733	96,2	47,2
710		Działalność usługowa	179 800	146 400	142 965	81,4	97,7
		Wydatki bieżące	179 800	146 400	142 965	81,4	97,7
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	179 800	146 400	142 965	81,4	97,7
		Wydatki bieżące	179 800	146 400	142 965	81,4	97,7
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	32 861 662	33 317 816	29 930 643	101,4	89,8
		Wydatki bieżące	32 861 662	33 317 816	29 930 643	101,4	89,8
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	594 000	594 000	530 664	100,0	89,3
		Wydatki bieżące	594 000	594 000	530 664	100,0	89,3
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 921 351	28 387 505	25 349 209	101,7	89,3
		Wydatki bieżące	27 921 351	28 387 505	25 349 209	101,7	89,3
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	970 000	960 000	864 459	99,0	90,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Ursus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	970 000	960 000	864 459	99,0	90,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 376 311	3 376 311	3 186 311	100,0	94,4
		Wydatki bieżące	3 376 311	3 376 311	3 186 311	100,0	94,4
		Wydatki majątkowe *					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 100				
		Wydatki bieżące	13 100				
		Wydatki majątkowe *					
	75416	Straż gminna (miejska)	13 100				
		Wydatki bieżące	13 100				
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	219 106 241	212 445 054	153 595 790	97,0	72,3
		Wydatki bieżące	180 685 754	181 355 054	153 595 790	100,4	84,7
		Wydatki majątkowe *	38 420 487	31 090 000		80,9	
	80101	Szkoły podstawowe	109 316 609	104 271 282	60 941 029	95,4	58,4
		Wydatki bieżące	73 007 309	73 181 282	60 941 029	100,2	83,3
		Wydatki majątkowe *	36 309 300	31 090 000		85,6	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 160 957	6 160 957	5 467 883	100,0	88,8
		Wydatki bieżące	6 160 957	6 160 957	5 467 883	100,0	88,8
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	59 448 866	59 559 288	48 895 679	100,2	82,1
		Wydatki bieżące	59 448 866	59 559 288	48 895 679	100,2	82,1
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	8 467 529	8 467 529	6 861 579	100,0	81,0
		Wydatki bieżące	8 467 529	8 467 529	6 861 579	100,0	81,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 100 000	1 100 000	950 000	100,0	86,4
		Wydatki bieżące	1 100 000	1 100 000	950 000	100,0	86,4
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	6 210 773	6 360 773	5 660 657	102,4	89,0
		Wydatki bieżące	6 210 773	6 360 773	5 660 657	102,4	89,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	797 768	797 768	727 768	100,0	91,2
		Wydatki bieżące	797 768	797 768	727 768	100,0	91,2
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	8 430 252	6 477 943	5 691 681	76,8	87,9
		Wydatki bieżące	6 319 065	6 477 943	5 691 681	102,5	87,9
		Wydatki majątkowe *	2 111 187				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	603 651	603 651	603 651	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	603 651	603 651	603 651	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	6 959 085	7 059 085	6 209 085	101,4	88,0
		Wydatki bieżące	6 959 085	7 059 085	6 209 085	101,4	88,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Ursus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 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	10 045 407	10 045 407	10 045 407	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 045 407	10 045 407	10 045 407	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	763 079	763 079	763 079	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	763 079	763 079	763 079	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	802 265	778 292	778 292	97,0	100,0
		Wydatki bieżące	802 265	778 292	778 292	97,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 164 466	1 193 487	1 171 380	102,5	98,1
		Wydatki bieżące	1 164 466	1 193 487	1 171 380	102,5	98,1
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 159 554	1 188 575	1 166 468	102,5	98,1
		Wydatki bieżące	1 159 554	1 188 575	1 166 468	102,5	98,1
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 284	1 284	1 284	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 284	1 284	1 284	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	3 628	3 628	3 628	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 628	3 628	3 628	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	9 548 027	9 598 027	8 878 279	100,5	92,5
		Wydatki bieżące	9 548 027	9 598 027	8 878 279	100,5	92,5
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 438 744	1 438 744	1 371 438	100,0	95,3
		Wydatki bieżące	1 438 744	1 438 744	1 371 438	100,0	95,3
		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	76 745	76 745	76 745	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	76 745	76 745	76 745	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	659 720	659 720	392 713	100,0	59,5
		Wydatki bieżące	659 720	659 720	392 713	100,0	59,5
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000	350 000	350 000	116,7	100,0
		Wydatki bieżące	300 000	350 000	350 000	116,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	836 914	836 914	836 914	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Ursus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	836 914	836 914	836 914	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 551 684	5 551 684	5 166 249	100,0	93,1
		Wydatki bieżące	5 551 684	5 551 684	5 166 249	100,0	93,1
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	681 280	681 280	681 280	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	681 280	681 280	681 280	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 940	2 940	2 940	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 940	2 940	2 940	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 621 635	5 671 635	4 928 026	100,9	86,9
		Wydatki bieżące	5 621 635	5 671 635	4 928 026	100,9	86,9
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	700 000	750 000	250 000	107,1	33,3
		Wydatki bieżące	700 000	750 000	250 000	107,1	33,3
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 007 070	4 007 070	3 763 461	100,0	93,9
		Wydatki bieżące	4 007 070	4 007 070	3 763 461	100,0	93,9
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	380 000	380 000	380 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	380 000	380 000	380 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	264 000	264 000	264 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	264 000	264 000	264 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	186 000	186 000	186 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	186 000	186 000	186 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 684	66 684	66 684	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	66 684	66 684	66 684	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	17 881	17 881	17 881	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	17 881	17 881	17 881	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	9 216 115	9 216 115	9 139 937	100,0	99,2
		Wydatki bieżące	9 216 115	9 216 115	9 139 937	100,0	99,2
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 453 613	8 453 613	8 453 613	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 453 613	8 453 613	8 453 613	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	635 028	635 028	558 850	100,0	88,0
		Wydatki bieżące	635 028	635 028	558 850	100,0	88,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 474	127 474	127 474	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	127 474	127 474	127 474	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Ursus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 018 545	1 261 815	1 111 815	62,5	88,1
		Wydatki bieżące	1 353 545	1 261 815	1 111 815	93,2	88,1
		Wydatki majątkowe *	665 000				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181 256	230 323	180 323	127,1	78,3
		Wydatki bieżące	181 256	230 323	180 323	127,1	78,3
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	255 400	317 400	317 400	124,3	100,0
		Wydatki bieżące	255 400	317 400	317 400	124,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	990 403	450 500	420 500	45,5	93,3
		Wydatki bieżące	505 403	450 500	420 500	89,1	93,3
		Wydatki majątkowe *	485 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000	20 000	10 000	400,0	50,0
		Wydatki bieżące	5 000	20 000	10 000	400,0	50,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	566 486	223 592	163 592	39,5	73,2
		Wydatki bieżące	386 486	223 592	163 592	57,9	73,2
		Wydatki majątkowe *	180 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 714 488	27 075 810	18 994 117	130,7	70,2
		Wydatki bieżące	10 129 610	10 075 810	8 994 117	99,5	89,3
		Wydatki majątkowe *	10 584 878	17 000 000	10 000 000	160,6	58,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	529 100	481 300	430 278	91,0	89,4
		Wydatki bieżące	529 100	481 300	430 278	91,0	89,4
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 788 878	22 200 000	14 641 783	140,6	66,0
		Wydatki bieżące	5 204 000	5 200 000	4 641 783	99,9	89,3
		Wydatki majątkowe *	10 584 878	17 000 000	10 000 000	160,6	58,8
	92116	Biblioteki	4 354 510	4 354 510	3 887 056	100,0	89,3
		Wydatki bieżące	4 354 510	4 354 510	3 887 056	100,0	89,3
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	42 000	40 000	35 000	95,2	87,5
		Wydatki bieżące	42 000	40 000	35 000	95,2	87,5
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 289 784	720 000	636 659	55,8	88,4
		Wydatki bieżące	939 784	720 000	636 659	76,6	88,4
		Wydatki majątkowe *	350 000				
	92595	Pozostała działalność	1 289 784	720 000	636 659	55,8	88,4
		Wydatki bieżące	939 784	720 000	636 659	76,6	88,4
		Wydatki majątkowe *	350 000				
926		Kultura fizyczna	6 261 424	6 272 424	5 603 069	100,2	89,3
		Wydatki bieżące	6 261 424	6 272 424	5 603 069	100,2	89,3
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	809 683	838 426	662 247	103,5	79,0
		Wydatki bieżące	809 683	838 426	662 247	103,5	79,0
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 247 824	4 247 824	3 791 822	100,0	89,3
		Wydatki bieżące	4 247 824	4 247 824	3 791 822	100,0	89,3
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Ursus

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 203 917	1 186 174	1 149 000	98,5	96,9
		Wydatki bieżące	1 203 917	1 186 174	1 149 000	98,5	96,9
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2024-2025 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.13.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2023 – 2025

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	347 350 334	331 929 069	252 195 733	95,6	76,0
Wydatki bieżące	271 743 090	273 838 000	237 475 000	100,8	86,7
Wydatki majątkowe *	75 607 244	58 091 069	14 720 733	76,8	25,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	18 730 006	4 136 357	3 724 672	22,1	90,0
Wydatki bieżące	3 535 937	4 136 357	3 724 672	117,0	90,0
Wydatki majątkowe *	15 194 069				
Drogi i mosty	18 730 006	4 136 357	3 724 672	22,1	90,0
Wydatki bieżące	3 535 937	4 136 357	3 724 672	117,0	90,0
Wydatki majątkowe *	15 194 069				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 197 282	19 212 068	12 882 885	100,1	67,1
Wydatki bieżące	8 804 472	9 210 999	8 162 152	104,6	88,6
Wydatki majątkowe *	10 392 810	10 001 069	4 720 733	96,2	47,2
Gospodarka przestrzenna	32 000	32 000	28 565	100,0	89,3
Wydatki bieżące	32 000	32 000	28 565	100,0	89,3
Wydatki majątkowe *					
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	17 017 239	16 978 679	10 988 276	99,8	64,7
Wydatki bieżące	6 624 429	6 977 610	6 267 543	105,3	89,8
Wydatki majątkowe *	10 392 810	10 001 069	4 720 733	96,2	47,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	124 500	107 500	105 500	86,3	98,1
Wydatki bieżące	124 500	107 500	105 500	86,3	98,1
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	2 023 543	2 093 889	1 760 544	103,5	84,1
Wydatki bieżące	2 023 543	2 093 889	1 760 544	103,5	84,1
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 760 503	3 668 291	3 224 950	77,1	87,9
Wydatki bieżące	3 745 503	3 668 291	3 224 950	97,9	87,9
Wydatki majątkowe *	1 015 000				
Utrzymanie porządku i czystości	1 222 900	1 372 400	1 262 400	112,2	92,0
Wydatki bieżące	1 222 900	1 372 400	1 262 400	112,2	92,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	396 512	456 799	371 799	115,2	81,4
Wydatki bieżące	396 512	456 799	371 799	115,2	81,4
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	2 737 105	1 650 500	1 462 159	60,3	88,6
Wydatki bieżące	1 902 105	1 650 500	1 462 159	86,8	88,6
Wydatki majątkowe *	835 000				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	403 986	188 592	128 592	46,7	68,2
Wydatki bieżące	223 986	188 592	128 592	84,2	68,2
Wydatki majątkowe *	180 000				
EDUKACJA	228 104 187	221 493 000	161 710 127	97,1	73,0
Wydatki bieżące	189 683 700	190 403 000	161 710 127	100,4	84,9
Wydatki majątkowe *	38 420 487	31 090 000		80,9	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	222 417 395	215 830 181	156 237 308	97,0	72,4
Wydatki bieżące	183 996 908	184 740 181	156 237 308	100,4	84,6
Wydatki majątkowe *	38 420 487	31 090 000		80,9	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 686 792	5 662 819	5 472 819	99,6	96,6
Wydatki bieżące	5 686 792	5 662 819	5 472 819	99,6	96,6
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 690 021	19 769 042	18 951 009	100,4	95,9
Wydatki bieżące	19 690 021	19 769 042	18 951 009	100,4	95,9
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Ursus

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	1 159 554	1 188 575	1 166 468	102,5	98,1
Wydatki bieżące	1 159 554	1 188 575	1 166 468	102,5	98,1
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	8 317 261	8 317 261	7 788 342	100,0	93,6
Wydatki bieżące	8 317 261	8 317 261	7 788 342	100,0	93,6
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	10 213 206	10 263 206	9 996 199	100,5	97,4
Wydatki bieżące	10 213 206	10 263 206	9 996 199	100,5	97,4
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	20 714 488	27 075 810	18 994 117	130,7	70,2
Wydatki bieżące	10 129 610	10 075 810	8 994 117	99,5	89,3
Wydatki majątkowe *	10 584 878	17 000 000	10 000 000	160,6	58,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	529 100	481 300	430 278	91,0	89,4
Wydatki bieżące	529 100	481 300	430 278	91,0	89,4
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	20 143 388	26 554 510	18 528 839	131,8	69,8
Wydatki bieżące	9 558 510	9 554 510	8 528 839	100,0	89,3
Wydatki majątkowe *	10 584 878	17 000 000	10 000 000	160,6	58,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	42 000	40 000	35 000	95,2	87,5
Wydatki bieżące	42 000	40 000	35 000	95,2	87,5
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 261 424	6 272 424	5 603 069	100,2	89,3
Wydatki bieżące	6 261 424	6 272 424	5 603 069	100,2	89,3
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	809 683	838 426	662 247	103,5	79,0
Wydatki bieżące	809 683	838 426	662 247	103,5	79,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 451 741	5 433 998	4 940 822	99,7	90,9
Wydatki bieżące	5 451 741	5 433 998	4 940 822	99,7	90,9
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	977 000	973 000	868 922	99,6	89,3
Wydatki bieżące	977 000	973 000	868 922	99,6	89,3
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	976 000	972 000	868 459	99,6	89,3
Wydatki bieżące	976 000	972 000	868 459	99,6	89,3
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	1 000	1 000	463	100,0	46,3
Wydatki bieżące	1 000	1 000	463	100,0	46,3
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 670 423	29 084 077	26 027 229	101,4	89,5
Wydatki bieżące	28 670 423	29 084 077	26 027 229	101,4	89,5
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	27 928 623	28 375 677	25 382 165	101,6	89,5
Wydatki bieżące	27 928 623	28 375 677	25 382 165	101,6	89,5
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	741 800	708 400	645 064	95,5	91,1
Wydatki bieżące	741 800	708 400	645 064	95,5	91,1
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	245 000	245 000	208 753	100,0	85,2
Wydatki bieżące	245 000	245 000	208 753	100,0	85,2
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	245 000	245 000	208 753	100,0	85,2
Wydatki bieżące	245 000	245 000	208 753	100,0	85,2
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2024-2025 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.14 DZIELNICA URSYNÓW

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Ursynów

5.14.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2023-2025

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 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	37 589 000	556 065 353	35 589 000	519 457 000	34 881 000	470 547 000	94,7	93,4	98,0	90,6
DOCHODY BIEŻĄCE	34 189 000	26 471 191	32 189 000	24 458 000	32 081 000	24 380 000	94,2	92,4	99,7	99,7
DOCHODY WŁASNE	34 189 000	26 471 191	32 189 000	24 458 000	32 081 000	24 380 000	94,2	92,4	99,7	99,7
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 340 000	1 340 000	1 196 030	1 196 030	1 188 030	1 188 030	89,3	89,3	99,3	99,3
Opłaty adiacenckie	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 300 000	1 300 000	1 156 030	1 156 030	1 148 030	1 148 030	88,9	88,9	99,3	99,3
Dochody z mienia	25 726 030	18 008 221	25 770 000	18 039 000	25 670 000	17 969 000	100,2	100,2	99,6	99,6
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000	70 000	100 000	70 000	100 000	70 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000 000	8 400 000	12 000 000	8 400 000	12 000 000	8 400 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 626 030	9 538 221	13 670 000	9 569 000	13 570 000	9 499 000	100,3	100,3	99,3	99,3
Pozostałe dochody	7 122 970	7 122 970	5 222 970	5 222 970	5 222 970	5 222 970	73,3	73,3	100,0	100,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	450 000	450 000	400 000	400 000	400 000	400 000	88,9	88,9	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	3 393 929	3 393 929	1 763 929	1 763 929	1 763 929	1 763 929	52,0	52,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	77 498	77 498	77 498	77 498	77 498	77 498	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	5 543	5 543	5 543	5 543	5 543	5 543	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	3 191 000	3 191 000	2 971 000	2 971 000	2 971 000	2 971 000	93,1	93,1	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 400 000	2 380 000	3 400 000	2 380 000	2 800 000	1 960 000	100,0	100,0	82,4	82,4
DOCHODY WŁASNE	3 400 000	2 380 000	3 400 000	2 380 000	2 800 000	1 960 000	100,0	100,0	82,4	82,4
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 400 000	2 380 000	3 400 000	2 380 000	2 800 000	1 960 000	100,0	100,0	82,4	82,4
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 800 000	1 960 000	2 800 000	1 960 000	2 600 000	1 820 000	100,0	100,0	92,9	92,9
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000	420 000	600 000	420 000	200 000	140 000	100,0	100,0	33,3	33,3
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		527 214 162		492 619 000		444 207 000		93,4		90,2

5.14.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2023 – 2025

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	556 065 353	519 457 000	470 547 000	93,4	90,6
		Wydatki bieżące	518 177 780	516 967 000	470 547 000	99,8	91,0
		Wydatki majątkowe *	37 887 573	2 490 000		6,6	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	387 000	468 000	438 000	120,9	93,6
		Wydatki bieżące	387 000	468 000	438 000	120,9	93,6
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	387 000	468 000	438 000	120,9	93,6
		Wydatki bieżące	387 000	468 000	438 000	120,9	93,6
		Wydatki majątkowe *					
500		Handel	2 000 000	1 000 000		50,0	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 000 000	1 000 000		50,0	
	50095	Pozostała działalność	2 000 000	1 000 000		50,0	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 000 000	1 000 000		50,0	
600		Transport i łączność	15 223 870	10 872 000	9 074 000	71,4	83,5
		Wydatki bieżące	10 762 500	10 372 000	9 074 000	96,4	87,5
		Wydatki majątkowe *	4 461 370	500 000		11,2	
	60016	Drogi publiczne gminne	13 023 870	10 112 000	8 374 000	77,6	82,8
		Wydatki bieżące	10 002 500	9 612 000	8 374 000	96,1	87,1
		Wydatki majątkowe *	3 021 370	500 000		16,5	
	60017	Drogi wewnętrzne	360 000	460 000	430 000	127,8	93,5
		Wydatki bieżące	360 000	460 000	430 000	127,8	93,5
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	1 840 000	300 000	270 000	16,3	90,0
		Wydatki bieżące	400 000	300 000	270 000	75,0	90,0
		Wydatki majątkowe *	1 440 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 983 800	4 483 800	3 932 252	112,6	87,7
		Wydatki bieżące	3 983 800	4 483 800	3 932 252	112,6	87,7
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 600	435 600	399 052	97,8	91,6
		Wydatki bieżące	445 600	435 600	399 052	97,8	91,6
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 538 200	4 048 200	3 533 200	114,4	87,3
		Wydatki bieżące	3 538 200	4 048 200	3 533 200	114,4	87,3
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	643 347	439 000	429 000	68,2	97,7
		Wydatki bieżące	357 000	439 000	429 000	123,0	97,7
		Wydatki majątkowe *	286 347				
	71095	Pozostała działalność	643 347	439 000	429 000	68,2	97,7
		Wydatki bieżące	357 000	439 000	429 000	123,0	97,7
		Wydatki majątkowe *	286 347				
750		Administracja publiczna	56 372 614	57 258 884	51 794 564	101,6	90,5
		Wydatki bieżące	56 122 614	57 258 884	51 794 564	102,0	90,5
		Wydatki majątkowe *	250 000				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	722 000	721 800	649 000	100,0	89,9
		Wydatki bieżące	722 000	721 800	649 000	100,0	89,9
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 153 500	48 039 965	43 406 205	101,9	90,4
		Wydatki bieżące	46 903 500	48 039 965	43 406 205	102,4	90,4

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Ursynów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	250 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 339	227 339	227 339	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	227 339	227 339	227 339	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 269 775	8 269 780	7 512 020	100,0	90,8
		Wydatki bieżące	8 269 775	8 269 780	7 512 020	100,0	90,8
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	7 586	7 586	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 586	7 586	7 586	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586	7 586	7 586	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 586	7 586	7 586	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	370 925 355	358 529 986	326 022 370	96,7	90,9
		Wydatki bieżące	358 737 863	358 529 986	326 022 370	99,9	90,9
		Wydatki majątkowe *	12 187 492				
	80101	Szkoły podstawowe	150 975 138	141 435 111	129 816 859	93,7	91,8
		Wydatki bieżące	141 387 646	141 435 111	129 816 859	100,0	91,8
		Wydatki majątkowe *	9 587 492				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 105 967	2 105 966	1 829 810	100,0	86,9
		Wydatki bieżące	2 105 967	2 105 966	1 829 810	100,0	86,9
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	108 201 658	108 201 638	98 079 869	100,0	90,6
		Wydatki bieżące	108 201 658	108 201 638	98 079 869	100,0	90,6
		Wydatki majątkowe *					
	80105	Przedszkola specjalne	8 115 397	5 515 400	4 980 920	68,0	90,3
		Wydatki bieżące	5 515 397	5 515 400	4 980 920	100,0	90,3
		Wydatki majątkowe *	2 600 000				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	604 417	604 417	549 476	100,0	90,9
		Wydatki bieżące	604 417	604 417	549 476	100,0	90,9
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	15 138 083	15 138 080	13 363 280	100,0	88,3
		Wydatki bieżące	15 138 083	15 138 080	13 363 280	100,0	88,3
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 300 000	2 300 000	2 000 000	100,0	87,0
		Wydatki bieżące	2 300 000	2 300 000	2 000 000	100,0	87,0
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	15 000	15 000	13 636	100,0	90,9
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	13 636	100,0	90,9
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	28 827 986	28 827 990	26 168 221	100,0	90,8
		Wydatki bieżące	28 827 986	28 827 990	26 168 221	100,0	90,8
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	608 540	608 540	608 540	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	608 540	608 540	608 540	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	738 970	738 970	631 380	100,0	85,4
		Wydatki bieżące	738 970	738 970	631 380	100,0	85,4
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	14 647 081	14 647 080	13 241 934	100,0	90,4

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Ursynów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		formach wychowania przedszkolnego					
		Wydatki bieżące	14 647 081	14 647 080	13 241 934	100,0	90,4
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	31 972 190	31 972 194	28 714 968	100,0	89,8
		Wydatki bieżące	31 972 190	31 972 194	28 714 968	100,0	89,8
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 285 559	4 285 555	3 889 432	100,0	90,8
		Wydatki bieżące	4 285 559	4 285 555	3 889 432	100,0	90,8
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	2 389 369	2 134 045	2 134 045	89,3	100,0
		Wydatki bieżące	2 389 369	2 134 045	2 134 045	89,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 834 890	1 844 871	1 810 703	100,5	98,1
		Wydatki bieżące	1 834 890	1 844 871	1 810 703	100,5	98,1
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 827 022	1 837 003	1 802 835	100,5	98,1
		Wydatki bieżące	1 827 022	1 837 003	1 802 835	100,5	98,1
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	7 868	7 868	7 868	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 868	7 868	7 868	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	28 456 158	20 785 912	17 993 714	73,0	86,6
		Wydatki bieżące	21 353 914	19 795 912	17 993 714	92,7	90,9
		Wydatki majątkowe *	7 102 244	990 000		13,9	
	85202	Domy pomocy społecznej	7 102 244	990 000		13,9	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	7 102 244	990 000		13,9	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 563 196	2 440 194	2 417 196	95,2	99,1
		Wydatki bieżące	2 563 196	2 440 194	2 417 196	95,2	99,1
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	72 000	72 000	72 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	72 000	72 000	72 000	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	54 585	54 585	54 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	54 585	54 585	54 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Ursynów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 175 783	1 009 783	356 000	85,9	35,3
		Wydatki bieżące	1 175 783	1 009 783	356 000	85,9	35,3
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 051 200	1 051 200	1 051 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 051 200	1 051 200	1 051 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	818 114	818 114	818 114	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	818 114	818 114	818 114	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 164 316	12 920 316	12 559 316	91,2	97,2
		Wydatki bieżące	14 164 316	12 920 316	12 559 316	91,2	97,2
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	962 120	962 120	397 703	100,0	41,3
		Wydatki bieżące	962 120	962 120	397 703	100,0	41,3
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 600	7 600	7 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 600	7 600	7 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	485 000	460 000	260 000	94,8	56,5
		Wydatki bieżące	485 000	460 000	260 000	94,8	56,5
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439 378	376 599	198 165	85,7	52,6
		Wydatki bieżące	439 378	376 599	198 165	85,7	52,6
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	439 378	376 599	198 165	85,7	52,6
		Wydatki bieżące	439 378	376 599	198 165	85,7	52,6
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 095 217	10 095 234	9 235 410	100,0	91,5
		Wydatki bieżące	10 095 217	10 095 234	9 235 410	100,0	91,5
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 246 570	1 246 574	1 120 695	100,0	89,9
		Wydatki bieżące	1 246 570	1 246 574	1 120 695	100,0	89,9
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 798 188	6 798 190	6 081 990	100,0	89,5
		Wydatki bieżące	6 798 188	6 798 190	6 081 990	100,0	89,5
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	50 000	50 000	45 455	100,0	90,9
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	45 455	100,0	90,9
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	950 500	950 500	950 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	950 500	950 500	950 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	834 587	834 590	821 390	100,0	98,4
		Wydatki bieżące	834 587	834 590	821 390	100,0	98,4
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	119 615	119 620	119 620	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	119 615	119 620	119 620	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 287	25 290	25 290	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	25 287	25 290	25 290	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Ursynów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	70 470	70 470	70 470	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	70 470	70 470	70 470	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	15 458 075	14 928 075	14 868 075	96,6	99,6
		Wydatki bieżące	14 978 075	14 928 075	14 868 075	99,7	99,6
		Wydatki majątkowe *	480 000				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 276 604	14 276 604	14 276 604	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 276 604	14 276 604	14 276 604	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	519 806	469 806	409 806	90,4	87,2
		Wydatki bieżące	519 806	469 806	409 806	90,4	87,2
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	181 665	181 665	181 665	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	181 665	181 665	181 665	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	480 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	480 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 864 600	5 852 892	5 577 076	34,7	95,3
		Wydatki bieżące	5 824 480	5 852 892	5 577 076	100,5	95,3
		Wydatki majątkowe *	11 040 120				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 530 392	413 392	417 076	9,1	100,9
		Wydatki bieżące	405 392	413 392	417 076	102,0	100,9
		Wydatki majątkowe *	4 125 000				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	685 000	565 000	562 000	82,5	99,5
		Wydatki bieżące	685 000	565 000	562 000	82,5	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 705 300	2 730 300	2 460 800	31,4	90,1
		Wydatki bieżące	2 455 300	2 730 300	2 460 800	111,2	90,1
		Wydatki majątkowe *	6 250 000				
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000	552 000	554 000	108,2	100,4
		Wydatki bieżące	510 000	552 000	554 000	108,2	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	2 388 908	1 547 200	1 538 200	64,8	99,4
		Wydatki bieżące	1 723 788	1 547 200	1 538 200	89,8	99,4
		Wydatki majątkowe *	665 120				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 526 053	18 721 053	16 839 161	95,9	89,9
		Wydatki bieżące	19 526 053	18 721 053	16 839 161	95,9	89,9
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 006 053	2 601 053	2 314 161	86,5	89,0
		Wydatki bieżące	3 006 053	2 601 053	2 314 161	86,5	89,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Ursynów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 200 000	8 100 000	7 290 000	98,8	90,0
		Wydatki bieżące	8 200 000	8 100 000	7 290 000	98,8	90,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	7 750 000	7 850 000	7 065 000	101,3	90,0
		Wydatki bieżące	7 750 000	7 850 000	7 065 000	101,3	90,0
		Wydatki majątkowe *					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000	50 000	50 000	14,3	100,0
		Wydatki bieżące	350 000	50 000	50 000	14,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	220 000	120 000	120 000	54,5	100,0
		Wydatki bieżące	220 000	120 000	120 000	54,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 621 000	4 350 108	3 823 924	120,1	87,9
		Wydatki bieżące	3 621 000	4 350 108	3 823 924	120,1	87,9
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	3 621 000	4 350 108	3 823 924	120,1	87,9
		Wydatki bieżące	3 621 000	4 350 108	3 823 924	120,1	87,9
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	10 226 410	9 443 000	8 503 000	92,3	90,0
		Wydatki bieżące	10 146 410	9 443 000	8 503 000	93,1	90,0
		Wydatki majątkowe *	80 000				
	92601	Obiekty sportowe	1 332 000	569 000	566 000	42,7	99,5
		Wydatki bieżące	1 252 000	569 000	566 000	45,4	99,5
		Wydatki majątkowe *	80 000				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 500 000	7 500 000	6 750 000	100,0	90,0
		Wydatki bieżące	7 500 000	7 500 000	6 750 000	100,0	90,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 394 410	1 374 000	1 187 000	98,5	86,4
		Wydatki bieżące	1 394 410	1 374 000	1 187 000	98,5	86,4
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2024-2025 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.14.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2023 – 2025

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	556 065 353	519 457 000	470 547 000	93,4	90,6
Wydatki bieżące	518 177 780	516 967 000	470 547 000	99,8	91,0
Wydatki majątkowe *	37 887 573	2 490 000		6,6	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 056 370	6 804 000	5 608 000	67,7	82,4
Wydatki bieżące	5 595 000	6 304 000	5 608 000	112,7	89,0
Wydatki majątkowe *	4 461 370	500 000		11,2	
Drogi i mosty	10 056 370	6 804 000	5 608 000	67,7	82,4
Wydatki bieżące	5 595 000	6 304 000	5 608 000	112,7	89,0
Wydatki majątkowe *	4 461 370	500 000		11,2	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 270 147	4 483 800	3 932 252	105,0	87,7
Wydatki bieżące	3 983 800	4 483 800	3 932 252	112,6	87,7
Wydatki majątkowe *	286 347				
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 565 200	4 065 200	3 550 200	114,0	87,3
Wydatki bieżące	3 565 200	4 065 200	3 550 200	114,0	87,3
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	138 500	138 500	127 952	100,0	92,4
Wydatki bieżące	138 500	138 500	127 952	100,0	92,4
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	566 447	280 100	254 100	49,4	90,7
Wydatki bieżące	280 100	280 100	254 100	100,0	90,7
Wydatki majątkowe *	286 347				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 040 100	15 739 000	13 305 000	56,1	84,5
Wydatki bieżące	14 999 980	14 739 000	13 305 000	98,3	90,3
Wydatki majątkowe *	13 040 120	1 000 000		7,7	
Utrzymanie porządku i czystości	3 997 108	3 422 000	3 018 000	85,6	88,2
Wydatki bieżące	3 997 108	3 422 000	3 018 000	85,6	88,2
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	792 392	881 392	855 076	111,2	97,0
Wydatki bieżące	792 392	881 392	855 076	111,2	97,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	14 968 800	9 200 408	8 204 724	61,5	89,2
Wydatki bieżące	8 718 800	9 200 408	8 204 724	105,5	89,2
Wydatki majątkowe *	6 250 000				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	8 281 800	2 235 200	1 227 200	27,0	54,9
Wydatki bieżące	1 491 680	1 235 200	1 227 200	82,8	99,4
Wydatki majątkowe *	6 790 120	1 000 000		14,7	
EDUKACJA	389 290 347	376 895 000	342 769 800	96,8	90,9
Wydatki bieżące	377 102 855	376 895 000	342 769 800	99,9	90,9
Wydatki majątkowe *	12 187 492				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	376 068 204	363 928 165	330 573 925	96,8	90,8
Wydatki bieżące	363 880 712	363 928 165	330 573 925	100,0	90,8
Wydatki majątkowe *	12 187 492				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	13 222 143	12 966 835	12 195 875	98,1	94,1
Wydatki bieżące	13 222 143	12 966 835	12 195 875	98,1	94,1
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	45 704 391	37 451 347	34 386 547	81,9	91,8
Wydatki bieżące	38 122 147	36 461 347	34 386 547	95,6	94,3
Wydatki majątkowe *	7 582 244	990 000		13,1	
Programy zdrowotne	1 827 022	1 837 003	1 802 835	100,5	98,1
Wydatki bieżące	1 827 022	1 837 003	1 802 835	100,5	98,1
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Ursynów

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Pomoc społeczna	26 803 246	18 706 221	16 329 372	69,8	87,3
Wydatki bieżące	19 221 002	17 716 221	16 329 372	92,2	92,2
Wydatki majątkowe *	7 582 244	990 000		13,1	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	17 074 123	16 908 123	16 254 340	99,0	96,1
Wydatki bieżące	17 074 123	16 908 123	16 254 340	99,0	96,1
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 526 053	18 721 053	16 839 161	95,9	89,9
Wydatki bieżące	19 526 053	18 721 053	16 839 161	95,9	89,9
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	3 106 053	2 601 053	2 314 161	83,7	89,0
Wydatki bieżące	3 106 053	2 601 053	2 314 161	83,7	89,0
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	350 000	50 000	50 000	14,3	100,0
Wydatki bieżące	350 000	50 000	50 000	14,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	15 950 000	15 950 000	14 355 000	100,0	90,0
Wydatki bieżące	15 950 000	15 950 000	14 355 000	100,0	90,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 226 410	9 443 000	8 503 000	92,3	90,0
Wydatki bieżące	10 146 410	9 443 000	8 503 000	93,1	90,0
Wydatki majątkowe *	80 000				
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 332 000	569 000	566 000	42,7	99,5
Wydatki bieżące	1 252 000	569 000	566 000	45,4	99,5
Wydatki majątkowe *	80 000				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	8 894 410	8 874 000	7 937 000	99,8	89,4
Wydatki bieżące	8 894 410	8 874 000	7 937 000	99,8	89,4
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	360 339	360 339	344 186	100,0	95,5
Wydatki bieżące	360 339	360 339	344 186	100,0	95,5
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	240 339	240 339	234 186	100,0	97,4
Wydatki bieżące	240 339	240 339	234 186	100,0	97,4
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	120 000	120 000	110 000	100,0	91,7
Wydatki bieżące	120 000	120 000	110 000	100,0	91,7
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	48 306 196	49 274 461	44 608 054	102,0	90,5
Wydatki bieżące	48 056 196	49 274 461	44 608 054	102,5	90,5
Wydatki majątkowe *	250 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	47 327 196	48 213 661	43 620 054	101,9	90,5
Wydatki bieżące	47 077 196	48 213 661	43 620 054	102,4	90,5
Wydatki majątkowe *	250 000				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	979 000	1 060 800	988 000	108,4	93,1
Wydatki bieżące	979 000	1 060 800	988 000	108,4	93,1
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	285 000	285 000	251 000	100,0	88,1
Wydatki bieżące	285 000	285 000	251 000	100,0	88,1
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	223 850	280 000	246 000	125,1	87,9
Wydatki bieżące	223 850	280 000	246 000	125,1	87,9
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	61 150	5 000	5 000	8,2	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Ursynów

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	61 150	5 000	5 000	8,2	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2024-2025 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.15 DZIELNICA WAWER

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Wawer

5.15.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2023-2025

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 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	23 843 000	393 164 481	23 721 000	344 846 886	23 695 000	299 164 000	99,5	87,7	99,9	86,8
DOCHODY BIEŻĄCE	23 454 000	19 542 291	23 454 000	19 542 291	23 454 000	19 542 291	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	23 454 000	19 542 291	23 454 000	19 542 291	23 454 000	19 542 291	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	13 039 032	9 127 323	13 039 032	9 127 323	13 039 032	9 127 323	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 367	14 257	20 367	14 257	20 367	14 257	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 527 330	1 769 131	2 527 330	1 769 131	2 527 330	1 769 131	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	10 491 335	7 343 935	10 491 335	7 343 935	10 491 335	7 343 935	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	8 814 968	8 814 968	8 814 968	8 814 968	8 814 968	8 814 968	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	255 800	255 800	255 800	255 800	255 800	255 800	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	507 006	507 006	507 006	507 006	507 006	507 006	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	68 400	68 400	68 400	68 400	68 400	68 400	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	7 933 762	7 933 762	7 933 762	7 933 762	7 933 762	7 933 762	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	389 000	272 300	267 000	186 900	241 000	168 700	68,6	68,6	90,3	90,3
DOCHODY WŁASNE	389 000	272 300	267 000	186 900	241 000	168 700	68,6	68,6	90,3	90,3
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	389 000	272 300	267 000	186 900	241 000	168 700	68,6	68,6	90,3	90,3
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	363 000	254 100	241 000	168 700	215 000	150 500	66,4	66,4	89,2	89,2
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	16 000	11 200	16 000	11 200	16 000	11 200	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	7 000	10 000	7 000	10 000	7 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		373 349 890		325 117 695		279 453 009		87,1		86,0

5.15.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2023 – 2025

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	393 164 481	344 846 886	299 164 000	87,7	86,8
		Wydatki bieżące	333 651 500	335 432 000	296 164 000	100,5	88,3
		Wydatki majątkowe *	59 512 981	9 414 886	3 000 000	15,8	31,9
020		Leśnictwo	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	02001	Gospodarka leśna	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	33 184	33 184	33 184	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	33 184	33 184	33 184	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	33 184	33 184	33 184	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	33 184	33 184	33 184	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	35 108 245	10 930 703	8 160 023	31,1	74,7
		Wydatki bieżące	8 376 703	8 430 703	8 160 023	100,6	96,8
		Wydatki majątkowe *	26 731 542	2 500 000		9,4	
	60016	Drogi publiczne gminne	29 455 245	10 787 703	8 017 023	36,6	74,3
		Wydatki bieżące	8 233 703	8 287 703	8 017 023	100,7	96,7
		Wydatki majątkowe *	21 221 542	2 500 000		11,8	
	60017	Drogi wewnętrzne	17 000	17 000	17 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	17 000	17 000	17 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60019	Płatne parkowanie	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	5 635 000	125 000	125 000	2,2	100,0
		Wydatki bieżące	125 000	125 000	125 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 510 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 749 302	23 499 302	24 449 302	108,0	104,0
		Wydatki bieżące	21 749 302	23 499 302	24 449 302	108,0	104,0
		Wydatki majątkowe *					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 367 642	13 417 642	12 367 642	108,5	92,2
		Wydatki bieżące	12 367 642	13 417 642	12 367 642	108,5	92,2
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 805 201	2 605 201	2 505 201	92,9	96,2
		Wydatki bieżące	2 805 201	2 605 201	2 505 201	92,9	96,2
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 576 459	7 476 459	9 576 459	113,7	128,1
		Wydatki bieżące	6 576 459	7 476 459	9 576 459	113,7	128,1
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	1 980 950	865 950	771 035	43,7	89,0
		Wydatki bieżące	980 950	865 950	771 035	88,3	89,0
		Wydatki majątkowe *	1 000 000				
	71095	Pozostała działalność	1 980 950	865 950	771 035	43,7	89,0
		Wydatki bieżące	980 950	865 950	771 035	88,3	89,0
		Wydatki majątkowe *	1 000 000				
750		Administracja publiczna	40 574 446	41 104 591	38 527 516	101,3	93,7
		Wydatki bieżące	39 844 316	41 104 591	38 527 516	103,2	93,7
		Wydatki majątkowe *	730 130				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Wawer

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 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)	622 500	627 500	627 500	100,8	100,0
		Wydatki bieżące	622 500	627 500	627 500	100,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 711 656	34 736 731	32 929 656	100,1	94,8
		Wydatki bieżące	33 981 526	34 736 731	32 929 656	102,2	94,8
		Wydatki majątkowe *	730 130				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 119 994	1 119 994	919 994	100,0	82,1
		Wydatki bieżące	1 119 994	1 119 994	919 994	100,0	82,1
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 120 296	4 620 366	4 050 366	112,1	87,7
		Wydatki bieżące	4 120 296	4 620 366	4 050 366	112,1	87,7
		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	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	215 165 080	205 775 988	171 703 967	95,6	83,4
		Wydatki bieżące	201 786 677	201 277 607	168 703 967	99,7	83,8
		Wydatki majątkowe *	13 378 403	4 498 381	3 000 000	33,6	66,7
	80101	Szkoły podstawowe	90 899 883	81 413 073	65 955 618	89,6	81,0
		Wydatki bieżące	83 005 004	81 413 073	65 955 618	98,1	81,0
		Wydatki majątkowe *	7 894 879				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 650 740	6 014 786	4 431 846	106,4	73,7
		Wydatki bieżące	5 650 740	6 014 786	4 431 846	106,4	73,7
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	60 896 013	58 824 441	51 954 915	96,6	88,3
		Wydatki bieżące	55 412 489	54 326 060	48 954 915	98,0	90,1
		Wydatki majątkowe *	5 483 524	4 498 381	3 000 000	82,0	66,7
	80105	Przedszkola specjalne	1 013 227	1 013 227	900 000	100,0	88,8
		Wydatki bieżące	1 013 227	1 013 227	900 000	100,0	88,8
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	953 510	953 510	850 000	100,0	89,1
		Wydatki bieżące	953 510	953 510	850 000	100,0	89,1
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	9 324 888	10 577 866	9 627 866	113,4	91,0
		Wydatki bieżące	9 324 888	10 577 866	9 627 866	113,4	91,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	5 425 000	6 431 553	4 438 900	118,6	69,0
		Wydatki bieżące	5 425 000	6 431 553	4 438 900	118,6	69,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	12 880 377	13 778 133	11 016 841	107,0	80,0
		Wydatki bieżące	12 880 377	13 778 133	11 016 841	107,0	80,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	380 843	380 843	380 000	100,0	99,8

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Wawer

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	380 843	380 843	380 000	100,0	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 275 746	4 777 703	3 523 663	111,7	73,8
		Wydatki bieżące	4 275 746	4 777 703	3 523 663	111,7	73,8
		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	6 417 152	5 417 152	4 916 221	84,4	90,8
		Wydatki bieżące	6 417 152	5 417 152	4 916 221	84,4	90,8
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 798 869	13 398 869	10 960 765	97,1	81,8
		Wydatki bieżące	13 798 869	13 398 869	10 960 765	97,1	81,8
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 448 259	1 448 259	1 433 759	100,0	99,0
		Wydatki bieżące	1 448 259	1 448 259	1 433 759	100,0	99,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	1 800 573	1 346 573	1 313 573	74,8	97,5
		Wydatki bieżące	1 800 573	1 346 573	1 313 573	74,8	97,5
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 397 974	1 402 844	1 376 988	100,3	98,2
		Wydatki bieżące	1 397 974	1 402 844	1 376 988	100,3	98,2
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 385 239	1 390 109	1 364 253	100,4	98,1
		Wydatki bieżące	1 385 239	1 390 109	1 364 253	100,4	98,1
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	12 735	12 735	12 735	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 735	12 735	12 735	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	17 969 134	15 004 214	15 373 694	83,5	102,5
		Wydatki bieżące	15 919 084	15 004 214	15 373 694	94,3	102,5
		Wydatki majątkowe *	2 050 050				
	85203	Ośrodki wsparcia	1 280 956	1 280 956	1 280 956	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 280 956	1 280 956	1 280 956	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	26 000	100,0	173,3
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	26 000	100,0	173,3
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w	169 318	169 318	169 318	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Wawer

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		zajęciach w centrum integracji społecznej					
		Wydatki bieżące	169 318	169 318	169 318	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 110 364	1 110 364	1 110 364	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 110 364	1 110 364	1 110 364	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 250 000	375 130	475 016	30,0	126,6
		Wydatki bieżące	1 250 000	375 130	475 016	30,0	126,6
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	1 883 299	1 883 299	1 883 299	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 883 299	1 883 299	1 883 299	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 268 726	8 268 726	8 018 320	100,0	97,0
		Wydatki bieżące	8 268 726	8 268 726	8 018 320	100,0	97,0
		Wydatki majątkowe *					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 088 969	1 088 969	1 588 969	100,0	145,9
		Wydatki bieżące	1 088 969	1 088 969	1 588 969	100,0	145,9
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	681 452	681 452	681 452	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	681 452	681 452	681 452	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	2 221 050	131 000	140 000	5,9	106,9
		Wydatki bieżące	171 000	131 000	140 000	76,6	106,9
		Wydatki majątkowe *	2 050 050				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 364 046	1 080 180	976 180	79,2	90,4
		Wydatki bieżące	1 364 046	1 080 180	976 180	79,2	90,4
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	1 364 046	1 080 180	976 180	79,2	90,4
		Wydatki bieżące	1 364 046	1 080 180	976 180	79,2	90,4
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 242 027	5 242 027	4 389 703	100,0	83,7
		Wydatki bieżące	5 242 027	5 242 027	4 389 703	100,0	83,7
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	259 762	259 762	239 762	100,0	92,3
		Wydatki bieżące	259 762	259 762	239 762	100,0	92,3
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 420 481	3 420 481	2 914 481	100,0	85,2
		Wydatki bieżące	3 420 481	3 420 481	2 914 481	100,0	85,2
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	365 000	365 000	250 000	100,0	68,5
		Wydatki bieżące	365 000	365 000	250 000	100,0	68,5
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	498 000	498 000	427 500	100,0	85,8
		Wydatki bieżące	498 000	498 000	427 500	100,0	85,8
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	400 130	400 130	260 130	100,0	65,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Wawer

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	400 130	400 130	260 130	100,0	65,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	274 230	274 230	274 230	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	274 230	274 230	274 230	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 324	12 324	12 200	100,0	99,0
		Wydatki bieżące	12 324	12 324	12 200	100,0	99,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	12 100	12 100	11 400	100,0	94,2
		Wydatki bieżące	12 100	12 100	11 400	100,0	94,2
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	12 170 195	12 170 195	12 170 195	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 170 195	12 170 195	12 170 195	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 637 794	11 637 794	11 637 794	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	11 637 794	11 637 794	11 637 794	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	245 456	245 456	245 456	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	245 456	245 456	245 456	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	286 945	286 945	286 945	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	286 945	286 945	286 945	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 442 348	2 874 989	2 669 999	19,9	92,9
		Wydatki bieżące	3 863 328	2 874 989	2 669 999	74,4	92,9
		Wydatki majątkowe *	10 579 020				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 000	73 000	73 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	73 000	73 000	73 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	600 729	644 219	566 229	107,2	87,9
		Wydatki bieżące	600 729	644 219	566 229	107,2	87,9
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	398 500	390 500	290 500	98,0	74,4
		Wydatki bieżące	398 500	390 500	290 500	98,0	74,4
		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	660 000	10 000	10 000	1,5	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	650 000				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	565 590	5 940	5 940	1,1	100,0
		Wydatki bieżące	565 590	5 940	5 940	1,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	12 139 529	1 746 330	1 719 330	14,4	98,5
		Wydatki bieżące	2 210 509	1 746 330	1 719 330	79,0	98,5
		Wydatki majątkowe *	9 929 020				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 985 229	9 628 229	8 744 229	87,6	90,8

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Wawer

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	10 909 229	9 628 229	8 744 229	88,3	90,8
		Wydatki majątkowe *	76 000				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 745 200	775 200	475 200	44,4	61,3
		Wydatki bieżące	1 745 200	775 200	475 200	44,4	61,3
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 061 513	4 974 513	4 674 513	98,3	94,0
		Wydatki bieżące	4 985 513	4 974 513	4 674 513	99,8	94,0
		Wydatki majątkowe *	76 000				
	92116	Biblioteki	4 174 416	3 874 416	3 590 416	92,8	92,7
		Wydatki bieżące	4 174 416	3 874 416	3 590 416	92,8	92,7
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	4 100	4 100	4 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 100	4 100	4 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	14 938 736	15 190 905	9 774 400	101,7	64,3
		Wydatki bieżące	9 970 900	12 774 400	9 774 400	128,1	76,5
		Wydatki majątkowe *	4 967 836	2 416 505		48,6	
	92601	Obiekty sportowe	4 967 836	2 416 505		48,6	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	4 967 836	2 416 505		48,6	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 996 500	11 800 000	8 800 000	131,2	74,6
		Wydatki bieżące	8 996 500	11 800 000	8 800 000	131,2	74,6
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	974 400	974 400	974 400	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	974 400	974 400	974 400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2024-2025 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.15.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2023 – 2025

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	393 164 481	344 846 886	299 164 000	87,7	86,8
Wydatki bieżące	333 651 500	335 432 000	296 164 000	100,5	88,3
Wydatki majątkowe *	59 512 981	9 414 886	3 000 000	15,8	31,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	34 245 697	9 418 155	6 647 936	27,5	70,6
Wydatki bieżące	6 864 155	6 918 155	6 647 936	100,8	96,1
Wydatki majątkowe *	27 381 542	2 500 000		9,1	
Drogi i mosty	34 245 697	9 418 155	6 647 936	27,5	70,6
Wydatki bieżące	6 864 155	6 918 155	6 647 936	100,8	96,1
Wydatki majątkowe *	27 381 542	2 500 000		9,1	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	22 820 622	23 570 622	24 531 602	103,3	104,1
Wydatki bieżące	21 820 622	23 570 622	24 531 602	108,0	104,1
Wydatki majątkowe *	1 000 000				
Gospodarka przestrzenna	71 320	71 320	82 300	100,0	115,4
Wydatki bieżące	71 320	71 320	82 300	100,0	115,4
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	19 410 885	21 360 885	22 410 885	110,0	104,9
Wydatki bieżące	19 410 885	21 360 885	22 410 885	110,0	104,9
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	696 350	396 350	396 350	56,9	100,0
Wydatki bieżące	696 350	396 350	396 350	56,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	2 642 067	1 742 067	1 642 067	65,9	94,3
Wydatki bieżące	1 642 067	1 742 067	1 642 067	106,1	94,3
Wydatki majątkowe *	1 000 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 323 550	4 406 191	4 200 740	28,8	95,3
Wydatki bieżące	5 394 530	4 406 191	4 200 740	81,7	95,3
Wydatki majątkowe *	9 929 020				
Utrzymanie porządku i czystości	1 523 049	1 006 889	928 899	66,1	92,3
Wydatki bieżące	1 523 049	1 006 889	928 899	66,1	92,3
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 184	106 184	106 184	100,0	100,0
Wydatki bieżące	106 184	106 184	106 184	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	1 680 312	1 672 312	1 571 851	99,5	94,0
Wydatki bieżące	1 680 312	1 672 312	1 571 851	99,5	94,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	12 014 005	1 620 806	1 593 806	13,5	98,3
Wydatki bieżące	2 084 985	1 620 806	1 593 806	77,7	98,3
Wydatki majątkowe *	9 929 020				
EDUKACJA	224 527 403	215 638 381	180 144 036	96,0	83,5
Wydatki bieżące	211 149 000	211 140 000	177 144 036	100,0	83,9
Wydatki majątkowe *	13 378 403	4 498 381	3 000 000	33,6	66,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	217 028 907	208 093 815	173 414 637	95,9	83,3
Wydatki bieżące	203 650 504	203 595 434	170 414 637	100,0	83,7
Wydatki majątkowe *	13 378 403	4 498 381	3 000 000	33,6	66,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 498 496	7 544 566	6 729 399	100,6	89,2
Wydatki bieżące	7 498 496	7 544 566	6 729 399	100,6	89,2
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	32 559 800	29 315 884	29 555 508	90,0	100,8
Wydatki bieżące	30 509 750	29 315 884	29 555 508	96,1	100,8
Wydatki majątkowe *	2 050 050				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Wawer

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	1 385 239	1 390 109	1 364 253	100,4	98,1
Wydatki bieżące	1 385 239	1 390 109	1 364 253	100,4	98,1
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	15 173 240	12 799 324	12 964 918	84,4	101,3
Wydatki bieżące	13 123 190	12 799 324	12 964 918	97,5	101,3
Wydatki majątkowe *	2 050 050				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	16 001 321	15 126 451	15 226 337	94,5	100,7
Wydatki bieżące	16 001 321	15 126 451	15 226 337	94,5	100,7
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 985 229	9 628 229	8 744 229	87,6	90,8
Wydatki bieżące	10 909 229	9 628 229	8 744 229	88,3	90,8
Wydatki majątkowe *	76 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 745 200	775 200	475 200	44,4	61,3
Wydatki bieżące	1 745 200	775 200	475 200	44,4	61,3
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	9 235 929	8 848 929	8 264 929	95,8	93,4
Wydatki bieżące	9 159 929	8 848 929	8 264 929	96,6	93,4
Wydatki majątkowe *	76 000				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	4 100	4 100	4 100	100,0	100,0
Wydatki bieżące	4 100	4 100	4 100	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	14 938 736	15 190 905	9 774 400	101,7	64,3
Wydatki bieżące	9 970 900	12 774 400	9 774 400	128,1	76,5
Wydatki majątkowe *	4 967 836	2 416 505		48,6	
Działalność rekreacyjno-sportowa	13 682 836	14 131 505	8 715 000	103,3	61,7
Wydatki bieżące	8 715 000	11 715 000	8 715 000	134,4	74,4
Wydatki majątkowe *	4 967 836	2 416 505		48,6	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 255 900	1 059 400	1 059 400	84,4	100,0
Wydatki bieżące	1 255 900	1 059 400	1 059 400	84,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 457 524	1 342 524	1 192 524	92,1	88,8
Wydatki bieżące	1 457 524	1 342 524	1 192 524	92,1	88,8
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	1 142 524	1 142 524	942 524	100,0	82,5
Wydatki bieżące	1 142 524	1 142 524	942 524	100,0	82,5
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	315 000	200 000	250 000	63,5	125,0
Wydatki bieżące	315 000	200 000	250 000	63,5	125,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 832 840	34 235 995	34 173 025	95,5	99,8
Wydatki bieżące	35 102 710	34 235 995	34 173 025	97,5	99,8
Wydatki majątkowe *	730 130				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	34 615 710	33 013 865	33 106 790	95,4	100,3
Wydatki bieżące	33 885 580	33 013 865	33 106 790	97,4	100,3
Wydatki majątkowe *	730 130				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 217 130	1 222 130	1 066 235	100,4	87,2
Wydatki bieżące	1 217 130	1 222 130	1 066 235	100,4	87,2
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	473 080	2 100 000	200 000	443,9	9,5
Wydatki bieżące	473 080	2 100 000	200 000	443,9	9,5
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	472 080	2 099 000	199 000	444,6	9,5
Wydatki bieżące	472 080	2 099 000	199 000	444,6	9,5
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Wawer

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2024-2025 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.16 DZIELNICA WESOŁA

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Wesoła

5.16.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2023-2025

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 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	2 083 000	170 098 340	2 082 000	144 071 000	2 082 000	118 267 000	100,0	84,7	100,0	82,1
DOCHODY BIEŻĄCE	2 080 000	1 748 260	2 080 000	1 746 760	2 080 000	1 746 760	100,0	99,9	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	2 080 000	1 748 260	2 080 000	1 746 760	2 080 000	1 746 760	100,0	99,9	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	360 000	360 000	350 000	350 000	350 000	350 000	97,2	97,2	100,0	100,0
Opłaty adiacenckie	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	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
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	310 000	310 000	300 000	300 000	300 000	300 000	96,8	96,8	100,0	100,0
Dochody z mienia	1 105 800	774 060	1 110 800	777 560	1 110 800	777 560	100,5	100,5	100,0	100,0
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000	7 000	10 000	7 000	10 000	7 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000	42 000	60 000	42 000	60 000	42 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 035 800	725 060	1 040 800	728 560	1 040 800	728 560	100,5	100,5	100,0	100,0
Pozostałe dochody	614 200	614 200	619 200	619 200	619 200	619 200	100,8	100,8	100,0	100,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	84 500	84 500	84 500	84 500	84 500	84 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	44 000	44 000	34 000	34 000	34 000	34 000	77,3	77,3	100,0	100,0
Mandaty i kary pieniężne	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	435 000	435 000	450 000	450 000	450 000	450 000	103,4	103,4	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 000	2 100	2 000	1 400	2 000	1 400	66,7	66,7	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	3 000	2 100	2 000	1 400	2 000	1 400	66,7	66,7	100,0	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000	2 100	2 000	1 400	2 000	1 400	66,7	66,7	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 000	1 400	2 000	1 400	2 000	1 400	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000	700								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		168 347 980		142 322 840		116 518 840		84,5		81,9

5.16.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2023 – 2025

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	170 098 340	144 071 000	118 267 000	84,7	82,1
		Wydatki bieżące	129 916 879	130 693 000	118 267 000	100,6	90,5
		Wydatki majątkowe *	40 181 461	13 378 000		33,3	
020		Leśnictwo	200	300	300	150,0	100,0
		Wydatki bieżące	200	300	300	150,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	02001	Gospodarka leśna	200	300	300	150,0	100,0
		Wydatki bieżące	200	300	300	150,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27 000	30 000	30 000	111,1	100,0
		Wydatki bieżące	27 000	30 000	30 000	111,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	27 000	30 000	30 000	111,1	100,0
		Wydatki bieżące	27 000	30 000	30 000	111,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	15 291 977	3 530 973	2 693 620	23,1	76,3
		Wydatki bieżące	4 037 468	3 530 973	2 693 620	87,5	76,3
		Wydatki majątkowe *	11 254 509				
	60016	Drogi publiczne gminne	15 172 556	3 493 973	2 656 620	23,0	76,0
		Wydatki bieżące	4 000 468	3 493 973	2 656 620	87,3	76,0
		Wydatki majątkowe *	11 172 088				
	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	117 421	35 000	35 000	29,8	100,0
		Wydatki bieżące	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	82 421				
700		Gospodarka mieszkaniowa	849 159	986 759	781 979	116,2	79,2
		Wydatki bieżące	849 159	986 759	781 979	116,2	79,2
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 104	153 527	87 444	112,0	57,0
		Wydatki bieżące	137 104	153 527	87 444	112,0	57,0
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	712 055	833 232	694 535	117,0	83,4
		Wydatki bieżące	712 055	833 232	694 535	117,0	83,4
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	20 000	10 000	5 000	50,0	50,0
		Wydatki bieżące	20 000	10 000	5 000	50,0	50,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	20 000	10 000	5 000	50,0	50,0
		Wydatki bieżące	20 000	10 000	5 000	50,0	50,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	20 642 466	20 976 992	20 422 146	101,6	97,4
		Wydatki bieżące	20 642 466	20 976 992	20 422 146	101,6	97,4
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	630 312	648 345	622 642	102,9	96,0
		Wydatki bieżące	630 312	648 345	622 642	102,9	96,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 665 354	17 947 805	17 455 119	101,6	97,3
		Wydatki bieżące	17 665 354	17 947 805	17 455 119	101,6	97,3

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Wesola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 844	194 886	158 429	121,2	81,3
		Wydatki bieżące	160 844	194 886	158 429	121,2	81,3
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 185 956	2 185 956	2 185 956	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 185 956	2 185 956	2 185 956	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	3 793	3 793	3 793	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 793	3 793	3 793	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 793	3 793	3 793	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 793	3 793	3 793	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	109 724 605	85 340 541	76 769 918	77,8	90,0
		Wydatki bieżące	85 291 684	85 340 541	76 769 918	100,1	90,0
		Wydatki majątkowe *	24 432 921				
	80101	Szkoły podstawowe	35 380 382	36 714 065	32 594 992	103,8	88,8
		Wydatki bieżące	35 224 016	36 714 065	32 594 992	104,2	88,8
		Wydatki majątkowe *	156 366				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 773 556	2 996 706	2 547 106	108,0	85,0
		Wydatki bieżące	2 773 556	2 996 706	2 547 106	108,0	85,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	21 597 160	20 904 960	19 164 272	96,8	91,7
		Wydatki bieżące	21 597 160	20 904 960	19 164 272	96,8	91,7
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000	80 000	60 000	61,5	75,0
		Wydatki bieżące	130 000	80 000	60 000	61,5	75,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	3 563 400	3 713 400	3 432 349	104,2	92,4
		Wydatki bieżące	3 563 400	3 713 400	3 432 349	104,2	92,4
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 114 258	692 362	479 324	62,1	69,2
		Wydatki bieżące	1 114 258	692 362	479 324	62,1	69,2
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	33 570 105	9 209 860	8 043 550	27,4	87,3
		Wydatki bieżące	9 293 550	9 209 860	8 043 550	99,1	87,3
		Wydatki majątkowe *	24 276 555				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 548	121 250	100 025	96,6	82,5
		Wydatki bieżące	125 548	121 250	100 025	96,6	82,5
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 028 720	1 963 720	1 803 720	96,8	91,9
		Wydatki bieżące	2 028 720	1 963 720	1 803 720	96,8	91,9
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 935 820	5 535 820	5 435 820	93,3	98,2
		Wydatki bieżące	5 935 820	5 535 820	5 435 820	93,3	98,2
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Wesola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 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	2 903 910	2 825 036	2 603 910	97,3	92,2
		Wydatki bieżące	2 903 910	2 825 036	2 603 910	97,3	92,2
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	601 746	583 362	504 850	96,9	86,5
		Wydatki bieżące	601 746	583 362	504 850	96,9	86,5
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	870 309	894 686	878 101	102,8	98,1
		Wydatki bieżące	870 309	894 686	878 101	102,8	98,1
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	867 232	891 609	875 024	102,8	98,1
		Wydatki bieżące	867 232	891 609	875 024	102,8	98,1
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	3 077	3 077	3 077	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 077	3 077	3 077	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	3 469 328	3 816 257	3 130 014	110,0	82,0
		Wydatki bieżące	3 469 328	3 816 257	3 130 014	110,0	82,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	450 770	524 833	424 025	116,4	80,8
		Wydatki bieżące	450 770	524 833	424 025	116,4	80,8
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 705	26 705	26 705	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	26 705	26 705	26 705	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 795	315 000	90 000	194,7	28,6
		Wydatki bieżące	161 795	315 000	90 000	194,7	28,6
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	160 533	160 533	90 278	100,0	56,2
		Wydatki bieżące	160 533	160 533	90 278	100,0	56,2
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	318 213	318 213	318 213	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	318 213	318 213	318 213	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 169 962	2 248 623	2 008 443	103,6	89,3
		Wydatki bieżące	2 169 962	2 248 623	2 008 443	103,6	89,3
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	130 000	171 000	121 000	131,5	70,8
		Wydatki bieżące	130 000	171 000	121 000	131,5	70,8
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 350	1 350	1 350	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 350	1 350	1 350	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Wesola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	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 *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 817 360	3 768 503	3 480 799	98,7	92,4
		Wydatki bieżące	3 817 360	3 768 503	3 480 799	98,7	92,4
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	151 316	143 289	49 942	94,7	34,9
		Wydatki bieżące	151 316	143 289	49 942	94,7	34,9
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 876 195	2 876 195	2 876 195	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 876 195	2 876 195	2 876 195	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	413 950	387 520	261 263	93,6	67,4
		Wydatki bieżące	413 950	387 520	261 263	93,6	67,4
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	179 844	172 044	134 780	95,7	78,3
		Wydatki bieżące	179 844	172 044	134 780	95,7	78,3
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	104 650	104 650	104 650	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	104 650	104 650	104 650	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 500	10 800	8 150	93,9	75,5
		Wydatki bieżące	11 500	10 800	8 150	93,9	75,5
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	79 905	74 005	45 819	92,6	61,9
		Wydatki bieżące	79 905	74 005	45 819	92,6	61,9
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	3 776 205	3 786 975	3 786 160	100,3	100,0
		Wydatki bieżące	3 776 205	3 786 975	3 786 160	100,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 640 074	3 640 074	3 640 074	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 640 074	3 640 074	3 640 074	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	96 673	107 443	106 628	111,1	99,2
		Wydatki bieżące	96 673	107 443	106 628	111,1	99,2
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 458	39 458	39 458	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	39 458	39 458	39 458	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Wesola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 249 253	2 178 773	1 932 000	96,9	88,7
		Wydatki bieżące	2 133 398	2 178 773	1 932 000	102,1	88,7
		Wydatki majątkowe *	115 855				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	642 055	642 000	640 000	100,0	99,7
		Wydatki bieżące	631 200	642 000	640 000	101,7	99,7
		Wydatki majątkowe *	10 855				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	468 000	577 773	416 000	123,5	72,0
		Wydatki bieżące	468 000	577 773	416 000	123,5	72,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000	77 000	80 000	102,7	103,9
		Wydatki bieżące	75 000	77 000	80 000	102,7	103,9
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	15 000	7 000	150,0	46,7
		Wydatki bieżące	10 000	15 000	7 000	150,0	46,7
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	15 000	7 000	150,0	46,7
		Wydatki bieżące	10 000	15 000	7 000	150,0	46,7
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 000	32 000	32 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	32 000	32 000	32 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000	17 000	10 000	141,7	58,8
		Wydatki bieżące	12 000	17 000	10 000	141,7	58,8
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	1 000 198	803 000	740 000	80,3	92,2
		Wydatki bieżące	895 198	803 000	740 000	89,7	92,2
		Wydatki majątkowe *	105 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 761 546	17 225 286	3 123 904	221,9	18,1
		Wydatki bieżące	3 534 580	3 847 286	3 123 904	108,8	81,2
		Wydatki majątkowe *	4 226 966	13 378 000		316,5	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	375 425	431 267	348 065	114,9	80,7
		Wydatki bieżące	375 425	431 267	348 065	114,9	80,7
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 694 514	15 253 115	1 513 357	267,9	9,9
		Wydatki bieżące	1 669 514	1 875 115	1 513 357	112,3	80,7
		Wydatki majątkowe *	4 025 000	13 378 000		332,4	
	92116	Biblioteki	1 676 607	1 520 904	1 227 482	90,7	80,7
		Wydatki bieżące	1 474 641	1 520 904	1 227 482	103,1	80,7
		Wydatki majątkowe *	201 966				
	92195	Pozostała działalność	15 000	20 000	35 000	133,3	175,0
		Wydatki bieżące	15 000	20 000	35 000	133,3	175,0
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000	30 000	20 000	150,0	66,7
		Wydatki bieżące	20 000	30 000	20 000	150,0	66,7
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	20 000	30 000	20 000	150,0	66,7
		Wydatki bieżące	20 000	30 000	20 000	150,0	66,7
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	1 545 139	1 461 162	1 179 266	94,6	80,7
		Wydatki bieżące	1 393 929	1 461 162	1 179 266	104,8	80,7
		Wydatki majątkowe *	151 210				
	92601	Obiekty sportowe	511 210	397 200	307 900	77,7	77,5

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Wesola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	360 000	397 200	307 900	110,3	77,5
		Wydatki majątkowe *	151 210				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 033 929	1 063 962	871 366	102,9	81,9
		Wydatki bieżące	1 033 929	1 063 962	871 366	102,9	81,9
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2024-2025 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.16.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2023 – 2025

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	170 098 340	144 071 000	118 267 000	84,7	82,1
Wydatki bieżące	129 916 879	130 693 000	118 267 000	100,6	90,5
Wydatki majątkowe *	40 181 461	13 378 000		33,3	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 943 977	2 052 973	1 504 735	14,7	73,3
Wydatki bieżące	2 689 468	2 052 973	1 504 735	76,3	73,3
Wydatki majątkowe *	11 254 509				
Drogi i mosty	13 943 977	2 052 973	1 504 735	14,7	73,3
Wydatki bieżące	2 689 468	2 052 973	1 504 735	76,3	73,3
Wydatki majątkowe *	11 254 509				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	849 159	986 759	781 979	116,2	79,2
Wydatki bieżące	849 159	986 759	781 979	116,2	79,2
Wydatki majątkowe *					
Mieszkaninowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	718 355	839 532	700 835	116,9	83,5
Wydatki bieżące	718 355	839 532	700 835	116,9	83,5
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	118 804	135 227	69 144	113,8	51,1
Wydatki bieżące	118 804	135 227	69 144	113,8	51,1
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	12 000	12 000	12 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	12 000	12 000	12 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 644 453	3 717 073	3 171 185	102,0	85,3
Wydatki bieżące	3 528 598	3 717 073	3 171 185	105,3	85,3
Wydatki majątkowe *	115 855				
Utrzymanie porządku i czystości	1 376 300	1 606 773	1 175 000	116,7	73,1
Wydatki bieżące	1 376 300	1 606 773	1 175 000	116,7	73,1
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	658 200	672 000	670 000	102,1	99,7
Wydatki bieżące	658 200	672 000	670 000	102,1	99,7
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	675 200	707 300	641 185	104,8	90,7
Wydatki bieżące	675 200	707 300	641 185	104,8	90,7
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	934 753	731 000	685 000	78,2	93,7
Wydatki bieżące	818 898	731 000	685 000	89,3	93,7
Wydatki majątkowe *	115 855				
EDUKACJA	115 727 921	91 295 000	82 436 673	78,9	90,3
Wydatki bieżące	91 295 000	91 295 000	82 436 673	100,0	90,3
Wydatki majątkowe *	24 432 921				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	112 030 247	87 660 838	79 096 605	78,2	90,2
Wydatki bieżące	87 597 326	87 660 838	79 096 605	100,1	90,2
Wydatki majątkowe *	24 432 921				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 697 674	3 634 162	3 340 068	98,3	91,9
Wydatki bieżące	3 697 674	3 634 162	3 340 068	98,3	91,9
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	8 038 419	8 420 495	7 716 852	104,8	91,6
Wydatki bieżące	8 038 419	8 420 495	7 716 852	104,8	91,6
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	867 232	891 609	875 024	102,8	98,1
Wydatki bieżące	867 232	891 609	875 024	102,8	98,1
Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Wesola

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Pomoc społeczna	2 932 548	3 137 042	2 745 239	107,0	87,5
Wydatki bieżące	2 932 548	3 137 042	2 745 239	107,0	87,5
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	4 238 639	4 391 844	4 096 589	103,6	93,3
Wydatki bieżące	4 238 639	4 391 844	4 096 589	103,6	93,3
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 761 546	17 225 286	3 123 904	221,9	18,1
Wydatki bieżące	3 534 580	3 847 286	3 123 904	108,8	81,2
Wydatki majątkowe *	4 226 966	13 378 000		316,5	
Upowszechnianie kultury i tradycji	375 425	431 267	348 065	114,9	80,7
Wydatki bieżące	375 425	431 267	348 065	114,9	80,7
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	7 371 121	16 774 019	2 740 839	227,6	16,3
Wydatki bieżące	3 144 155	3 396 019	2 740 839	108,0	80,7
Wydatki majątkowe *	4 226 966	13 378 000		316,5	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	15 000	20 000	35 000	133,3	175,0
Wydatki bieżące	15 000	20 000	35 000	133,3	175,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 545 139	1 461 162	1 179 266	94,6	80,7
Wydatki bieżące	1 393 929	1 461 162	1 179 266	104,8	80,7
Wydatki majątkowe *	151 210				
Działalność rekreacyjno-sportowa	511 210	397 200	307 900	77,7	77,5
Wydatki bieżące	360 000	397 200	307 900	110,3	77,5
Wydatki majątkowe *	151 210				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 033 929	1 063 962	871 366	102,9	81,9
Wydatki bieżące	1 033 929	1 063 962	871 366	102,9	81,9
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	162 957	196 999	159 542	120,9	81,0
Wydatki bieżące	162 957	196 999	159 542	120,9	81,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	162 957	196 999	159 542	120,9	81,0
Wydatki bieżące	162 957	196 999	159 542	120,9	81,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 153 806	18 407 633	17 948 450	101,4	97,5
Wydatki bieżące	18 153 806	18 407 633	17 948 450	101,4	97,5
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	17 503 494	17 749 288	17 320 808	101,4	97,6
Wydatki bieżące	17 503 494	17 749 288	17 320 808	101,4	97,6
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	650 312	658 345	627 642	101,2	95,3
Wydatki bieżące	650 312	658 345	627 642	101,2	95,3
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	270 963	307 620	244 414	113,5	79,5
Wydatki bieżące	270 963	307 620	244 414	113,5	79,5
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	165 263	195 565	138 986	118,3	71,1
Wydatki bieżące	165 263	195 565	138 986	118,3	71,1
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	105 700	112 055	105 428	106,0	94,1
Wydatki bieżące	105 700	112 055	105 428	106,0	94,1
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2024-2025 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.17 DZIELNICA WILANÓW

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Wilanów

5.17.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2023-2025

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 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	6 347 000	276 616 589	6 057 734	232 507 355	6 213 934	205 818 615	95,4	84,1	102,6	88,5
DOCHODY BIEŻĄCE	6 153 014	5 090 560	5 868 334	4 798 134	6 028 434	4 927 844	95,4	94,3	102,7	102,7
DOCHODY WŁASNE	6 153 014	5 090 560	5 868 334	4 798 134	6 028 434	4 927 844	95,4	94,3	102,7	102,7
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 055 000	1 055 000	675 000	675 000	675 000	675 000	64,0	64,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	480 000	480 000	100 000	100 000	100 000	100 000	20,8	20,8	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	3 541 514	2 479 060	3 567 334	2 497 134	3 668 634	2 568 044	100,7	100,7	102,8	102,8
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 854	11 798	16 854	11 798	16 854	11 798	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 191 280	1 533 896	2 191 280	1 533 896	2 191 280	1 533 896	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 333 380	933 366	1 359 200	951 440	1 460 500	1 022 350	101,9	101,9	107,5	107,5
Pozostałe dochody	1 556 500	1 556 500	1 626 000	1 626 000	1 684 800	1 684 800	104,5	104,5	103,6	103,6
Pozostałe odsetki	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	41 500	41 500	42 600	42 600	42 600	42 600	102,7	102,7	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	1 505 800	1 505 800	1 574 200	1 574 200	1 633 000	1 633 000	104,5	104,5	103,7	103,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	193 986	135 791	189 400	132 580	185 500	129 850	97,6	97,6	97,9	97,9
DOCHODY WŁASNE	193 986	135 791	189 400	132 580	185 500	129 850	97,6	97,6	97,9	97,9
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	193 986	135 791	189 400	132 580	185 500	129 850	97,6	97,6	97,9	97,9
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	695	487								
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	193 291	135 304	189 400	132 580	185 500	129 850	98,0	98,0	97,9	97,9
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		271 390 238		227 576 641		200 760 921		83,9		88,2

5.17.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2023 – 2025

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	276 616 589	232 507 355	205 818 615	84,1	88,5
		Wydatki bieżące	227 910 185	227 837 605	202 818 615	100,0	89,0
		Wydatki majątkowe *	48 706 404	4 669 750	3 000 000	9,6	64,2
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	139 789	188 940	188 940	135,2	100,0
		Wydatki bieżące	139 789	188 940	188 940	135,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	139 789	188 940	188 940	135,2	100,0
		Wydatki bieżące	139 789	188 940	188 940	135,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	39 772 574	6 406 689	6 426 689	16,1	100,3
		Wydatki bieżące	6 018 652	6 406 689	6 426 689	106,4	100,3
		Wydatki majątkowe *	33 753 922				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 150 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	26 150 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	12 768 574	5 802 689	5 822 689	45,4	100,3
		Wydatki bieżące	5 164 652	5 802 689	5 822 689	112,4	100,3
		Wydatki majątkowe *	7 603 922				
	60017	Drogi wewnętrzne	467 500	467 500	467 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	467 500	467 500	467 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	260 000	10 000	10 000	3,8	100,0
		Wydatki bieżące	260 000	10 000	10 000	3,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	6 500	6 500	6 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 500	6 500	6 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 811 301	5 847 549	3 305 327	66,4	56,5
		Wydatki bieżące	3 456 051	3 177 799	3 305 327	91,9	104,0
		Wydatki majątkowe *	5 355 250	2 669 750		49,9	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 180 635	2 902 383	3 029 911	91,3	104,4
		Wydatki bieżące	3 180 635	2 902 383	3 029 911	91,3	104,4
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 630 666	2 945 166	275 416	52,3	9,4
		Wydatki bieżące	275 416	275 416	275 416	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 355 250	2 669 750		49,9	
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	26 409 587	26 229 587	25 670 661	99,3	97,9
		Wydatki bieżące	26 229 587	26 229 587	25 670 661	100,0	97,9
		Wydatki majątkowe *	180 000				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	675 000	675 000	675 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	675 000	675 000	675 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Wilanów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 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)	21 885 242	21 705 242	21 685 242	99,2	99,9
		Wydatki bieżące	21 705 242	21 705 242	21 685 242	100,0	99,9
		Wydatki majątkowe *	180 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 349 345	3 349 345	2 810 419	100,0	83,9
		Wydatki bieżące	3 349 345	3 349 345	2 810 419	100,0	83,9
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	159 850 095	158 344 697	134 680 189	99,1	85,1
		Wydatki bieżące	158 344 727	158 344 697	134 680 189	100,0	85,1
		Wydatki majątkowe *	1 505 368				
	80101	Szkoły podstawowe	63 506 334	62 026 966	52 221 216	97,7	84,2
		Wydatki bieżące	62 020 966	62 026 966	52 221 216	100,0	84,2
		Wydatki majątkowe *	1 485 368				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 989 810	2 989 810	2 756 649	100,0	92,2
		Wydatki bieżące	2 989 810	2 989 810	2 756 649	100,0	92,2
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	55 890 763	55 890 733	45 899 224	100,0	82,1
		Wydatki bieżące	55 890 763	55 890 733	45 899 224	100,0	82,1
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	680 679	680 679	680 679	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	680 679	680 679	680 679	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	4 437 039	4 437 039	3 499 288	100,0	78,9
		Wydatki bieżące	4 437 039	4 437 039	3 499 288	100,0	78,9
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	800 000	800 000	800 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	800 000	800 000	800 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	7 052 750	7 032 750	6 281 107	99,7	89,3
		Wydatki bieżące	7 032 750	7 032 750	6 281 107	100,0	89,3
		Wydatki majątkowe *	20 000				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	273 757	273 757	273 757	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	273 757	273 757	273 757	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 837 611	3 837 611	3 032 068	100,0	79,0
		Wydatki bieżące	3 837 611	3 837 611	3 032 068	100,0	79,0
		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	13 245 993	13 245 993	12 788 726	100,0	96,5
		Wydatki bieżące	13 245 993	13 245 993	12 788 726	100,0	96,5
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Wilanów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 473 798	6 473 798	5 791 914	100,0	89,5
		Wydatki bieżące	6 473 798	6 473 798	5 791 914	100,0	89,5
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	130 000	130 000	130 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	130 000	130 000	130 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	531 561	525 561	525 561	98,9	100,0
		Wydatki bieżące	531 561	525 561	525 561	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	245 768	244 646	240 128	99,5	98,2
		Wydatki bieżące	245 768	244 646	240 128	99,5	98,2
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 087	242 965	238 447	99,5	98,1
		Wydatki bieżące	244 087	242 965	238 447	99,5	98,1
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	1 681	1 681	1 681	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 681	1 681	1 681	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	5 057 254	5 057 069	5 055 595	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 057 254	5 057 069	5 055 595	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 895 764	1 910 242	1 902 869	100,8	99,6
		Wydatki bieżące	1 895 764	1 910 242	1 902 869	100,8	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 425	13 425	13 425	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 425	13 425	13 425	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 028	229 030	229 030	106,5	100,0
		Wydatki bieżące	215 028	229 030	229 030	106,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	46 160	46 160	46 160	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	46 160	46 160	46 160	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	191 437	191 437	191 437	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	191 437	191 437	191 437	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 581 074	2 552 409	2 558 308	98,9	100,2
		Wydatki bieżące	2 581 074	2 552 409	2 558 308	98,9	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	106 326	106 326	106 326	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Wilanów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	106 326	106 326	106 326	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 040	8 040	8 040	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 040	8 040	8 040	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 065	10 000	10 000	25,6	100,0
		Wydatki bieżące	39 065	10 000	10 000	25,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	39 065	10 000	10 000	25,6	100,0
		Wydatki bieżące	39 065	10 000	10 000	25,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 082 928	8 082 958	7 164 392	100,0	88,6
		Wydatki bieżące	8 082 928	8 082 958	7 164 392	100,0	88,6
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 081 357	1 081 357	1 044 606	100,0	96,6
		Wydatki bieżące	1 081 357	1 081 357	1 044 606	100,0	96,6
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 208 210	5 208 210	4 473 062	100,0	85,9
		Wydatki bieżące	5 208 210	5 208 210	4 473 062	100,0	85,9
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	944 957	944 957	818 320	100,0	86,6
		Wydatki bieżące	944 957	944 957	818 320	100,0	86,6
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	185 000	185 000	185 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	185 000	185 000	185 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	279 000	279 000	259 000	100,0	92,8
		Wydatki bieżące	279 000	279 000	259 000	100,0	92,8
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	175 008	175 008	175 008	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	175 008	175 008	175 008	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	172 800	172 800	172 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	172 800	172 800	172 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 214	24 214	24 214	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	24 214	24 214	24 214	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	12 382	12 412	12 382	100,2	99,8
		Wydatki bieżące	12 382	12 412	12 382	100,2	99,8
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	3 409 679	3 409 864	3 411 338	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 409 679	3 409 864	3 411 338	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 330 560	3 330 560	3 330 560	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 330 560	3 330 560	3 330 560	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	55 280	55 465	56 939	100,3	102,7
		Wydatki bieżące	55 280	55 465	56 939	100,3	102,7
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Wilanów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 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	23 839	23 839	23 839	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	23 839	23 839	23 839	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 687 100	2 805 771	2 785 771	76,1	99,3
		Wydatki bieżące	3 007 100	2 805 771	2 785 771	93,3	99,3
		Wydatki majątkowe *	680 000				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 334	221 520	221 520	151,4	100,0
		Wydatki bieżące	146 334	221 520	221 520	151,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	394 393	388 349	388 349	98,5	100,0
		Wydatki bieżące	394 393	388 349	388 349	98,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 332 410	1 071 010	1 071 010	80,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 332 410	1 071 010	1 071 010	80,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 971	10 000	10 000	125,5	100,0
		Wydatki bieżące	7 971	10 000	10 000	125,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		5 000	5 000	-	100,0
		Wydatki bieżące		5 000	5 000	-	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	10 000	10 000	200,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	10 000	10 000	200,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	945 000	485 000	465 000	51,3	95,9
		Wydatki bieżące	545 000	485 000	465 000	89,0	95,9
		Wydatki majątkowe *	400 000				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 000	40 000	40 000	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	41 000	40 000	40 000	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	814 992	574 892	574 892	70,5	100,0
		Wydatki bieżące	534 992	574 892	574 892	107,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	280 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 119 548	11 298 750	12 298 750	111,7	108,9
		Wydatki bieżące	9 151 948	9 298 750	9 298 750	101,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	967 600	2 000 000	3 000 000	206,7	150,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	764 948	783 750	783 750	102,5	100,0
		Wydatki bieżące	764 948	783 750	783 750	102,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 300 000	5 300 000	5 300 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 300 000	5 300 000	5 300 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	3 072 000	3 200 000	3 200 000	104,2	100,0
		Wydatki bieżące	3 072 000	3 200 000	3 200 000	104,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	967 600	2 000 000	3 000 000	206,7	150,0
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	967 600	2 000 000	3 000 000	206,7	150,0
	92195	Pozostała działalność	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 2023-2025
Dzielnica Wilanów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
926		Kultura fizyczna	10 979 316	4 568 250	4 568 250	41,6	100,0
		Wydatki bieżące	4 715 052	4 568 250	4 568 250	96,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 264 264				
	92601	Obiekty sportowe	7 230 264	936 000	936 000	12,9	100,0
		Wydatki bieżące	966 000	936 000	936 000	96,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 264 264				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 250 002	3 250 000	3 250 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 250 002	3 250 000	3 250 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	499 050	382 250	382 250	76,6	100,0
		Wydatki bieżące	499 050	382 250	382 250	76,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2024-2025 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.17.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2023 – 2025

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	276 616 589	232 507 355	205 818 615	84,1	88,5
Wydatki bieżące	227 910 185	227 837 605	202 818 615	100,0	89,0
Wydatki majątkowe *	48 706 404	4 669 750	3 000 000	9,6	64,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	38 775 002	4 621 080	4 621 080	11,9	100,0
Wydatki bieżące	4 621 080	4 621 080	4 621 080	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	34 153 922				
Komunikacja zbiorowa	290 000	40 000	40 000	13,8	100,0
Wydatki bieżące	290 000	40 000	40 000	13,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Drogi i mosty	38 485 002	4 581 080	4 581 080	11,9	100,0
Wydatki bieżące	4 331 080	4 581 080	4 581 080	105,8	100,0
Wydatki majątkowe *	34 153 922				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 811 301	5 847 549	3 305 327	66,4	56,5
Wydatki bieżące	3 456 051	3 177 799	3 305 327	91,9	104,0
Wydatki majątkowe *	5 355 250	2 669 750		49,9	
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	5 815 666	3 130 166	460 416	53,8	14,7
Wydatki bieżące	460 416	460 416	460 416	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	5 355 250	2 669 750		49,9	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	75 000	75 000	75 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	75 000	75 000	75 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	2 920 635	2 642 383	2 769 911	90,5	104,8
Wydatki bieżące	2 920 635	2 642 383	2 769 911	90,5	104,8
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 817 961	4 773 820	4 773 820	99,1	100,0
Wydatki bieżące	4 537 961	4 773 820	4 773 820	105,2	100,0
Wydatki majątkowe *	280 000				
Utrzymanie porządku i czystości	1 252 405	1 764 458	1 764 458	140,9	100,0
Wydatki bieżące	1 252 405	1 764 458	1 764 458	140,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	286 123	410 460	410 460	143,5	100,0
Wydatki bieżące	286 123	410 460	410 460	143,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	2 764 441	2 076 010	2 076 010	75,1	100,0
Wydatki bieżące	2 484 441	2 076 010	2 076 010	83,6	100,0
Wydatki majątkowe *	280 000				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	514 992	522 892	522 892	101,5	100,0
Wydatki bieżące	514 992	522 892	522 892	101,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
EDUKACJA	171 282 368	169 777 000	144 655 000	99,1	85,2
Wydatki bieżące	169 777 000	169 777 000	144 655 000	100,0	85,2
Wydatki majątkowe *	1 505 368				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	166 469 301	164 969 903	140 406 859	99,1	85,1
Wydatki bieżące	164 963 933	164 969 903	140 406 859	100,0	85,1
Wydatki majątkowe *	1 505 368				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 813 067	4 807 097	4 248 141	99,9	88,4
Wydatki bieżące	4 813 067	4 807 097	4 248 141	99,9	88,4
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	8 662 068	8 631 881	8 627 363	99,7	99,9
Wydatki bieżące	8 662 068	8 631 881	8 627 363	99,7	99,9
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	244 087	242 965	238 447	99,5	98,1

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Wilanów

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	244 087	242 965	238 447	99,5	98,1
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	4 693 134	4 650 067	4 650 067	99,1	100,0
Wydatki bieżące	4 693 134	4 650 067	4 650 067	99,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	3 724 847	3 738 849	3 738 849	100,4	100,0
Wydatki bieżące	3 724 847	3 738 849	3 738 849	100,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 119 548	11 298 750	12 298 750	111,7	108,9
Wydatki bieżące	9 151 948	9 298 750	9 298 750	101,6	100,0
Wydatki majątkowe *	967 600	2 000 000	3 000 000	206,7	150,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	769 948	788 750	788 750	102,4	100,0
Wydatki bieżące	769 948	788 750	788 750	102,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	9 339 600	10 500 000	11 500 000	112,4	109,5
Wydatki bieżące	8 372 000	8 500 000	8 500 000	101,5	100,0
Wydatki majątkowe *	967 600	2 000 000	3 000 000	206,7	150,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 979 316	4 568 250	4 568 250	41,6	100,0
Wydatki bieżące	4 715 052	4 568 250	4 568 250	96,9	100,0
Wydatki majątkowe *	6 264 264				
Działalność rekreacyjno-sportowa	7 230 264	936 000	936 000	12,9	100,0
Wydatki bieżące	966 000	936 000	936 000	96,9	100,0
Wydatki majątkowe *	6 264 264				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 749 052	3 632 250	3 632 250	96,9	100,0
Wydatki bieżące	3 749 052	3 632 250	3 632 250	96,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 135 000	21 935 000	21 915 000	99,1	99,9
Wydatki bieżące	21 955 000	21 935 000	21 915 000	99,9	99,9
Wydatki majątkowe *	180 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 448 500	21 248 500	21 228 500	99,1	99,9
Wydatki bieżące	21 268 500	21 248 500	21 228 500	99,9	99,9
Wydatki majątkowe *	180 000				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	686 500	686 500	686 500	100,0	100,0
Wydatki bieżące	686 500	686 500	686 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	534 025	554 025	554 025	103,7	100,0
Wydatki bieżące	534 025	554 025	554 025	103,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	534 025	554 025	554 025	103,7	100,0
Wydatki bieżące	534 025	554 025	554 025	103,7	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2024-2025 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.18 DZIELNICA WŁOCHY

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Włochy

5.18.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2023-2025

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 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	28 331 347	283 440 816	30 060 217	257 968 003	20 511 000	199 394 000	106,1	91,0	68,2	77,3
DOCHODY BIEŻĄCE	20 422 000	16 556 080	20 422 000	16 554 400	20 466 000	16 584 000	100,0	100,0	100,2	100,2
DOCHODY WŁASNE	20 422 000	16 556 080	20 422 000	16 554 400	20 466 000	16 584 000	100,0	100,0	100,2	100,2
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	939 902	939 902	919 852	919 852	855 560	855 560	97,9	97,9	93,0	93,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	939 902	939 902	919 852	919 852	855 560	855 560	97,9	97,9	93,0	93,0
Dochody z mienia	12 886 400	9 020 480	12 892 000	9 024 400	12 940 000	9 058 000	100,0	100,0	100,4	100,4
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000	21 000	30 000	21 000	30 000	21 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 400 000	3 080 000	4 400 000	3 080 000	4 400 000	3 080 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 456 400	5 919 480	8 462 000	5 923 400	8 510 000	5 957 000	100,1	100,1	100,6	100,6
Pozostałe dochody	6 595 698	6 595 698	6 610 148	6 610 148	6 670 440	6 670 440	100,2	100,2	100,9	100,9
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	180 400	180 400	180 400	180 400	180 400	180 400	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	158 710	158 710	159 499	159 499	160 304	160 304	100,5	100,5	100,5	100,5
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	106 300	106 300	106 700	106 700	107 100	107 100	100,4	100,4	100,4	100,4
Wpływy z różnych opłat	93 240	93 240	93 451	93 451	93 636	93 636	100,2	100,2	100,2	100,2
Wpływy z usług	6 054 048	6 054 048	6 067 098	6 067 098	6 126 000	6 126 000	100,2	100,2	101,0	101,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 909 347	7 891 551	9 638 217	9 623 217	45 000	31 500	121,9	121,9	0,5	0,3
DOCHODY WŁASNE	59 319	41 523	50 000	35 000	45 000	31 500	84,3	84,3	90,0	90,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	29 319	20 523	25 000	17 500	20 000	14 000	85,3	85,3	80,0	80,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	29 319	20 523	25 000	17 500	20 000	14 000	85,3	85,3	80,0	80,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000	21 000	25 000	17 500	25 000	17 500	83,3	83,3	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	20 000	14 000	20 000	14 000	20 000	14 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	7 000	5 000	3 500	5 000	3 500	50,0	50,0	100,0	100,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	7 850 028	7 850 028	9 588 217	9 588 217			122,1	122,1		

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Włochy

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 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	7 850 028	7 850 028	9 588 217	9 588 217			122,1	122,1		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		258 993 185		231 790 386		182 778 500		89,5		78,9

5.18.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2023 – 2025

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	283 440 816	257 968 003	199 394 000	91,0	77,3
		Wydatki bieżące	227 511 203	228 191 000	199 394 000	100,3	87,4
		Wydatki majątkowe *	55 929 613	29 777 003		53,2	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	178 500	178 500	178 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	178 500	178 500	178 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	178 500	178 500	178 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	178 500	178 500	178 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	24 888 306	18 917 931	4 456 550	76,0	23,6
		Wydatki bieżące	3 639 000	5 272 000	4 456 550	144,9	84,5
		Wydatki majątkowe *	21 249 306	13 645 931		64,2	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 027 493	3 726 240		41,3	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	9 027 493	3 726 240		41,3	
	60016	Drogi publiczne gminne	15 671 813	15 002 691	4 286 550	95,7	28,6
		Wydatki bieżące	3 450 000	5 083 000	4 286 550	147,3	84,3
		Wydatki majątkowe *	12 221 813	9 919 691		81,2	
	60019	Płatne parkowanie	69 000	69 000	60 000	100,0	87,0
		Wydatki bieżące	69 000	69 000	60 000	100,0	87,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	120 000	120 000	110 000	100,0	91,7
		Wydatki bieżące	120 000	120 000	110 000	100,0	91,7
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 273 000	20 381 000	17 154 150	100,5	84,2
		Wydatki bieżące	20 273 000	20 381 000	17 154 150	100,5	84,2
		Wydatki majątkowe *					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 315 500	7 315 500	7 170 150	100,0	98,0
		Wydatki bieżące	7 315 500	7 315 500	7 170 150	100,0	98,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 004 500	2 112 500	1 525 000	105,4	72,2
		Wydatki bieżące	2 004 500	2 112 500	1 525 000	105,4	72,2
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 953 000	10 953 000	8 459 000	100,0	77,2
		Wydatki bieżące	10 953 000	10 953 000	8 459 000	100,0	77,2
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	72 000	72 000	64 500	100,0	89,6
		Wydatki bieżące	72 000	72 000	64 500	100,0	89,6
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	72 000	72 000	64 500	100,0	89,6
		Wydatki bieżące	72 000	72 000	64 500	100,0	89,6
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	26 039 405	27 058 702	22 455 029	103,9	83,0
		Wydatki bieżące	26 039 405	27 058 702	22 455 029	103,9	83,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000	520 000	504 500	100,0	97,0
		Wydatki bieżące	520 000	520 000	504 500	100,0	97,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 480 850	23 402 647	18 856 474	104,1	80,6
		Wydatki bieżące	22 480 850	23 402 647	18 856 474	104,1	80,6

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Włochy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	288 000	288 000	246 000	100,0	85,4
		Wydatki bieżące	288 000	288 000	246 000	100,0	85,4
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 750 555	2 848 055	2 848 055	103,5	100,0
		Wydatki bieżące	2 750 555	2 848 055	2 848 055	103,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	7 586	7 586	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 586	7 586	7 586	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586	7 586	7 586	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 586	7 586	7 586	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	164 934 841	149 609 341	118 056 072	90,7	78,9
		Wydatki bieżące	133 540 220	133 478 269	118 056 072	100,0	88,4
		Wydatki majątkowe *	31 394 621	16 131 072		51,4	
	80101	Szkoły podstawowe	60 263 940	58 658 687	42 033 705	97,3	71,7
		Wydatki bieżące	42 590 271	45 658 687	42 033 705	107,2	92,1
		Wydatki majątkowe *	17 673 669	13 000 000		73,6	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 852 157	2 027 887	1 792 042	109,5	88,4
		Wydatki bieżące	1 852 157	2 027 887	1 792 042	109,5	88,4
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	56 335 617	42 506 803	34 398 013	75,5	80,9
		Wydatki bieżące	42 614 665	39 375 731	34 398 013	92,4	87,4
		Wydatki majątkowe *	13 720 952	3 131 072		22,8	
	80105	Przedszkola specjalne	1 049 250	1 049 250	900 000	100,0	85,8
		Wydatki bieżące	1 049 250	1 049 250	900 000	100,0	85,8
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	259 550	259 550	200 000	100,0	77,1
		Wydatki bieżące	259 550	259 550	200 000	100,0	77,1
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	4 648 027	4 348 517	3 923 465	93,6	90,2
		Wydatki bieżące	4 648 027	4 348 517	3 923 465	93,6	90,2
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000	1 000 000	800 000	100,0	80,0
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	800 000	100,0	80,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	5 768 974	5 817 255	5 295 393	100,8	91,0
		Wydatki bieżące	5 768 974	5 817 255	5 295 393	100,8	91,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	14 418 226	15 051 398	13 330 456	104,4	88,6
		Wydatki bieżące	14 418 226	15 051 398	13 330 456	104,4	88,6
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	245 838	245 838	245 838	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	245 838	245 838	245 838	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	6 607 887	6 502 310	5 840 840	98,4	89,8
		Wydatki bieżące	6 607 887	6 502 310	5 840 840	98,4	89,8
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Włochy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 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	10 644 537	10 360 026	7 823 948	97,3	75,5
		Wydatki bieżące	10 644 537	10 360 026	7 823 948	97,3	75,5
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	818 543	809 785	614 137	98,9	75,8
		Wydatki bieżące	818 543	809 785	614 137	98,9	75,8
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	1 022 295	972 035	858 235	95,1	88,3
		Wydatki bieżące	1 022 295	972 035	858 235	95,1	88,3
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 037 948	1 045 274	1 025 909	100,7	98,1
		Wydatki bieżące	1 037 948	1 045 274	1 025 909	100,7	98,1
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 033 828	1 041 154	1 021 789	100,7	98,1
		Wydatki bieżące	1 033 828	1 041 154	1 021 789	100,7	98,1
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	4 120	4 120	4 120	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 120	4 120	4 120	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	9 575 180	9 575 242	8 195 815	100,0	85,6
		Wydatki bieżące	9 575 180	9 575 242	8 195 815	100,0	85,6
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	901 800	901 800	747 700	100,0	82,9
		Wydatki bieżące	901 800	901 800	747 700	100,0	82,9
		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	96 077	96 077	96 077	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	96 077	96 077	96 077	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 303	493 303	270 000	100,0	54,7
		Wydatki bieżące	493 303	493 303	270 000	100,0	54,7
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	539 000	539 000	500 000	100,0	92,8
		Wydatki bieżące	539 000	539 000	500 000	100,0	92,8
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	1 042 778	1 042 778	1 042 778	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 042 778	1 042 778	1 042 778	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 685 700	5 685 700	4 977 189	100,0	87,5
		Wydatki bieżące	5 685 700	5 685 700	4 977 189	100,0	87,5
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Włochy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	733 722	733 722	530 571	100,0	72,3
		Wydatki bieżące	733 722	733 722	530 571	100,0	72,3
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	82 800	82 862	31 500	100,1	38,0
		Wydatki bieżące	82 800	82 862	31 500	100,1	38,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	449 072	441 684	343 000	98,4	77,7
		Wydatki bieżące	449 072	441 684	343 000	98,4	77,7
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	449 072	441 684	343 000	98,4	77,7
		Wydatki bieżące	449 072	441 684	343 000	98,4	77,7
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 504 225	3 468 676	3 302 208	99,0	95,2
		Wydatki bieżące	3 504 225	3 468 676	3 302 208	99,0	95,2
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	377 807	375 907	253 379	99,5	67,4
		Wydatki bieżące	377 807	375 907	253 379	99,5	67,4
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 180 262	2 146 613	2 113 353	98,5	98,5
		Wydatki bieżące	2 180 262	2 146 613	2 113 353	98,5	98,5
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	219 000	219 000	219 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	219 000	219 000	219 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	632 300	632 300	621 620	100,0	98,3
		Wydatki bieżące	632 300	632 300	621 620	100,0	98,3
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	71 000	71 000	71 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	71 000	71 000	71 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 034	8 034	8 034	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 034	8 034	8 034	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	15 822	15 822	15 822	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 822	15 822	15 822	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	6 772 670	6 772 670	6 734 970	100,0	99,4
		Wydatki bieżące	6 772 670	6 772 670	6 734 970	100,0	99,4
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 448 335	6 448 335	6 448 335	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 448 335	6 448 335	6 448 335	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	229 900	229 900	192 200	100,0	83,6
		Wydatki bieżące	229 900	229 900	192 200	100,0	83,6
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 435	94 435	94 435	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Włochy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	94 435	94 435	94 435	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 071 186	2 527 500	2 194 600	41,6	86,8
		Wydatki bieżące	2 785 500	2 527 500	2 194 600	90,7	86,8
		Wydatki majątkowe *	3 285 686				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 112 031	270 000	250 000	8,7	92,6
		Wydatki bieżące	270 000	270 000	250 000	100,0	92,6
		Wydatki majątkowe *	2 842 031				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	390 000	390 000	390 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	390 000	390 000	390 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 827 500	1 569 500	1 261 600	85,9	80,4
		Wydatki bieżące	1 827 500	1 569 500	1 261 600	85,9	80,4
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000		100,0	
		Wydatki bieżące	5 000	5 000		100,0	
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	736 655	293 000	293 000	39,8	100,0
		Wydatki bieżące	293 000	293 000	293 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	443 655				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 330 770	11 105 770	9 444 404	98,0	85,0
		Wydatki bieżące	11 330 770	11 105 770	9 444 404	98,0	85,0
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	791 000	845 770	384 404	106,9	45,5
		Wydatki bieżące	791 000	845 770	384 404	106,9	45,5
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 159 400	5 000 000	4 500 000	96,9	90,0
		Wydatki bieżące	5 159 400	5 000 000	4 500 000	96,9	90,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	5 320 370	5 200 000	4 500 000	97,7	86,5
		Wydatki bieżące	5 320 370	5 200 000	4 500 000	97,7	86,5
		Wydatki majątkowe *					
	92195	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 *					
926		Kultura fizyczna	8 306 127	6 806 127	5 780 707	81,9	84,9
		Wydatki bieżące	8 306 127	6 806 127	5 780 707	81,9	84,9
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 600 000	6 100 000	5 185 000	80,3	85,0
		Wydatki bieżące	7 600 000	6 100 000	5 185 000	80,3	85,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	706 127	706 127	595 707	100,0	84,4
		Wydatki bieżące	706 127	706 127	595 707	100,0	84,4
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2024-2025 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.18.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2023 – 2025

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	283 440 816	257 968 003	199 394 000	91,0	77,3
Wydatki bieżące	227 511 203	228 191 000	199 394 000	100,3	87,4
Wydatki majątkowe *	55 929 613	29 777 003		53,2	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	23 124 206	16 870 831	2 766 550	73,0	16,4
Wydatki bieżące	1 874 900	3 224 900	2 766 550	172,0	85,8
Wydatki majątkowe *	21 249 306	13 645 931		64,2	
Drogi i mosty	23 124 206	16 870 831	2 766 550	73,0	16,4
Wydatki bieżące	1 874 900	3 224 900	2 766 550	172,0	85,8
Wydatki majątkowe *	21 249 306	13 645 931		64,2	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	20 313 000	20 421 000	17 188 150	100,5	84,2
Wydatki bieżące	20 313 000	20 421 000	17 188 150	100,5	84,2
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka przestrzenna	40 000	40 000	34 000	100,0	85,0
Wydatki bieżące	40 000	40 000	34 000	100,0	85,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	18 684 500	18 684 500	15 910 150	100,0	85,2
Wydatki bieżące	18 684 500	18 684 500	15 910 150	100,0	85,2
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	192 000	214 500	138 000	111,7	64,3
Wydatki bieżące	192 000	214 500	138 000	111,7	64,3
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	1 396 500	1 482 000	1 106 000	106,1	74,6
Wydatki bieżące	1 396 500	1 482 000	1 106 000	106,1	74,6
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 013 786	4 753 100	4 063 100	59,3	85,5
Wydatki bieżące	4 728 100	4 753 100	4 063 100	100,5	85,5
Wydatki majątkowe *	3 285 686				
Utrzymanie porządku i czystości	1 819 100	2 025 000	1 790 000	111,3	88,4
Wydatki bieżące	1 819 100	2 025 000	1 790 000	111,3	88,4
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	448 500	448 500	428 500	100,0	95,5
Wydatki bieżące	448 500	448 500	428 500	100,0	95,5
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	2 721 155	2 096 600	1 661 600	77,0	79,3
Wydatki bieżące	2 277 500	2 096 600	1 661 600	92,1	79,3
Wydatki majątkowe *	443 655				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 025 031	183 000	183 000	6,0	100,0
Wydatki bieżące	183 000	183 000	183 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	2 842 031				
EDUKACJA	171 189 621	155 926 072	124 206 335	91,1	79,7
Wydatki bieżące	139 795 000	139 795 000	124 206 335	100,0	88,8
Wydatki majątkowe *	31 394 621	16 131 072		51,4	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	166 226 777	150 915 988	119 320 731	90,8	79,1
Wydatki bieżące	134 832 156	134 784 916	119 320 731	100,0	88,5
Wydatki majątkowe *	31 394 621	16 131 072		51,4	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 962 844	5 010 084	4 885 604	101,0	97,5
Wydatki bieżące	4 962 844	5 010 084	4 885 604	101,0	97,5
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	17 233 830	17 233 830	15 786 354	100,0	91,6
Wydatki bieżące	17 233 830	17 233 830	15 786 354	100,0	91,6
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	1 033 828	1 041 154	1 021 789	100,7	98,1

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Włochy

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	1 033 828	1 041 154	1 021 789	100,7	98,1
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	7 659 880	7 652 554	6 486 746	99,9	84,8
Wydatki bieżące	7 659 880	7 652 554	6 486 746	99,9	84,8
Wydatki majątkowe *					
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	8 540 122	8 540 122	8 277 819	100,0	96,9
Wydatki bieżące	8 540 122	8 540 122	8 277 819	100,0	96,9
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 330 770	11 105 770	9 444 404	98,0	85,0
Wydatki bieżące	11 330 770	11 105 770	9 444 404	98,0	85,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	791 000	845 770	384 404	106,9	45,5
Wydatki bieżące	791 000	845 770	384 404	106,9	45,5
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	10 479 770	10 200 000	9 000 000	97,3	88,2
Wydatki bieżące	10 479 770	10 200 000	9 000 000	97,3	88,2
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 306 127	6 806 127	5 780 707	81,9	84,9
Wydatki bieżące	8 306 127	6 806 127	5 780 707	81,9	84,9
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	7 600 000	6 100 000	5 185 000	80,3	85,0
Wydatki bieżące	7 600 000	6 100 000	5 185 000	80,3	85,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	706 127	706 127	595 707	100,0	84,4
Wydatki bieżące	706 127	706 127	595 707	100,0	84,4
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	328 000	328 000	286 000	100,0	87,2
Wydatki bieżące	328 000	328 000	286 000	100,0	87,2
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	298 000	298 000	256 000	100,0	85,9
Wydatki bieżące	298 000	298 000	256 000	100,0	85,9
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	23 351 476	23 343 476	19 775 771	100,0	84,7
Wydatki bieżące	23 351 476	23 343 476	19 775 771	100,0	84,7
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	22 398 776	22 390 776	18 927 771	100,0	84,5
Wydatki bieżące	22 398 776	22 390 776	18 927 771	100,0	84,5
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	952 700	952 700	848 000	100,0	89,0
Wydatki bieżące	952 700	952 700	848 000	100,0	89,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	250 000	1 179 797	96 629	471,9	8,2
Wydatki bieżące	250 000	1 179 797	96 629	471,9	8,2
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	250 000	1 179 797	96 629	471,9	8,2
Wydatki bieżące	250 000	1 179 797	96 629	471,9	8,2
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2024-2025 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.19 DZIELNICA WOLA

Informacje Uzupelniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Wola

5.19.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2023-2025

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 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	200 317 881	890 067 604	199 147 000	841 077 448	198 147 000	732 177 000	99,4	94,5	99,5	87,1
DOCHODY BIEŻĄCE	197 197 000	159 559 600	197 197 000	159 562 600	197 197 000	159 544 600	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	197 197 000	159 559 600	197 197 000	159 562 600	197 197 000	159 544 600	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	125 458 000	87 820 600	125 448 000	87 813 600	125 508 000	87 855 600	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	630 000	441 000	670 000	469 000	680 000	476 000	106,3	106,3	101,5	101,5
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 606 000	21 424 200	30 606 000	21 424 200	30 606 000	21 424 200	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	94 222 000	65 955 400	94 172 000	65 920 400	94 222 000	65 955 400	99,9	99,9	100,1	100,1
Pozostałe dochody	70 239 000	70 239 000	70 249 000	70 249 000	70 189 000	70 189 000	100,0	100,0	99,9	99,9
Pozostałe odsetki	2 539 000	2 539 000	2 494 000	2 494 000	2 394 000	2 394 000	98,2	98,2	96,0	96,0
Wpływy z różnych dochodów	5 399 000	5 399 000	5 399 000	5 399 000	5 299 000	5 299 000	100,0	100,0	98,1	98,1
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 354 000	1 354 000	1 354 000	1 354 000	1 354 000	1 354 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Mandaty i kary pieniężne	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	488 000	488 000	493 000	493 000	483 000	483 000	101,0	101,0	98,0	98,0
Wpływy z usług	60 448 000	60 448 000	60 498 000	60 498 000	60 648 000	60 648 000	100,1	100,1	100,2	100,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 120 881	2 520 881	1 950 000	1 365 000	950 000	665 000	62,5	54,1	48,7	48,7
DOCHODY WŁASNE	2 000 000	1 400 000	1 950 000	1 365 000	950 000	665 000	97,5	97,5	48,7	48,7
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	1 400 000	1 950 000	1 365 000	950 000	665 000	97,5	97,5	48,7	48,7
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	950 000	665 000	925 000	647 500	450 000	315 000	97,4	97,4	48,6	48,6
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 050 000	735 000	1 025 000	717 500	500 000	350 000	97,6	97,6	48,8	48,8
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 120 881	1 120 881								
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 120 881	1 120 881								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		727 987 123		680 149 848		571 967 400		93,4		84,1

5.19.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2023 – 2025

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	890 067 604	841 077 448	732 177 000	94,5	87,1
		Wydatki bieżące	814 488 135	823 282 000	732 177 000	101,1	88,9
		Wydatki majątkowe *	75 579 469	17 795 448		23,5	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	299 000	299 000	299 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	299 000	299 000	299 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	299 000	299 000	299 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	299 000	299 000	299 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	12 181 428	5 491 444	4 901 244	45,1	89,3
		Wydatki bieżące	5 881 428	5 491 444	4 901 244	93,4	89,3
		Wydatki majątkowe *	6 300 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	12 021 228	5 331 244	4 761 007	44,3	89,3
		Wydatki bieżące	5 721 228	5 331 244	4 761 007	93,2	89,3
		Wydatki majątkowe *	6 300 000				
	60017	Drogi wewnętrzne	70 000	80 000	80 000	114,3	100,0
		Wydatki bieżące	70 000	80 000	80 000	114,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	90 200	80 200	60 237	88,9	75,1
		Wydatki bieżące	90 200	80 200	60 237	88,9	75,1
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	176 114 529	172 879 376	154 203 596	98,2	89,2
		Wydatki bieżące	170 473 126	172 439 376	154 203 596	101,2	89,4
		Wydatki majątkowe *	5 641 403	440 000		7,8	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	51 947 972	51 382 792	51 332 792	98,9	99,9
		Wydatki bieżące	51 947 972	51 382 792	51 332 792	98,9	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 042 751	14 199 781	10 836 155	101,1	76,3
		Wydatki bieżące	11 793 531	13 759 781	10 836 155	116,7	78,8
		Wydatki majątkowe *	2 249 220	440 000		19,6	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 123 806	107 296 803	92 034 649	97,4	85,8
		Wydatki bieżące	106 731 623	107 296 803	92 034 649	100,5	85,8
		Wydatki majątkowe *	3 392 183				
710		Działalność usługowa	538 792	538 792	452 355	100,0	84,0
		Wydatki bieżące	538 792	538 792	452 355	100,0	84,0
		Wydatki majątkowe *					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	138 392	138 392	125 660	100,0	90,8
		Wydatki bieżące	138 392	138 392	125 660	100,0	90,8
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	400 400	400 400	326 695	100,0	81,6
		Wydatki bieżące	400 400	400 400	326 695	100,0	81,6
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	62 442 752	65 246 813	57 048 781	104,5	87,4
		Wydatki bieżące	61 525 952	65 246 813	57 048 781	106,0	87,4
		Wydatki majątkowe *	916 800				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	781 899	781 899	734 201	100,0	93,9
		Wydatki bieżące	781 899	781 899	734 201	100,0	93,9
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 148 973	51 933 034	44 471 390	105,7	85,6

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Wola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	48 232 173	51 933 034	44 471 390	107,7	85,6
		Wydatki majątkowe *	916 800				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 581 019	1 581 019	892 329	100,0	56,4
		Wydatki bieżące	1 581 019	1 581 019	892 329	100,0	56,4
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 930 861	10 950 861	10 950 861	100,2	100,0
		Wydatki bieżące	10 930 861	10 950 861	10 950 861	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 585	7 585	7 585	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	484 844 916	468 609 023	399 196 240	96,7	85,2
		Wydatki bieżące	446 711 934	451 253 575	399 196 240	101,0	88,5
		Wydatki majątkowe *	38 132 982	17 355 448		45,5	
	80101	Szkoły podstawowe	131 366 871	125 534 904	103 500 489	95,6	82,4
		Wydatki bieżące	114 864 049	117 779 456	103 500 489	102,5	87,9
		Wydatki majątkowe *	16 502 822	7 755 448		47,0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 803 025	10 823 705	9 663 705	100,2	89,3
		Wydatki bieżące	10 803 025	10 823 705	9 663 705	100,2	89,3
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	97 002 565	95 095 577	80 090 290	98,0	84,2
		Wydatki bieżące	86 755 577	86 995 577	80 090 290	100,3	92,1
		Wydatki majątkowe *	10 246 988	8 100 000		79,0	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 055 780	1 055 780	855 780	100,0	81,1
		Wydatki bieżące	1 055 780	1 055 780	855 780	100,0	81,1
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	15 228 812	15 328 812	13 543 812	100,7	88,4
		Wydatki bieżące	15 228 812	15 328 812	13 543 812	100,7	88,4
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	2 082 800	2 291 080	2 520 000	110,0	110,0
		Wydatki bieżące	2 082 800	2 291 080	2 520 000	110,0	110,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	56 498 935	54 258 323	45 927 364	96,0	84,6
		Wydatki bieżące	52 360 574	52 758 323	45 927 364	100,8	87,1
		Wydatki majątkowe *	4 138 361	1 500 000		36,2	
	80116	Szkoły policealne	19 314 334	19 106 054	15 884 688	98,9	83,1
		Wydatki bieżące	19 314 334	19 106 054	15 884 688	98,9	83,1
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 492 390	5 492 390	4 476 390	100,0	81,5
		Wydatki bieżące	5 492 390	5 492 390	4 476 390	100,0	81,5
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	94 552 805	90 293 714	78 717 321	95,5	87,2
		Wydatki bieżące	88 724 723	90 293 714	78 717 321	101,8	87,2
		Wydatki majątkowe *	5 828 082				
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 585 623	3 615 623	3 493 916	100,8	96,6
		Wydatki bieżące	3 585 623	3 615 623	3 493 916	100,8	96,6
		Wydatki majątkowe *					
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 416 729				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 416 729				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Wola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	754 573	754 573	754 573	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	754 573	754 573	754 573	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 112 794	10 112 794	8 203 097	100,0	81,1
		Wydatki bieżące	10 112 794	10 112 794	8 203 097	100,0	81,1
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 242 521	17 242 521	15 383 642	100,0	89,2
		Wydatki bieżące	17 242 521	17 242 521	15 383 642	100,0	89,2
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	756 703	756 703	756 703	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	756 703	756 703	756 703	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	12 884 240	12 884 240	11 462 240	100,0	89,0
		Wydatki bieżące	12 884 240	12 884 240	11 462 240	100,0	89,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	4 693 416	3 962 230	3 962 230	84,4	100,0
		Wydatki bieżące	4 693 416	3 962 230	3 962 230	84,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	3 192 285	3 242 923	3 240 263	101,6	99,9
		Wydatki bieżące	3 192 285	3 242 923	3 240 263	101,6	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 130 549	3 181 187	3 178 527	101,6	99,9
		Wydatki bieżące	3 130 549	3 181 187	3 178 527	101,6	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 048	10 048	10 048	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 048	10 048	10 048	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	51 688	51 688	51 688	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	51 688	51 688	51 688	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	35 971 607	36 385 822	33 239 002	101,2	91,4
		Wydatki bieżące	35 971 607	36 385 822	33 239 002	101,2	91,4
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 674 254	1 674 254	1 047 600	100,0	62,6
		Wydatki bieżące	1 674 254	1 674 254	1 047 600	100,0	62,6
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Wola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	93 700	93 700	81 471	100,0	86,9
		Wydatki bieżące	93 700	93 700	81 471	100,0	86,9
		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	307 190	307 190	307 190	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	307 190	307 190	307 190	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 197 923	2 197 923	1 433 681	100,0	65,2
		Wydatki bieżące	2 197 923	2 197 923	1 433 681	100,0	65,2
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 982 532	3 982 532	3 622 000	100,0	90,9
		Wydatki bieżące	3 982 532	3 982 532	3 622 000	100,0	90,9
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	3 490 635	3 490 635	3 490 635	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 490 635	3 490 635	3 490 635	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 293 989	22 708 204	21 388 041	101,9	94,2
		Wydatki bieżące	22 293 989	22 708 204	21 388 041	101,9	94,2
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 781 434	1 781 434	1 758 434	100,0	98,7
		Wydatki bieżące	1 781 434	1 781 434	1 758 434	100,0	98,7
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	59 950	59 950	59 950	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	59 950	59 950	59 950	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	90 000	90 000	50 000	100,0	55,6
		Wydatki bieżące	90 000	90 000	50 000	100,0	55,6
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	864 054	435 839	249 515	50,4	57,2
		Wydatki bieżące	864 054	435 839	249 515	50,4	57,2
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	864 054	435 839	249 515	50,4	57,2
		Wydatki bieżące	864 054	435 839	249 515	50,4	57,2
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 022 564	21 172 564	19 949 564	100,7	94,2
		Wydatki bieżące	21 022 564	21 172 564	19 949 564	100,7	94,2
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	840 490	840 490	716 490	100,0	85,2
		Wydatki bieżące	840 490	840 490	716 490	100,0	85,2
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 709 924	8 759 924	7 958 924	100,6	90,9
		Wydatki bieżące	8 709 924	8 759 924	7 958 924	100,6	90,9
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 758 262	4 858 262	4 560 262	102,1	93,9
		Wydatki bieżące	4 758 262	4 858 262	4 560 262	102,1	93,9
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	166 567	166 567	166 567	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	166 567	166 567	166 567	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Wola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 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	1 207 260	1 207 260	1 207 260	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 207 260	1 207 260	1 207 260	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 380 000	4 380 000	4 380 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 380 000	4 380 000	4 380 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	693 350	693 350	693 350	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	693 350	693 350	693 350	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 253	51 253	51 253	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	51 253	51 253	51 253	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	215 458	215 458	215 458	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	215 458	215 458	215 458	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	39 171 985	24 713 393	24 000 075	63,1	97,1
		Wydatki bieżące	24 713 393	24 713 393	24 000 075	100,0	97,1
		Wydatki majątkowe *	14 458 592				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 126 168	23 126 168	23 126 168	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	23 126 168	23 126 168	23 126 168	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	1 311 571	1 311 571	598 253	100,0	45,6
		Wydatki bieżące	1 311 571	1 311 571	598 253	100,0	45,6
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	275 654	275 654	275 654	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	275 654	275 654	275 654	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 458 592				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	14 458 592				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 139 205	2 238 192	2 252 205	27,5	100,6
		Wydatki bieżące	2 947 283	2 238 192	2 252 205	75,9	100,6
		Wydatki majątkowe *	5 191 922				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 737	204 592	200 000	99,4	97,8
		Wydatki bieżące	205 737	204 592	200 000	99,4	97,8
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	326 209	343 600	430 000	105,3	125,1
		Wydatki bieżące	326 209	343 600	430 000	105,3	125,1
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	834 000	834 000	734 000	100,0	88,0
		Wydatki bieżące	834 000	834 000	734 000	100,0	88,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Wola

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 536 415	151 000	183 205	6,0	121,3
		Wydatki bieżące	276 337	151 000	183 205	54,6	121,3
		Wydatki majątkowe *	2 260 078				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	220 000	220 000	220 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	220 000	220 000	220 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	3 961 844	430 000	430 000	10,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 030 000	430 000	430 000	41,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 931 844				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 787 453	18 396 383	15 646 553	77,3	85,1
		Wydatki bieżące	18 849 683	18 396 383	15 646 553	97,6	85,1
		Wydatki majątkowe *	4 937 770				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	837 583	837 583	620 583	100,0	74,1
		Wydatki bieżące	837 583	837 583	620 583	100,0	74,1
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 860 270	6 693 500	5 625 078	97,6	84,0
		Wydatki bieżące	6 822 500	6 693 500	5 625 078	98,1	84,0
		Wydatki majątkowe *	37 770				
	92116	Biblioteki	11 089 600	10 765 300	9 320 892	97,1	86,6
		Wydatki bieżące	11 089 600	10 765 300	9 320 892	97,1	86,6
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	5 000 000	100 000	80 000	2,0	80,0
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	80 000	100,0	80,0
		Wydatki majątkowe *	4 900 000				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000 000	3 600 000	3 107 550	120,0	86,3
		Wydatki bieżące	3 000 000	3 600 000	3 107 550	120,0	86,3
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	3 000 000	3 600 000	3 107 550	120,0	86,3
		Wydatki bieżące	3 000 000	3 600 000	3 107 550	120,0	86,3
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	18 489 449	17 820 299	14 383 472	96,4	80,7
		Wydatki bieżące	18 489 449	17 820 299	14 383 472	96,4	80,7
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	420 000	420 000	400 000	100,0	95,2
		Wydatki bieżące	420 000	420 000	400 000	100,0	95,2
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	16 279 262	15 610 112	12 811 982	95,9	82,1
		Wydatki bieżące	16 279 262	15 610 112	12 811 982	95,9	82,1
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 790 187	1 790 187	1 171 490	100,0	65,4
		Wydatki bieżące	1 790 187	1 790 187	1 171 490	100,0	65,4
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2024-2025 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.19.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2023 – 2025

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	890 067 604	841 077 448	732 177 000	94,5	87,1
Wydatki bieżące	814 488 135	823 282 000	732 177 000	101,1	88,9
Wydatki majątkowe *	75 579 469	17 795 448		23,5	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 430 052	1 913 487	1 243 449	18,3	65,0
Wydatki bieżące	2 169 974	1 913 487	1 243 449	88,2	65,0
Wydatki majątkowe *	8 260 078				
Drogi i mosty	10 430 052	1 913 487	1 243 449	18,3	65,0
Wydatki bieżące	2 169 974	1 913 487	1 243 449	88,2	65,0
Wydatki majątkowe *	8 260 078				
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	176 259 321	173 024 168	154 335 067	98,2	89,2
Wydatki bieżące	170 617 918	172 584 168	154 335 067	101,2	89,4
Wydatki majątkowe *	5 641 403	440 000		7,8	
Gospodarka przestrzenna	144 792	144 792	131 471	100,0	90,8
Wydatki bieżące	144 792	144 792	131 471	100,0	90,8
Wydatki majątkowe *					
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	162 156 778	158 764 595	143 438 732	97,9	90,3
Wydatki bieżące	158 764 595	158 764 595	143 438 732	100,0	90,3
Wydatki majątkowe *	3 392 183				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	405 300	405 300	368 040	100,0	90,8
Wydatki bieżące	405 300	405 300	368 040	100,0	90,8
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	13 552 451	13 709 481	10 396 824	101,2	75,8
Wydatki bieżące	11 303 231	13 269 481	10 396 824	117,4	78,4
Wydatki majątkowe *	2 249 220	440 000		19,6	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 189 581	9 715 149	9 316 550	73,7	95,9
Wydatki bieżące	9 957 737	9 715 149	9 316 550	97,6	95,9
Wydatki majątkowe *	3 231 844				
Utrzymanie porządku i czystości	3 888 000	3 646 557	3 845 000	93,8	105,4
Wydatki bieżące	3 888 000	3 646 557	3 845 000	93,8	105,4
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	504 737	503 592	499 000	99,8	99,1
Wydatki bieżące	504 737	503 592	499 000	99,8	99,1
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	4 635 000	5 235 000	4 642 550	112,9	88,7
Wydatki bieżące	4 635 000	5 235 000	4 642 550	112,9	88,7
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 161 844	330 000	330 000	7,9	100,0
Wydatki bieżące	930 000	330 000	330 000	35,5	100,0
Wydatki majątkowe *	3 231 844				
EDUKACJA	516 678 341	500 612 448	429 976 665	96,9	85,9
Wydatki bieżące	478 545 359	483 257 000	429 976 665	101,0	89,0
Wydatki majątkowe *	38 132 982	17 355 448		45,5	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	493 930 670	478 575 963	407 940 180	96,9	85,2
Wydatki bieżące	455 797 688	461 220 515	407 940 180	101,2	88,4
Wydatki majątkowe *	38 132 982	17 355 448		45,5	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	22 747 671	22 036 485	22 036 485	96,9	100,0
Wydatki bieżące	22 747 671	22 036 485	22 036 485	96,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	78 554 704	64 132 750	60 083 628	81,6	93,7
Wydatki bieżące	64 096 112	64 132 750	60 083 628	100,1	93,7
Wydatki majątkowe *	14 458 592				

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Wola

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	3 130 549	3 181 187	3 178 527	101,6	99,9
Wydatki bieżące	3 130 549	3 181 187	3 178 527	101,6	99,9
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	42 635 129	28 162 537	25 240 849	66,1	89,6
Wydatki bieżące	28 176 537	28 162 537	25 240 849	100,0	89,6
Wydatki majątkowe *	14 458 592				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	32 789 026	32 789 026	31 664 252	100,0	96,6
Wydatki bieżące	32 789 026	32 789 026	31 664 252	100,0	96,6
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	23 787 453	18 396 383	15 646 553	77,3	85,1
Wydatki bieżące	18 849 683	18 396 383	15 646 553	97,6	85,1
Wydatki majątkowe *	4 937 770				
Upowszechnianie kultury i tradycji	837 583	837 583	620 583	100,0	74,1
Wydatki bieżące	837 583	837 583	620 583	100,0	74,1
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	22 849 870	17 458 800	14 945 970	76,4	85,6
Wydatki bieżące	17 912 100	17 458 800	14 945 970	97,5	85,6
Wydatki majątkowe *	4 937 770				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	100 000	100 000	80 000	100,0	80,0
Wydatki bieżące	100 000	100 000	80 000	100,0	80,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	18 489 449	17 820 299	14 383 472	96,4	80,7
Wydatki bieżące	18 489 449	17 820 299	14 383 472	96,4	80,7
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	16 659 262	15 990 112	13 186 982	96,0	82,5
Wydatki bieżące	16 659 262	15 990 112	13 186 982	96,0	82,5
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 830 187	1 830 187	1 196 490	100,0	65,4
Wydatki bieżące	1 830 187	1 830 187	1 196 490	100,0	65,4
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 609 019	1 609 019	918 213	100,0	57,1
Wydatki bieżące	1 609 019	1 609 019	918 213	100,0	57,1
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	1 586 019	1 586 019	897 329	100,0	56,6
Wydatki bieżące	1 586 019	1 586 019	897 329	100,0	56,6
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	23 000	23 000	20 884	100,0	90,8
Wydatki bieżące	23 000	23 000	20 884	100,0	90,8
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	50 350 427	51 471 800	45 870 026	102,2	89,1
Wydatki bieżące	49 433 627	51 471 800	45 870 026	104,1	89,1
Wydatki majątkowe *	916 800				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	49 197 528	50 318 901	44 835 825	102,3	89,1
Wydatki bieżące	48 280 728	50 318 901	44 835 825	104,2	89,1
Wydatki majątkowe *	916 800				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 152 899	1 152 899	1 034 201	100,0	89,7
Wydatki bieżące	1 152 899	1 152 899	1 034 201	100,0	89,7
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	719 257	2 381 945	403 377	331,2	16,9
Wydatki bieżące	719 257	2 381 945	403 377	331,2	16,9
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	718 857	2 381 545	403 014	331,3	16,9
Wydatki bieżące	718 857	2 381 545	403 014	331,3	16,9
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	400	400	363	100,0	90,8

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Wola

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	400	400	363	100,0	90,8
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2024-2025 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.20 DZIELNICA ŻOLIBORZ

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Żoliborz

5.20.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2023-2025

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Kalkulacja środków na 2023 rok	Prognoza dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	34 804 000	279 065 202	34 584 000	268 971 595	34 284 000	236 096 000	99,4	96,4	99,1	87,8
DOCHODY BIEŻĄCE	33 134 808	25 947 330	32 974 808	25 835 331	32 234 808	25 317 330	99,5	99,6	97,8	98,0
DOCHODY WŁASNE	33 134 808	25 947 330	32 974 808	25 835 331	32 234 808	25 317 330	99,5	99,6	97,8	98,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	23 958 258	16 770 780	23 798 258	16 658 781	23 058 258	16 140 780	99,3	99,3	96,9	96,9
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	142 399	99 679	212 138	148 497	102 399	71 679	149,0	149,0	48,3	48,3
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 250 859	7 875 601	11 021 120	7 714 784	10 390 859	7 273 601	98,0	98,0	94,3	94,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	12 565 000	8 795 500	12 565 000	8 795 500	12 565 000	8 795 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	8 326 550	8 326 550	8 326 550	8 326 550	8 326 550	8 326 550	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	464 550	464 550	464 550	464 550	464 550	464 550	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	7 352 000	7 352 000	7 352 000	7 352 000	7 352 000	7 352 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 669 192	1 168 434	1 609 192	1 126 434	2 049 192	1 434 434	96,4	96,4	127,3	127,3
DOCHODY WŁASNE	1 669 192	1 168 434	1 609 192	1 126 434	2 049 192	1 434 434	96,4	96,4	127,3	127,3
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	1 669 192	1 168 434	1 609 192	1 126 434	1 149 192	804 434	96,4	96,4	71,4	71,4
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	145 000	101 500	135 000	94 500	95 000	66 500	93,1	93,1	70,4	70,4
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 379 192	965 434	1 359 192	951 434	1 014 192	709 934	98,5	98,5	74,6	74,6
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	145 000	101 500	115 000	80 500	40 000	28 000	79,3	79,3	34,8	34,8
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		251 949 438		242 009 830		209 344 236		96,1		86,5

5.20.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2023 – 2025

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	279 065 202	268 971 595	236 096 000	96,4	87,8
		Wydatki bieżące	256 676 000	257 670 000	236 096 000	100,4	91,6
		Wydatki majątkowe *	22 389 202	11 301 595		50,5	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	181 327	205 113	229 793	113,1	112,0
		Wydatki bieżące	181 327	205 113	229 793	113,1	112,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	181 327	205 113	229 793	113,1	112,0
		Wydatki bieżące	181 327	205 113	229 793	113,1	112,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	16 692 337	4 832 024	1 895 256	28,9	39,2
		Wydatki bieżące	2 083 237	1 995 429	1 895 256	95,8	95,0
		Wydatki majątkowe *	14 609 100	2 836 595		19,4	
	60016	Drogi publiczne gminne	16 567 337	4 707 024	1 770 256	28,4	37,6
		Wydatki bieżące	1 958 237	1 870 429	1 770 256	95,5	94,6
		Wydatki majątkowe *	14 609 100	2 836 595		19,4	
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	115 000	115 000	115 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	115 000	115 000	115 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 422 293	18 110 347	15 777 261	93,2	87,1
		Wydatki bieżące	17 922 293	18 110 347	15 777 261	101,0	87,1
		Wydatki majątkowe *	1 500 000				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 652 819	5 652 819	5 573 819	100,0	98,6
		Wydatki bieżące	5 652 819	5 652 819	5 573 819	100,0	98,6
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 108 551	1 296 605	689 520	61,5	53,2
		Wydatki bieżące	1 108 551	1 296 605	689 520	117,0	53,2
		Wydatki majątkowe *	1 000 000				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 660 923	11 160 923	9 513 922	95,7	85,2
		Wydatki bieżące	11 160 923	11 160 923	9 513 922	100,0	85,2
		Wydatki majątkowe *	500 000				
710		Działalność usługowa	6 880	6 880	6 185	100,0	89,9
		Wydatki bieżące	6 880	6 880	6 185	100,0	89,9
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	6 880	6 880	6 185	100,0	89,9
		Wydatki bieżące	6 880	6 880	6 185	100,0	89,9
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	29 011 642	30 356 588	27 256 330	104,6	89,8
		Wydatki bieżące	29 011 642	30 356 588	27 256 330	104,6	89,8
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	562 700	562 700	506 140	100,0	89,9
		Wydatki bieżące	562 700	562 700	506 140	100,0	89,9
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 412 166	25 424 466	22 526 668	104,1	88,6
		Wydatki bieżące	24 412 166	25 424 466	22 526 668	104,1	88,6
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 000	201 100	196 100	95,3	97,5

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Żoliborz

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	211 000	201 100	196 100	95,3	97,5
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 825 776	4 168 322	4 027 422	109,0	96,6
		Wydatki bieżące	3 825 776	4 168 322	4 027 422	109,0	96,6
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	7 584	7 584	7 584	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 584	7 584	7 584	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 584	7 584	7 584	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 584	7 584	7 584	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	170 509 940	167 959 314	155 254 850	98,5	92,4
		Wydatki bieżące	168 383 000	167 959 314	155 254 850	99,7	92,4
		Wydatki majątkowe *	2 126 940				
	80101	Szkoły podstawowe	44 295 328	43 219 168	40 314 035	97,6	93,3
		Wydatki bieżące	43 795 328	43 219 168	40 314 035	98,7	93,3
		Wydatki majątkowe *	500 000				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 019 148	1 230 783	1 180 783	120,8	95,9
		Wydatki bieżące	1 019 148	1 230 783	1 180 783	120,8	95,9
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	36 275 347	33 903 037	30 408 993	93,5	89,7
		Wydatki bieżące	35 048 407	33 903 037	30 408 993	96,7	89,7
		Wydatki majątkowe *	1 226 940				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	750 000	750 000	450 000	100,0	60,0
		Wydatki bieżące	750 000	750 000	450 000	100,0	60,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	6 354 991	6 001 358	7 268 314	94,4	121,1
		Wydatki bieżące	6 354 991	6 001 358	7 268 314	94,4	121,1
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	750 000	750 000	750 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	750 000	750 000	750 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	25 034 885	24 488 142	23 927 819	97,8	97,7
		Wydatki bieżące	25 034 885	24 488 142	23 927 819	97,8	97,7
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 405 075	4 781 999	4 721 999	88,5	98,7
		Wydatki bieżące	5 405 075	4 781 999	4 721 999	88,5	98,7
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	30 481 568	30 302 754	28 006 203	99,4	92,4
		Wydatki bieżące	30 081 568	30 302 754	28 006 203	100,7	92,4
		Wydatki majątkowe *	400 000				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	581 882	581 882	571 361	100,0	98,2
		Wydatki bieżące	581 882	581 882	571 361	100,0	98,2
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 805 890	1 914 237	1 872 237	106,0	97,8
		Wydatki bieżące	1 805 890	1 914 237	1 872 237	106,0	97,8
		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	7 028 122	7 738 289	5 755 289	110,1	74,4
		Wydatki bieżące	7 028 122	7 738 289	5 755 289	110,1	74,4
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Żoliborz

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 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	3 659 367	4 400 551	4 260 551	120,3	96,8
		Wydatki bieżące	3 659 367	4 400 551	4 260 551	120,3	96,8
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	137 881	139 700	119 700	101,3	85,7
		Wydatki bieżące	137 881	139 700	119 700	101,3	85,7
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 176 084	5 006 042	4 265 042	119,9	85,2
		Wydatki bieżące	4 176 084	5 006 042	4 265 042	119,9	85,2
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	2 754 372	2 751 372	1 382 524	99,9	50,2
		Wydatki bieżące	2 754 372	2 751 372	1 382 524	99,9	50,2
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 411 150	1 415 136	1 388 884	100,3	98,1
		Wydatki bieżące	1 411 150	1 415 136	1 388 884	100,3	98,1
		Wydatki majątkowe *					
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000		100,0	
		Wydatki bieżące	20 000	20 000		100,0	
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 387 472	1 391 458	1 385 206	100,3	99,6
		Wydatki bieżące	1 387 472	1 391 458	1 385 206	100,3	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 395	1 395	1 395	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 395	1 395	1 395	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	2 283	2 283	2 283	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 283	2 283	2 283	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	14 062 287	14 169 781	12 913 418	100,8	91,1
		Wydatki bieżące	14 004 987	14 154 781	12 913 418	101,1	91,2
		Wydatki majątkowe *	57 300	15 000		26,2	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 969 824	2 960 224	2 829 309	99,7	95,6
		Wydatki bieżące	2 912 524	2 945 224	2 829 309	101,1	96,1
		Wydatki majątkowe *	57 300	15 000		26,2	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 902	61 902	61 902	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	61 902	61 902	61 902	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	677 192	701 286	566 122	103,6	80,7

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Żoliborz

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	677 192	701 286	566 122	103,6	80,7
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	970 170	970 170	916 953	100,0	94,5
		Wydatki bieżące	970 170	970 170	916 953	100,0	94,5
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	763 575	763 575	763 575	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	763 575	763 575	763 575	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 421 624	7 478 624	6 681 557	100,8	89,3
		Wydatki bieżące	7 421 624	7 478 624	6 681 557	100,8	89,3
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 184 000	1 220 000	1 080 000	103,0	88,5
		Wydatki bieżące	1 184 000	1 220 000	1 080 000	103,0	88,5
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 000	14 000	14 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 000	14 000	14 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 994	54 214	20 000	25,8	36,9
		Wydatki bieżące	209 994	54 214	20 000	25,8	36,9
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	209 994	54 214	20 000	25,8	36,9
		Wydatki bieżące	209 994	54 214	20 000	25,8	36,9
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 241 829	7 722 969	6 923 903	106,6	89,7
		Wydatki bieżące	7 241 829	7 722 969	6 923 903	106,6	89,7
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	225 000	225 000	136 000	100,0	60,4
		Wydatki bieżące	225 000	225 000	136 000	100,0	60,4
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 471 325	4 739 871	4 601 771	106,0	97,1
		Wydatki bieżące	4 471 325	4 739 871	4 601 771	106,0	97,1
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 537 243	1 749 837	1 629 347	113,8	93,1
		Wydatki bieżące	1 537 243	1 749 837	1 629 347	113,8	93,1
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	119 000	119 000	72 000	100,0	60,5
		Wydatki bieżące	119 000	119 000	72 000	100,0	60,5
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	321 538	321 538	131 538	100,0	40,9
		Wydatki bieżące	321 538	321 538	131 538	100,0	40,9
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	295 200	295 200	281 200	100,0	95,3
		Wydatki bieżące	295 200	295 200	281 200	100,0	95,3
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000	200 000		100,0	
		Wydatki bieżące	200 000	200 000		100,0	
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 346	26 346	25 870	100,0	98,2
		Wydatki bieżące	26 346	26 346	25 870	100,0	98,2
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	46 177	46 177	46 177	100,0	100,0

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Żoliborz

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	46 177	46 177	46 177	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	6 612 269	6 612 269	6 590 429	100,0	99,7
		Wydatki bieżące	6 612 269	6 612 269	6 590 429	100,0	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 230 242	6 230 242	6 230 242	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 230 242	6 230 242	6 230 242	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	306 700	306 700	284 860	100,0	92,9
		Wydatki bieżące	306 700	306 700	284 860	100,0	92,9
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 327	75 327	75 327	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	75 327	75 327	75 327	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 088 002	1 079 227	922 000	99,2	85,4
		Wydatki bieżące	1 088 002	1 079 227	922 000	99,2	85,4
		Wydatki majątkowe *					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 287	108 287	130 000	100,0	120,1
		Wydatki bieżące	108 287	108 287	130 000	100,0	120,1
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	244 500	244 850	244 500	100,1	99,9
		Wydatki bieżące	244 500	244 850	244 500	100,1	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	505 900	505 500	299 500	99,9	59,2
		Wydatki bieżące	505 900	505 500	299 500	99,9	59,2
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	6 000				
		Wydatki bieżące	6 000				
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 725	80 000	80 000	138,6	100,0
		Wydatki bieżące	57 725	80 000	80 000	138,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000	48 000	48 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	48 000	48 000	48 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	117 590	92 590	120 000	78,7	129,6
		Wydatki bieżące	117 590	92 590	120 000	78,7	129,6
		Wydatki majątkowe *					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 377 063	12 951 801	4 082 385	175,6	31,5
		Wydatki bieżące	4 883 973	4 501 801	4 082 385	92,2	90,7
		Wydatki majątkowe *	2 493 090	8 450 000		338,9	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	622 000	521 600	460 550	83,9	88,3
		Wydatki bieżące	622 000	521 600	460 550	83,9	88,3
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 622 090	7 500 000	1 348 500	207,1	18,0
		Wydatki bieżące	1 529 000	1 500 000	1 348 500	98,1	89,9
		Wydatki majątkowe *	2 093 090	6 000 000		286,7	
	92116	Biblioteki	2 575 200	2 345 200	2 108 335	91,1	89,9

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Żoliborz

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	2 575 200	2 345 200	2 108 335	91,1	89,9
		Wydatki majątkowe *					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000	2 450 000		612,5	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	400 000	2 450 000		612,5	
	92195	Pozostała działalność	157 773	135 001	165 000	85,6	122,2
		Wydatki bieżące	157 773	135 001	165 000	85,6	122,2
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	984 813	852 348	631 597	86,5	74,1
		Wydatki bieżące	984 813	852 348	631 597	86,5	74,1
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	984 813	852 348	631 597	86,5	74,1
		Wydatki bieżące	984 813	852 348	631 597	86,5	74,1
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	4 245 792	2 636 000	2 196 125	62,1	83,3
		Wydatki bieżące	2 643 020	2 636 000	2 196 125	99,7	83,3
		Wydatki majątkowe *	1 602 772				
	92601	Obiekty sportowe	1 862 772	261 000	261 000	14,0	100,0
		Wydatki bieżące	260 000	261 000	261 000	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 602 772				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 675 000	1 675 000	1 305 825	100,0	78,0
		Wydatki bieżące	1 675 000	1 675 000	1 305 825	100,0	78,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	708 020	700 000	629 300	98,9	89,9
		Wydatki bieżące	708 020	700 000	629 300	98,9	89,9
		Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2024-2025 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych

5.20.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2023 – 2025

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	279 065 202	268 971 595	236 096 000	96,4	87,8
Wydatki bieżące	256 676 000	257 670 000	236 096 000	100,4	91,6
Wydatki majątkowe *	22 389 202	11 301 595		50,5	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 437 480	3 738 713	811 946	24,2	21,7
Wydatki bieżące	828 380	902 118	811 946	108,9	90,0
Wydatki majątkowe *	14 609 100	2 836 595		19,4	
Drogi i mosty	15 437 480	3 738 713	811 946	24,2	21,7
Wydatki bieżące	828 380	902 118	811 946	108,9	90,0
Wydatki majątkowe *	14 609 100	2 836 595		19,4	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 424 173	18 112 227	15 778 951	93,2	87,1
Wydatki bieżące	17 924 173	18 112 227	15 778 951	101,0	87,1
Wydatki majątkowe *	1 500 000				
Gospodarka przestrzenna	1 880	1 880	1 690	100,0	89,9
Wydatki bieżące	1 880	1 880	1 690	100,0	89,9
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	17 363 542	16 863 542	15 087 741	97,1	89,5
Wydatki bieżące	16 863 542	16 863 542	15 087 741	100,0	89,5
Wydatki majątkowe *	500 000				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	299 389	564 409	57 125	188,5	10,1
Wydatki bieżące	299 389	564 409	57 125	188,5	10,1
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	1 759 362	682 396	632 395	38,8	92,7
Wydatki bieżące	759 362	682 396	632 395	89,9	92,7
Wydatki majątkowe *	1 000 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 508 999	3 229 999	2 866 700	92,0	88,8
Wydatki bieżące	3 508 999	3 229 999	2 866 700	92,0	88,8
Wydatki majątkowe *					
Utrzymanie porządku i czystości	954 691	929 041	928 691	97,3	100,0
Wydatki bieżące	954 691	929 041	928 691	97,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 614	313 400	359 793	108,2	114,8
Wydatki bieżące	289 614	313 400	359 793	108,2	114,8
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	2 167 104	1 894 968	1 458 216	87,4	77,0
Wydatki bieżące	2 167 104	1 894 968	1 458 216	87,4	77,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	97 590	92 590	120 000	94,9	129,6
Wydatki bieżące	97 590	92 590	120 000	94,9	129,6
Wydatki majątkowe *					
EDUKACJA	181 577 545	179 850 605	166 206 175	99,0	92,4
Wydatki bieżące	179 450 605	179 850 605	166 206 175	100,2	92,4
Wydatki majątkowe *	2 126 940				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	173 576 254	171 509 768	159 790 083	98,8	93,2
Wydatki bieżące	171 449 314	171 509 768	159 790 083	100,0	93,2
Wydatki majątkowe *	2 126 940				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 001 291	8 340 837	6 416 092	104,2	76,9
Wydatki bieżące	8 001 291	8 340 837	6 416 092	104,2	76,9
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	22 129 142	22 084 842	20 746 173	99,8	93,9
Wydatki bieżące	22 071 842	22 069 842	20 746 173	100,0	94,0
Wydatki majątkowe *	57 300	15 000		26,2	

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
Dzielnica Żoliborz

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	Prognoza wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	1 407 472	1 411 458	1 385 206	100,3	98,1
Wydatki bieżące	1 407 472	1 411 458	1 385 206	100,3	98,1
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	12 113 726	12 041 346	10 917 310	99,4	90,7
Wydatki bieżące	12 056 426	12 026 346	10 917 310	99,8	90,8
Wydatki majątkowe *	57 300	15 000		26,2	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	8 607 944	8 632 038	8 443 657	100,3	97,8
Wydatki bieżące	8 607 944	8 632 038	8 443 657	100,3	97,8
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 377 063	12 951 801	4 082 385	175,6	31,5
Wydatki bieżące	4 883 973	4 501 801	4 082 385	92,2	90,7
Wydatki majątkowe *	2 493 090	8 450 000		338,9	
Upowszechnianie kultury i tradycji	647 000	521 600	460 550	80,6	88,3
Wydatki bieżące	647 000	521 600	460 550	80,6	88,3
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	6 597 290	12 295 200	3 456 835	186,4	28,1
Wydatki bieżące	4 104 200	3 845 200	3 456 835	93,7	89,9
Wydatki majątkowe *	2 493 090	8 450 000		338,9	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	132 773	135 001	165 000	101,7	122,2
Wydatki bieżące	132 773	135 001	165 000	101,7	122,2
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 245 792	2 636 000	2 196 125	62,1	83,3
Wydatki bieżące	2 643 020	2 636 000	2 196 125	99,7	83,3
Wydatki majątkowe *	1 602 772				
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 862 772	261 000	261 000	14,0	100,0
Wydatki bieżące	260 000	261 000	261 000	100,4	100,0
Wydatki majątkowe *	1 602 772				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 383 020	2 375 000	1 935 125	99,7	81,5
Wydatki bieżące	2 383 020	2 375 000	1 935 125	99,7	81,5
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	211 000	201 100	196 100	95,3	97,5
Wydatki bieżące	211 000	201 100	196 100	95,3	97,5
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	211 000	201 100	196 100	95,3	97,5
Wydatki bieżące	211 000	201 100	196 100	95,3	97,5
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 084 535	26 096 835	23 148 989	104,0	88,7
Wydatki bieżące	25 084 535	26 096 835	23 148 989	104,0	88,7
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 516 835	25 529 135	22 638 354	104,1	88,7
Wydatki bieżące	24 516 835	25 529 135	22 638 354	104,1	88,7
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	567 700	567 700	510 635	100,0	89,9
Wydatki bieżące	567 700	567 700	510 635	100,0	89,9
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	69 473	69 473	62 456	100,0	89,9
Wydatki bieżące	69 473	69 473	62 456	100,0	89,9
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	68 973	68 973	61 956	100,0	89,8
Wydatki bieżące	68 973	68 973	61 956	100,0	89,8
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	500	500	500	100,0	100,0
Wydatki bieżące	500	500	500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

* wydatki majątkowe w latach 2024-2025 obejmują wielkości ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich majątkowych