



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA M.ST. WARSZAWY NA LATA **2023-2050**



**WIELOLETNIA
PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA LATA 2023-2050**

CZĘŚĆ II

WARSZAWA, 15 GRUDNIA 2022 ROKU

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.....	98
5.7.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2023 – 2025	104
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	237
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	20 217 519 655	20 218 661 322	20 917 565 499	100,0	103,5
DOCHODY BIEŻĄCE	19 288 579 341	19 690 317 501	20 703 687 284	102,1	105,1
DOCHODY WŁASNE	15 151 742 381	15 248 588 811	16 336 113 097	100,6	107,1
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	1 149 818 317	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	708 280 656	702 931 824	701 223 144	99,2	99,8
Pozostałe dochody	2 494 196 333	2 432 054 531	2 497 676 316	97,5	102,7
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	73 875 273	20,5	125,1
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	83 366 973	83 084 198	83 084 198	99,7	100,0
Zwroty dotacji	7 731 500	7 731 500	7 731 500	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	288 568 612	361 508 311	395 982 404	125,3	109,5
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	1 476 886 172	1 586 198 058	1 600 929 760	107,4	100,9
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	14 611 830				
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	124 783 000	94 000 000	94 000 000	75,3	100,0
Komunikacja podmiejska	124 000 000	94 000 000	94 000 000	75,8	100,0
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	750 000				
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000				

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
Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	250 000				
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego	250 000				
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	4 136 836 960	4 441 728 690	4 367 574 187	107,4	98,3
Subwencja ogólna	3 445 625 760	3 806 000 000	3 732 000 000	110,5	98,1
Część oświatowa	3 325 424 760	3 485 000 000	3 593 000 000	104,8	103,1
Część równoważąca	120 201 000	60 000 000		49,9	0,0
Część rozwojowa subwencji ogólnej		261 000 000	139 000 000	-	53,3
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	638 359 507	633 875 339	633 875 339	99,3	100,0
Zadania własne	169 981 370	171 167 129	171 167 129	100,7	100,0
Zadania zlecone	457 791 125	452 496 030	452 496 030	98,8	100,0
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 587 012	10 212 180	10 212 180	96,5	100,0
Dotacje z funduszy celowych	1 596 840				
Fundusz Pracy	1 596 840				
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	24 084 853	1 853 351	1 698 848	7,7	91,7
Inicjatywy wspólnotowe	24 084 853	1 853 351	1 698 848	7,7	91,7
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	27 170 000				
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	27 170 000				
DOCHODY MAJĄTKOWE	928 940 314	528 343 821	213 878 215	56,9	40,5
DOCHODY WŁASNE	262 256 039	83 930 111	65 227 848	32,0	77,7
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 058 000	40 058 000	40 058 000	133,3	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	148 764 983	25 000	920 000	0,0	3 680,0
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 584 164		900 000		-
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	12 271 500				
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	100 000				
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	133 809 319	25 000	20 000	0,0	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	30 251 775	25 287 111	19 249 848	83,6	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	22 301 367	20 042 176	15 874 276	89,9	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	53 181 281	13 560 000		25,5	
Pozostałe dotacje otrzymane od Marszałka Województwa	53 181 281	8 345 000		15,7	
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego		5 215 000		-	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	666 684 275	444 413 710	148 650 367	66,7	33,4
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	633 806 849	387 144 241	5 829 587	61,1	1,5
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	28 575 566	13 070 487	2 378 951	45,7	18,2
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	1 800 000	11 750 000	12 150 000	652,8	103,4
Zakup i budowa środków trwałych	1 800 000	11 750 000	12 150 000	652,8	103,4
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	15 413 998 420	15 332 518 922	16 401 340 945	99,5	107,0
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	4 803 521 235	4 886 142 400	4 516 224 554	101,7	92,4

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

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	24 368 315 717	22 539 453 874	21 491 698 053	92,5	95,4
		Wydatki bieżące	20 785 313 549	19 854 800 767	18 969 306 439	95,5	95,5
		Wydatki majątkowe *	3 583 002 168	2 684 653 107	2 522 391 614	74,9	94,0
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	37 795 276	17 474 066	16 760 592	46,2	95,9
		Wydatki bieżące	18 410 530	17 434 066	16 760 592	94,7	96,1
		Wydatki majątkowe *	19 384 746	40 000		0,2	
	02001	Gospodarka leśna	37 795 276	17 474 066	16 760 592	46,2	95,9
		Wydatki bieżące	18 410 530	17 434 066	16 760 592	94,7	96,1
		Wydatki majątkowe *	19 384 746	40 000		0,2	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 757 718	4 723 227	4 370 133	37,0	92,5
		Wydatki bieżące	12 727 718	4 723 227	4 370 133	37,1	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				
	40095	Pozostała działalność	8 413 470				
		Wydatki bieżące	8 413 470				
		Wydatki majątkowe *					
500		Handel	4 981 778	2 600 000		52,2	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	4 981 778	2 600 000		52,2	
	50095	Pozostała działalność	4 981 778	2 600 000		52,2	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	4 981 778	2 600 000		52,2	
600		Transport i łączność	6 516 227 845	5 615 826 745	5 679 647 395	86,2	101,1
		Wydatki bieżące	4 806 515 451	4 336 521 610	4 300 398 785	90,2	99,2
		Wydatki majątkowe *	1 709 712 394	1 279 305 135	1 379 248 610	74,8	107,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 021 597 393	4 480 213 083	4 699 361 378	89,2	104,9
		Wydatki bieżące	4 012 712 744	3 629 792 210	3 629 722 210	90,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 008 884 649	850 420 873	1 069 639 168	84,3	125,8
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	17 777 822	34 805 426	13 781 850	195,8	39,6
		Wydatki bieżące	1 938 528				
		Wydatki majątkowe *	15 839 294	34 805 426	13 781 850	219,7	39,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	146 425 687	103 472 407	42 714 862	70,7	41,3
		Wydatki bieżące	846 788				
		Wydatki majątkowe *	145 578 899	103 472 407	42 714 862	71,1	41,3
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	701 272 721	588 287 488	669 965 498	83,9	113,9
		Wydatki bieżące	515 364 620	445 163 387	424 197 590	86,4	95,3
		Wydatki majątkowe *	185 908 101	143 124 101	245 767 908	77,0	171,7
	60016	Drogi publiczne gminne	382 206 075	176 102 321	114 692 475	46,1	65,1
		Wydatki bieżące	136 070 220	126 221 894	112 347 653	92,8	89,0
		Wydatki majątkowe *	246 135 855	49 880 427	2 344 822	20,3	4,7
	60017	Drogi wewnętrzne	2 741 913	3 214 236	3 154 237	117,2	98,1
		Wydatki bieżące	2 741 913	3 214 236	3 154 237	117,2	98,1
		Wydatki majątkowe *					
	60019	Płatne parkowanie	34 418 112	33 046 225	32 312 523	96,0	97,8

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	33 924 693	32 354 934	32 312 523	95,4	99,9
		Wydatki majątkowe *	493 419	691 291		140,1	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 647 295	18 606 848	16 670 975	90,1	89,6
		Wydatki bieżące	13 273 716	12 670 975	12 670 975	95,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 373 579	5 935 873	4 000 000	80,5	67,4
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	42 580 627	44 034 483	25 170 315	103,4	57,2
		Wydatki bieżące	24 729 235	24 717 315	24 170 315	100,0	97,8
		Wydatki majątkowe *	17 851 392	19 317 168	1 000 000	108,2	5,2
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	19 793 495	17 611 337	17 591 337	89,0	99,9
		Wydatki bieżące	19 793 495	17 611 337	17 591 337	89,0	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	126 757 955	116 424 141	44 225 445	91,8	38,0
		Wydatki bieżące	45 110 749	44 766 572	44 225 445	99,2	98,8
		Wydatki majątkowe *	81 647 206	71 657 569		87,8	
630		Turystyka	8 019 339	6 089 704	5 583 874	75,9	91,7
		Wydatki bieżące	8 019 339	6 089 704	5 583 874	75,9	91,7
		Wydatki majątkowe *					
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	7 292 059	5 989 704	5 583 874	82,1	93,2
		Wydatki bieżące	7 292 059	5 989 704	5 583 874	82,1	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	1 442 033 119	1 321 536 151	1 148 201 969	91,6	86,9
		Wydatki bieżące	1 124 492 168	1 116 522 234	1 010 652 345	99,3	90,5
		Wydatki majątkowe *	317 540 951	205 013 917	137 549 624	64,6	67,1
	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	442 112 665	342 538 508	303 298 119	77,5	88,5
		Wydatki bieżące	260 046 782	251 088 568	232 388 183	96,6	92,6
		Wydatki majątkowe *	182 065 883	91 449 940	70 909 936	50,2	77,5
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	685 188 712	688 000 098	551 777 882	100,4	80,2
		Wydatki bieżące	576 821 920	574 436 121	497 394 648	99,6	86,6
		Wydatki majątkowe *	108 366 792	113 563 977	54 383 234	104,8	47,9
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	25 427 795				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	25 427 795				
	70095	Pozostała działalność	1 681 500	509 500	12 753 594	30,3	2 503,2
		Wydatki bieżące	646 500	509 500	497 140	78,8	97,6
		Wydatki majątkowe *	1 035 000	0	12 256 454	0,0	-
710		Działalność usługowa	119 128 059	245 065 420	354 738 326	205,7	144,8
		Wydatki bieżące	102 617 783	101 156 348	88 383 465	98,6	87,4
		Wydatki majątkowe *	16 510 276	143 909 072	266 354 861	871,6	185,1
	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

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	6 458 136	7 693 906	7 490 174	119,1	97,4
		Wydatki majątkowe *					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 803 565	15 265 972	7 449 556	141,3	48,8
		Wydatki bieżące	6 535 699	7 564 673	7 449 556	115,7	98,5
		Wydatki majątkowe *	4 267 866	7 701 299		180,4	
	71015	Nadzór budowlany	7 243 500	6 395 358	6 395 358	88,3	100,0
		Wydatki bieżące	7 243 500	6 395 358	6 395 358	88,3	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	55 589 369	179 942 780	301 571 675	323,7	167,6
		Wydatki bieżące	45 715 848	43 735 007	35 216 814	95,7	80,5
		Wydatki majątkowe *	9 873 521	136 207 773	266 354 861	1 379,5	195,6
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	1 864 645 155	1 820 609 637	1 701 153 593	97,6	93,4
		Wydatki bieżące	1 806 319 362	1 774 054 086	1 642 385 407	98,2	92,6
		Wydatki majątkowe *	58 325 793	46 555 551	58 768 186	79,8	126,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 121 219	17 946 814	17 946 814	85,0	100,0
		Wydatki bieżące	21 121 219	17 946 814	17 946 814	85,0	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)	1 650 127 959	1 608 239 357	1 501 035 547	97,5	93,3
		Wydatki bieżące	1 591 903 166	1 561 713 806	1 442 447 361	98,1	92,4
		Wydatki majątkowe *	58 224 793	46 525 551	58 588 186	79,9	125,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 198 008	30 063 340	24 376 866	99,6	81,1
		Wydatki bieżące	30 198 008	30 063 340	24 376 866	99,6	81,1
		Wydatki majątkowe *					
	75081	System powiadamiania ratunkowego	6 841 000	6 393 000	6 393 000	93,5	100,0
		Wydatki bieżące	6 841 000	6 393 000	6 393 000	93,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	134 509 910	135 870 993	130 844 458	101,0	96,3
		Wydatki bieżące	134 408 910	135 840 993	130 664 458	101,1	96,2
		Wydatki majątkowe *	101 000	30 000	180 000	29,7	600,0
	75095	Pozostała działalność	5 010 000	4 990 000	4 990 000	99,6	100,0
		Wydatki bieżące	5 010 000	4 990 000	4 990 000	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	333 994	341 500	341 500	102,2	100,0
		Wydatki bieżące	333 994	341 500	341 500	102,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	333 994	341 500	341 500	102,2	100,0
		Wydatki bieżące	333 994	341 500	341 500	102,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
752		Obrona narodowa	748 800	632 200	632 200	84,4	100,0

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	748 800	632 200	632 200	84,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75224	Kwalifikacja wojskowa	738 300	621 700	621 700	84,2	100,0
		Wydatki bieżące	738 300	621 700	621 700	84,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75295	Pozostała działalność	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 534 451	356 183 513	328 596 766	96,4	92,3
		Wydatki bieżące	355 538 414	344 433 513	316 446 766	96,9	91,9
		Wydatki majątkowe *	13 996 037	11 750 000	12 150 000	84,0	103,4
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	519 960				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	519 960				
	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	123 531 564	125 097 415	125 497 415	101,3	100,3
		Wydatki bieżące	121 731 564	113 347 415	113 347 415	93,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 800 000	11 750 000	12 150 000	652,8	103,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75416	Straż gminna (miejska)	216 900 002	206 406 172	180 730 885	95,2	87,6
		Wydatki bieżące	208 057 250	206 406 172	180 730 885	99,2	87,6
		Wydatki majątkowe *	8 842 752				
	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	24 069 325	20 166 326	17 854 866	83,8	88,5
		Wydatki bieżące	21 236 000	20 166 326	17 854 866	95,0	88,5
		Wydatki majątkowe *	2 833 325	0	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	2 189 677 272	1 862 344 421	2 242 825 622	85,1	120,4
		Wydatki bieżące	2 183 797 559	1 862 344 421	2 242 825 622	85,3	120,4
		Wydatki majątkowe *	5 879 713				
	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	749 967 173	268 788 956	565 293 361	35,8	210,3

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 bieżące	744 087 460	268 788 956	565 293 361	36,1	210,3
		Wydatki majątkowe *	5 879 713				
	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	851 600 131	980 870 000	1 026 000 000	115,2	104,6
		Wydatki bieżące	851 600 131	980 870 000	1 026 000 000	115,2	104,6
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	5 850 160 539	5 599 316 501	4 775 336 111	95,7	85,3
		Wydatki bieżące	5 357 905 456	5 316 804 706	4 720 234 269	99,2	88,8
		Wydatki majątkowe *	492 255 083	282 511 795	55 101 842	57,4	19,5
	80101	Szkoły podstawowe	1 938 918 710	1 871 344 452	1 475 871 570	96,5	78,9
		Wydatki bieżące	1 633 037 539	1 641 483 371	1 442 123 447	100,5	87,9
		Wydatki majątkowe *	305 881 171	229 861 081	33 748 123	75,1	14,7
	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	1 354 770 707	1 303 530 548	1 131 226 508	96,2	86,8
		Wydatki bieżące	1 267 590 500	1 260 470 741	1 121 896 508	99,4	89,0
		Wydatki majątkowe *	87 180 207	43 059 807	9 330 000	49,4	21,7
	80105	Przedszkola specjalne	39 791 047	36 460 972	33 546 471	91,6	92,0
		Wydatki bieżące	36 391 047	36 460 972	33 546 471	100,2	92,0
		Wydatki majątkowe *	3 400 000				
	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	327 296 043	302 466 557	275 418 217	92,4	91,1
		Wydatki bieżące	299 568 928	300 946 557	275 418 217	100,5	91,5
		Wydatki majątkowe *	27 727 115	1 520 000		5,5	
	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	30 409 206	29 620 981	28 038 531	97,4	94,7
		Wydatki bieżące	28 368 299	27 580 074	28 038 531	97,2	101,7
		Wydatki majątkowe *	2 040 907	2 040 907		100,0	
	80120	Licea ogólnokształcące	768 587 579	735 694 356	629 710 257	95,7	85,6
		Wydatki bieżące	724 441 406	730 274 356	629 710 257	100,8	86,2
		Wydatki majątkowe *	44 146 173	5 420 000		12,3	
	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

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	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				
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	23 200 443	23 310 443	23 757 774	100,5	101,9
		Wydatki bieżące	23 200 443	23 230 443	23 347 774	100,1	100,5
		Wydatki majątkowe *		80 000	410 000	-	512,5
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	9 670 846	8 018 117	8 018 117	82,9	100,0
		Wydatki bieżące	8 254 117	8 018 117	8 018 117	97,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 416 729				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 249 999	17 119 736	16 802 670	99,2	98,1
		Wydatki bieżące	17 249 999	17 119 736	16 802 670	99,2	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	84 318 504	62 304 485	72 872 046	73,9	117,0
		Wydatki bieżące	84 318 504	62 304 485	61 258 327	73,9	98,3
		Wydatki majątkowe *	0	0	11 613 719	-	-
851		Ochrona zdrowia	249 791 305	161 410 912	140 409 542	64,6	87,0
		Wydatki bieżące	134 564 807	145 910 912	138 539 473	108,4	94,9
		Wydatki majątkowe *	115 226 498	15 500 000	1 870 069	13,5	12,1
	85111	Szpitala ogólne	90 747 365	15 253 262	7 554 580	16,8	49,5
		Wydatki bieżące	10 780 867	8 753 262	5 684 511	81,2	64,9
		Wydatki majątkowe *	79 966 498	6 500 000	1 870 069	8,1	28,8

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
	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	1 620 000	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	65 067 447	58 519 760	59 816 760	89,9	102,2
		Wydatki bieżące	65 067 447	58 519 760	59 816 760	89,9	102,2
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	252 500	19 442 097	19 442 097	7 699,8	100,0
		Wydatki bieżące	252 500	19 442 097	19 442 097	7 699,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85158	Łbzy 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	2 529 740	1 827 600	1 281 600	72,2	70,1
		Wydatki bieżące	2 529 740	1 827 600	1 281 600	72,2	70,1
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	842 225 450	780 820 984	692 048 294	92,7	88,6
		Wydatki bieżące	750 886 662	729 216 775	656 771 395	97,1	90,1
		Wydatki majątkowe *	91 338 788	51 604 209	35 276 899	56,5	68,4
	85202	Domy pomocy społecznej	206 953 381	186 073 310	163 770 066	89,9	88,0
		Wydatki bieżące	184 179 684	184 057 561	163 770 066	99,9	89,0
		Wydatki majątkowe *	22 773 697	2 015 749		8,9	
	85203	Ośrodki wsparcia	69 832 945	52 891 472	47 399 210	75,7	89,6
		Wydatki bieżące	52 779 577	52 876 472	47 399 210	100,2	89,6
		Wydatki majątkowe *	17 053 368	15 000		0,1	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 433 950	2 236 760	2 103 329	65,1	94,0
		Wydatki bieżące	2 286 150	2 236 760	2 103 329	97,8	94,0
		Wydatki majątkowe *	1 147 800				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 710 200	2 930 045	2 930 045	108,1	100,0
		Wydatki bieżące	2 710 200	2 930 045	2 930 045	108,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 958 071	33 341 489	25 310 403	98,2	75,9
		Wydatki bieżące	33 958 071	33 341 489	25 310 403	98,2	75,9
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	31 537 556	31 214 436	27 271 507	99,0	87,4
		Wydatki bieżące	31 537 556	31 214 436	27 271 507	99,0	87,4

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 *					
	85216	Zasiłki stałe	36 101 700	32 037 000	32 037 000	88,7	100,0
		Wydatki bieżące	36 101 700	32 037 000	32 037 000	88,7	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	201 608 395	192 906 339	167 809 672	95,7	87,0
		Wydatki bieżące	187 927 577	184 306 339	167 809 672	98,1	91,0
		Wydatki majątkowe *	13 680 818	8 600 000		62,9	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 978 901	10 734 107	9 791 129	97,8	91,2
		Wydatki bieżące	10 908 901	10 734 107	9 791 129	98,4	91,2
		Wydatki majątkowe *	70 000				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 140 544	58 565 205	55 497 407	94,2	94,8
		Wydatki bieżące	62 140 544	58 565 205	55 497 407	94,2	94,8
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 317 738	27 340 591	23 528 004	108,0	86,1
		Wydatki bieżące	25 317 738	27 340 591	23 528 004	108,0	86,1
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 010 200	6 176 036	6 176 036	611,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 010 200	6 176 036	6 176 036	611,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 200	10 200	10 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 200	10 200	10 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	130 753 621	119 110 915	103 186 657	91,1	86,6
		Wydatki bieżące	94 690 516	78 137 455	67 909 758	82,5	86,9
		Wydatki majątkowe *	36 063 105	40 973 460	35 276 899	113,6	86,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 906 035	53 125 466	41 265 977	45,4	77,7
		Wydatki bieżące	97 717 389	53 125 466	41 265 977	54,4	77,7
		Wydatki majątkowe *	19 188 646				
	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	5 730 031	5 660 811	5 660 811	98,8	100,0
		Wydatki bieżące	5 730 031	5 660 811	5 660 811	98,8	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	74 377 751	17 566 449	13 898 437	23,6	79,1
		Wydatki bieżące	55 189 105	17 566 449	13 898 437	31,8	79,1
		Wydatki majątkowe *	19 188 646				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	417 712 201	409 726 494	404 837 236	98,1	98,8
		Wydatki bieżące	391 039 591	361 939 073	353 981 383	92,6	97,8
		Wydatki majątkowe *	26 672 610	47 787 421	50 855 853	179,2	106,4
	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

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 *					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	42 386 190	58 494 334	63 486 891	138,0	108,5
		Wydatki bieżące	25 443 109	22 280 718	22 280 718	87,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	16 943 081	36 213 616	41 206 173	213,7	113,8
	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	111 931 448	110 421 181	102 241 842	98,7	92,6
		Wydatki bieżące	111 931 448	110 421 181	102 241 842	98,7	92,6
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	105 531 150	102 378 513	99 606 149	97,0	97,3
		Wydatki bieżące	96 583 650	91 378 513	89 956 469	94,6	98,4
		Wydatki majątkowe *	8 947 500	11 000 000	9 649 680	122,9	87,7
	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	19 869 262	18 266 582	17 640 827	91,9	96,6
		Wydatki bieżące	19 869 262	18 266 582	17 640 827	91,9	96,6
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 743 356	17 795 559	16 829 578	90,1	94,6
		Wydatki bieżące	19 743 356	17 795 559	16 829 578	90,1	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	1 114 299	1 239 567	1 264 718	111,2	102,0
		Wydatki bieżące	1 114 299	1 239 567	1 264 718	111,2	102,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	7 136 029	5 820 659	5 840 336	81,6	100,3
		Wydatki bieżące	7 136 029	5 820 659	5 840 336	81,6	100,3
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	866 340 080	725 720 815	701 149 499	83,8	96,6
		Wydatki bieżące	809 680 377	724 970 815	701 149 499	89,5	96,7
		Wydatki majątkowe *	56 659 703	750 000		1,3	
	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	276 164 000	257 466 000	257 466 000	93,2	100,0
		Wydatki bieżące	276 164 000	257 466 000	257 466 000	93,2	100,0

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 majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	35 189	15 500	15 500	44,0	100,0
		Wydatki bieżące	35 189	15 500	15 500	44,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	29 163 897	24 554 356	21 767 784	84,2	88,7
		Wydatki bieżące	26 762 688	24 554 356	21 767 784	91,7	88,7
		Wydatki majątkowe *	2 401 209				
	85508	Rodziny zastępcze	42 288 769	41 106 865	35 391 599	97,2	86,1
		Wydatki bieżące	42 288 769	41 106 865	35 391 599	97,2	86,1
		Wydatki majątkowe *					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	97 699 080	90 204 732	80 085 537	92,3	88,8
		Wydatki bieżące	97 699 080	90 204 732	80 085 537	92,3	88,8
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 868 500	2 945 500	2 945 500	102,7	100,0
		Wydatki bieżące	2 868 500	2 945 500	2 945 500	102,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	409 064 066	300 571 172	294 720 972	73,5	98,1
		Wydatki bieżące	354 805 572	299 821 172	294 720 972	84,5	98,3
		Wydatki majątkowe *	54 258 494	750 000		1,4	
	85595	Pozostała działalność	7 206 579	7 006 690	6 906 607	97,2	98,6
		Wydatki bieżące	7 206 579	7 006 690	6 906 607	97,2	98,6
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 819 044 705	1 851 333 448	1 889 613 781	101,8	102,1
		Wydatki bieżące	1 545 227 490	1 604 097 414	1 526 224 485	103,8	95,1
		Wydatki majątkowe *	273 817 215	247 236 034	363 389 296	90,3	147,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 565 621	34 116 426	18 083 027	47,0	53,0
		Wydatki bieżące	39 209 857	31 274 395	18 083 027	79,8	57,8
		Wydatki majątkowe *	33 355 764	2 842 031		8,5	
	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	65 257 318	67 196 846	53 516 876	103,0	79,6
		Wydatki bieżące	63 377 318	67 196 846	53 516 876	106,0	79,6
		Wydatki majątkowe *	1 880 000				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 771 340	87 627 435	65 595 772	79,8	74,9
		Wydatki bieżące	88 264 485	82 313 804	65 595 772	93,3	79,7
		Wydatki majątkowe *	21 506 855	5 313 631		24,7	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 796 386	1 013 423	80 223	36,2	7,9
		Wydatki bieżące	2 796 386	1 013 423	80 223	36,2	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 *					
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	500 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	500 000				
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 083 810	12 030 013	9 553 943	59,9	79,4

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	15 081 000	11 985 013	9 553 943	79,5	79,7
		Wydatki majątkowe *	5 002 810	45 000		0,9	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 269 141	94 518 500	66 144 012	85,7	70,0
		Wydatki bieżące	95 591 048	94 518 500	66 144 012	98,9	70,0
		Wydatki majątkowe *	14 678 093				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 475 225	2 627 588	2 556 604	21,1	97,3
		Wydatki bieżące	12 475 225	2 627 588	2 556 604	21,1	97,3
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	274 323 864	289 888 917	407 662 124	105,7	140,6
		Wydatki bieżące	77 430 171	50 853 545	44 422 828	65,7	87,4
		Wydatki majątkowe *	196 893 693	239 035 372	363 239 296	121,4	152,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	847 099 336	880 980 697	686 128 337	104,0	77,9
		Wydatki bieżące	604 348 648	600 934 164	532 620 927	99,4	88,6
		Wydatki majątkowe *	242 750 688	280 046 533	153 507 410	115,4	54,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 662 938	104 488 260	65 244 288	131,2	62,4
		Wydatki bieżące	78 362 938	104 488 260	65 244 288	133,3	62,4
		Wydatki majątkowe *	1 300 000				
	92106	Teatry	137 328 382	158 636 015	185 180 000	115,5	116,7
		Wydatki bieżące	130 859 000	124 405 000	124 405 000	95,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 469 382	34 231 015	60 775 000	529,1	177,5
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	43 145 000	74 163 966	90 777 000	171,9	122,4
		Wydatki bieżące	17 912 000	17 300 000	17 300 000	96,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	25 233 000	56 863 966	73 477 000	225,4	129,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 824 376	163 128 926	122 134 974	104,0	74,9
		Wydatki bieżące	126 109 066	121 540 626	107 879 564	96,4	88,8
		Wydatki majątkowe *	30 715 310	41 588 300	14 255 410	135,4	34,3
	92114	Pozostałe instytucje kultury	24 892 357	22 155 000	22 655 000	89,0	102,3
		Wydatki bieżące	22 537 805	20 655 000	20 655 000	91,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 354 552	1 500 000	2 000 000	63,7	133,3
	92116	Biblioteki	141 372 109	120 628 371	106 451 933	85,3	88,2
		Wydatki bieżące	132 916 287	120 628 371	106 451 933	90,8	88,2
		Wydatki majątkowe *	8 455 822				
	92118	Muzea	215 803 937	212 362 252	72 629 000	98,4	34,2
		Wydatki bieżące	75 058 350	72 629 000	72 629 000	96,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	140 745 587	139 733 252		99,3	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 764 237	20 788 906	18 627 826	65,4	89,6
		Wydatki bieżące	16 909 789	16 338 906	15 627 826	96,6	95,6
		Wydatki majątkowe *	14 854 448	4 450 000	3 000 000	30,0	67,4
	92195	Pozostała działalność	16 306 000	4 629 001	2 428 316	28,4	52,5
		Wydatki bieżące	3 683 413	2 949 001	2 428 316	80,1	82,3
		Wydatki majątkowe *	12 622 587	1 680 000		13,3	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	101 670 017	74 863 681	59 264 181	73,6	79,2
		Wydatki bieżące	76 124 429	71 159 681	59 264 181	93,5	83,3
		Wydatki majątkowe *	25 545 588	3 704 000		14,5	
	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	33 343 847	27 342 426	24 969 197	82,0	91,3
		Wydatki bieżące	30 801 327	27 342 426	24 969 197	88,8	91,3
		Wydatki majątkowe *	2 542 520				
	92595	Pozostała działalność	67 051 770	45 965 855	33 723 413	68,6	73,4
		Wydatki bieżące	44 048 702	42 261 855	33 723 413	95,9	79,8

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 *	23 003 068	3 704 000		16,1	
926		Kultura fizyczna	345 244 743	313 894 792	216 831 791	90,9	69,1
		Wydatki bieżące	252 059 082	247 555 352	208 512 827	98,2	84,2
		Wydatki majątkowe *	93 185 661	66 339 440	8 318 964	71,2	12,5
	92601	Obiekty sportowe	99 712 838	74 467 660	16 430 603	74,7	22,1
		Wydatki bieżące	9 627 177	8 728 220	8 111 639	90,7	92,9
		Wydatki majątkowe *	90 085 661	65 739 440	8 318 964	73,0	12,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	190 539 042	187 899 046	154 476 670	98,6	82,2
		Wydatki bieżące	190 539 042	187 899 046	154 476 670	98,6	82,2
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 992 863	51 528 086	45 924 518	93,7	89,1
		Wydatki bieżące	51 892 863	50 928 086	45 924 518	98,1	90,2
		Wydatki majątkowe *	3 100 000	600 000		19,4	

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

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

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	24 368 315 717	22 539 453 874	21 491 698 053	92,5	95,4
Wydatki bieżące	20 785 313 549	19 854 800 767	18 969 306 439	95,5	95,5
Wydatki majątkowe *	3 583 002 168	2 684 653 107	2 522 391 614	74,9	94,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 365 335 905	5 475 673 626	5 533 777 450	86,0	101,1
Wydatki bieżące	4 646 052 491	4 194 342 991	4 151 154 340	90,3	99,0
Wydatki majątkowe *	1 719 283 414	1 281 330 635	1 382 623 110	74,5	107,9
Komunikacja zbiorowa	5 084 292 415	4 539 065 451	4 737 201 536	89,3	104,4
Wydatki bieżące	4 049 742 955	3 662 700 246	3 662 562 368	90,4	100,0
Wydatki majątkowe *	1 034 549 460	876 365 205	1 074 639 168	84,7	122,6
Drogi i mosty	1 281 043 490	936 608 175	796 575 914	73,1	85,0
Wydatki bieżące	596 309 536	531 642 745	488 591 972	89,2	91,9
Wydatki majątkowe *	684 733 954	404 965 430	307 983 942	59,1	76,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 490 036 826	1 444 217 250	1 453 429 924	96,9	100,6
Wydatki bieżące	1 146 153 728	1 139 311 002	1 033 055 531	99,4	90,7
Wydatki majątkowe *	343 883 098	304 906 248	420 374 393	88,7	137,9
Rewitalizacja	20 918 106	1 983 630	359 140	9,5	18,1
Wydatki bieżące	322 000	371 500	359 140	115,4	96,7
Wydatki majątkowe *	20 596 106	1 612 130		7,8	
Gospodarka przestrzenna	16 345 585	16 838 213	28 843 569	103,0	171,3
Wydatki bieżące	16 345 585	16 838 213	16 587 115	103,0	98,5
Wydatki majątkowe *		0	12 256 454	-	-
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 039 612 138	1 025 691 841	877 242 609	98,7	85,5
Wydatki bieżące	912 643 809	913 739 994	822 859 375	100,1	90,1
Wydatki majątkowe *	126 968 329	111 951 847	54 383 234	88,2	48,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	45 689 422	42 215 588	40 361 147	92,4	95,6
Wydatki bieżące	45 689 422	42 215 588	40 361 147	92,4	95,6
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	335 310 905	325 665 033	476 668 240	97,1	146,4
Wydatki bieżące	138 992 242	134 322 762	122 933 535	96,6	91,5
Wydatki majątkowe *	196 318 663	191 342 271	353 734 705	97,5	184,9
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	2 093 494 352	1 955 816 182	1 801 318 486	93,4	92,1
Wydatki bieżące	1 779 918 934	1 803 843 979	1 720 832 967	101,3	95,4
Wydatki majątkowe *	313 575 418	151 972 203	80 485 519	48,5	53,0
Utrzymanie porządku i czystości	1 438 020 157	1 527 905 668	1 492 695 381	106,3	97,7
Wydatki bieżące	1 438 020 157	1 527 905 668	1 492 695 381	106,3	97,7
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 474 105	36 797 622	23 253 160	82,7	63,2
Wydatki bieżące	44 474 105	36 797 622	23 253 160	82,7	63,2
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	292 809 161	215 206 234	182 448 143	73,5	84,8
Wydatki bieżące	217 596 326	194 602 953	165 303 624	89,4	84,9
Wydatki majątkowe *	75 212 835	20 603 281	17 144 519	27,4	83,2
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	318 190 929	175 906 658	102 921 802	55,3	58,5
Wydatki bieżące	79 828 346	44 537 736	39 580 802	55,8	88,9
Wydatki majątkowe *	238 362 583	131 368 922	63 341 000	55,1	48,2
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	388 185 278	377 140 814	348 506 440	97,2	92,4
Wydatki bieżące	374 189 241	365 390 814	336 356 440	97,6	92,1
Wydatki majątkowe *	13 996 037	11 750 000	12 150 000	84,0	103,4

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	780 800	664 200	664 200	85,1	100,0
Wydatki bieżące	780 800	664 200	664 200	85,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Ochrona przeciwpożarowa	125 321 064	126 886 915	127 286 915	101,2	100,3
Wydatki bieżące	123 521 064	115 136 915	115 136 915	93,2	100,0
Wydatki majątkowe *	1 800 000	11 750 000	12 150 000	652,8	103,4
Poprawa bezpieczeństwa	262 083 414	249 589 699	220 555 325	95,2	88,4
Wydatki bieżące	249 887 377	249 589 699	220 555 325	99,9	88,4
Wydatki majątkowe *	12 196 037			0,0	
EDUKACJA	6 396 601 550	6 146 048 588	5 311 962 405	96,1	86,4
Wydatki bieżące	5 877 572 857	5 815 749 372	5 206 004 710	98,9	89,5
Wydatki majątkowe *	519 028 693	330 299 216	105 957 695	63,6	32,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 111 621 799	5 879 575 910	5 053 973 082	96,2	86,0
Wydatki bieżące	5 592 593 106	5 549 276 694	4 948 015 387	99,2	89,2
Wydatki majątkowe *	519 028 693	330 299 216	105 957 695	63,6	32,1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	284 979 751	266 472 678	257 989 323	93,5	96,8
Wydatki bieżące	284 979 751	266 472 678	257 989 323	93,5	96,8
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 055 412 811	1 696 283 988	1 551 436 237	82,5	91,5
Wydatki bieżące	1 772 999 176	1 628 429 779	1 514 289 269	91,8	93,0
Wydatki majątkowe *	282 413 635	67 854 209	37 146 968	24,0	54,7
Programy zdrowotne	110 158 947	103 463 800	101 948 330	93,9	98,5
Wydatki bieżące	110 158 947	103 463 800	101 948 330	93,9	98,5
Wydatki majątkowe *					
Podmioty lecznicze	127 460 365	26 859 262	8 614 580	21,1	32,1
Wydatki bieżące	12 233 867	11 359 262	6 744 511	92,9	59,4
Wydatki majątkowe *	115 226 498	15 500 000	1 870 069	13,5	12,1
Pomoc społeczna	1 422 932 456	1 204 896 507	1 092 382 923	84,7	90,7
Wydatki bieżące	1 255 745 319	1 152 542 298	1 057 106 024	91,8	91,7
Wydatki majątkowe *	167 187 137	52 354 209	35 276 899	31,3	67,4
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	394 861 043	361 064 419	348 490 404	91,4	96,5
Wydatki bieżące	394 861 043	361 064 419	348 490 404	91,4	96,5
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	833 806 588	881 221 697	686 471 837	105,7	77,9
Wydatki bieżące	604 542 748	601 175 164	532 964 427	99,4	88,7
Wydatki majątkowe *	229 263 840	280 046 533	153 507 410	122,2	54,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	78 635 938	104 637 260	65 395 788	133,1	62,5
Wydatki bieżące	78 635 938	104 637 260	65 395 788	133,1	62,5
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	16 909 789	16 338 906	15 627 826	96,6	95,6
Wydatki bieżące	16 909 789	16 338 906	15 627 826	96,6	95,6
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	734 656 348	757 204 530	602 827 907	103,1	79,6
Wydatki bieżące	505 392 508	477 157 997	449 320 497	94,4	94,2
Wydatki majątkowe *	229 263 840	280 046 533	153 507 410	122,2	54,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	3 604 513	3 041 001	2 620 316	84,4	86,2
Wydatki bieżące	3 604 513	3 041 001	2 620 316	84,4	86,2
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	353 284 082	320 004 496	222 437 665	90,6	69,5
Wydatki bieżące	260 098 421	253 665 056	214 118 701	97,5	84,4
Wydatki majątkowe *	93 185 661	66 339 440	8 318 964	71,2	12,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	262 233 255	234 477 281	146 941 072	89,4	62,7
Wydatki bieżące	169 047 594	168 137 841	138 622 108	99,5	82,4
Wydatki majątkowe *	93 185 661	66 339 440	8 318 964	71,2	12,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	83 031 488	79 437 511	69 912 719	95,7	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	83 031 488	79 437 511	69 912 719	95,7	88,0
Wydatki majątkowe *					
Turystyka	8 019 339	6 089 704	5 583 874	75,9	91,7
Wydatki bieżące	8 019 339	6 089 704	5 583 874	75,9	91,7
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	50 238 104	184 990 685	302 814 953	368,2	163,7
Wydatki bieżące	50 238 104	49 092 912	39 755 584	97,7	81,0
Wydatki majątkowe *		135 897 773	263 059 369	-	193,6
Promocja miasta	38 597 827	38 585 808	32 751 921	100,0	84,9
Wydatki bieżące	38 597 827	38 585 808	32 751 921	100,0	84,9
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	11 640 277	146 404 877	270 063 032	1 257,7	184,5
Wydatki bieżące	11 640 277	10 507 104	7 003 663	90,3	66,7
Wydatki majątkowe *		135 897 773	263 059 369	-	193,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 777 061 337	1 728 017 127	1 614 126 820	97,2	93,4
Wydatki bieżące	1 714 568 678	1 673 760 277	1 555 358 634	97,6	92,9
Wydatki majątkowe *	62 492 659	54 256 850	58 768 186	86,8	108,3
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	1 713 483 655	1 664 786 897	1 556 191 333	97,2	93,5
Wydatki bieżące	1 650 990 996	1 610 530 047	1 497 423 147	97,5	93,0
Wydatki majątkowe *	62 492 659	54 256 850	58 768 186	86,8	108,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	35 237 682	34 543 552	29 552 105	98,0	85,6
Wydatki bieżące	35 237 682	34 543 552	29 552 105	98,0	85,6
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 564 858 884	2 330 039 421	2 665 415 836	90,8	114,4
Wydatki bieżące	2 558 979 171	2 330 039 421	2 665 415 836	91,1	114,4
Wydatki majątkowe *	5 879 713				
Zadania z zakresu polityki finansowej	2 564 006 309	2 329 219 191	2 664 676 066	90,8	114,4
Wydatki bieżące	2 558 126 596	2 329 219 191	2 664 676 066	91,1	114,4
Wydatki majątkowe *	5 879 713				
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

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 2023-2025
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	18 649 006 701	18 839 359 336	19 557 987 213	101,0	103,8
DOCHODY BIEŻĄCE	17 926 827 053	18 348 626 161	19 365 885 844	102,4	105,5
DOCHODY WŁASNE	13 789 990 093	13 906 897 471	14 998 311 657	100,8	107,8
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	1 172 665 000	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	2 062 038 236	2 007 261 150	2 073 055 843	97,3	103,3
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	45 700 604	11,9	148,8
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	83 366 973	83 084 198	83 084 198	99,7	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	353 650 677	388 244 370	126,4	109,8
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	1 114 292 926	1 226 556 340	1 241 020 340	110,1	101,2
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	14 611 830				
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	124 783 000	94 000 000	94 000 000	75,3	100,0
Komunikacja podmiejska	124 000 000	94 000 000	94 000 000	75,8	100,0
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	750 000				
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000				
Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	250 000				
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego	250 000				

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
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	4 136 836 960	4 441 728 690	4 367 574 187	107,4	98,3
<i>Subwencja ogólna</i>	<i>3 445 625 760</i>	<i>3 806 000 000</i>	<i>3 732 000 000</i>	<i>110,5</i>	<i>98,1</i>
Część oświatowa	3 325 424 760	3 485 000 000	3 593 000 000	104,8	103,1
Część równoważąca	120 201 000	60 000 000		49,9	0,0
Część rozwojowa subwencji ogólnej		261 000 000	139 000 000	-	53,3
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	638 359 507	633 875 339	633 875 339	99,3	100,0
Zadania własne	169 981 370	171 167 129	171 167 129	100,7	100,0
Zadania zlecone	457 791 125	452 496 030	452 496 030	98,8	100,0
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 587 012	10 212 180	10 212 180	96,5	100,0
Dotacje z funduszy celowych	1 596 840				
Fundusz Pracy	1 596 840				
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	24 084 853	1 853 351	1 698 848	7,7	91,7
Inicjatywy wspólnotowe	24 084 853	1 853 351	1 698 848	7,7	91,7
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	27 170 000				
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	27 170 000				
DOCHODY MAJĄTKOWE	722 179 648	490 733 175	192 101 369	68,0	39,1
DOCHODY WŁASNE	83 238 281	58 617 000	45 057 000	70,4	76,9
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	53 181 281	13 560 000		25,5	
Pozostałe dotacje otrzymane od Marszałka Województwa	53 181 281	8 345 000		15,7	
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego		5 215 000		-	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	638 941 367	432 116 175	147 044 369	67,6	34,0
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	633 806 849	387 144 241	5 829 587	61,1	1,5
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	832 658	772 952	772 953	92,8	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	1 800 000	11 750 000	12 150 000	652,8	103,4
Zakup i budowa środków trwałych	1 800 000	11 750 000	12 150 000	652,8	103,4
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	15 413 998 420	15 332 518 922	16 401 340 945	99,5	107,0
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	4 803 521 235	4 886 142 400	4 516 224 554	101,7	92,4

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	14 640 637 116	13 685 445 717	13 953 150 080	93,5	102,0
		Wydatki bieżące	12 392 124 977	11 500 632 062	11 534 311 234	92,8	100,3
		Wydatki majątkowe *	2 248 512 139	2 184 813 655	2 418 838 846	97,2	110,7
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	37 788 876	17 467 566	16 754 092	46,2	95,9
		Wydatki bieżące	18 404 130	17 427 566	16 754 092	94,7	96,1
		Wydatki majątkowe *	19 384 746	40 000		0,2	
	02001	Gospodarka leśna	37 788 876	17 467 566	16 754 092	46,2	95,9
		Wydatki bieżące	18 404 130	17 427 566	16 754 092	94,7	96,1
		Wydatki majątkowe *	19 384 746	40 000		0,2	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 473 470	60 000	60 000	0,7	100,0
		Wydatki bieżące	8 473 470	60 000	60 000	0,7	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 *					
	40095	Pozostała działalność	8 413 470				
		Wydatki bieżące	8 413 470				
		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	6 092 764 412	5 433 831 388	5 556 623 323	89,2	102,3
		Wydatki bieżące	4 667 613 095	4 201 466 096	4 179 719 535	90,0	99,5
		Wydatki majątkowe *	1 425 151 317	1 232 365 292	1 376 903 788	86,5	111,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 021 597 393	4 480 213 083	4 699 361 378	89,2	104,9
		Wydatki bieżące	4 012 712 744	3 629 792 210	3 629 722 210	90,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 008 884 649	850 420 873	1 069 639 168	84,3	125,8
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	17 777 822	34 805 426	13 781 850	195,8	39,6
		Wydatki bieżące	1 938 528				
		Wydatki majątkowe *	15 839 294	34 805 426	13 781 850	219,7	39,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	99 396 940	95 298 751	42 714 862	95,9	44,8
		Wydatki bieżące	846 788				
		Wydatki majątkowe *	98 550 152	95 298 751	42 714 862	96,7	44,8
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	699 799 553	588 283 488	669 961 498	84,1	113,9
		Wydatki bieżące	515 360 620	445 159 387	424 193 590	86,4	95,3
		Wydatki majątkowe *	184 438 933	143 124 101	245 767 908	77,6	171,7
	60016	Drogi publiczne gminne	24 893 572	11 114 240		44,6	
		Wydatki bieżące	5 976 800				
		Wydatki majątkowe *	18 916 772	11 114 240		58,8	
	60019	Płatne parkowanie	31 360 354	29 982 691	29 591 400	95,6	98,7
		Wydatki bieżące	30 866 935	29 291 400	29 591 400	94,9	101,0
		Wydatki majątkowe *	493 419	691 291		140,1	

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
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 593 716	18 606 848	16 670 975	90,4	89,6
		Wydatki bieżące	13 273 716	12 670 975	12 670 975	95,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 320 000	5 935 873	4 000 000	81,1	67,4
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	42 580 627	44 034 483	25 170 315	103,4	57,2
		Wydatki bieżące	24 729 235	24 717 315	24 170 315	100,0	97,8
		Wydatki majątkowe *	17 851 392	19 317 168	1 000 000	108,2	5,2
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	19 533 495	17 601 337	17 581 337	90,1	99,9
		Wydatki bieżące	19 533 495	17 601 337	17 581 337	90,1	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	115 230 940	113 891 041	41 789 708	98,8	36,7
		Wydatki bieżące	42 374 234	42 233 472	41 789 708	99,7	98,9
		Wydatki majątkowe *	72 856 706	71 657 569		98,4	
630		Turystyka	8 019 339	6 089 704	5 583 874	75,9	91,7
		Wydatki bieżące	8 019 339	6 089 704	5 583 874	75,9	91,7
		Wydatki majątkowe *					
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	7 292 059	5 989 704	5 583 874	82,1	93,2
		Wydatki bieżące	7 292 059	5 989 704	5 583 874	82,1	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	220 787 201	275 588 717	237 424 124	124,8	86,2
		Wydatki bieżące	147 164 527	136 090 696	130 509 233	92,5	95,9
		Wydatki majątkowe *	73 622 674	139 498 021	106 914 891	189,5	76,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 188 715	226 278 014	200 592 029	119,6	88,6
		Wydatki bieżące	146 122 227	135 268 074	129 682 093	92,6	95,9
		Wydatki majątkowe *	43 066 488	91 009 940	70 909 936	211,3	77,9
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 524 191	48 801 203	24 078 501	883,4	49,3
		Wydatki bieżące	395 800	313 122	330 000	79,1	105,4
		Wydatki majątkowe *	5 128 391	48 488 081	23 748 501	945,5	49,0
	70021	Společne inicjatywy mieszkaniowe	25 427 795				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	25 427 795				
	70095	Pozostała działalność	646 500	509 500	12 753 594	78,8	2 503,2
		Wydatki bieżące	646 500	509 500	497 140	78,8	97,6
		Wydatki majątkowe *		0	12 256 454	-	-
710		Działalność usługowa	106 758 276	238 312 284	348 475 790	223,2	146,2
		Wydatki bieżące	95 434 347	94 403 212	82 120 929	98,9	87,0
		Wydatki majątkowe *	11 323 929	143 909 072	266 354 861	1 270,8	185,1
	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	10 803 565	15 265 972	7 449 556	141,3	48,8
		Wydatki bieżące	6 535 699	7 564 673	7 449 556	115,7	98,5
		Wydatki majątkowe *	4 267 866	7 701 299		180,4	
	71015	Nadzór budowlany	7 243 500	6 395 358	6 395 358	88,3	100,0
		Wydatki bieżące	7 243 500	6 395 358	6 395 358	88,3	100,0
		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
	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	45 602 462	175 767 290	297 784 053	385,4	169,4
		Wydatki bieżące	40 915 288	39 559 517	31 429 192	96,7	79,4
		Wydatki majątkowe *	4 687 174	136 207 773	266 354 861	2 906,0	195,6
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	1 019 261 849	977 724 201	952 030 776	95,9	97,4
		Wydatki bieżące	981 688 680	939 448 650	893 442 590	95,7	95,1
		Wydatki majątkowe *	37 573 169	38 275 551	58 588 186	101,9	153,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 121 219	17 946 814	17 946 814	85,0	100,0
		Wydatki bieżące	21 121 219	17 946 814	17 946 814	85,0	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)	954 525 685	916 820 800	894 646 499	96,0	97,6
		Wydatki bieżące	917 053 516	878 545 249	836 058 313	95,8	95,2
		Wydatki majątkowe *	37 472 169	38 275 551	58 588 186	102,1	153,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 866 150	18 790 839	15 679 710	99,6	83,4
		Wydatki bieżące	18 866 150	18 790 839	15 679 710	99,6	83,4
		Wydatki majątkowe *					
	75081	System powiadamiania ratunkowego	6 841 000	6 393 000	6 393 000	93,5	100,0
		Wydatki bieżące	6 841 000	6 393 000	6 393 000	93,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 696 795	9 595 795	9 595 795	99,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 595 795	9 595 795	9 595 795	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	101 000				
	75095	Pozostała działalność	5 010 000	4 990 000	4 990 000	99,6	100,0
		Wydatki bieżące	5 010 000	4 990 000	4 990 000	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	333 994	341 500	341 500	102,2	100,0
		Wydatki bieżące	333 994	341 500	341 500	102,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	333 994	341 500	341 500	102,2	100,0
		Wydatki bieżące	333 994	341 500	341 500	102,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
752		Obrona narodowa	748 800	632 200	632 200	84,4	100,0
		Wydatki bieżące	748 800	632 200	632 200	84,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75224	Kwalifikacja wojskowa	738 300	621 700	621 700	84,2	100,0
		Wydatki bieżące	738 300	621 700	621 700	84,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75295	Pozostała działalność	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

Informacje Uzupełniające - Prognoza Dochodów i Wydatków na lata 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 491 351	356 153 513	328 566 766	96,4	92,3
		Wydatki bieżące	355 495 314	344 403 513	316 416 766	96,9	91,9
		Wydatki majątkowe *	13 996 037	11 750 000	12 150 000	84,0	103,4
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	519 960				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	519 960				
	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	123 531 564	125 097 415	125 497 415	101,3	100,3
		Wydatki bieżące	121 731 564	113 347 415	113 347 415	93,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 800 000	11 750 000	12 150 000	652,8	103,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75416	Straż gminna (miejaska)	216 856 902	206 376 172	180 700 885	95,2	87,6
		Wydatki bieżące	208 014 150	206 376 172	180 700 885	99,2	87,6
		Wydatki majątkowe *	8 842 752				
	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	24 069 325	20 166 326	17 854 866	83,8	88,5
		Wydatki bieżące	21 236 000	20 166 326	17 854 866	95,0	88,5
		Wydatki majątkowe *	2 833 325	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	2 189 672 272	1 862 339 421	2 242 820 622	85,1	120,4
		Wydatki bieżące	2 183 792 559	1 862 339 421	2 242 820 622	85,3	120,4
		Wydatki majątkowe *	5 879 713				
	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	749 967 173	268 788 956	565 293 361	35,8	210,3
		Wydatki bieżące	744 087 460	268 788 956	565 293 361	36,1	210,3
		Wydatki majątkowe *	5 879 713				
	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 *					

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
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	851 600 131	980 870 000	1 026 000 000	115,2	104,6
		Wydatki bieżące	851 600 131	980 870 000	1 026 000 000	115,2	104,6
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	351 731 166	287 256 205	298 497 506	81,7	103,9
		Wydatki bieżące	331 268 385	286 726 205	286 883 787	86,6	100,1
		Wydatki majątkowe *	20 462 781	530 000	11 613 719	2,6	2 191,3
	80101	Szkoły podstawowe	64 000	14 000	14 000	21,9	100,0
		Wydatki bieżące	64 000	14 000	14 000	21,9	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	12 039 774	9 708 500	9 708 500	80,6	100,0
		Wydatki bieżące	12 039 774	9 708 500	9 708 500	80,6	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	Dowożenie 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 *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	264 000				
		Wydatki bieżące	264 000				
		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	8 254 117	8 018 117	8 018 117	97,1	100,0
		Wydatki bieżące	8 254 117	8 018 117	8 018 117	97,1	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

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 majątkowe *					
	80148	Stołówki 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
		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	36 916 641	26 584 878	38 198 597	72,0	143,7
		Wydatki bieżące	36 916 641	26 584 878	26 584 878	72,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	0	0	11 613 719	-	-
851		Ochrona zdrowia	217 046 139	128 858 492	108 189 151	59,4	84,0
		Wydatki bieżące	101 819 641	113 358 492	106 319 082	111,3	93,8
		Wydatki majątkowe *	115 226 498	15 500 000	1 870 069	13,5	12,1
	85111	Szpitala ogólne	90 747 365	15 253 262	7 554 580	16,8	49,5
		Wydatki bieżące	10 780 867	8 753 262	5 684 511	81,2	64,9
		Wydatki majątkowe *	79 966 498	6 500 000	1 870 069	8,1	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	32 710 145	26 360 204	27 969 233	80,6	106,1
		Wydatki bieżące	32 710 145	26 360 204	27 969 233	80,6	106,1
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	184 636	19 374 233	19 374 233	10 493,2	100,0
		Wydatki bieżące	184 636	19 374 233	19 374 233	10 493,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85158	Łzby wyrzewień	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	2 229 740	1 522 600	976 600	68,3	64,1
		Wydatki bieżące	2 229 740	1 522 600	976 600	68,3	64,1
		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
852		Pomoc społeczna	438 414 578	423 565 139	381 411 764	96,6	90,0
		Wydatki bieżące	395 591 061	381 565 930	346 134 865	96,5	90,7
		Wydatki majątkowe *	42 823 517	41 999 209	35 276 899	98,1	84,0
	85202	Domy pomocy społecznej	190 815 137	185 083 310	163 770 066	97,0	88,5
		Wydatki bieżące	184 179 684	184 057 561	163 770 066	99,9	89,0
		Wydatki majątkowe *	6 635 453	1 025 749		15,5	
	85203	Ośrodki wsparcia	11 253 201	10 242 512	8 813 684	91,0	86,1
		Wydatki bieżące	10 845 992	10 242 512	8 813 684	94,4	86,1
		Wydatki majątkowe *	407 209				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 010 800	1 813 610	1 702 275	60,2	93,9
		Wydatki bieżące	1 863 000	1 813 610	1 702 275	97,3	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	129 500	161 045	161 045	124,4	100,0
		Wydatki bieżące	129 500	161 045	161 045	124,4	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	7 548 391	7 218 452	6 060 628	95,6	84,0
		Wydatki bieżące	7 478 391	7 218 452	6 060 628	96,5	84,0
		Wydatki majątkowe *	70 000				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 140 544	58 565 205	55 497 407	94,2	94,8
		Wydatki bieżące	62 140 544	58 565 205	55 497 407	94,2	94,8
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 391 126	3 821 073	3 821 073	112,7	100,0
		Wydatki bieżące	3 391 126	3 821 073	3 821 073	112,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	960 200	6 010 200	6 010 200	625,9	100,0
		Wydatki bieżące	960 200	6 010 200	6 010 200	625,9	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	125 577 731	117 286 753	101 737 857	93,4	86,7
		Wydatki bieżące	91 564 676	76 313 293	66 460 958	83,3	87,1

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 majątkowe *	34 013 055	40 973 460	35 276 899	120,5	86,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 978 060	44 022 667	34 331 450	41,5	78,0
		Wydatki bieżące	86 789 414	44 022 667	34 331 450	50,7	78,0
		Wydatki majątkowe *	19 188 646				
	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	5 730 031	5 660 811	5 660 811	98,8	100,0
		Wydatki bieżące	5 730 031	5 660 811	5 660 811	98,8	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	63 449 776	8 463 650	6 963 910	13,3	82,3
		Wydatki bieżące	44 261 130	8 463 650	6 963 910	19,1	82,3
		Wydatki majątkowe *	19 188 646				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 739 833	190 091 913	202 795 276	94,7	106,7
		Wydatki bieżące	182 817 223	153 304 492	161 589 103	83,9	105,4
		Wydatki majątkowe *	17 922 610	36 787 421	41 206 173	205,3	112,0
	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	63 486 891	138,0	108,5
		Wydatki bieżące	25 443 109	22 280 718	22 280 718	87,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	16 943 081	36 213 616	41 206 173	213,7	113,8
	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	11 830 595	10 329 877	10 329 877	87,3	100,0
		Wydatki bieżące	11 830 595	10 329 877	10 329 877	87,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	48 520 337	42 759 306	45 028 426	88,1	105,3
		Wydatki bieżące	48 322 837	42 759 306	45 028 426	88,5	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	4 766 750	3 250 500	3 250 500	68,2	100,0
		Wydatki bieżące	4 766 750	3 250 500	3 250 500	68,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 100 712	1 160 712	1 142 112	37,4	98,4
		Wydatki bieżące	3 100 712	1 160 712	1 142 112	37,4	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 *					

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
	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	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	5 668 091	4 358 591	4 358 591	76,9	100,0
		Wydatki bieżące	5 668 091	4 358 591	4 358 591	76,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	535 871 362	459 849 611	437 188 791	85,8	95,1
		Wydatki bieżące	525 575 130	459 849 611	437 188 791	87,5	95,1
		Wydatki majątkowe *	10 296 232				
	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	42 288 769	41 106 865	35 391 599	97,2	86,1
		Wydatki bieżące	42 288 769	41 106 865	35 391 599	97,2	86,1
		Wydatki majątkowe *					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	97 699 080	90 204 732	80 085 537	92,3	88,8
		Wydatki bieżące	97 699 080	90 204 732	80 085 537	92,3	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	362 700 595	299 821 172	294 720 972	82,7	98,3
		Wydatki bieżące	354 805 572	299 821 172	294 720 972	84,5	98,3
		Wydatki majątkowe *	7 895 023				
	85595	Pozostała działalność	7 206 579	7 006 690	6 906 607	97,2	98,6
		Wydatki bieżące	7 206 579	7 006 690	6 906 607	97,2	98,6
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 653 461 694	1 764 426 614	1 818 131 493	106,7	103,0
		Wydatki bieżące	1 462 363 756	1 525 162 611	1 454 742 197	104,3	95,4
		Wydatki majątkowe *	191 097 938	239 264 003	363 389 296	125,2	151,9

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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 945 709	27 478 511	14 481 917	43,7	52,7
		Wydatki bieżące	34 869 945	27 478 511	14 481 917	78,8	52,7
		Wydatki majątkowe *	28 075 764				
	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	54 730 808	55 712 755	43 279 755	101,8	77,7
		Wydatki bieżące	52 850 808	55 712 755	43 279 755	105,4	77,7
		Wydatki majątkowe *	1 880 000				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 232 993	71 187 773	50 770 094	99,9	71,3
		Wydatki bieżące	69 717 882	65 874 142	50 770 094	94,5	77,1
		Wydatki majątkowe *	1 515 111	5 313 631		350,7	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 718 392	933 100		34,3	
		Wydatki bieżące	2 718 392	933 100		34,3	
		Wydatki majątkowe *					
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	500 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	500 000				
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 083 810	12 030 013	9 553 943	59,9	79,4
		Wydatki bieżące	15 081 000	11 985 013	9 553 943	79,5	79,7
		Wydatki majątkowe *	5 002 810	45 000		0,9	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	97 961 578	88 198 000	60 148 002	90,0	68,2
		Wydatki bieżące	89 271 999	88 198 000	60 148 002	98,8	68,2
		Wydatki majątkowe *	8 689 579				
	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	182 409 769	245 865 814	372 746 118	134,8	151,6
		Wydatki bieżące	36 975 095	11 960 442	9 506 822	32,3	79,5
		Wydatki majątkowe *	145 434 674	233 905 372	363 239 296	160,8	155,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	531 194 168	584 967 490	453 709 391	110,1	77,6
		Wydatki bieżące	338 332 343	352 639 257	317 457 391	104,2	90,0
		Wydatki majątkowe *	192 861 825	232 328 233	136 252 000	120,5	58,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 927 395	85 043 697	50 403 232	141,9	59,3
		Wydatki bieżące	58 627 395	85 043 697	50 403 232	145,1	59,3
		Wydatki majątkowe *	1 300 000				
	92106	Teatry	137 328 382	158 636 015	185 180 000	115,5	116,7
		Wydatki bieżące	130 859 000	124 405 000	124 405 000	95,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 469 382	34 231 015	60 775 000	529,1	177,5
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	43 145 000	74 163 966	90 777 000	171,9	122,4
		Wydatki bieżące	17 912 000	17 300 000	17 300 000	96,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	25 233 000	56 863 966	73 477 000	225,4	129,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 451 783	15 187 333	15 187 333	98,3	100,0
		Wydatki bieżące	15 451 783	15 187 333	15 187 333	98,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92114	Pozostałe instytucje kultury	24 892 357	22 155 000	22 655 000	89,0	102,3
		Wydatki bieżące	22 537 805	20 655 000	20 655 000	91,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 354 552	1 500 000	2 000 000	63,7	133,3
	92116	Biblioteki	1 850 000	1 500 000	1 500 000	81,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 850 000	1 500 000	1 500 000	81,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92118	Muzea	215 803 937	212 362 252	72 629 000	98,4	34,2

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	75 058 350	72 629 000	72 629 000	96,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	140 745 587	139 733 252		99,3	
	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	3 568 356	250 000		7,0	
		Wydatki bieżące	295 900	250 000		84,5	
		Wydatki majątkowe *	3 272 456				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	76 519 416	53 678 389	43 213 214	70,2	80,5
		Wydatki bieżące	59 085 013	53 219 389	43 213 214	90,1	81,2
		Wydatki majątkowe *	17 434 403	459 000		2,6	
	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	33 343 847	27 342 426	24 969 197	82,0	91,3
		Wydatki bieżące	30 801 327	27 342 426	24 969 197	88,8	91,3
		Wydatki majątkowe *	2 542 520				
	92595	Pozostała działalność	41 901 169	24 780 563	17 672 446	59,1	71,3
		Wydatki bieżące	27 009 286	24 321 563	17 672 446	90,0	72,7
		Wydatki majątkowe *	14 891 883	459 000		3,1	
926		Kultura fizyczna	128 831 935	145 486 777	84 539 217	112,9	58,1
		Wydatki bieżące	95 207 830	93 378 924	76 220 253	98,1	81,6
		Wydatki majątkowe *	33 624 105	52 107 853	8 318 964	155,0	16,0
	92601	Obiekty sportowe	33 724 105	52 207 853	8 418 964	154,8	16,1
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	33 624 105	52 107 853	8 318 964	155,0	16,0
	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	30 783 600	30 906 000	29 383 118	100,4	95,1
		Wydatki bieżące	30 783 600	30 906 000	29 383 118	100,4	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	14 640 637 116	13 685 445 717	13 953 150 080	93,5	102,0
Wydatki bieżące	12 392 124 977	11 500 632 062	11 534 311 234	92,8	100,3
Wydatki majątkowe *	2 248 512 139	2 184 813 655	2 418 838 846	97,2	110,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 986 475 576	5 342 854 919	5 456 851 416	89,2	102,1
Wydatki bieżące	4 557 434 680	4 108 464 127	4 076 573 128	90,1	99,2
Wydatki majątkowe *	1 429 040 896	1 234 390 792	1 380 278 288	86,4	111,8
Komunikacja zbiorowa	5 083 853 415	4 538 979 451	4 737 115 536	89,3	104,4
Wydatki bieżące	4 049 303 955	3 662 614 246	3 662 476 368	90,5	100,0
Wydatki majątkowe *	1 034 549 460	876 365 205	1 074 639 168	84,7	122,6
Drogi i mosty	902 622 161	803 875 468	719 735 880	89,1	89,5
Wydatki bieżące	508 130 725	445 849 881	414 096 760	87,7	92,9
Wydatki majątkowe *	394 491 436	358 025 587	305 639 120	90,8	85,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	258 968 903	393 520 721	539 652 129	152,0	137,1
Wydatki bieżące	166 530 208	155 730 369	149 912 469	93,5	96,3
Wydatki majątkowe *	92 438 695	237 790 352	389 739 660	257,2	163,9
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	13 410 260	13 688 118	25 843 572	102,1	188,8
Wydatki bieżące	13 410 260	13 688 118	13 587 118	102,1	99,3
Wydatki majątkowe *		0	12 256 454	-	-
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	27 131 898	48 939 703	24 216 801	180,4	49,5
Wydatki bieżące	720 800	451 622	468 300	62,7	103,7
Wydatki majątkowe *	26 411 098	48 488 081	23 748 501	183,6	49,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	40 726 679	37 351 892	36 494 905	91,7	97,7
Wydatki bieżące	40 726 679	37 351 892	36 494 905	91,7	97,7
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	127 585 460	261 346 563	422 782 492	204,8	161,8
Wydatki bieżące	79 189 799	72 044 292	69 047 787	91,0	95,8
Wydatki majątkowe *	48 395 661	189 302 271	353 734 705	391,2	186,9
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	1 852 168 268	1 793 179 959	1 663 643 090	96,8	92,8
Wydatki bieżące	1 625 771 871	1 653 424 787	1 583 157 571	101,7	95,8
Wydatki majątkowe *	226 396 397	139 755 172	80 485 519	61,7	57,6
Utrzymanie porządku i czystości	1 388 313 582	1 476 853 124	1 445 450 930	106,4	97,9
Wydatki bieżące	1 388 313 582	1 476 853 124	1 445 450 930	106,4	97,9
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 879 945	28 338 511	15 341 917	79,0	54,1
Wydatki bieżące	35 879 945	28 338 511	15 341 917	79,0	54,1
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	203 346 617	160 743 833	132 859 743	79,0	82,7
Wydatki bieżące	159 566 882	140 220 552	115 715 224	87,9	82,5
Wydatki majątkowe *	43 779 735	20 523 281	17 144 519	46,9	83,5
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	224 628 124	127 244 491	69 990 500	56,6	55,0
Wydatki bieżące	42 011 462	8 012 600	6 649 500	19,1	83,0
Wydatki majątkowe *	182 616 662	119 231 891	63 341 000	65,3	53,1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	388 185 278	377 140 814	348 506 440	97,2	92,4
Wydatki bieżące	374 189 241	365 390 814	336 356 440	97,6	92,1
Wydatki majątkowe *	13 996 037	11 750 000	12 150 000	84,0	103,4

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	780 800	664 200	664 200	85,1	100,0
Wydatki bieżące	780 800	664 200	664 200	85,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Ochrona przeciwpożarowa	125 321 064	126 886 915	127 286 915	101,2	100,3
Wydatki bieżące	123 521 064	115 136 915	115 136 915	93,2	100,0
Wydatki majątkowe *	1 800 000	11 750 000	12 150 000	652,8	103,4
Poprawa bezpieczeństwa	262 083 414	249 589 699	220 555 325	95,2	88,4
Wydatki bieżące	249 887 377	249 589 699	220 555 325	99,9	88,4
Wydatki majątkowe *	12 196 037	0		0,0	
EDUKACJA	556 506 694	488 228 513	512 133 177	87,7	104,9
Wydatki bieżące	518 020 303	450 911 092	459 313 285	87,0	101,9
Wydatki majątkowe *	38 486 391	37 317 421	52 819 892	97,0	141,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	493 147 054	433 020 686	456 983 950	87,8	105,5
Wydatki bieżące	454 660 663	395 703 265	404 164 058	87,0	102,1
Wydatki majątkowe *	38 486 391	37 317 421	52 819 892	97,0	141,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	63 359 640	55 207 827	55 149 227	87,1	99,9
Wydatki bieżące	63 359 640	55 207 827	55 149 227	87,1	99,9
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 285 665 172	1 039 771 182	945 837 647	80,9	91,0
Wydatki bieżące	1 098 130 279	982 271 973	908 690 679	89,4	92,5
Wydatki majątkowe *	187 534 893	57 499 209	37 146 968	30,7	64,6
Programy zdrowotne	77 781 645	71 284 244	70 100 803	91,6	98,3
Wydatki bieżące	77 781 645	71 284 244	70 100 803	91,6	98,3
Wydatki majątkowe *					
Podmioty lecznicze	127 460 365	26 859 262	8 614 580	21,1	32,1
Wydatki bieżące	12 233 867	11 359 262	6 744 511	92,9	59,4
Wydatki majątkowe *	115 226 498	15 500 000	1 870 069	13,5	12,1
Pomoc społeczna	1 050 554 526	922 207 898	847 702 486	87,8	91,9
Wydatki bieżące	978 246 131	880 208 689	812 425 587	90,0	92,3
Wydatki majątkowe *	72 308 395	41 999 209	35 276 899	58,1	84,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	29 868 636	19 419 778	19 419 778	65,0	100,0
Wydatki bieżące	29 868 636	19 419 778	19 419 778	65,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	517 811 420	585 117 490	453 959 391	113,0	77,6
Wydatki bieżące	338 436 443	352 789 257	317 707 391	104,2	90,1
Wydatki majątkowe *	179 374 977	232 328 233	136 252 000	129,5	58,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	58 627 395	85 043 697	50 403 232	145,1	59,3
Wydatki bieżące	58 627 395	85 043 697	50 403 232	145,1	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	443 043 915	484 004 566	387 928 333	109,2	80,1
Wydatki bieżące	263 668 938	251 676 333	251 676 333	95,5	100,0
Wydatki majątkowe *	179 374 977	232 328 233	136 252 000	129,5	58,6
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	136 851 274	151 576 481	90 123 091	110,8	59,5
Wydatki bieżące	103 227 169	99 468 628	81 804 127	96,4	82,2
Wydatki majątkowe *	33 624 105	52 107 853	8 318 964	155,0	16,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	97 684 288	114 216 730	55 156 099	116,9	48,3
Wydatki bieżące	64 060 183	62 108 877	46 837 135	97,0	75,4
Wydatki majątkowe *	33 624 105	52 107 853	8 318 964	155,0	16,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	31 147 647	31 270 047	29 383 118	100,4	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	31 147 647	31 270 047	29 383 118	100,4	94,0
Wydatki majątkowe *					
Turystyka	8 019 339	6 089 704	5 583 874	75,9	91,7
Wydatki bieżące	8 019 339	6 089 704	5 583 874	75,9	91,7
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	37 172 940	172 202 878	292 644 917	463,2	169,9
Wydatki bieżące	37 172 940	36 305 105	29 585 548	97,7	81,5
Wydatki majątkowe *	0	135 897 773	263 059 369	-	193,6
Promocja miasta	26 630 826	26 671 164	23 533 395	100,2	88,2
Wydatki bieżące	26 630 826	26 671 164	23 533 395	100,2	88,2
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 542 114	145 531 714	269 111 522	1 380,5	184,9
Wydatki bieżące	10 542 114	9 633 941	6 052 153	91,4	62,8
Wydatki majątkowe *	0	135 897 773	263 059 369	-	193,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 069 939 461	1 029 793 783	992 658 750	96,2	96,4
Wydatki bieżące	1 028 199 426	983 816 933	934 070 564	95,7	94,9
Wydatki majątkowe *	41 740 035	45 976 850	58 588 186	110,2	127,4
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	1 024 403 226	984 368 000	950 899 948	96,1	96,6
Wydatki bieżące	982 663 191	938 391 150	892 311 762	95,5	95,1
Wydatki majątkowe *	41 740 035	45 976 850	58 588 186	110,2	127,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	17 226 235	16 739 105	13 375 420	97,2	79,9
Wydatki bieżące	17 226 235	16 739 105	13 375 420	97,2	79,9
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 550 892 130	2 312 058 977	2 657 140 032	90,6	114,9
Wydatki bieżące	2 545 012 417	2 312 058 977	2 657 140 032	90,8	114,9
Wydatki majątkowe *	5 879 713				
Zadania z zakresu polityki finansowej	2 550 665 130	2 311 833 127	2 656 918 811	90,6	114,9
Wydatki bieżące	2 544 785 417	2 311 833 127	2 656 918 811	90,8	114,9
Wydatki majątkowe *	5 879 713				
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	26 548 078	521 167 273	20 888 584	475 397 319	17 926 584	384 025 643	78,7	91,2	85,8	80,8
DOCHODY BIEŻĄCE	23 553 821	18 245 521	19 817 000	15 428 201	16 425 000	12 621 201	84,1	84,6	82,9	81,8
DOCHODY WŁASNE	23 553 821	18 245 521	19 817 000	15 428 201	16 425 000	12 621 201	84,1	84,6	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	17 694 333	12 386 033	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	6 829 333	4 780 533	6 529 331	4 570 532	5 579 331	3 905 532	95,6	95,6	85,5	85,5
Pozostałe dochody	3 063 488	3 063 488	2 687 669	2 687 669	2 495 669	2 495 669	87,7	87,7	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	180 535	180 535	121 000	121 000	6 000	6 000	67,0	67,0	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		500 366 604		459 069 009		370 053 333		91,7		80,6

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	521 167 273	475 397 319	384 025 643	91,2	80,8
		Wydatki bieżące	414 957 969	407 992 300	364 228 000	98,3	89,3
		Wydatki majątkowe *	106 209 304	67 405 019	19 797 643	63,5	29,4
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	41 380 900	15 128 608	8 663 058	36,6	57,3
		Wydatki bieżące	6 962 771	8 249 511	7 663 058	118,5	92,9
		Wydatki majątkowe *	34 418 129	6 879 097	1 000 000	20,0	14,5
	60016	Drogi publiczne gminne	40 796 326	14 196 534	7 730 984	34,8	54,5
		Wydatki bieżące	6 378 197	7 317 437	6 730 984	114,7	92,0
		Wydatki majątkowe *	34 418 129	6 879 097	1 000 000	20,0	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	60 557 952	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 *	449 807				
	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)	50 915 857	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 *	449 807				
	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	322 008 770	318 824 275	251 196 625	99,0	78,8
		Wydatki bieżące	266 446 269	265 678 353	232 698 982	99,7	87,6
		Wydatki majątkowe *	55 562 501	53 145 922	18 497 643	95,7	34,8
	80101	Szkoły podstawowe	147 953 013	159 150 250	115 528 620	107,6	72,6
		Wydatki bieżące	114 130 853	114 132 853	97 030 977	100,0	85,0
		Wydatki majątkowe *	33 822 160	45 017 397	18 497 643	133,1	41,1
	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	101 299 917	87 586 701	71 799 844	86,5	82,0
		Wydatki bieżące	79 559 576	79 458 176	71 799 844	99,9	90,4
		Wydatki majątkowe *	21 740 341	8 128 525		37,4	
	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	Licea 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	2 628 505	1 959 989	1 635 148	74,6	83,4
		Wydatki bieżące	2 628 505	1 959 989	1 635 148	74,6	83,4
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	2 087 256	2 105 307	2 066 261	100,9	98,1
		Wydatki bieżące	2 087 256	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	5 958	6 057	6 057	101,7	100,0
		Wydatki bieżące	5 958	6 057	6 057	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	25 088 690	25 280 920	16 575 397	100,8	65,6
		Wydatki bieżące	17 088 690	18 280 920	16 575 397	107,0	90,7
		Wydatki majątkowe *	8 000 000	7 000 000		87,5	
	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	58 254	62 505	62 505	107,3	100,0
		Wydatki bieżące	58 254	62 505	62 505	107,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	641 388	854 212	854 212	133,2	100,0
		Wydatki bieżące	641 388	854 212	854 212	133,2	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	696 403	615 867	615 867	88,4	100,0
		Wydatki bieżące	696 403	615 867	615 867	88,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 808 871	17 072 531	8 871 168	95,9	52,0
		Wydatki bieżące	9 808 871	10 072 531	8 871 168	102,7	88,1
		Wydatki majątkowe *	8 000 000	7 000 000		87,5	
	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	705 191	809 300	809 300	114,8	100,0
		Wydatki bieżące	705 191	809 300	809 300	114,8	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	9 057 071	9 049 071	8 163 896	99,9	90,2
		Wydatki bieżące	9 057 071	9 049 071	8 163 896	99,9	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	4 550 646	4 542 646	4 097 014	99,8	90,2
		Wydatki bieżące	4 550 646	4 542 646	4 097 014	99,8	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	14 704 416	13 678 185	13 676 185	93,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 704 416	13 678 185	13 676 185	93,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 112 781	13 107 133	13 107 133	92,9	100,0
		Wydatki bieżące	14 112 781	13 107 133	13 107 133	92,9	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 *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 408				
		Wydatki bieżące	1 408				
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	429 636	406 136	404 136	94,5	99,5
		Wydatki bieżące	429 636	406 136	404 136	94,5	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160 591	164 916	164 916	102,7	100,0
		Wydatki bieżące	160 591	164 916	164 916	102,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 152 895	1 992 443	1 588 051	92,5	79,7
		Wydatki bieżące	1 882 153	1 992 443	1 588 051	105,9	79,7
		Wydatki majątkowe *	270 742				
	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	249 530	63 000	63 000	25,2	100,0
		Wydatki bieżące	63 000	63 000	63 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	186 530				
	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	21 277 580	15 781 552	15 066 265	74,2	95,5
		Wydatki bieżące	17 909 190	15 401 552	14 766 265	86,0	95,9
		Wydatki majątkowe *	3 368 390	380 000	300 000	11,3	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	11 024 483	6 155 552	5 627 594	55,8	91,4
		Wydatki bieżące	7 656 093	5 775 552	5 327 594	75,4	92,2
		Wydatki majątkowe *	3 368 390	380 000	300 000	11,3	78,9
	92116	Biblioteki	8 214 563	6 956 560	6 956 560	84,7	100,0
		Wydatki bieżące	8 214 563	6 956 560	6 956 560	84,7	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 *					

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
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 *					
	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	13 378 417	7 411 044	6 896 555	55,4	93,1
		Wydatki bieżące	9 238 682	7 411 044	6 896 555	80,2	93,1
		Wydatki majątkowe *	4 139 735				
	92601	Obiekty sportowe	5 807 210	1 542 475	1 512 475	26,6	98,1
		Wydatki bieżące	1 667 475	1 542 475	1 512 475	92,5	98,1
		Wydatki majątkowe *	4 139 735				
	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	521 167 273	475 397 319	384 025 643	91,2	80,8
Wydatki bieżące	414 957 969	407 992 300	364 228 000	98,3	89,3
Wydatki majątkowe *	106 209 304	67 405 019	19 797 643	63,5	29,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	37 985 694	11 414 320	4 958 770	30,0	43,4
Wydatki bieżące	3 381 035	4 535 223	3 958 770	134,1	87,3
Wydatki majątkowe *	34 604 659	6 879 097	1 000 000	19,9	14,5
Drogi i mosty	37 985 694	11 414 320	4 958 770	30,0	43,4
Wydatki bieżące	3 381 035	4 535 223	3 958 770	134,1	87,3
Wydatki majątkowe *	34 604 659	6 879 097	1 000 000	19,9	14,5
ŁĄD 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	338 504 317	335 311 822	266 069 283	99,1	79,3
Wydatki bieżące	282 941 816	282 165 900	247 571 640	99,7	87,7
Wydatki majątkowe *	55 562 501	53 145 922	18 497 643	95,7	34,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	324 111 329	321 587 350	253 825 045	99,2	78,9
Wydatki bieżące	268 548 828	268 441 428	235 327 402	100,0	87,7
Wydatki majątkowe *	55 562 501	53 145 922	18 497 643	95,7	34,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	14 392 988	13 724 472	12 244 238	95,4	89,2
Wydatki bieżące	14 392 988	13 724 472	12 244 238	95,4	89,2
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	42 698 479	41 645 673	32 894 476	97,5	79,0
Wydatki bieżące	34 698 479	34 645 673	32 894 476	99,8	94,9
Wydatki majątkowe *	8 000 000	7 000 000		87,5	

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	24 673 914	24 443 302	15 797 151	99,1	64,6
Wydatki bieżące	16 673 914	17 443 302	15 797 151	104,6	90,6
Wydatki majątkowe *	8 000 000	7 000 000		87,5	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	15 943 267	15 103 121	15 037 121	94,7	99,6
Wydatki bieżące	15 943 267	15 103 121	15 037 121	94,7	99,6
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	21 277 580	15 781 552	15 066 265	74,2	95,5
Wydatki bieżące	17 909 190	15 401 552	14 766 265	86,0	95,9
Wydatki majątkowe *	3 368 390	380 000	300 000	11,3	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	19 239 046	13 112 112	12 584 154	68,2	96,0
Wydatki bieżące	15 870 656	12 732 112	12 284 154	80,2	96,5
Wydatki majątkowe *	3 368 390	380 000	300 000	11,3	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	13 378 417	7 411 044	6 896 555	55,4	93,1
Wydatki bieżące	9 238 682	7 411 044	6 896 555	80,2	93,1
Wydatki majątkowe *	4 139 735				
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 807 210	1 542 475	1 512 475	26,6	98,1
Wydatki bieżące	1 667 475	1 542 475	1 512 475	92,5	98,1
Wydatki majątkowe *	4 139 735				
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	47 539 143	45 940 922	41 464 379	96,6	90,3
Wydatki bieżące	47 089 336	45 940 922	41 464 379	97,6	90,3
Wydatki majątkowe *	449 807				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	46 435 941	44 796 040	40 400 985	96,5	90,2
Wydatki bieżące	45 986 134	44 796 040	40 400 985	97,4	90,2
Wydatki majątkowe *	449 807				
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	43 604 460	716 157 708	36 670 253	641 674 021	35 057 570	522 654 822	84,1	89,6	95,6	81,5
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 trwałe 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	8 653 460	8 558 071	2 219 253	2 216 273	606 570	606 398	25,6	25,9	27,3	27,4
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	8 335 498	8 335 498	2 209 318	2 209 318	605 998	605 998	26,5	26,5	27,4	27,4
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	8 335 498	8 335 498	2 209 318	2 209 318	605 998	605 998	26,5	26,5	27,4	27,4
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		681 032 587		613 330 278		495 919 454		90,1		80,9

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	716 157 708	641 674 021	522 654 822	89,6	81,5
		Wydatki bieżące	565 642 879	566 705 000	506 030 000	100,2	89,3
		Wydatki majątkowe *	150 514 829	74 969 021	16 624 822	49,8	22,2
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	35 130 603	23 219 493	14 469 266	66,1	62,3
		Wydatki bieżące	12 391 620	13 939 456	13 124 444	112,5	94,2
		Wydatki majątkowe *	22 738 983	9 280 037	1 344 822	40,8	14,5
	60016	Drogi publiczne gminne	33 817 603	22 606 493	13 856 266	66,8	61,3
		Wydatki bieżące	11 778 620	13 326 456	12 511 444	113,1	93,9
		Wydatki majątkowe *	22 038 983	9 280 037	1 344 822	42,1	14,5
	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	14 252 982	15 853 886	18 753 886	111,2	118,3
		Wydatki bieżące	9 153 886	8 853 886	8 753 886	96,7	98,9
		Wydatki majątkowe *	5 099 096	7 000 000	10 000 000	137,3	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	7 235 688	11 918 560	14 818 560	164,7	124,3
		Wydatki bieżące	5 236 592	4 918 560	4 818 560	93,9	98,0
		Wydatki majątkowe *	1 999 096	7 000 000	10 000 000	350,2	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	482 532 192	460 847 381	369 509 164	95,5	80,2
		Wydatki bieżące	413 297 079	412 753 479	364 229 164	99,9	88,2
		Wydatki majątkowe *	69 235 113	48 093 902	5 280 000	69,5	11,0
	80101	Szkoły podstawowe	234 696 158	209 957 724	146 203 609	89,5	69,6
		Wydatki bieżące	167 553 926	166 863 822	145 923 609	99,6	87,5
		Wydatki majątkowe *	67 142 232	43 093 902	280 000	64,2	0,6
	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	146 650 188	150 397 307	138 141 652	102,6	91,9
		Wydatki bieżące	144 557 307	145 397 307	133 141 652	100,6	91,6
		Wydatki majątkowe *	2 092 881	5 000 000	5 000 000	238,9	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	1 400 604	707 108	678 541	50,5	96,0
		Wydatki bieżące	1 400 604	707 108	678 541	50,5	96,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 574 819	1 612 517	1 582 783	102,4	98,2
		Wydatki bieżące	1 574 819	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	13 688	13 916	13 916	101,7	100,0
		Wydatki bieżące	13 688	13 916	13 916	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	26 474 122	10 110 585	9 190 585	38,2	90,9
		Wydatki bieżące	10 420 993	10 110 585	9 190 585	97,0	90,9
		Wydatki majątkowe *	16 053 129				
	85203	Ośrodki wsparcia	16 053 129				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	16 053 129				
	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	73 729	79 109	79 109	107,3	100,0
		Wydatki bieżące	73 729	79 109	79 109	107,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	871 089	864 887	698 477	99,3	80,8
		Wydatki bieżące	871 089	864 887	698 477	99,3	80,8
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	1 117 564	988 322	988 322	88,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 117 564	988 322	988 322	88,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 079 937	6 857 547	6 273 957	96,9	91,5
		Wydatki bieżące	7 079 937	6 857 547	6 273 957	96,9	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	625 448	660 020	610 020	105,5	92,4
		Wydatki bieżące	625 448	660 020	610 020	105,5	92,4
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 226	10 700	10 700	331,7	100,0
		Wydatki bieżące	3 226	10 700	10 700	331,7	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	12 677 036	12 577 036	11 897 351	99,2	94,6
		Wydatki bieżące	12 677 036	12 577 036	11 897 351	99,2	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	8 833 784	8 733 784	8 066 025	98,9	92,4
		Wydatki bieżące	8 833 784	8 733 784	8 066 025	98,9	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	35 685 497	18 752 148	18 752 148	52,5	100,0
		Wydatki bieżące	20 313 172	18 752 148	18 752 148	92,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	15 372 325				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 641 747	18 154 262	18 154 262	92,4	100,0
		Wydatki bieżące	19 641 747	18 154 262	18 154 262	92,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 332				
		Wydatki bieżące	1 332				

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 *					
	85504	Wspieranie rodziny	510 759	434 259	434 259	85,0	100,0
		Wydatki bieżące	510 759	434 259	434 259	85,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	159 334	163 627	163 627	102,7	100,0
		Wydatki bieżące	159 334	163 627	163 627	102,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 372 325				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	15 372 325				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 810 267	4 595 494	3 972 756	33,3	86,4
		Wydatki bieżące	4 348 880	4 595 494	3 972 756	105,7	86,4
		Wydatki majątkowe *	9 461 387				
	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	10 319 887	1 531 250	1 407 800	14,8	91,9
		Wydatki bieżące	1 182 500	1 531 250	1 407 800	129,5	91,9
		Wydatki majątkowe *	9 137 387				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 622 371	11 050 000	10 749 600	56,3	97,3
		Wydatki bieżące	11 368 515	11 050 000	10 749 600	97,2	97,3
		Wydatki majątkowe *	8 253 856				
	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	13 680 371	5 100 000	5 100 000	37,3	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 bieżące	5 426 515	5 100 000	5 100 000	94,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 253 856				
	92195	Pozostała działalność	42 000	50 000	49 600	119,0	99,2
		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	15 450 940	21 745 082	10 500 000	140,7	48,3
		Wydatki bieżące	11 150 000	11 150 000	10 500 000	100,0	94,2
		Wydatki majątkowe *	4 300 940	10 595 082		246,3	
	92601	Obiekty sportowe	4 300 940	10 595 082		246,3	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	4 300 940	10 595 082		246,3	
	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	716 157 708	641 674 021	522 654 822	89,6	81,5
Wydatki bieżące	565 642 879	566 705 000	506 030 000	100,2	89,3
Wydatki majątkowe *	150 514 829	74 969 021	16 624 822	49,8	22,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	31 778 103	18 705 293	10 165 966	58,9	54,3
Wydatki bieżące	8 715 120	9 425 256	8 821 144	108,1	93,6
Wydatki majątkowe *	23 062 983	9 280 037	1 344 822	40,2	14,5
Drogi i mosty	31 778 103	18 705 293	10 165 966	58,9	54,3
Wydatki bieżące	8 715 120	9 425 256	8 821 144	108,1	93,6
Wydatki majątkowe *	23 062 983	9 280 037	1 344 822	40,2	14,5
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	16 404 796	18 005 700	20 905 700	109,8	116,1
Wydatki bieżące	11 305 700	11 005 700	10 905 700	97,3	99,1
Wydatki majątkowe *	5 099 096	7 000 000	10 000 000	137,3	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	10 309 496	15 010 400	17 910 400	145,6	119,3
Wydatki bieżące	8 310 400	8 010 400	7 910 400	96,4	98,8
Wydatki majątkowe *	1 999 096	7 000 000	10 000 000	350,2	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	18 216 267	10 459 744	9 464 256	57,4	90,5
Wydatki bieżące	9 078 880	10 459 744	9 464 256	115,2	90,5
Wydatki majątkowe *	9 137 387				
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	9 333 477	3 224 000	2 810 000	34,5	87,2
Wydatki bieżące	2 605 000	3 224 000	2 810 000	123,8	87,2
Wydatki majątkowe *	6 728 477				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 507 910	1 422 700	1 314 000	40,6	92,4
Wydatki bieżące	1 099 000	1 422 700	1 314 000	129,5	92,4
Wydatki majątkowe *	2 408 910				
EDUKACJA	502 856 713	481 071 902	389 054 000	95,7	80,9
Wydatki bieżące	433 621 600	432 978 000	383 774 000	99,9	88,6
Wydatki majątkowe *	69 235 113	48 093 902	5 280 000	69,5	11,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	490 115 604	469 024 289	377 078 400	95,7	80,4
Wydatki bieżące	420 880 491	420 930 387	371 798 400	100,0	88,3
Wydatki majątkowe *	69 235 113	48 093 902	5 280 000	69,5	11,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 741 109	12 047 613	11 975 600	94,6	99,4
Wydatki bieżące	12 741 109	12 047 613	11 975 600	94,6	99,4
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	63 559 671	30 250 345	29 179 345	47,6	96,5
Wydatki bieżące	32 134 217	30 250 345	29 179 345	94,1	96,5
Wydatki majątkowe *	31 425 454				

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	39 992 117	8 258 349	7 483 493	20,6	90,6
Wydatki bieżące	8 566 663	8 258 349	7 483 493	96,4	90,6
Wydatki majątkowe *	31 425 454				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	22 006 423	20 393 395	20 126 985	92,7	98,7
Wydatki bieżące	22 006 423	20 393 395	20 126 985	92,7	98,7
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 622 371	11 050 000	10 749 600	56,3	97,3
Wydatki bieżące	11 368 515	11 050 000	10 749 600	97,2	97,3
Wydatki majątkowe *	8 253 856				
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	18 780 371	10 200 000	10 200 000	54,3	100,0
Wydatki bieżące	10 526 515	10 200 000	10 200 000	96,9	100,0
Wydatki majątkowe *	8 253 856				
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	15 448 940	21 743 082	10 500 000	140,7	48,3
Wydatki bieżące	11 148 000	11 148 000	10 500 000	100,0	94,2
Wydatki majątkowe *	4 300 940	10 595 082		246,3	
Działalność rekreacyjno-sportowa	13 351 440	19 775 242	8 980 160	148,1	45,4
Wydatki bieżące	9 050 500	9 180 160	8 980 160	101,4	97,8
Wydatki majątkowe *	4 300 940	10 595 082		246,3	
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	46 520 007	46 818 675	41 858 955	100,6	89,4
Wydatki bieżące	46 520 007	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	45 588 767	45 917 435	40 962 715	100,7	89,2
Wydatki bieżące	45 588 767	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 *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 000	600	6 000	30,0	1 000,0

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

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	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	87 434 000	707 908 172	86 631 000	667 124 400	86 521 000	542 980 000	99,1	94,2	99,9	81,4
DOCHODY BIEŻĄCE	85 188 000	71 027 730	85 620 000	71 294 730	85 530 000	71 219 730	100,5	100,4	99,9	99,9
DOCHODY WŁASNE	85 188 000	71 027 730	85 620 000	71 294 730	85 530 000	71 219 730	100,5	100,4	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	47 200 900	33 040 630	47 750 900	33 425 630	47 700 900	33 390 630	101,2	101,2	99,9	99,9
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	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	36 470 900	25 529 630	37 020 900	25 914 630	36 970 900	25 879 630	101,5	101,5	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	2 246 000	1 572 200	1 011 000	707 700	991 000	693 700	45,0	45,0	98,0	98,0
DOCHODY WŁASNE	2 246 000	1 572 200	1 011 000	707 700	991 000	693 700	45,0	45,0	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	2 245 000	1 571 500	1 010 000	707 000	990 000	693 000	45,0	45,0	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	1 960 000	1 372 000	760 000	532 000	760 000	532 000	38,8	38,8	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		635 308 242		595 121 970		471 066 570		93,7		79,2

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	707 908 172	667 124 400	542 980 000	94,2	81,4
		Wydatki bieżące	657 671 615	655 624 400	542 980 000	99,7	82,8
		Wydatki majątkowe *	50 236 557	11 500 000		22,9	
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	2 339 779	1 600 000		68,4	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 339 779	1 600 000		68,4	
	50095	Pozostała działalność	2 339 779	1 600 000		68,4	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 339 779	1 600 000		68,4	
600		Transport i łączność	13 132 245	5 376 372	4 896 372	40,9	91,1
		Wydatki bieżące	5 614 372	5 376 372	4 896 372	95,8	91,1
		Wydatki majątkowe *	7 517 873				
	60016	Drogi publiczne gminne	12 792 245	5 119 372	4 644 372	40,0	90,7
		Wydatki bieżące	5 274 372	5 119 372	4 644 372	97,1	90,7
		Wydatki majątkowe *	7 517 873				
	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	69 893 733	61 846 000	57 936 000	88,5	93,7
		Wydatki bieżące	62 615 500	61 846 000	57 936 000	98,8	93,7
		Wydatki majątkowe *	7 278 233				
	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	12 045 633	5 347 400	5 337 400	44,4	99,8
		Wydatki bieżące	5 347 400	5 347 400	5 337 400	100,0	99,8
		Wydatki majątkowe *	6 698 233				
	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	452 255 208	439 461 036	337 594 958	97,2	76,8
		Wydatki bieżące	430 256 536	430 161 036	337 594 958	100,0	78,5
		Wydatki majątkowe *	21 998 672	9 300 000		42,3	
	80101	Szkoły podstawowe	140 473 479	135 580 736	104 280 885	96,5	76,9
		Wydatki bieżące	131 411 157	131 280 736	104 280 885	99,9	79,4
		Wydatki majątkowe *	9 062 322	4 300 000		47,4	
	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	88 364 468	81 826 060	64 436 383	92,6	78,7
		Wydatki bieżące	81 526 060	81 826 060	64 436 383	100,4	78,7
		Wydatki majątkowe *	6 838 408				
	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	96 835 602	97 937 660	65 343 110	101,1	66,7
		Wydatki bieżące	93 037 660	92 937 660	65 343 110	99,9	70,3
		Wydatki majątkowe *	3 797 942	5 000 000		131,7	
	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	2 296 387	2 169 956	2 129 766	94,5	98,1
		Wydatki bieżące	2 296 387	2 169 956	2 129 766	94,5	98,1
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 287 306	2 160 779	2 120 589	94,5	98,1
		Wydatki bieżące	2 287 306	2 160 779	2 120 589	94,5	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	5 732	5 828	5 828	101,7	100,0
		Wydatki bieżące	5 732	5 828	5 828	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	29 711 400	29 406 676	25 920 735	99,0	88,1
		Wydatki bieżące	29 711 400	29 406 676	25 920 735	99,0	88,1
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	4 973 060	4 879 697	4 287 764	98,1	87,9
		Wydatki bieżące	4 973 060	4 879 697	4 287 764	98,1	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	149 427	160 330	160 330	107,3	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	149 427	160 330	160 330	107,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 256 490	2 241 548	1 927 731	99,3	86,0
		Wydatki bieżące	2 256 490	2 241 548	1 927 731	99,3	86,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	2 033 000	1 797 891	1 797 891	88,4	100,0
		Wydatki bieżące	2 033 000	1 797 891	1 797 891	88,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 280 633	13 243 456	11 140 549	99,7	84,1
		Wydatki bieżące	13 280 633	13 243 456	11 140 549	99,7	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 dożywiania	3 115 575	3 313 754	3 002 470	106,4	90,6
		Wydatki bieżące	3 115 575	3 313 754	3 002 470	106,4	90,6
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 015	10 000	10 000	331,7	100,0
		Wydatki bieżące	3 015	10 000	10 000	331,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	248 200	108 000	108 000	43,5	100,0
		Wydatki bieżące	248 200	108 000	108 000	43,5	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	17 751 040	17 201 040	15 603 040	96,9	90,7
		Wydatki bieżące	17 301 040	17 201 040	15 603 040	99,4	90,7
		Wydatki majątkowe *	450 000				
	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	6 889 620	6 339 620	5 639 620	92,0	89,0
		Wydatki bieżące	6 439 620	6 339 620	5 639 620	98,4	89,0
		Wydatki majątkowe *	450 000				
	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 *					

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
	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
		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	23 874 090	21 447 188	21 379 469	89,8	99,7
		Wydatki bieżące	23 002 090	21 447 188	21 379 469	93,2	99,7
		Wydatki majątkowe *	872 000				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 333 404	20 800 930	20 800 930	93,1	100,0
		Wydatki bieżące	22 333 404	20 800 930	20 800 930	93,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 232				
		Wydatki bieżące	1 232				
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	509 168	483 707	415 988	95,0	86,0
		Wydatki bieżące	509 168	483 707	415 988	95,0	86,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 286	162 551	162 551	102,7	100,0
		Wydatki bieżące	158 286	162 551	162 551	102,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	872 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	872 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 964 228	3 584 228	3 564 228	36,0	99,4
		Wydatki bieżące	4 304 228	3 584 228	3 564 228	83,3	99,4
		Wydatki majątkowe *	5 660 000				
	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

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	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 *					
	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	7 090 205	1 280 205	1 280 205	18,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 430 205	1 280 205	1 280 205	89,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 660 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 440 348	15 900 000	13 050 000	96,7	82,1
		Wydatki bieżące	16 440 348	15 900 000	13 050 000	96,7	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	10 245 348	9 600 000	8 500 000	93,7	88,5
		Wydatki bieżące	10 245 348	9 600 000	8 500 000	93,7	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	14 874 099	11 534 762	8 628 075	77,5	74,8
		Wydatki bieżące	10 754 099	10 934 762	8 628 075	101,7	78,9
		Wydatki majątkowe *	4 120 000	600 000		14,6	
	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	8 750 000	9 200 000	7 400 000	105,1	80,4
		Wydatki bieżące	8 750 000	9 200 000	7 400 000	105,1	80,4
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 104 024	2 334 687	1 228 000	45,7	52,6
		Wydatki bieżące	2 004 024	1 734 687	1 228 000	86,6	70,8
		Wydatki majątkowe *	3 100 000	600 000		19,4	

* 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	707 908 172	667 124 400	542 980 000	94,2	81,4
Wydatki bieżące	657 671 615	655 624 400	542 980 000	99,7	82,8
Wydatki majątkowe *	50 236 557	11 500 000		22,9	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 670 873	3 025 000	2 505 000	28,3	82,8
Wydatki bieżące	3 153 000	3 025 000	2 505 000	95,9	82,8
Wydatki majątkowe *	7 517 873				
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	10 522 873	2 980 000	2 460 000	28,3	82,6
Wydatki bieżące	3 005 000	2 980 000	2 460 000	99,2	82,6
Wydatki majątkowe *	7 517 873				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	72 245 012	63 516 000	57 996 000	87,9	91,3
Wydatki bieżące	62 627 000	61 916 000	57 996 000	98,9	93,7
Wydatki majątkowe *	9 618 012	1 600 000		16,6	
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	12 259 412	4 821 400	3 211 400	39,3	66,6
Wydatki bieżące	3 221 400	3 221 400	3 211 400	100,0	99,7
Wydatki majątkowe *	9 038 012	1 600 000		17,7	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 984 000	8 449 000	8 469 000	56,4	100,2
Wydatki bieżące	9 324 000	8 449 000	8 469 000	90,6	100,2
Wydatki majątkowe *	5 660 000				
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	5 843 000	3 728 000	3 748 000	63,8	100,5
Wydatki bieżące	4 373 000	3 728 000	3 748 000	85,3	100,5
Wydatki majątkowe *	1 470 000				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	5 255 025	915 025	915 025	17,4	100,0
Wydatki bieżące	1 065 025	915 025	915 025	85,9	100,0
Wydatki majątkowe *	4 190 000				
EDUKACJA	480 004 148	466 659 976	363 195 898	97,2	77,8
Wydatki bieżące	457 555 476	457 359 976	363 195 898	100,0	79,4
Wydatki majątkowe *	22 448 672	9 300 000		41,4	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	462 161 219	449 182 126	346 318 048	97,2	77,1
Wydatki bieżące	439 712 547	439 882 126	346 318 048	100,0	78,7
Wydatki majątkowe *	22 448 672	9 300 000		41,4	
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	56 619 924	54 016 900	49 745 100	95,4	92,1
Wydatki bieżące	55 747 924	54 016 900	49 745 100	96,9	92,1
Wydatki majątkowe *	872 000				
Programy zdrowotne	2 287 306	2 160 779	2 120 589	94,5	98,1
Wydatki bieżące	2 287 306	2 160 779	2 120 589	94,5	98,1
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	25 562 936	24 807 726	20 889 933	97,0	84,2
Wydatki bieżące	24 690 936	24 807 726	20 889 933	100,5	84,2
Wydatki majątkowe *	872 000				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	28 769 682	27 048 395	26 734 578	94,0	98,8
Wydatki bieżące	28 769 682	27 048 395	26 734 578	94,0	98,8
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 470 348	15 930 000	13 080 000	96,7	82,1
Wydatki bieżące	16 470 348	15 930 000	13 080 000	96,7	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	14 395 348	13 850 000	11 700 000	96,2	84,5
Wydatki bieżące	14 395 348	13 850 000	11 700 000	96,2	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	14 896 099	11 556 762	8 650 075	77,6	74,8
Wydatki bieżące	10 776 099	10 956 762	8 650 075	101,7	78,9
Wydatki majątkowe *	4 120 000	600 000		14,6	
Działalność rekreacyjno-sportowa	12 870 075	9 800 075	7 400 075	76,1	75,5
Wydatki bieżące	8 750 075	9 200 075	7 400 075	105,1	80,4
Wydatki majątkowe *	4 120 000	600 000		14,6	
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	40 087 620	42 040 614	37 756 414	104,9	89,8
Wydatki bieżące	40 087 620	42 040 614	37 756 414	104,9	89,8
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	39 189 420	41 142 414	36 906 414	105,0	89,7
Wydatki bieżące	39 189 420	41 142 414	36 906 414	105,0	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	1 028 740 668	199 658 000	957 775 917	196 278 000	840 084 669	96,1	93,1	98,3	87,7
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 Uzupełniające - 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		864 375 429		801 235 115		685 909 867		92,7		85,6

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	1 028 740 668	957 775 917	840 084 669	93,1	87,7
		Wydatki bieżące	948 601 727	950 444 359	839 058 669	100,2	88,3
		Wydatki majątkowe *	80 138 941	7 331 558	1 026 000	9,1	14,0
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	38 946 535	16 592 000	14 844 000	42,6	89,5
		Wydatki bieżące	17 250 860	16 592 000	14 844 000	96,2	89,5
		Wydatki majątkowe *	21 695 675				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	600 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	37 731 773	15 977 238	14 227 237	42,3	89,0
		Wydatki bieżące	16 636 098	15 977 238	14 227 237	96,0	89,0
		Wydatki majątkowe *	21 095 675				
	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	102 581 046	96 890 154	85 115 723	94,5	87,8
		Wydatki bieżące	92 081 894	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)	86 464 595	80 788 615	69 190 189	93,4	85,6
		Wydatki bieżące	75 965 443	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	578 369 806	551 651 833	471 112 713	95,4	85,4
		Wydatki bieżące	542 456 007	549 835 065	471 112 713	101,4	85,7
		Wydatki majątkowe *	35 913 799	1 816 768		5,1	
	80101	Szkoły podstawowe	183 361 002	168 320 973	144 481 858	91,8	85,8
		Wydatki bieżące	163 760 489	166 504 205	144 481 858	101,7	86,8
		Wydatki majątkowe *	19 600 513	1 816 768		9,3	
	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	129 789 048	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 *	2 066 100				
	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	Dowożenie 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	50 506 175	40 244 134	34 346 880	79,7	85,3
		Wydatki bieżące	39 413 865	40 244 134	34 346 880	102,1	85,3
		Wydatki majątkowe *	11 092 310				
	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	102 092 405	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 *	3 154 876				
	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	4 491 814	3 553 494	3 501 804	79,1	98,5
		Wydatki bieżące	4 491 814	3 553 494	3 501 804	79,1	98,5
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	2 632 739	2 639 875	2 591 762	100,3	98,2
		Wydatki bieżące	2 632 739	2 639 875	2 591 762	100,3	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	37 078	37 696	37 696	101,7	100,0
		Wydatki bieżące	37 078	37 696	37 696	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	33 530 483	32 970 801	29 996 701	98,3	91,0
		Wydatki bieżące	33 530 483	32 970 801	29 996 701	98,3	91,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	2 012 636	2 012 245	2 012 245	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 012 636	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	317 117	340 255	340 255	107,3	100,0
		Wydatki bieżące	317 117	340 255	340 255	107,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 362 566	3 328 332	1 681 232	99,0	50,5
		Wydatki bieżące	3 362 566	3 328 332	1 681 232	99,0	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	4 343 938	3 841 578	3 841 578	88,4	100,0
		Wydatki bieżące	4 343 938	3 841 578	3 841 578	88,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 451 824	15 202 603	15 105 470	98,4	99,4
		Wydatki bieżące	15 451 824	15 202 603	15 105 470	98,4	99,4
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 366 693	3 565 888	2 795 888	105,9	78,4
		Wydatki bieżące	3 366 693	3 565 888	2 795 888	105,9	78,4
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 809	6 000	6 000	331,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 809	6 000	6 000	331,7	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	23 918 521	24 179 988	21 654 042	101,1	89,6
		Wydatki bieżące	23 918 521	24 179 988	21 654 042	101,1	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	11 123 934	11 290 486	9 119 817	101,5	80,8
		Wydatki bieżące	11 123 934	11 290 486	9 119 817	101,5	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	27 741 571	25 847 912	25 847 912	93,2	100,0
		Wydatki bieżące	27 741 571	25 847 912	25 847 912	93,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 550 707	24 728 850	24 728 850	93,1	100,0
		Wydatki bieżące	26 550 707	24 728 850	24 728 850	93,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 600				
		Wydatki bieżące	1 600				
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	955 500	879 000	879 000	92,0	100,0
		Wydatki bieżące	955 500	879 000	879 000	92,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	233 764	240 062	240 062	102,7	100,0
		Wydatki bieżące	233 764	240 062	240 062	102,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 736 686	3 224 246	3 302 695	86,3	102,4
		Wydatki bieżące	3 240 438	3 224 246	3 302 695	99,5	102,4
		Wydatki majątkowe *	496 248				
	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

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	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 825 248	1 329 000	1 329 000	72,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 329 000	1 329 000	1 329 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	496 248				
	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	30 547 237	28 388 000	25 830 000	92,9	91,0
		Wydatki bieżące	30 373 560	28 388 000	25 830 000	93,5	91,0
		Wydatki majątkowe *	173 677				
	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	14 801 800	14 800 000	13 468 000	100,0	91,0
		Wydatki bieżące	14 801 800	14 800 000	13 468 000	100,0	91,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	13 983 760	12 000 000	10 920 000	85,8	91,0
		Wydatki bieżące	13 983 760	12 000 000	10 920 000	85,8	91,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	659 277	414 200	414 200	62,8	100,0
		Wydatki bieżące	485 600	414 200	414 200	85,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	173 677				
926		Kultura fizyczna	12 577 324	10 450 000	9 509 500	83,1	91,0
		Wydatki bieżące	10 545 740	10 450 000	9 509 500	99,1	91,0
		Wydatki majątkowe *	2 031 584				
	92601	Obiekty sportowe	2 031 584				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 031 584				
	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	1 028 740 668	957 775 917	840 084 669	93,1	87,7
Wydatki bieżące	948 601 727	950 444 359	839 058 669	100,2	88,3
Wydatki majątkowe *	80 138 941	7 331 558	1 026 000	9,1	14,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	34 191 923	12 000 000	10 920 000	35,1	91,0
Wydatki bieżące	12 000 000	12 000 000	10 920 000	100,0	91,0
Wydatki majątkowe *	22 191 923				
Drogi i mosty	34 191 923	12 000 000	10 920 000	35,1	91,0
Wydatki bieżące	12 000 000	12 000 000	10 920 000	100,0	91,0
Wydatki majątkowe *	22 191 923				
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	8 617 298	7 942 246	7 355 695	92,2	92,6
Wydatki bieżące	8 617 298	7 942 246	7 355 695	92,2	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	2 970 760	2 230 000	1 960 000	75,1	87,9
Wydatki bieżące	2 970 760	2 230 000	1 960 000	75,1	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	616 764 045	590 307 539	507 242 473	95,7	85,9
Wydatki bieżące	580 850 246	588 490 771	507 242 473	101,3	86,2
Wydatki majątkowe *	35 913 799	1 816 768		5,1	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	593 155 134	567 636 948	484 581 372	95,7	85,4
Wydatki bieżące	557 241 335	565 820 180	484 581 372	101,5	85,6
Wydatki majątkowe *	35 913 799	1 816 768		5,1	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	23 608 911	22 670 591	22 661 101	96,0	100,0
Wydatki bieżące	23 608 911	22 670 591	22 661 101	96,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	65 000 528	62 156 678	58 964 359	95,6	94,9
Wydatki bieżące	65 000 528	62 156 678	58 964 359	95,6	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	23 909 217	23 332 591	22 294 485	97,6	95,6
Wydatki bieżące	23 909 217	23 332 591	22 294 485	97,6	95,6
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	38 511 169	36 237 427	34 131 327	94,1	94,2
Wydatki bieżące	38 511 169	36 237 427	34 131 327	94,1	94,2
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	30 559 237	28 400 000	25 844 000	92,9	91,0
Wydatki bieżące	30 385 560	28 400 000	25 844 000	93,5	91,0
Wydatki majątkowe *	173 677				
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	28 959 237	26 800 000	24 388 000	92,5	91,0
Wydatki bieżące	28 785 560	26 800 000	24 388 000	93,1	91,0
Wydatki majątkowe *	173 677				
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	12 577 324	10 450 000	9 509 500	83,1	91,0
Wydatki bieżące	10 545 740	10 450 000	9 509 500	99,1	91,0
Wydatki majątkowe *	2 031 584				
Działalność rekreacyjno-sportowa	10 951 584	9 000 000	8 190 000	82,2	91,0
Wydatki bieżące	8 920 000	9 000 000	8 190 000	100,9	91,0
Wydatki majątkowe *	2 031 584				
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	88 424 701	82 679 054	71 019 913	93,5	85,9
Wydatki bieżące	77 925 549	77 879 054	71 019 913	99,9	91,2
Wydatki majątkowe *	10 499 152	4 800 000		45,7	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	86 837 215	81 104 980	69 539 854	93,4	85,7
Wydatki bieżące	76 338 063	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	78 356 937	455 980 459	78 138 000	407 949 931	78 117 000	371 297 000	99,7	89,5	100,0	91,0
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	289 937	202 956	71 000	49 700	50 000	35 000	24,5	24,5	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		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		392 943 123		345 065 851		308 427 620		87,8		89,4

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	455 980 459	407 949 931	371 297 000	89,5	91,0
		Wydatki bieżące	408 319 124	405 850 100	371 297 000	99,4	91,5
		Wydatki majątkowe *	47 661 335	2 099 831		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	7 055 928	3 907 868	3 490 969	55,4	89,3
		Wydatki bieżące	4 223 868	3 907 868	3 490 969	92,5	89,3
		Wydatki majątkowe *	2 832 060				
	60016	Drogi publiczne gminne	6 934 178	3 786 118	3 371 469	54,6	89,0
		Wydatki bieżące	4 102 118	3 786 118	3 371 469	92,3	89,0
		Wydatki majątkowe *	2 832 060				
	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	47 929 528	46 886 508	39 320 596	97,8	83,9
		Wydatki bieżące	46 886 508	46 886 508	39 320 596	100,0	83,9
		Wydatki majątkowe *	1 043 020				
	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	5 499 154	3 956 134	3 526 473	71,9	89,1
		Wydatki bieżące	4 456 134	3 956 134	3 526 473	88,8	89,1
		Wydatki majątkowe *	1 043 020				
	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	263 668 169	237 744 284	225 652 412	90,2	94,9
		Wydatki bieżące	238 251 138	237 244 453	225 652 412	99,6	95,1
		Wydatki majątkowe *	25 417 031	499 831		2,0	
	80101	Szkoły podstawowe	75 014 883	59 961 224	55 826 934	79,9	93,1
		Wydatki bieżące	59 461 393	59 461 393	55 826 934	100,0	93,9
		Wydatki majątkowe *	15 553 490	499 831		3,2	
	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	34 482 007	27 430 276	28 614 457	79,5	104,3
		Wydatki bieżące	27 430 276	27 430 276	28 614 457	100,0	104,3
		Wydatki majątkowe *	7 051 731				
	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	414 888	288 923	288 923	69,6	100,0
		Wydatki bieżące	414 888	288 923	288 923	69,6	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	3 611 657	2 676 259	2 564 599	74,1	95,8
		Wydatki bieżące	3 611 657	2 676 259	2 564 599	74,1	95,8
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 871 618	1 671 468	1 641 070	89,3	98,2
		Wydatki bieżące	1 871 618	1 671 468	1 641 070	89,3	98,2
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 834 920	1 634 255	1 603 857	89,1	98,1
		Wydatki bieżące	1 834 920	1 634 255	1 603 857	89,1	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	30 894	31 409	31 409	101,7	100,0
		Wydatki bieżące	30 894	31 409	31 409	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	22 924 017	18 791 870	13 852 521	82,0	73,7
		Wydatki bieżące	17 384 037	17 191 870	13 852 521	98,9	80,6
		Wydatki majątkowe *	5 539 980	1 600 000		28,9	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 234 005	2 233 423	2 050 956	100,0	91,8
		Wydatki bieżące	2 234 005	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	95 566	102 539	102 539	107,3	100,0
		Wydatki bieżące	95 566	102 539	102 539	107,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	554 052	538 583	378 583	97,2	70,3
		Wydatki bieżące	554 052	538 583	378 583	97,2	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	1 357 164	1 200 213	1 200 213	88,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 357 164	1 200 213	1 200 213	88,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 013 669	9 996 401	7 299 840	71,3	73,0
		Wydatki bieżące	8 473 689	8 396 401	7 299 840	99,1	86,9
		Wydatki majątkowe *	5 539 980	1 600 000		28,9	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	937 264	987 750	757 750	105,4	76,7
		Wydatki bieżące	937 264	987 750	757 750	105,4	76,7
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	286	950	950	332,2	100,0
		Wydatki bieżące	286	950	950	332,2	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	17 793 729	17 859 694	16 384 255	100,4	91,7
		Wydatki bieżące	17 793 729	17 859 694	16 384 255	100,4	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	33 190	159 155	159 155	479,5	100,0
		Wydatki bieżące	33 190	159 155	159 155	479,5	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	11 767 942	10 958 686	10 931 507	93,1	99,8
		Wydatki bieżące	11 767 942	10 958 686	10 931 507	93,1	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 440 933	10 655 879	10 655 879	93,1	100,0
		Wydatki bieżące	11 440 933	10 655 879	10 655 879	93,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000				
		Wydatki bieżące	1 000				
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	240 728	215 228	188 049	89,4	87,4
		Wydatki bieżące	240 728	215 228	188 049	89,4	87,4
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 281	87 579	87 579	102,7	100,0
		Wydatki bieżące	85 281	87 579	87 579	102,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 295 350	5 017 064	4 319 564	29,0	86,1
		Wydatki bieżące	4 654 106	5 017 064	4 319 564	107,8	86,1
		Wydatki majątkowe *	12 641 244				
	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	11 841 244	110 000	90 000	0,9	81,8
		Wydatki bieżące	110 000	110 000	90 000	100,0	81,8
		Wydatki majątkowe *	11 731 244				
	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	4 456 826	3 580 064	3 342 564	80,3	93,4
		Wydatki bieżące	3 546 826	3 580 064	3 342 564	100,9	93,4

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 majątkowe *	910 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 673 290	12 107 894	10 082 252	95,5	83,3
		Wydatki bieżące	12 673 290	12 107 894	10 082 252	95,5	83,3
		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	7 062 877	6 281 481	5 226 192	88,9	83,2
		Wydatki bieżące	7 062 877	6 281 481	5 226 192	88,9	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	455 980 459	407 949 931	371 297 000	89,5	91,0
Wydatki bieżące	408 319 124	405 850 100	371 297 000	99,4	91,5
Wydatki majątkowe *	47 661 335	2 099 831		4,4	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 947 178	2 115 118	1 539 469	42,8	72,8
Wydatki bieżące	2 115 118	2 115 118	1 539 469	100,0	72,8
Wydatki majątkowe *	2 832 060				
Drogi i mosty	4 947 178	2 115 118	1 539 469	42,8	72,8
Wydatki bieżące	2 115 118	2 115 118	1 539 469	100,0	72,8
Wydatki majątkowe *	2 832 060				
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	47 939 212	46 896 192	39 328 827	97,8	83,9
Wydatki bieżące	46 896 192	46 896 192	39 328 827	100,0	83,9
Wydatki majątkowe *	1 043 020				
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	4 827 954	3 284 934	3 058 873	68,0	93,1
Wydatki bieżące	3 784 934	3 284 934	3 058 873	86,8	93,1
Wydatki majątkowe *	1 043 020				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 951 859	9 310 615	8 464 882	42,4	90,9
Wydatki bieżące	9 122 615	9 310 615	8 464 882	102,1	90,9
Wydatki majątkowe *	12 829 244				
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	15 404 144	3 240 551	2 916 318	21,0	90,0
Wydatki bieżące	3 484 900	3 240 551	2 916 318	93,0	90,0
Wydatki majątkowe *	11 919 244				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 284 546	3 450 064	3 267 564	80,5	94,7
Wydatki bieżące	3 374 546	3 450 064	3 267 564	102,2	94,7
Wydatki majątkowe *	910 000				
EDUKACJA	288 382 047	262 524 127	248 956 816	91,0	94,8
Wydatki bieżące	262 965 016	262 024 296	248 956 816	99,6	95,0
Wydatki majątkowe *	25 417 031	499 831		2,0	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	275 981 092	251 118 570	237 671 919	91,0	94,6
Wydatki bieżące	250 564 061	250 618 739	237 671 919	100,0	94,8
Wydatki majątkowe *	25 417 031	499 831		2,0	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 400 955	11 405 557	11 284 897	92,0	98,9
Wydatki bieżące	12 400 955	11 405 557	11 284 897	92,0	98,9
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	36 874 273	31 747 935	26 635 256	86,1	83,9
Wydatki bieżące	31 334 293	30 147 935	26 635 256	96,2	88,3
Wydatki majątkowe *	5 539 980	1 600 000		28,9	
Programy zdrowotne	1 834 920	1 634 255	1 603 857	89,1	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	1 834 920	1 634 255	1 603 857	89,1	98,1
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	18 126 041	14 124 506	10 879 546	77,9	77,0
Wydatki bieżące	12 586 061	12 524 506	10 879 546	99,5	86,9
Wydatki majątkowe *	5 539 980	1 600 000		28,9	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	16 913 312	15 989 174	14 151 853	94,5	88,5
Wydatki bieżące	16 913 312	15 989 174	14 151 853	94,5	88,5
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 692 790	12 127 394	10 101 752	95,5	83,3
Wydatki bieżące	12 692 790	12 127 394	10 101 752	95,5	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	11 266 490	10 485 094	8 723 598	93,1	83,2
Wydatki bieżące	11 266 490	10 485 094	8 723 598	93,1	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	31 839 097	31 814 547	26 528 595	99,9	83,4
Wydatki bieżące	31 839 097	31 814 547	26 528 595	99,9	83,4
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	30 858 347	30 833 797	25 697 139	99,9	83,3
Wydatki bieżące	30 858 347	30 833 797	25 697 139	99,9	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	828 298 869	95 278 000	796 827 125	95 078 000	703 876 480	90,6	96,2	99,8	88,3
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		739 734 629		716 560 885		623 750 240		96,9		87,0

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	828 298 869	796 827 125	703 876 480	96,2	88,3
		Wydatki bieżące	764 128 912	753 860 000	674 436 000	98,7	89,5
		Wydatki majątkowe *	64 169 957	42 967 125	29 440 480	67,0	68,5
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	25 288 794	9 778 305	8 914 700	38,7	91,2
		Wydatki bieżące	9 514 700	9 514 700	8 914 700	100,0	93,7
		Wydatki majątkowe *	15 774 094	263 605		1,7	
	60016	Drogi publiczne gminne	25 063 294	9 552 805	8 689 200	38,1	91,0
		Wydatki bieżące	9 289 200	9 289 200	8 689 200	100,0	93,5
		Wydatki majątkowe *	15 774 094	263 605		1,7	
	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	124 461 335	124 893 435	107 702 500	100,3	86,2
		Wydatki bieżące	110 374 500	107 032 500	95 202 500	97,0	88,9
		Wydatki majątkowe *	14 086 835	17 860 935	12 500 000	126,8	70,0
	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	79 628 878	80 806 735	63 665 800	101,5	78,8
		Wydatki bieżące	65 987 800	62 945 800	51 165 800	95,4	81,3
		Wydatki majątkowe *	13 641 078	17 860 935	12 500 000	130,9	70,0
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	60 125 169	54 719 233	98,7	91,0
		Wydatki bieżące	60 931 765	60 095 169	54 539 233	98,6	90,8
		Wydatki majątkowe *		30 000	180 000	-	600,0
	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	13 022 017	13 172 017	100,2	101,2

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 *		30 000	180 000	-	600,0
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	455 549 389	462 873 547	404 615 188	101,6	87,4
		Wydatki bieżące	440 150 961	438 140 962	387 904 708	99,5	88,5
		Wydatki majątkowe *	15 398 428	24 732 585	16 710 480	160,6	67,6
	80101	Szkoły podstawowe	144 889 386	158 747 738	131 003 513	109,6	82,5
		Wydatki bieżące	135 123 398	135 123 398	116 033 033	100,0	85,9
		Wydatki majątkowe *	9 765 988	23 624 340	14 970 480	241,9	63,4
	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	123 283 314	120 766 558	110 942 975	98,0	91,9
		Wydatki bieżące	120 549 119	120 556 558	109 612 975	100,0	90,9
		Wydatki majątkowe *	2 734 195	210 000	1 330 000	7,7	633,3
	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	33 385 915	32 295 915	26 905 276	96,7	83,3
		Wydatki bieżące	32 295 915	32 295 915	26 905 276	100,0	83,3
		Wydatki majątkowe *	1 090 000				
	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	4 298 230	4 298 230	3 479 985	100,0	81,0
		Wydatki bieżące	3 479 985	3 479 985	3 479 985	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	818 245	818 245		100,0	
	80120	Licea ogólnokształcące	62 616 420	61 626 420	53 471 546	98,4	86,8
		Wydatki bieżące	61 626 420	61 626 420	53 471 546	100,0	86,8
		Wydatki majątkowe *	990 000				
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 638 629	11 718 629	10 640 011	100,7	90,8
		Wydatki bieżące	11 638 629	11 638 629	10 230 011	100,0	87,9
		Wydatki majątkowe *		80 000	410 000	-	512,5
	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, technicach, 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	5 173 599	3 121 161	3 116 779	60,3	99,9
		Wydatki bieżące	5 173 599	3 121 161	3 116 779	60,3	99,9
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	2 423 115	2 603 046	2 765 746	107,4	106,3
		Wydatki bieżące	2 423 115	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	42 736	43 448	43 448	101,7	100,0
		Wydatki bieżące	42 736	43 448	43 448	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	32 521 258	31 767 601	28 526 103	97,7	89,8
		Wydatki bieżące	32 521 258	31 767 601	28 526 103	97,7	89,8
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	3 470 658	3 460 066	3 348 926	99,7	96,8
		Wydatki bieżące	3 470 658	3 460 066	3 348 926	99,7	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	349 629	375 140	375 140	107,3	100,0
		Wydatki bieżące	349 629	375 140	375 140	107,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 891 538	2 105 361	1 367 428	111,3	64,9
		Wydatki bieżące	1 891 538	2 105 361	1 367 428	111,3	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	4 677 347	4 136 429	4 136 429	88,4	100,0
		Wydatki bieżące	4 677 347	4 136 429	4 136 429	88,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 895 149	16 480 451	14 931 666	97,5	90,6
		Wydatki bieżące	16 895 149	16 480 451	14 931 666	97,5	90,6
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 344 751	1 631 354	1 227 714	121,3	75,3
		Wydatki bieżące	1 344 751	1 631 354	1 227 714	121,3	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	22 826 051	22 721 051	20 613 577	99,5	90,7
		Wydatki bieżące	22 826 051	22 721 051	20 563 577	99,5	90,5
		Wydatki majątkowe *			50 000		-
	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	10 505 630	10 400 630	8 999 691	99,0	86,5
		Wydatki bieżące	10 505 630	10 400 630	8 999 691	99,0	86,5
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 280 933	9 280 933	8 574 398	100,0	92,4
		Wydatki bieżące	9 280 933	9 280 933	8 524 398	100,0	91,8
		Wydatki majątkowe *			50 000		-
	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	32 413 466	30 312 512	30 193 500	93,5	99,6
		Wydatki bieżące	32 093 799	30 312 512	30 193 500	94,4	99,6
		Wydatki majątkowe *	319 667				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 254 425	29 249 515	29 249 515	93,6	100,0
		Wydatki bieżące	31 254 425	29 249 515	29 249 515	93,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 164				
		Wydatki bieżące	1 164				
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	511 860	727 854	608 842	142,2	83,6
		Wydatki bieżące	511 860	727 854	608 842	142,2	83,6
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	326 350	335 143	335 143	102,7	100,0
		Wydatki bieżące	326 350	335 143	335 143	102,7	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	13 990 206	5 386 600	4 651 500	38,5	86,4
		Wydatki bieżące	7 080 438	5 306 600	4 651 500	74,9	87,7
		Wydatki majątkowe *	6 909 768	80 000		1,2	
	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	8 044 768	613 000	432 000	7,6	70,5
		Wydatki bieżące	1 135 000	533 000	432 000	47,0	81,1
		Wydatki majątkowe *	6 909 768	80 000		1,2	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 706 203	24 325 000	21 525 000	94,6	88,5
		Wydatki bieżące	24 527 165	24 325 000	21 525 000	99,2	88,5
		Wydatki majątkowe *	1 179 038				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000	800 000	700 000	114,3	87,5

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	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
		Wydatki bieżące	11 300 000	11 500 000	10 200 000	101,8	88,7
		Wydatki majątkowe *	1 179 038				
	92116	Biblioteki	12 502 165	12 000 000	10 600 000	96,0	88,3
		Wydatki bieżące	12 502 165	12 000 000	10 600 000	96,0	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	27 961 392	21 130 705	18 880 705	75,6	89,4
		Wydatki bieżące	20 659 265	21 130 705	18 880 705	102,3	89,4
		Wydatki majątkowe *	7 302 127				
	92601	Obiekty sportowe	8 672 832	1 440 705	1 320 705	16,6	91,7
		Wydatki bieżące	1 370 705	1 440 705	1 320 705	105,1	91,7
		Wydatki majątkowe *	7 302 127				
	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	828 298 869	796 827 125	703 876 480	96,2	88,3
Wydatki bieżące	764 128 912	753 860 000	674 436 000	98,7	89,5
Wydatki majątkowe *	64 169 957	42 967 125	29 440 480	67,0	68,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	21 288 794	6 278 305	5 294 700	29,5	84,3
Wydatki bieżące	5 514 700	6 014 700	5 294 700	109,1	88,0
Wydatki majątkowe *	15 774 094	263 605		1,7	
Drogi i mosty	21 288 794	6 278 305	5 294 700	29,5	84,3
Wydatki bieżące	5 514 700	6 014 700	5 294 700	109,1	88,0
Wydatki majątkowe *	15 774 094	263 605		1,7	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	127 661 335	124 893 435	107 702 500	97,8	86,2
Wydatki bieżące	110 374 500	107 032 500	95 202 500	97,0	88,9
Wydatki majątkowe *	17 286 835	17 860 935	12 500 000	103,3	70,0
Rewitalizacja	2 964 170	1 612 130		54,4	
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe *	2 964 170	1 612 130		54,4	
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	117 348 408	119 628 305	104 099 500	101,9	87,0
Wydatki bieżące	106 671 500	103 379 500	91 599 500	96,9	88,6
Wydatki majątkowe *	10 676 908	16 248 805	12 500 000	152,2	76,9
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	18 156 106	9 052 500	8 404 500	49,9	92,8
Wydatki bieżące	11 246 338	8 972 500	8 404 500	79,8	93,7
Wydatki majątkowe *	6 909 768	80 000		1,2	
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	6 776 438	4 277 600	3 728 500	63,1	87,2
Wydatki bieżące	5 869 438	4 197 600	3 728 500	71,5	88,8
Wydatki majątkowe *	907 000	80 000		8,8	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	6 870 768	433 000	432 000	6,3	99,8
Wydatki bieżące	868 000	433 000	432 000	49,9	99,8
Wydatki majątkowe *	6 002 768				
EDUKACJA	491 367 457	498 586 615	438 220 782	101,5	87,9
Wydatki bieżące	475 969 029	473 854 030	421 460 302	99,6	88,9
Wydatki majątkowe *	15 398 428	24 732 585	16 760 480	160,6	67,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	470 118 499	479 390 095	419 028 644	102,0	87,4
Wydatki bieżące	454 720 071	454 657 510	402 268 164	100,0	88,5
Wydatki majątkowe *	15 398 428	24 732 585	16 760 480	160,6	67,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	21 248 958	19 196 520	19 192 138	90,3	100,0
Wydatki bieżące	21 248 958	19 196 520	19 192 138	90,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	66 864 945	64 258 566	61 011 266	96,1	94,9
Wydatki bieżące	66 545 278	64 258 566	61 011 266	96,6	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	23 632 466	22 683 710	20 451 643	96,0	90,2
Wydatki bieżące	23 312 799	22 683 710	20 451 643	97,3	90,2
Wydatki majątkowe *	319 667				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	40 868 665	39 031 823	37 853 890	95,5	97,0
Wydatki bieżące	40 868 665	39 031 823	37 853 890	95,5	97,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	25 706 203	24 325 000	21 525 000	94,6	88,5
Wydatki bieżące	24 527 165	24 325 000	21 525 000	99,2	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	24 981 203	23 500 000	20 800 000	94,1	88,5
Wydatki bieżące	23 802 165	23 500 000	20 800 000	98,7	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	27 961 392	21 130 705	18 880 705	75,6	89,4
Wydatki bieżące	20 659 265	21 130 705	18 880 705	102,3	89,4
Wydatki majątkowe *	7 302 127				
Działalność rekreacyjno-sportowa	27 042 832	20 440 705	18 230 705	75,6	89,2
Wydatki bieżące	19 740 705	20 440 705	18 230 705	103,5	89,2
Wydatki majątkowe *	7 302 127				
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	48 372 637	47 360 999	42 026 027	97,9	88,7
Wydatki bieżące	48 372 637	47 330 999	41 846 027	97,8	88,4
Wydatki majątkowe *		30 000	180 000	-	600,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	46 663 837	45 464 930	40 353 994	97,4	88,8
Wydatki bieżące	46 663 837	45 434 930	40 173 994	97,4	88,4
Wydatki majątkowe *		30 000	180 000	-	600,0
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	434 035 529	81 624 000	395 752 427	81 744 000	338 284 000	93,9	91,2	100,1	85,5
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 Uzupelniajace - 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		362 254 485		328 295 717		270 743 290		90,6		82,5

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	434 035 529	395 752 427	338 284 000	91,2	85,5
		Wydatki bieżące	380 928 465	376 379 000	335 896 000	98,8	89,2
		Wydatki majątkowe *	53 107 064	19 373 427	2 388 000	36,5	12,3
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	4 281 725	2 626 500	1 722 500	61,3	65,6
		Wydatki bieżące	2 901 022	2 626 500	1 722 500	90,5	65,6
		Wydatki majątkowe *	1 380 703				
	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	250 456	41 000	41 000	16,4	100,0
		Wydatki bieżące	42 000	41 000	41 000	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	208 456				
700		Gospodarka mieszkaniowa	131 377 261	109 755 111	87 779 029	83,5	80,0
		Wydatki bieżące	98 710 297	96 950 814	85 391 029	98,2	88,1
		Wydatki majątkowe *	32 666 964	12 804 297	2 388 000	39,2	18,6
	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	92 395 451	70 291 001	49 832 532	76,1	70,9
		Wydatki bieżące	59 728 487	57 486 704	47 444 532	96,2	82,5
		Wydatki majątkowe *	32 666 964	12 804 297	2 388 000	39,2	18,6
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	39 329 221	34 774 228	30 756 041	88,4	88,4
		Wydatki bieżące	35 448 136	34 774 228	30 756 041	98,1	88,4
		Wydatki majątkowe *	3 881 085				
	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)	32 267 607	27 436 522	23 729 335	85,0	86,5
		Wydatki bieżące	28 386 522	27 436 522	23 729 335	96,7	86,5
		Wydatki majątkowe *	3 881 085				
	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	176 308 803	166 831 047	143 186 692	94,6	85,8
		Wydatki bieżące	162 031 560	161 161 917	143 186 692	99,5	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	2 324 751	1 608 200	1 541 043	69,2	95,8
		Wydatki bieżące	2 324 751	1 608 200	1 541 043	69,2	95,8
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	2 384 731	2 415 003	2 370 867	101,3	98,2
		Wydatki bieżące	2 384 731	2 415 003	2 370 867	101,3	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	36 150	36 752	36 752	101,7	100,0
		Wydatki bieżące	36 150	36 752	36 752	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	23 325 482	23 098 244	22 073 244	99,0	95,6
		Wydatki bieżące	23 325 482	23 098 244	22 073 244	99,0	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	311 103	333 803	333 803	107,3	100,0
		Wydatki bieżące	311 103	333 803	333 803	107,3	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	3 984 924	3 601 650	2 954 200	90,4	82,0
		Wydatki bieżące	3 984 924	3 601 650	2 954 200	90,4	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	3 683 592	3 257 598	3 257 598	88,4	100,0
		Wydatki bieżące	3 683 592	3 257 598	3 257 598	88,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 587 442	11 109 078	11 108 722	104,9	100,0
		Wydatki bieżące	10 587 442	11 109 078	11 108 722	104,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 090 433	2 140 550	1 788 356	102,4	83,5
		Wydatki bieżące	2 090 433	2 140 550	1 788 356	102,4	83,5
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 003	29 862	29 862	331,7	100,0
		Wydatki bieżące	9 003	29 862	29 862	331,7	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	7 475 877	7 425 877	6 999 866	99,3	94,3
		Wydatki bieżące	7 475 877	7 425 877	6 999 866	99,3	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	3 229 990	3 179 990	2 913 829	98,5	91,6
		Wydatki bieżące	3 229 990	3 179 990	2 913 829	98,5	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	21 006 948	20 348 162	20 348 162	96,9	100,0
		Wydatki bieżące	21 006 948	20 348 162	20 348 162	96,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 261 789	19 557 894	19 557 894	96,5	100,0
		Wydatki bieżące	20 261 789	19 557 894	19 557 894	96,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	794				
		Wydatki bieżące	794				
		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	164 112	168 534	168 534	102,7	100,0
		Wydatki bieżące	164 112	168 534	168 534	102,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 315 935	8 121 031	6 750 092	97,7	83,1
		Wydatki bieżące	7 687 862	8 121 031	6 750 092	105,6	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	6 702 207	6 468 031	5 795 474	96,5	89,6
		Wydatki bieżące	6 354 744	6 468 031	5 795 474	101,8	89,6
		Wydatki majątkowe *	347 463				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 656 563	10 894 200	7 723 527	102,2	70,9
		Wydatki bieżące	10 522 063	9 994 200	7 723 527	95,0	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	3 502 250	3 500 000	2 700 000	99,9	77,1

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	3 502 250	3 500 000	2 700 000	99,9	77,1
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	6 017 786	5 600 000	4 200 000	93,1	75,0
		Wydatki bieżące	6 017 786	5 600 000	4 200 000	93,1	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	9 118 496	9 000 000	8 225 000	98,7	91,4
		Wydatki bieżące	8 980 000	9 000 000	8 225 000	100,2	91,4
		Wydatki majątkowe *	138 496				
	92601	Obiekty sportowe	138 496				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	138 496				
	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	434 035 529	395 752 427	338 284 000	91,2	85,5
Wydatki bieżące	380 928 465	376 379 000	335 896 000	98,8	89,2
Wydatki majątkowe *	53 107 064	19 373 427	2 388 000	36,5	12,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 400 035	1 203 000	1 098 000	35,4	91,3
Wydatki bieżące	1 738 722	1 203 000	1 098 000	69,2	91,3
Wydatki majątkowe *	1 661 313				
Drogi i mosty	3 400 035	1 203 000	1 098 000	35,4	91,3
Wydatki bieżące	1 738 722	1 203 000	1 098 000	69,2	91,3
Wydatki majątkowe *	1 661 313				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	131 377 261	109 755 111	87 779 029	83,5	80,0
Wydatki bieżące	98 710 297	96 950 814	85 391 029	98,2	88,1
Wydatki majątkowe *	32 666 964	12 804 297	2 388 000	39,2	18,6
Mieszkaninowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	127 571 719	106 049 569	84 191 100	83,1	79,4
Wydatki bieżące	94 904 755	93 245 272	81 803 100	98,3	87,7
Wydatki majątkowe *	32 666 964	12 804 297	2 388 000	39,2	18,6
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	9 508 357	9 863 800	7 594 817	103,7	77,0
Wydatki bieżące	9 160 894	9 863 800	7 594 817	107,7	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	6 617 207	6 393 031	5 720 474	96,6	89,5
Wydatki bieżące	6 269 744	6 393 031	5 720 474	102,0	89,5
Wydatki majątkowe *	347 463				
EDUKACJA	189 901 794	180 530 130	156 459 764	95,1	86,7
Wydatki bieżące	175 624 551	174 861 000	156 459 764	99,6	89,5
Wydatki majątkowe *	14 277 243	5 669 130		39,7	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	178 084 596	169 273 391	145 283 562	95,1	85,8
Wydatki bieżące	163 807 353	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	11 817 198	11 256 739	11 176 202	95,3	99,3
Wydatki bieżące	11 817 198	11 256 739	11 176 202	95,3	99,3
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	46 175 554	45 341 713	44 272 577	98,2	97,6
Wydatki bieżące	46 175 554	45 341 713	44 272 577	98,2	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	15 263 071	15 821 182	15 468 632	103,7	97,8
Wydatki bieżące	15 263 071	15 821 182	15 468 632	103,7	97,8
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	28 569 205	27 147 583	26 475 133	95,0	97,5
Wydatki bieżące	28 569 205	27 147 583	26 475 133	95,0	97,5
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 678 563	10 916 200	7 745 527	102,2	71,0
Wydatki bieżące	10 544 063	10 016 200	7 745 527	95,0	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	9 654 536	10 000 000	6 900 000	103,6	69,0
Wydatki bieżące	9 520 036	9 100 000	6 900 000	95,6	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	9 118 496	9 000 000	8 225 000	98,7	91,4
Wydatki bieżące	8 980 000	9 000 000	8 225 000	100,2	91,4
Wydatki majątkowe *	138 496				
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 409 968	8 091 472	7 423 472	96,2	91,7
Wydatki bieżące	8 271 472	8 091 472	7 423 472	97,8	91,7
Wydatki majątkowe *	138 496				
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	33 197 269	28 344 273	24 597 086	85,4	86,8
Wydatki bieżące	29 316 184	28 344 273	24 597 086	96,7	86,8
Wydatki majątkowe *	3 881 085				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	32 513 769	27 660 773	23 983 586	85,1	86,7
Wydatki bieżące	28 632 684	27 660 773	23 983 586	96,6	86,7
Wydatki majątkowe *	3 881 085				
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	139 849 560	5 070 000	126 555 720	5 069 000	98 790 633	98,9	90,5	100,0	78,1
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		135 881 060		122 627 820		94 863 433		90,2		77,4

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	139 849 560	126 555 720	98 790 633	90,5	78,1
		Wydatki bieżące	110 025 534	109 900 633	98 790 633	99,9	89,9
		Wydatki majątkowe *	29 824 026	16 655 087		55,8	
020		Leśnictwo	200	200	200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	200	200	200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	02001	Gospodarka leśna	200	200	200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	200	200	200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	6 588 722	8 153 820	1 842 133	123,8	22,6
		Wydatki bieżące	2 603 101	2 998 733	1 842 133	115,2	61,4
		Wydatki majątkowe *	3 985 621	5 155 087		129,3	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 478 507	8 043 020	1 730 733	124,1	21,5
		Wydatki bieżące	2 492 886	2 887 933	1 730 733	115,8	59,9
		Wydatki majątkowe *	3 985 621	5 155 087		129,3	
	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	7 627 647	9 701 050	1 304 050	127,2	13,4
		Wydatki bieżące	1 700 050	1 701 050	1 304 050	100,1	76,7
		Wydatki majątkowe *	5 927 597	8 000 000		135,0	
	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	7 190 597	9 268 500	1 267 500	128,9	13,7
		Wydatki bieżące	1 263 000	1 268 500	1 267 500	100,4	99,9
		Wydatki majątkowe *	5 927 597	8 000 000		135,0	
710		Działalność usługowa	476 835	2 665	2 665	0,6	100,0
		Wydatki bieżące	476 835	2 665	2 665	0,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	476 835	2 665	2 665	0,6	100,0
		Wydatki bieżące	476 835	2 665	2 665	0,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	22 594 402	23 053 634	21 380 764	102,0	92,7
		Wydatki bieżące	22 094 402	22 603 634	21 380 764	102,3	94,6
		Wydatki majątkowe *	500 000	450 000		90,0	
	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)	20 058 254	20 391 986	18 902 616	101,7	92,7
		Wydatki bieżące	19 558 254	19 941 986	18 902 616	102,0	94,8
		Wydatki majątkowe *	500 000	450 000		90,0	

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
	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	84 746 725	68 820 017	58 603 452	81,2	85,2
		Wydatki bieżące	65 820 017	65 820 017	58 603 452	100,0	89,0
		Wydatki majątkowe *	18 926 708	3 000 000		15,9	
	80101	Szkoły podstawowe	45 750 062	30 363 594	25 513 400	66,4	84,0
		Wydatki bieżące	27 663 594	27 663 594	25 513 400	100,0	92,2
		Wydatki majątkowe *	18 086 468	2 700 000		14,9	
	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	15 628 269	15 123 269	12 562 610	96,8	83,1
		Wydatki bieżące	15 123 269	15 123 269	12 562 610	100,0	83,1
		Wydatki majątkowe *	505 000				
	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	5 462 305	5 427 065	4 673 065	99,4	86,1
		Wydatki bieżące	5 127 065	5 127 065	4 673 065	100,0	91,1
		Wydatki majątkowe *	335 240	300 000		89,5	
	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	588 545	691 030	678 313	117,4	98,2
		Wydatki bieżące	588 545	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	6 906	7 021	7 021	101,7	100,0
		Wydatki bieżące	6 906	7 021	7 021	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	5 038 225	4 967 687	4 967 687	98,6	100,0
		Wydatki bieżące	5 038 225	4 967 687	4 967 687	98,6	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	50 643	54 336	54 336	107,3	100,0
		Wydatki bieżące	50 643	54 336	54 336	107,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 929	287 757	287 757	93,8	100,0
		Wydatki bieżące	306 929	287 757	287 757	93,8	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	626 521	554 066	554 066	88,4	100,0
		Wydatki bieżące	626 521	554 066	554 066	88,4	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 dożywiania	269 384	286 780	286 780	106,5	100,0
		Wydatki bieżące	269 384	286 780	286 780	106,5	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	5 254 372	4 798 056	4 798 056	91,3	100,0
		Wydatki bieżące	5 254 372	4 798 056	4 798 056	91,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 892 605	4 435 805	4 435 805	90,7	100,0
		Wydatki bieżące	4 892 605	4 435 805	4 435 805	90,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	621				
		Wydatki bieżące	621				
		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	41 024	42 129	42 129	102,7	100,0
		Wydatki bieżące	41 024	42 129	42 129	102,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 757 700	1 175 313	822 400	66,9	70,0

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	1 303 600	1 125 313	822 400	86,3	73,1
		Wydatki majątkowe *	454 100	50 000		11,0	
	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	886 100	483 913	303 900	54,6	62,8
		Wydatki bieżące	432 000	433 913	303 900	100,4	70,0
		Wydatki majątkowe *	454 100	50 000		11,0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 813 439	3 839 500	3 390 500	100,7	88,3
		Wydatki bieżące	3 813 439	3 839 500	3 390 500	100,7	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	1 773 339	1 530 000	1 450 000	86,3	94,8
		Wydatki bieżące	1 773 339	1 530 000	1 450 000	86,3	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	139 849 560	126 555 720	98 790 633	90,5	78,1
Wydatki bieżące	110 025 534	109 900 633	98 790 633	99,9	89,9
Wydatki majątkowe *	29 824 026	16 655 087		55,8	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 187 822	6 751 920	556 333	130,1	8,2
Wydatki bieżące	1 202 201	1 596 833	556 333	132,8	34,8
Wydatki majątkowe *	3 985 621	5 155 087		129,3	
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	5 186 822	6 750 920	555 333	130,2	8,2
Wydatki bieżące	1 201 201	1 595 833	555 333	132,9	34,8
Wydatki majątkowe *	3 985 621	5 155 087		129,3	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 630 312	9 703 715	1 306 715	127,2	13,5
Wydatki bieżące	1 702 715	1 703 715	1 306 715	100,1	76,7
Wydatki majątkowe *	5 927 597	8 000 000		135,0	
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 *					
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	7 571 097	9 644 500	1 287 500	127,4	13,3
Wydatki bieżące	1 643 500	1 644 500	1 287 500	100,1	78,3
Wydatki majątkowe *	5 927 597	8 000 000		135,0	
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	3 237 800	2 625 413	2 155 900	81,1	82,1
Wydatki bieżące	2 753 700	2 575 413	2 155 900	93,5	83,7
Wydatki majątkowe *	484 100	50 000		10,3	
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	806 100	377 000	231 700	46,8	61,5
Wydatki bieżące	322 000	327 000	231 700	101,6	70,9
Wydatki majątkowe *	484 100	50 000		10,3	
EDUKACJA	87 029 708	71 103 000	60 886 100	81,7	85,6
Wydatki bieżące	68 103 000	68 103 000	60 886 100	100,0	89,4
Wydatki majątkowe *	18 926 708	3 000 000		15,9	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	84 414 071	68 487 363	58 270 798	81,1	85,1
Wydatki bieżące	65 487 363	65 487 363	58 270 798	100,0	89,0
Wydatki majątkowe *	18 926 708	3 000 000		15,9	
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	10 755 525	10 345 082	10 332 365	96,2	99,9
Wydatki bieżące	10 755 525	10 345 082	10 332 365	96,2	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	4 238 217	4 255 613	4 255 613	100,4	100,0
Wydatki bieżące	4 238 217	4 255 613	4 255 613	100,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	5 936 004	5 405 795	5 405 795	91,1	100,0
Wydatki bieżące	5 936 004	5 405 795	5 405 795	91,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 819 939	3 847 000	3 398 500	100,7	88,3
Wydatki bieżące	3 819 939	3 847 000	3 398 500	100,7	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	3 503 439	3 430 000	3 156 000	97,9	92,0
Wydatki bieżące	3 503 439	3 430 000	3 156 000	97,9	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	21 244 954	21 090 590	19 547 220	99,3	92,7
Wydatki bieżące	20 744 954	20 640 590	19 547 220	99,5	94,7
Wydatki majątkowe *	500 000	450 000		90,0	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 137 784	20 457 590	18 972 220	101,6	92,7
Wydatki bieżące	19 637 784	20 007 590	18 972 220	101,9	94,8
Wydatki majątkowe *	500 000	450 000		90,0	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 107 170	633 000	575 000	57,2	90,8
Wydatki bieżące	1 107 170	633 000	575 000	57,2	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	905 294 565	376 389 198	871 545 529	376 389 198	766 137 968	94,1	96,3	100,0	87,9
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 Uzupelniające - 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		592 832 817		575 517 331		470 109 770		97,1		81,7

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	905 294 565	871 545 529	766 137 968	96,3	87,9
		Wydatki bieżące	847 444 059	833 455 529	756 538 288	98,3	90,8
		Wydatki majątkowe *	57 850 506	38 090 000	9 599 680	65,8	25,2
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	23 050 649	15 745 629	13 939 070	68,3	88,5
		Wydatki bieżące	23 050 649	15 745 629	13 939 070	68,3	88,5
		Wydatki majątkowe *					
	60016	Drogi publiczne gminne	19 881 265	12 576 245	11 015 897	63,3	87,6
		Wydatki bieżące	19 881 265	12 576 245	11 015 897	63,3	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	213 448 003	200 204 442	174 940 676	93,8	87,4
		Wydatki bieżące	191 879 490	195 154 442	174 940 676	101,7	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	42 054 492	40 110 332	37 496 243	95,4	93,5
		Wydatki bieżące	41 616 669	40 110 332	37 496 243	96,4	93,5
		Wydatki majątkowe *	437 823				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	121 455 840	110 156 439	95 440 487	90,7	86,6
		Wydatki bieżące	100 325 150	105 106 439	95 440 487	104,8	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	70 791 135	70 176 337	57 014 646	99,1	81,2
		Wydatki bieżące	69 774 485	70 176 337	57 014 646	100,6	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)	57 780 158	56 596 390	46 223 466	98,0	81,7
		Wydatki bieżące	56 763 508	56 596 390	46 223 466	99,7	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	582 100	800 000	470 000	137,4	58,8
		Wydatki bieżące	582 100	800 000	470 000	137,4	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	442 333 313	443 094 018	406 433 737	100,2	91,7
		Wydatki bieżące	428 202 883	426 834 018	406 433 737	99,7	95,2
		Wydatki majątkowe *	14 130 430	16 260 000		115,1	
	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	55 725 369	53 823 442	51 198 533	96,6	95,1
		Wydatki bieżące	53 803 369	53 803 442	51 198 533	100,0	95,2
		Wydatki majątkowe *	1 922 000	20 000		1,0	
	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	3 673 988	2 305 123	3 526 201	62,7	153,0
		Wydatki bieżące	3 673 988	2 305 123	3 526 201	62,7	153,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	3 677 177	3 701 467	3 632 906	100,7	98,1
		Wydatki bieżące	3 677 177	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	9 669	9 830	9 830	101,7	100,0
		Wydatki bieżące	9 669	9 830	9 830	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	39 854 363	36 808 059	27 416 117	92,4	74,5
		Wydatki bieżące	39 713 525	36 808 059	27 416 117	92,7	74,5
		Wydatki majątkowe *	140 838				
	85203	Ośrodki wsparcia	7 393 416	7 287 596	5 735 862	98,6	78,7
		Wydatki bieżące	7 393 416	7 287 596	5 735 862	98,6	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 *	0				
	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	217 152	232 996	232 996	107,3	100,0
		Wydatki bieżące	217 152	232 996	232 996	107,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 747 798	2 257 750	967 873	82,2	42,9
		Wydatki bieżące	2 747 798	2 257 750	967 873	82,2	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	3 101 821	2 743 107	2 743 107	88,4	100,0
		Wydatki bieżące	3 101 821	2 743 107	2 743 107	88,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 759 548	17 585 010	12 420 580	89,0	70,6
		Wydatki bieżące	19 618 710	17 585 010	12 420 580	89,6	70,6
		Wydatki majątkowe *	140 838				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 261 628	2 328 600	1 842 699	103,0	79,1
		Wydatki bieżące	2 261 628	2 328 600	1 842 699	103,0	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	760 650	515 800	160 000	67,8	31,0
		Wydatki bieżące	760 650	515 800	160 000	67,8	31,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	760 650	515 800	160 000	67,8	31,0
		Wydatki bieżące	760 650	515 800	160 000	67,8	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	16 391 001	15 277 777	15 241 568	93,2	99,8
		Wydatki bieżące	16 391 001	15 277 777	15 241 568	93,2	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 570 891	14 502 445	14 502 445	93,1	100,0
		Wydatki bieżące	15 570 891	14 502 445	14 502 445	93,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000				
		Wydatki bieżące	1 000				
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	551 064	500 064	463 855	90,7	92,8
		Wydatki bieżące	551 064	500 064	463 855	90,7	92,8
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	268 046	275 268	275 268	102,7	100,0
		Wydatki bieżące	268 046	275 268	275 268	102,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 884 520	25 540 382	18 860 493	82,7	73,8
		Wydatki bieżące	20 407 869	20 540 382	18 860 493	100,6	91,8
		Wydatki majątkowe *	10 476 651	5 000 000		47,7	
	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

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 *	354 000				
	90095	Pozostała działalność	26 107 981	20 985 330	13 750 395	80,4	65,5
		Wydatki bieżące	15 985 330	15 985 330	13 750 395	100,0	86,0
		Wydatki majątkowe *	10 122 651	5 000 000		49,4	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 672 915	24 268 679	16 647 889	81,8	68,6
		Wydatki bieżące	28 155 491	23 488 679	16 647 889	83,4	70,9
		Wydatki majątkowe *	1 517 424	780 000		51,4	
	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	8 684 620	5 681 000	3 700 000	65,4	65,1
		Wydatki bieżące	8 481 000	5 681 000	3 700 000	67,0	65,1
		Wydatki majątkowe *	203 620				
	92116	Biblioteki	15 484 299	14 050 000	11 000 000	90,7	78,3
		Wydatki bieżące	15 484 299	14 050 000	11 000 000	90,7	78,3
		Wydatki majątkowe *					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	819 679	619 679	200 000	75,6	32,3
		Wydatki bieżące	819 679	619 679	200 000	75,6	32,3
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	2 884 317	2 118 000	1 067 889	73,4	50,4
		Wydatki bieżące	1 570 513	1 338 000	1 067 889	85,2	79,8
		Wydatki majątkowe *	1 313 804	780 000		59,4	
926		Kultura fizyczna	4 730 900	4 513 000	2 146 898	95,4	47,6
		Wydatki bieżące	4 730 900	4 513 000	2 146 898	95,4	47,6
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	620 900	403 000	276 898	64,9	68,7
		Wydatki bieżące	620 900	403 000	276 898	64,9	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	905 294 565	871 545 529	766 137 968	96,3	87,9
Wydatki bieżące	847 444 059	833 455 529	756 538 288	98,3	90,8
Wydatki majątkowe *	57 850 506	38 090 000	9 599 680	65,8	25,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	16 971 471	9 709 514	8 072 478	57,2	83,1
Wydatki bieżące	16 617 471	9 709 514	8 072 478	58,4	83,1
Wydatki majątkowe *	354 000				
Drogi i mosty	16 971 471	9 709 514	8 072 478	57,2	83,1
Wydatki bieżące	16 617 471	9 709 514	8 072 478	58,4	83,1
Wydatki majątkowe *	354 000				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	213 567 057	200 203 442	174 940 629	93,7	87,4
Wydatki bieżące	191 298 544	195 153 442	174 940 629	102,0	89,6
Wydatki majątkowe *	22 268 513	5 050 000		22,7	
Mieszkaninowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	197 588 560	185 787 768	165 299 831	94,0	89,0
Wydatki bieżące	176 457 870	180 737 768	165 299 831	102,4	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	15 601 997	14 039 174	9 333 898	90,0	66,5
Wydatki bieżące	14 464 174	14 039 174	9 333 898	97,1	66,5
Wydatki majątkowe *	1 137 823				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 347 893	31 960 692	25 099 844	85,6	78,5
Wydatki bieżące	27 225 242	26 960 692	25 099 844	99,0	93,1
Wydatki majątkowe *	10 122 651	5 000 000		49,4	
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	5 984 829	4 750 267	5 487 768	79,4	115,5
Wydatki bieżące	5 014 817	4 750 267	5 487 768	94,7	115,5
Wydatki majątkowe *	970 012				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	24 884 969	20 732 330	13 652 395	83,3	65,9
Wydatki bieżące	15 732 330	15 732 330	13 652 395	100,0	86,8
Wydatki majątkowe *	9 152 639	5 000 000		54,6	
EDUKACJA	482 050 666	485 827 241	445 013 190	100,8	91,6
Wydatki bieżące	459 620 236	458 567 241	435 413 510	99,8	95,0
Wydatki majątkowe *	22 430 430	27 260 000	9 599 680	121,5	35,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	463 147 759	467 977 329	428 407 741	101,0	91,5
Wydatki bieżące	440 717 329	440 717 329	418 808 061	100,0	95,0
Wydatki majątkowe *	22 430 430	27 260 000	9 599 680	121,5	35,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	18 902 907	17 849 912	16 605 449	94,4	93,0
Wydatki bieżące	18 902 907	17 849 912	16 605 449	94,4	93,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	60 813 442	55 885 528	46 033 016	91,9	82,4
Wydatki bieżące	60 672 604	55 885 528	46 033 016	92,1	82,4
Wydatki majątkowe *	140 838				
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	31 384 509	28 295 327	20 701 253	90,2	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	31 243 671	28 295 327	20 701 253	90,6	73,2
Wydatki majątkowe *	140 838				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	25 767 008	23 904 147	21 714 270	92,8	90,8
Wydatki bieżące	25 767 008	23 904 147	21 714 270	92,8	90,8
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	29 672 915	24 268 679	16 647 889	81,8	68,6
Wydatki bieżące	28 155 491	23 488 679	16 647 889	83,4	70,9
Wydatki majątkowe *	1 517 424	780 000		51,4	
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	819 679	619 679	200 000	75,6	32,3
Wydatki bieżące	819 679	619 679	200 000	75,6	32,3
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	25 482 723	20 511 000	14 700 000	80,5	71,7
Wydatki bieżące	23 965 299	19 731 000	14 700 000	82,3	74,5
Wydatki majątkowe *	1 517 424	780 000		51,4	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 570 513	1 338 000	1 067 889	85,2	79,8
Wydatki bieżące	1 570 513	1 338 000	1 067 889	85,2	79,8
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 730 900	4 513 000	2 146 898	95,4	47,6
Wydatki bieżące	4 730 900	4 513 000	2 146 898	95,4	47,6
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	620 900	403 000	276 898	64,9	68,7
Wydatki bieżące	620 900	403 000	276 898	64,9	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	871 100	1 089 000	720 000	125,0	66,1
Wydatki bieżące	871 100	1 089 000	720 000	125,0	66,1
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	833 100	1 051 000	641 000	126,2	61,0
Wydatki bieżące	833 100	1 051 000	641 000	126,2	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	57 888 121	56 707 433	47 145 977	98,0	83,1
Wydatki bieżące	56 871 471	56 707 433	47 145 977	99,7	83,1
Wydatki majątkowe *	1 016 650				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	56 721 063	55 505 175	46 203 251	97,9	83,2
Wydatki bieżące	55 704 413	55 505 175	46 203 251	99,6	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	572 241 132	56 228 000	525 264 801	56 098 000	456 757 410	95,4	91,8	99,8	87,0
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		525 023 761		479 950 030		411 533 639		91,4		85,7

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	572 241 132	525 264 801	456 757 410	91,8	87,0
		Wydatki bieżące	500 908 997	499 962 000	452 802 000	99,8	90,6
		Wydatki majątkowe *	71 332 135	25 302 801	3 955 410	35,5	15,6
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	12 846 723	8 999 150	7 624 950	70,1	84,7
		Wydatki bieżące	8 748 550	8 999 150	7 624 950	102,9	84,7
		Wydatki majątkowe *	4 098 173				
	60016	Drogi publiczne gminne	12 598 173	8 766 000	7 409 000	69,6	84,5
		Wydatki bieżące	8 500 000	8 766 000	7 409 000	103,1	84,5
		Wydatki majątkowe *	4 098 173				
	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	42 035 502	42 345 266	36 460 901	100,7	86,1
		Wydatki bieżące	40 863 661	41 370 211	36 460 901	101,2	88,1
		Wydatki majątkowe *	1 171 841	975 055		83,2	
	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	25 331 720	25 488 910	20 720 190	100,6	81,3
		Wydatki bieżące	24 159 879	24 513 855	20 720 190	101,5	84,5
		Wydatki majątkowe *	1 171 841	975 055		83,2	
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	322 057 126	320 207 825	273 654 268	99,4	85,5
		Wydatki bieżące	304 561 597	304 825 379	273 654 268	100,1	89,8
		Wydatki majątkowe *	17 495 529	15 382 446		87,9	
	80101	Szkoły podstawowe	112 710 507	113 112 980	100 202 363	100,4	88,6
		Wydatki bieżące	110 811 501	111 702 363	100 202 363	100,8	89,7
		Wydatki majątkowe *	1 899 006	1 410 617		74,3	
	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	3 413 850	2 608 770	2 608 770	76,4	100,0
		Wydatki bieżące	3 413 850	2 608 770	2 608 770	76,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 641 717	1 658 884	1 628 561	101,0	98,2
		Wydatki bieżące	1 641 717	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	25 537	25 963	25 963	101,7	100,0
		Wydatki bieżące	25 537	25 963	25 963	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	39 001 297	29 661 078	27 337 909	76,1	92,2
		Wydatki bieżące	29 859 267	29 661 078	27 337 909	99,3	92,2
		Wydatki majątkowe *	9 142 030				
	85202	Domy pomocy społecznej	9 036 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	9 036 000				
	85203	Ośrodki wsparcia	3 567 849	3 507 819	3 310 819	98,3	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	3 461 819	3 507 819	3 310 819	101,3	94,4
		Wydatki majątkowe *	106 030				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	206 941	222 040	222 040	107,3	100,0
		Wydatki bieżące	206 941	222 040	222 040	107,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 508 673	3 420 000	2 120 000	97,5	62,0
		Wydatki bieżące	3 508 673	3 420 000	2 120 000	97,5	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	2 943 352	2 602 964	2 602 964	88,4	100,0
		Wydatki bieżące	2 943 352	2 602 964	2 602 964	88,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 757 863	14 740 573	14 095 894	99,9	95,6
		Wydatki bieżące	14 757 863	14 740 573	14 095 894	99,9	95,6
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 340 264	1 458 188	1 229 188	108,8	84,3
		Wydatki bieżące	1 340 264	1 458 188	1 229 188	108,8	84,3
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 355	14 444	14 444	331,7	100,0
		Wydatki bieżące	4 355	14 444	14 444	331,7	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	28 258 396	22 841 022	22 091 022	80,8	96,7
		Wydatki bieżące	23 721 087	22 091 022	22 091 022	93,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 537 309	750 000		16,5	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 040 919	21 459 897	21 459 897	93,1	100,0
		Wydatki bieżące	23 040 919	21 459 897	21 459 897	93,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 038				
		Wydatki bieżące	1 038				
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	493 731	440 731	440 731	89,3	100,0
		Wydatki bieżące	493 731	440 731	440 731	89,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 399	190 394	190 394	102,7	100,0
		Wydatki bieżące	185 399	190 394	190 394	102,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 537 309	750 000		16,5	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	4 537 309	750 000		16,5	
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 *					

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
	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 *					
	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	25 505 871	23 055 300	19 180 410	90,4	83,2
		Wydatki bieżące	18 094 871	18 225 000	15 225 000	100,7	83,5
		Wydatki majątkowe *	7 411 000	4 830 300	3 955 410	65,2	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	17 311 000	15 830 300	12 855 410	91,4	81,2
		Wydatki bieżące	9 900 000	11 000 000	8 900 000	111,1	80,9
		Wydatki majątkowe *	7 411 000	4 830 300	3 955 410	65,2	81,9
	92116	Biblioteki	7 684 871	6 900 000	6 100 000	89,8	88,4
		Wydatki bieżące	7 684 871	6 900 000	6 100 000	89,8	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	9 601 385	4 933 200	1 538 000	51,4	31,2
		Wydatki bieżące	2 028 200	1 688 200	1 538 000	83,2	91,1
		Wydatki majątkowe *	7 573 185	3 245 000		42,8	
	92595	Pozostała działalność	9 601 385	4 933 200	1 538 000	51,4	31,2
		Wydatki bieżące	2 028 200	1 688 200	1 538 000	83,2	91,1
		Wydatki majątkowe *	7 573 185	3 245 000		42,8	
926		Kultura fizyczna	26 751 707	6 682 639	6 112 639	25,0	91,5
		Wydatki bieżące	7 703 639	6 562 639	6 112 639	85,2	93,1
		Wydatki majątkowe *	19 048 068	120 000		0,6	
	92601	Obiekty sportowe	20 606 407	1 678 339	1 558 339	8,1	92,9
		Wydatki bieżące	1 558 339	1 558 339	1 558 339	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	19 048 068	120 000		0,6	
	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	572 241 132	525 264 801	456 757 410	91,8	87,0
Wydatki bieżące	500 908 997	499 962 000	452 802 000	99,8	90,6
Wydatki majątkowe *	71 332 135	25 302 801	3 955 410	35,5	15,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 030 723	6 171 150	4 886 950	61,5	79,2
Wydatki bieżące	5 932 550	6 171 150	4 886 950	104,0	79,2
Wydatki majątkowe *	4 098 173				
Drogi i mosty	10 030 723	6 171 150	4 886 950	61,5	79,2
Wydatki bieżące	5 932 550	6 171 150	4 886 950	104,0	79,2
Wydatki majątkowe *	4 098 173				
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	42 085 502	42 415 266	36 520 901	100,8	86,1
Wydatki bieżące	40 913 661	41 440 211	36 520 901	101,3	88,1
Wydatki majątkowe *	1 171 841	975 055		83,2	
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 *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	40 639 948	40 976 712	35 219 347	100,8	85,9
Wydatki bieżące	39 468 107	40 001 657	35 219 347	101,4	88,0
Wydatki majątkowe *	1 171 841	975 055		83,2	
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	18 134 909	12 625 043	8 701 043	69,6	68,9
Wydatki bieżące	9 756 724	9 380 043	8 701 043	96,1	92,8
Wydatki majątkowe *	8 378 185	3 245 000		38,7	
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	9 961 445	4 796 060	1 477 060	48,1	30,8
Wydatki bieżące	1 583 260	1 551 060	1 477 060	98,0	95,2
Wydatki majątkowe *	8 378 185	3 245 000		38,7	
EDUKACJA	341 071 429	339 319 128	292 626 111	99,5	86,2
Wydatki bieżące	323 575 900	323 936 682	292 626 111	100,1	90,3
Wydatki majątkowe *	17 495 529	15 382 446		87,9	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	327 334 053	326 386 832	279 743 275	99,7	85,7
Wydatki bieżące	309 838 524	311 004 386	279 743 275	100,4	89,9
Wydatki majątkowe *	17 495 529	15 382 446		87,9	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	13 737 376	12 932 296	12 882 836	94,1	99,6
Wydatki bieżące	13 737 376	12 932 296	12 882 836	94,1	99,6
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	68 554 395	53 824 315	50 677 396	78,5	94,2
Wydatki bieżące	54 875 056	53 074 315	50 677 396	96,7	95,5
Wydatki majątkowe *	13 679 339	750 000		5,5	

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	34 062 308	21 199 951	19 335 845	62,2	91,2
Wydatki bieżące	20 382 969	20 449 951	19 335 845	100,3	94,6
Wydatki majątkowe *	13 679 339	750 000		5,5	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	32 878 586	30 994 122	29 741 632	94,3	96,0
Wydatki bieżące	32 878 586	30 994 122	29 741 632	94,3	96,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	25 505 871	23 055 300	19 180 410	90,4	83,2
Wydatki bieżące	18 094 871	18 225 000	15 225 000	100,7	83,5
Wydatki majątkowe *	7 411 000	4 830 300	3 955 410	65,2	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	24 995 871	22 730 300	18 955 410	90,9	83,4
Wydatki bieżące	17 584 871	17 900 000	15 000 000	101,8	83,8
Wydatki majątkowe *	7 411 000	4 830 300	3 955 410	65,2	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	26 751 707	6 682 639	6 112 639	25,0	91,5
Wydatki bieżące	7 703 639	6 562 639	6 112 639	85,2	93,1
Wydatki majątkowe *	19 048 068	120 000		0,6	
Działalność rekreacyjno-sportowa	20 606 407	1 678 339	1 558 339	8,1	92,9
Wydatki bieżące	1 558 339	1 558 339	1 558 339	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	19 048 068	120 000		0,6	
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	37 684 047	38 586 960	36 056 960	102,4	93,4
Wydatki bieżące	37 634 047	38 586 960	36 056 960	102,5	93,4
Wydatki majątkowe *	50 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	36 803 047	37 705 960	35 210 960	102,5	93,4
Wydatki bieżące	36 753 047	37 705 960	35 210 960	102,6	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	358 512 415	11 486 000	357 315 442	11 486 000	252 195 733	86,5	99,7	100,0	70,6
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		347 343 676		347 936 342		242 816 633		100,2		69,8

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	358 512 415	357 315 442	252 195 733	99,7	70,6
		Wydatki bieżące	273 300 093	273 838 000	237 475 000	100,2	86,7
		Wydatki majątkowe *	85 212 322	83 477 442	14 720 733	98,0	17,6
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	20 693 508	6 982 730	5 009 672	33,7	71,7
		Wydatki bieżące	4 772 855	5 596 357	5 009 672	117,3	89,5
		Wydatki majątkowe *	15 920 653	1 386 373		8,7	
	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	20 514 331	6 798 730	4 825 672	33,1	71,0
		Wydatki bieżące	4 593 678	5 412 357	4 825 672	117,8	89,2
		Wydatki majątkowe *	15 920 653	1 386 373		8,7	
	60017	Drogi wewnętrzne	165 177	170 000	170 000	102,9	100,0
		Wydatki bieżące	165 177	170 000	170 000	102,9	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	226 819 158	236 445 054	153 595 790	104,2	65,0
		Wydatki bieżące	180 933 291	181 355 054	153 595 790	100,2	84,7
		Wydatki majątkowe *	45 885 867	55 090 000		120,1	
	80101	Szkoły podstawowe	116 781 989	128 271 282	60 941 029	109,8	47,5
		Wydatki bieżące	73 007 309	73 181 282	60 941 029	100,2	83,3
		Wydatki majątkowe *	43 774 680	55 090 000		125,8	
	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	1 049 802	778 292	778 292	74,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 049 802	778 292	778 292	74,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 164 407	1 193 487	1 171 380	102,5	98,1
		Wydatki bieżące	1 164 407	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	3 569	3 628	3 628	101,7	100,0
		Wydatki bieżące	3 569	3 628	3 628	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	9 748 190	9 598 027	8 878 279	98,5	92,5
		Wydatki bieżące	9 748 190	9 598 027	8 878 279	98,5	92,5
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 493 064	1 438 744	1 371 438	96,4	95,3
		Wydatki bieżące	1 493 064	1 438 744	1 371 438	96,4	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	71 526	76 745	76 745	107,3	100,0
		Wydatki bieżące	71 526	76 745	76 745	107,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	703 176	659 720	392 713	93,8	59,5
		Wydatki bieżące	703 176	659 720	392 713	93,8	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	946 357	836 914	836 914	88,4	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	946 357	836 914	836 914	88,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 578 756	5 551 684	5 166 249	99,5	93,1
		Wydatki bieżące	5 578 756	5 551 684	5 166 249	99,5	93,1
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	654 425	681 280	681 280	104,1	100,0
		Wydatki bieżące	654 425	681 280	681 280	104,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	886	2 940	2 940	331,8	100,0
		Wydatki bieżące	886	2 940	2 940	331,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 651 635	5 671 635	4 928 026	100,4	86,9
		Wydatki bieżące	5 651 635	5 671 635	4 928 026	100,4	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	4 037 070	4 007 070	3 763 461	99,3	93,9
		Wydatki bieżące	4 037 070	4 007 070	3 763 461	99,3	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	9 962 077	9 216 115	9 139 937	92,5	99,2
		Wydatki bieżące	9 962 077	9 216 115	9 139 937	92,5	99,2
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 176 419	8 453 613	8 453 613	92,1	100,0
		Wydatki bieżące	9 176 419	8 453 613	8 453 613	92,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000				
		Wydatki bieżące	1 000				
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	660 528	635 028	558 850	96,1	88,0
		Wydatki bieżące	660 528	635 028	558 850	96,1	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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 130	127 474	127 474	102,7	100,0
		Wydatki bieżące	124 130	127 474	127 474	102,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 848 545	1 261 815	1 111 815	44,3	88,1
		Wydatki bieżące	1 353 545	1 261 815	1 111 815	93,2	88,1
		Wydatki majątkowe *	1 495 000				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 011 256	230 323	180 323	22,8	78,3
		Wydatki bieżące	181 256	230 323	180 323	127,1	78,3
		Wydatki majątkowe *	830 000				
	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	21 631 002	27 075 810	18 994 117	125,2	70,2
		Wydatki bieżące	10 463 010	10 075 810	8 994 117	96,3	89,3
		Wydatki majątkowe *	11 167 992	17 000 000	10 000 000	152,2	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	16 371 992	22 200 000	14 641 783	135,6	66,0
		Wydatki bieżące	5 204 000	5 200 000	4 641 783	99,9	89,3
		Wydatki majątkowe *	11 167 992	17 000 000	10 000 000	152,2	58,8
	92116	Biblioteki	4 687 910	4 354 510	3 887 056	92,9	89,3
		Wydatki bieżące	4 687 910	4 354 510	3 887 056	92,9	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

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	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 *					
	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	358 512 415	357 315 442	252 195 733	99,7	70,6
Wydatki bieżące	273 300 093	273 838 000	237 475 000	100,2	86,7
Wydatki majątkowe *	85 212 322	83 477 442	14 720 733	98,0	17,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	19 456 590	5 522 730	3 724 672	28,4	67,4
Wydatki bieżące	3 535 937	4 136 357	3 724 672	117,0	90,0
Wydatki majątkowe *	15 920 653	1 386 373		8,7	
Drogi i mosty	19 456 590	5 522 730	3 724 672	28,4	67,4
Wydatki bieżące	3 535 937	4 136 357	3 724 672	117,0	90,0
Wydatki majątkowe *	15 920 653	1 386 373		8,7	
ŁĄD 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 *					
Mieszkalniowy 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	5 590 503	3 668 291	3 224 950	65,6	87,9
Wydatki bieżące	3 745 503	3 668 291	3 224 950	97,9	87,9
Wydatki majątkowe *	1 845 000				
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	1 233 986	188 592	128 592	15,3	68,2
Wydatki bieżące	223 986	188 592	128 592	84,2	68,2
Wydatki majątkowe *	1 010 000				
EDUKACJA	235 847 104	245 493 000	161 710 127	104,1	65,9
Wydatki bieżące	189 961 237	190 403 000	161 710 127	100,2	84,9
Wydatki majątkowe *	45 885 867	55 090 000		120,1	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	229 912 775	239 830 181	156 237 308	104,3	65,1
Wydatki bieżące	184 026 908	184 740 181	156 237 308	100,4	84,6
Wydatki majątkowe *	45 885 867	55 090 000		120,1	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 934 329	5 662 819	5 472 819	95,4	96,6
Wydatki bieżące	5 934 329	5 662 819	5 472 819	95,4	96,6
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 613 403	19 769 042	18 951 009	95,9	95,9
Wydatki bieżące	20 613 403	19 769 042	18 951 009	95,9	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	8 395 244	8 317 261	7 788 342	99,1	93,6
Wydatki bieżące	8 395 244	8 317 261	7 788 342	99,1	93,6
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	11 058 605	10 263 206	9 996 199	92,8	97,4
Wydatki bieżące	11 058 605	10 263 206	9 996 199	92,8	97,4
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	21 631 002	27 075 810	18 994 117	125,2	70,2
Wydatki bieżące	10 463 010	10 075 810	8 994 117	96,3	89,3
Wydatki majątkowe *	11 167 992	17 000 000	10 000 000	152,2	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	21 059 902	26 554 510	18 528 839	126,1	69,8
Wydatki bieżące	9 891 910	9 554 510	8 528 839	96,6	89,3
Wydatki majątkowe *	11 167 992	17 000 000	10 000 000	152,2	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	28 693 107	29 084 077	26 027 229	101,4	89,5
Wydatki bieżące	28 693 107	29 084 077	26 027 229	101,4	89,5
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	27 951 307	28 375 677	25 382 165	101,5	89,5
Wydatki bieżące	27 951 307	28 375 677	25 382 165	101,5	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	37 673 164	566 789 245	35 589 000	519 457 000	34 881 000	470 547 000	94,5	91,6	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	3 484 164	2 438 915	3 400 000	2 380 000	2 800 000	1 960 000	97,6	97,6	82,4	82,4
DOCHODY WŁASNE	3 484 164	2 438 915	3 400 000	2 380 000	2 800 000	1 960 000	97,6	97,6	82,4	82,4
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	84 164	58 915								
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	84 164	58 915								
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		537 879 139		492 619 000		444 207 000		91,6		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	566 789 245	519 457 000	470 547 000	91,6	90,6
		Wydatki bieżące	520 034 526	516 967 000	470 547 000	99,4	91,0
		Wydatki majątkowe *	46 754 719	2 490 000		5,3	
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	4 055 767	4 483 800	3 932 252	110,6	87,7
		Wydatki bieżące	3 983 800	4 483 800	3 932 252	112,6	87,7
		Wydatki majątkowe *	71 967				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 567	435 600	399 052	78,8	91,6
		Wydatki bieżące	480 600	435 600	399 052	90,6	91,6
		Wydatki majątkowe *	71 967				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 503 200	4 048 200	3 533 200	115,6	87,3
		Wydatki bieżące	3 503 200	4 048 200	3 533 200	115,6	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	56 384 811	57 258 884	51 794 564	101,6	90,5
		Wydatki bieżące	56 134 811	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)	47 165 697	48 039 965	43 406 205	101,9	90,4
		Wydatki bieżące	46 915 697	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	374 361 355	358 529 986	326 022 370	95,8	90,9
		Wydatki bieżące	358 773 863	358 529 986	326 022 370	99,9	90,9
		Wydatki majątkowe *	15 587 492				
	80101	Szkoły podstawowe	153 575 138	141 435 111	129 816 859	92,1	91,8
		Wydatki bieżące	141 387 646	141 435 111	129 816 859	100,0	91,8
		Wydatki majątkowe *	12 187 492				
	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	8 915 397	5 515 400	4 980 920	61,9	90,3
		Wydatki bieżące	5 515 397	5 515 400	4 980 920	100,0	90,3
		Wydatki majątkowe *	3 400 000				
	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	2 425 369	2 134 045	2 134 045	88,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 425 369	2 134 045	2 134 045	88,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 834 761	1 844 871	1 810 703	100,6	98,1
		Wydatki bieżące	1 834 761	1 844 871	1 810 703	100,6	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	7 739	7 868	7 868	101,7	100,0
		Wydatki bieżące	7 739	7 868	7 868	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	28 551 989	20 785 912	17 993 714	72,8	86,6
		Wydatki bieżące	21 449 745	19 795 912	17 993 714	92,3	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	50 873	54 585	54 585	107,3	100,0
		Wydatki bieżące	50 873	54 585	54 585	107,3	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	1 211 570	1 009 783	356 000	83,3	35,3
		Wydatki bieżące	1 211 570	1 009 783	356 000	83,3	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	925 098	818 114	818 114	88,4	100,0
		Wydatki bieżące	925 098	818 114	818 114	88,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 192 216	12 920 316	12 559 316	91,0	97,2
		Wydatki bieżące	14 192 216	12 920 316	12 559 316	91,0	97,2
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	896 299	962 120	397 703	107,3	41,3
		Wydatki bieżące	896 299	962 120	397 703	107,3	41,3
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 293	7 600	7 600	331,4	100,0
		Wydatki bieżące	2 293	7 600	7 600	331,4	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	10 105 217	10 095 234	9 235 410	99,9	91,5
		Wydatki bieżące	10 105 217	10 095 234	9 235 410	99,9	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	6 808 188	6 798 190	6 081 990	99,9	89,5
		Wydatki bieżące	6 808 188	6 798 190	6 081 990	99,9	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	16 557 448	14 928 075	14 868 075	90,2	99,6
		Wydatki bieżące	16 077 448	14 928 075	14 868 075	92,9	99,6
		Wydatki majątkowe *	480 000				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 328 409	14 276 604	14 276 604	93,1	100,0
		Wydatki bieżące	15 328 409	14 276 604	14 276 604	93,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 334				
		Wydatki bieżące	1 334				
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	570 806	469 806	409 806	82,3	87,2
		Wydatki bieżące	570 806	469 806	409 806	82,3	87,2
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	176 899	181 665	181 665	102,7	100,0
		Wydatki bieżące	176 899	181 665	181 665	102,7	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	18 706 369	5 852 892	5 577 076	31,3	95,3
		Wydatki bieżące	5 824 480	5 852 892	5 577 076	100,5	95,3
		Wydatki majątkowe *	12 881 889				
	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	10 230 800	2 730 300	2 460 800	26,7	90,1
		Wydatki bieżące	2 455 300	2 730 300	2 460 800	111,2	90,1
		Wydatki majątkowe *	7 775 500				
	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	2 705 177	1 547 200	1 538 200	57,2	99,4
		Wydatki bieżące	1 723 788	1 547 200	1 538 200	89,8	99,4
		Wydatki majątkowe *	981 389				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 282 937	18 721 053	16 839 161	92,3	89,9
		Wydatki bieżące	20 129 527	18 721 053	16 839 161	93,0	89,9
		Wydatki majątkowe *	153 410				

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
	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
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 353 410	8 100 000	7 290 000	97,0	90,0
		Wydatki bieżące	8 200 000	8 100 000	7 290 000	98,8	90,0
		Wydatki majątkowe *	153 410				
	92116	Biblioteki	8 353 474	7 850 000	7 065 000	94,0	90,0
		Wydatki bieżące	8 353 474	7 850 000	7 065 000	94,0	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	13 626 410	9 443 000	8 503 000	69,3	90,0
		Wydatki bieżące	10 146 410	9 443 000	8 503 000	93,1	90,0
		Wydatki majątkowe *	3 480 000				
	92601	Obiekty sportowe	4 732 000	569 000	566 000	12,0	99,5
		Wydatki bieżące	1 252 000	569 000	566 000	45,4	99,5
		Wydatki majątkowe *	3 480 000				
	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	566 789 245	519 457 000	470 547 000	91,6	90,6
Wydatki bieżące	520 034 526	516 967 000	470 547 000	99,4	91,0
Wydatki majątkowe *	46 754 719	2 490 000		5,3	
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	4 342 114	4 483 800	3 932 252	103,3	87,7
Wydatki bieżące	3 983 800	4 483 800	3 932 252	112,6	87,7
Wydatki majątkowe *	358 314				
Mieszkaninowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 530 200	4 065 200	3 550 200	115,2	87,3
Wydatki bieżące	3 530 200	4 065 200	3 550 200	115,2	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	673 414	280 100	254 100	41,6	90,7
Wydatki bieżące	315 100	280 100	254 100	88,9	90,7
Wydatki majątkowe *	358 314				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 881 869	15 739 000	13 305 000	52,7	84,5
Wydatki bieżące	14 999 980	14 739 000	13 305 000	98,3	90,3
Wydatki majątkowe *	14 881 889	1 000 000		6,7	
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	16 494 300	9 200 408	8 204 724	55,8	89,2
Wydatki bieżące	8 718 800	9 200 408	8 204 724	105,5	89,2
Wydatki majątkowe *	7 775 500				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	8 598 069	2 235 200	1 227 200	26,0	54,9
Wydatki bieżące	1 491 680	1 235 200	1 227 200	82,8	99,4
Wydatki majątkowe *	7 106 389	1 000 000		14,1	
EDUKACJA	392 736 347	376 895 000	342 769 800	96,0	90,9
Wydatki bieżące	377 148 855	376 895 000	342 769 800	99,9	90,9
Wydatki majątkowe *	15 587 492				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	379 478 204	363 928 165	330 573 925	95,9	90,8
Wydatki bieżące	363 890 712	363 928 165	330 573 925	100,0	90,8
Wydatki majątkowe *	15 587 492				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	13 258 143	12 966 835	12 195 875	97,8	94,1
Wydatki bieżące	13 258 143	12 966 835	12 195 875	97,8	94,1
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	46 867 489	37 451 347	34 386 547	79,9	91,8
Wydatki bieżące	39 285 245	36 461 347	34 386 547	92,8	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	26 811 018	18 706 221	16 329 372	69,8	87,3
Wydatki bieżące	19 228 774	17 716 221	16 329 372	92,1	92,2
Wydatki majątkowe *	7 582 244	990 000		13,1	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	18 229 449	16 908 123	16 254 340	92,8	96,1
Wydatki bieżące	18 229 449	16 908 123	16 254 340	92,8	96,1
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	20 282 937	18 721 053	16 839 161	92,3	89,9
Wydatki bieżące	20 129 527	18 721 053	16 839 161	93,0	89,9
Wydatki majątkowe *	153 410				
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	16 706 884	15 950 000	14 355 000	95,5	90,0
Wydatki bieżące	16 553 474	15 950 000	14 355 000	96,4	90,0
Wydatki majątkowe *	153 410				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	13 626 410	9 443 000	8 503 000	69,3	90,0
Wydatki bieżące	10 146 410	9 443 000	8 503 000	93,1	90,0
Wydatki majątkowe *	3 480 000				
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 732 000	569 000	566 000	12,0	99,5
Wydatki bieżące	1 252 000	569 000	566 000	45,4	99,5
Wydatki majątkowe *	3 480 000				
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	48 350 370	49 274 461	44 608 054	101,9	90,5
Wydatki bieżące	48 100 370	49 274 461	44 608 054	102,4	90,5
Wydatki majątkowe *	250 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	47 371 370	48 213 661	43 620 054	101,8	90,5
Wydatki bieżące	47 121 370	48 213 661	43 620 054	102,3	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	401 263 330	23 721 000	346 123 611	23 695 000	299 164 000	99,5	86,3	99,9	86,4
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		381 448 739		326 394 420		279 453 009		85,6		85,6

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	401 263 330	346 123 611	299 164 000	86,3	86,4
		Wydatki bieżące	335 457 668	335 494 029	296 164 000	100,0	88,3
		Wydatki majątkowe *	65 805 662	10 629 582	3 000 000	16,2	28,2
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	37 410 036	10 930 703	8 160 023	29,2	74,7
		Wydatki bieżące	8 376 703	8 430 703	8 160 023	100,6	96,8
		Wydatki majątkowe *	29 033 333	2 500 000		8,6	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 469 168				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 469 168				
	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	6 467 623	125 000	125 000	1,9	100,0
		Wydatki bieżące	125 000	125 000	125 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 342 623				
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 248 704	23 499 302	24 449 302	96,9	104,0
		Wydatki bieżące	21 749 302	23 499 302	24 449 302	108,0	104,0
		Wydatki majątkowe *	2 499 402				
	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	2 992 058	2 605 201	2 505 201	87,1	96,2
		Wydatki bieżące	2 805 201	2 605 201	2 505 201	92,9	96,2
		Wydatki majątkowe *	186 857				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 889 004	7 476 459	9 576 459	84,1	128,1
		Wydatki bieżące	6 576 459	7 476 459	9 576 459	113,7	128,1
		Wydatki majątkowe *	2 312 545				
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

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 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				
	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	215 977 632	206 552 713	171 703 967	95,6	83,1
		Wydatki bieżące	201 884 533	201 339 636	168 703 967	99,7	83,8
		Wydatki majątkowe *	14 093 099	5 213 077	3 000 000	37,0	57,5
	80101	Szkoły podstawowe	91 614 579	82 127 769	65 955 618	89,6	80,3
		Wydatki bieżące	83 005 004	81 413 073	65 955 618	98,1	81,0
		Wydatki majątkowe *	8 609 575	714 696		8,3	
	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

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	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
		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	1 898 429	1 408 602	1 313 573	74,2	93,3
		Wydatki bieżące	1 898 429	1 408 602	1 313 573	74,2	93,3
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 397 765	1 402 844	1 376 988	100,4	98,2
		Wydatki bieżące	1 397 765	1 402 844	1 376 988	100,4	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	12 526	12 735	12 735	101,7	100,0
		Wydatki bieżące	12 526	12 735	12 735	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	18 315 300	15 004 214	15 373 694	81,9	102,5
		Wydatki bieżące	16 265 250	15 004 214	15 373 694	92,2	102,5
		Wydatki majątkowe *	2 050 050				
	85203	Ośrodki wsparcia	1 259 448	1 280 956	1 280 956	101,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 259 448	1 280 956	1 280 956	101,7	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 *					

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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	157 804	169 318	169 318	107,3	100,0
		Wydatki bieżące	157 804	169 318	169 318	107,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 136 577	1 110 364	1 110 364	97,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 136 577	1 110 364	1 110 364	97,7	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	2 129 577	1 883 299	1 883 299	88,4	100,0
		Wydatki bieżące	2 129 577	1 883 299	1 883 299	88,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 407 132	8 268 726	8 018 320	98,4	97,0
		Wydatki bieżące	8 407 132	8 268 726	8 018 320	98,4	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	649 743	681 452	681 452	104,9	100,0
		Wydatki bieżące	649 743	681 452	681 452	104,9	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	5 262 027	5 242 027	4 389 703	99,6	83,7
		Wydatki bieżące	5 262 027	5 242 027	4 389 703	99,6	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	3 440 481	3 420 481	2 914 481	99,4	85,2
		Wydatki bieżące	3 440 481	3 420 481	2 914 481	99,4	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 *					

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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	400 130	400 130	260 130	100,0	65,0
		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	13 206 896	12 170 195	12 170 195	92,2	100,0
		Wydatki bieżące	13 206 896	12 170 195	12 170 195	92,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 655 189	11 637 794	11 637 794	92,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 655 189	11 637 794	11 637 794	92,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 334				
		Wydatki bieżące	1 334				
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	270 956	245 456	245 456	90,6	100,0
		Wydatki bieżące	270 956	245 456	245 456	90,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	279 417	286 945	286 945	102,7	100,0
		Wydatki bieżące	279 417	286 945	286 945	102,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 719 140	2 874 989	2 669 999	18,3	92,9
		Wydatki bieżące	3 863 328	2 874 989	2 669 999	74,4	92,9
		Wydatki majątkowe *	11 855 812				
	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 *					

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
	90095	Pozostała działalność	13 416 321	1 746 330	1 719 330	13,0	98,5
		Wydatki bieżące	2 210 509	1 746 330	1 719 330	79,0	98,5
		Wydatki majątkowe *	11 205 812				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 290 883	9 628 229	8 744 229	85,3	90,8
		Wydatki bieżące	11 214 883	9 628 229	8 744 229	85,9	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	4 480 070	3 874 416	3 590 416	86,5	92,7
		Wydatki bieżące	4 480 070	3 874 416	3 590 416	86,5	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	14 438 736	15 690 905	9 774 400	108,7	62,3
		Wydatki bieżące	9 970 900	12 774 400	9 774 400	128,1	76,5
		Wydatki majątkowe *	4 467 836	2 916 505		65,3	
	92601	Obiekty sportowe	4 467 836	2 916 505		65,3	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	4 467 836	2 916 505		65,3	
	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	401 263 330	346 123 611	299 164 000	86,3	86,4
Wydatki bieżące	335 457 668	335 494 029	296 164 000	100,0	88,3
Wydatki majątkowe *	65 805 662	10 629 582	3 000 000	16,2	28,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	36 547 488	9 418 155	6 647 936	25,8	70,6
Wydatki bieżące	6 864 155	6 918 155	6 647 936	100,8	96,1
Wydatki majątkowe *	29 683 333	2 500 000		8,4	
Drogi i mosty	36 547 488	9 418 155	6 647 936	25,8	70,6
Wydatki bieżące	6 864 155	6 918 155	6 647 936	100,8	96,1
Wydatki majątkowe *	29 683 333	2 500 000		8,4	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	25 320 024	23 570 622	24 531 602	93,1	104,1
Wydatki bieżące	21 820 622	23 570 622	24 531 602	108,0	104,1
Wydatki majątkowe *	3 499 402				
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	21 723 430	21 360 885	22 410 885	98,3	104,9
Wydatki bieżące	19 410 885	21 360 885	22 410 885	110,0	104,9
Wydatki majątkowe *	2 312 545				
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	2 828 924	1 742 067	1 642 067	61,6	94,3
Wydatki bieżące	1 642 067	1 742 067	1 642 067	106,1	94,3
Wydatki majątkowe *	1 186 857				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 600 342	4 406 191	4 200 740	26,5	95,3
Wydatki bieżące	5 394 530	4 406 191	4 200 740	81,7	95,3
Wydatki majątkowe *	11 205 812				
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	13 290 797	1 620 806	1 593 806	12,2	98,3
Wydatki bieżące	2 084 985	1 620 806	1 593 806	77,7	98,3
Wydatki majątkowe *	11 205 812				
EDUKACJA	225 359 955	216 415 106	180 144 036	96,0	83,2
Wydatki bieżące	211 266 856	211 202 029	177 144 036	100,0	83,9
Wydatki majątkowe *	14 093 099	5 213 077	3 000 000	37,0	57,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	217 763 603	208 808 511	173 414 637	95,9	83,0
Wydatki bieżące	203 670 504	203 595 434	170 414 637	100,0	83,7
Wydatki majątkowe *	14 093 099	5 213 077	3 000 000	37,0	57,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 596 352	7 606 595	6 729 399	100,1	88,5
Wydatki bieżące	7 596 352	7 606 595	6 729 399	100,1	88,5
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	33 919 602	29 315 884	29 555 508	86,4	100,8
Wydatki bieżące	31 869 552	29 315 884	29 555 508	92,0	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	15 283 929	12 799 324	12 964 918	83,7	101,3
Wydatki bieżące	13 233 879	12 799 324	12 964 918	96,7	101,3
Wydatki majątkowe *	2 050 050				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	17 250 434	15 126 451	15 226 337	87,7	100,7
Wydatki bieżące	17 250 434	15 126 451	15 226 337	87,7	100,7
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 290 883	9 628 229	8 744 229	85,3	90,8
Wydatki bieżące	11 214 883	9 628 229	8 744 229	85,9	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	9 541 583	8 848 929	8 264 929	92,7	93,4
Wydatki bieżące	9 465 583	8 848 929	8 264 929	93,5	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	14 438 736	15 690 905	9 774 400	108,7	62,3
Wydatki bieżące	9 970 900	12 774 400	9 774 400	128,1	76,5
Wydatki majątkowe *	4 467 836	2 916 505		65,3	
Działalność rekreacyjno-sportowa	13 182 836	14 631 505	8 715 000	111,0	59,6
Wydatki bieżące	8 715 000	11 715 000	8 715 000	134,4	74,4
Wydatki majątkowe *	4 467 836	2 916 505		65,3	
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	35 855 696	34 235 995	34 173 025	95,5	99,8
Wydatki bieżące	35 125 566	34 235 995	34 173 025	97,5	99,8
Wydatki majątkowe *	730 130				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	34 638 566	33 013 865	33 106 790	95,3	100,3
Wydatki bieżące	33 908 436	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	178 614 258	2 082 000	144 071 000	2 082 000	118 267 000	100,0	80,7	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		176 863 898		142 322 840		116 518 840		80,5		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	178 614 258	144 071 000	118 267 000	80,7	82,1
		Wydatki bieżące	130 641 976	130 693 000	118 267 000	100,0	90,5
		Wydatki majątkowe *	47 972 282	13 378 000		27,9	
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	22 330 653	3 530 973	2 693 620	15,8	76,3
		Wydatki bieżące	4 037 468	3 530 973	2 693 620	87,5	76,3
		Wydatki majątkowe *	18 293 185				
	60016	Drogi publiczne gminne	22 140 653	3 493 973	2 656 620	15,8	76,0
		Wydatki bieżące	4 000 468	3 493 973	2 656 620	87,3	76,0
		Wydatki majątkowe *	18 140 185				
	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 *					
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	53 579				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	53 579				
	60095	Pozostała działalność	134 421	35 000	35 000	26,0	100,0
		Wydatki bieżące	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	99 421				
700		Gospodarka mieszkaniowa	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	20 675 466	20 976 992	20 422 146	101,5	97,4
		Wydatki bieżące	20 642 466	20 976 992	20 422 146	101,6	97,4
		Wydatki majątkowe *	33 000				
	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

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 *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 698 354	17 947 805	17 455 119	101,4	97,3
		Wydatki bieżące	17 665 354	17 947 805	17 455 119	101,6	97,3
		Wydatki majątkowe *	33 000				
	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	110 230 581	85 340 541	76 769 918	77,4	90,0
		Wydatki bieżące	85 392 660	85 340 541	76 769 918	99,9	90,0
		Wydatki majątkowe *	24 837 921				
	80101	Szkoły podstawowe	37 480 382	36 714 065	32 594 992	98,0	88,8
		Wydatki bieżące	35 224 016	36 714 065	32 594 992	104,2	88,8
		Wydatki majątkowe *	2 256 366				
	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	31 875 105	9 209 860	8 043 550	28,9	87,3
		Wydatki bieżące	9 293 550	9 209 860	8 043 550	99,1	87,3
		Wydatki majątkowe *	22 581 555				
	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	5 935 820	5 535 820	5 435 820	93,3	98,2

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
		młodzieży w szkołach podstawowych					
		Wydatki bieżące	5 935 820	5 535 820	5 435 820	93,3	98,2
		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	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	702 722	583 362	504 850	83,0	86,5
		Wydatki bieżące	702 722	583 362	504 850	83,0	86,5
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	870 259	894 686	878 101	102,8	98,1
		Wydatki bieżące	870 259	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	3 027	3 077	3 077	101,7	100,0
		Wydatki bieżące	3 027	3 077	3 077	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	3 526 225	3 816 257	3 130 014	108,2	82,0
		Wydatki bieżące	3 526 225	3 816 257	3 130 014	108,2	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 889	26 705	26 705	107,3	100,0
		Wydatki bieżące	24 889	26 705	26 705	107,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 844	315 000	90 000	191,1	28,6
		Wydatki bieżące	164 844	315 000	90 000	191,1	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	359 825	318 213	318 213	88,4	100,0
		Wydatki bieżące	359 825	318 213	318 213	88,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 197 862	2 248 623	2 008 443	102,3	89,3
		Wydatki bieżące	2 197 862	2 248 623	2 008 443	102,3	89,3
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	117 095	171 000	121 000	146,0	70,8

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	117 095	171 000	121 000	146,0	70,8
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	407	1 350	1 350	331,7	100,0
		Wydatki bieżące	407	1 350	1 350	331,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	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	3 857 360	3 768 503	3 480 799	97,7	92,4
		Wydatki bieżące	3 857 360	3 768 503	3 480 799	97,7	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	2 916 195	2 876 195	2 876 195	98,6	100,0
		Wydatki bieżące	2 916 195	2 876 195	2 876 195	98,6	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	4 176 617	3 786 975	3 786 160	90,7	100,0
		Wydatki bieżące	4 176 617	3 786 975	3 786 160	90,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 015 250	3 640 074	3 640 074	90,7	100,0
		Wydatki bieżące	4 015 250	3 640 074	3 640 074	90,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	771				
		Wydatki bieżące	771				
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	122 173	107 443	106 628	87,9	99,2

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	122 173	107 443	106 628	87,9	99,2
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 423	39 458	39 458	102,7	100,0
		Wydatki bieżące	38 423	39 458	39 458	102,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 563 398	2 178 773	1 932 000	85,0	88,7
		Wydatki bieżące	2 133 398	2 178 773	1 932 000	102,1	88,7
		Wydatki majątkowe *	430 000				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	956 200	642 000	640 000	67,1	99,7
		Wydatki bieżące	631 200	642 000	640 000	101,7	99,7
		Wydatki majątkowe *	325 000				
	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	7 888 408	17 225 286	3 123 904	218,4	18,1
		Wydatki bieżące	3 661 442	3 847 286	3 123 904	105,1	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	5 698 264	15 253 115	1 513 357	267,7	9,9
		Wydatki bieżące	1 673 264	1 875 115	1 513 357	112,1	80,7
		Wydatki majątkowe *	4 025 000	13 378 000		332,4	
	92116	Biblioteki	1 799 719	1 520 904	1 227 482	84,5	80,7
		Wydatki bieżące	1 597 753	1 520 904	1 227 482	95,2	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

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 *					
	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
		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	178 614 258	144 071 000	118 267 000	80,7	82,1
Wydatki bieżące	130 641 976	130 693 000	118 267 000	100,0	90,5
Wydatki majątkowe *	47 972 282	13 378 000		27,9	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	20 982 653	2 052 973	1 504 735	9,8	73,3
Wydatki bieżące	2 689 468	2 052 973	1 504 735	76,3	73,3
Wydatki majątkowe *	18 293 185				
Drogi i mosty	20 982 653	2 052 973	1 504 735	9,8	73,3
Wydatki bieżące	2 689 468	2 052 973	1 504 735	76,3	73,3
Wydatki majątkowe *	18 293 185				
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	3 958 598	3 717 073	3 171 185	93,9	85,3
Wydatki bieżące	3 528 598	3 717 073	3 171 185	105,3	85,3
Wydatki majątkowe *	430 000				
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	1 248 898	731 000	685 000	58,5	93,7
Wydatki bieżące	818 898	731 000	685 000	89,3	93,7
Wydatki majątkowe *	430 000				
EDUKACJA	116 273 897	91 295 000	82 436 673	78,5	90,3
Wydatki bieżące	91 435 976	91 295 000	82 436 673	99,8	90,3
Wydatki majątkowe *	24 837 921				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	112 475 247	87 660 838	79 096 605	77,9	90,2
Wydatki bieżące	87 637 326	87 660 838	79 096 605	100,0	90,2
Wydatki majątkowe *	24 837 921				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 798 650	3 634 162	3 340 068	95,7	91,9
Wydatki bieżące	3 798 650	3 634 162	3 340 068	95,7	91,9
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	8 483 980	8 420 495	7 716 852	99,3	91,6
Wydatki bieżące	8 483 980	8 420 495	7 716 852	99,3	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	2 972 100	3 137 042	2 745 239	105,5	87,5
Wydatki bieżące	2 972 100	3 137 042	2 745 239	105,5	87,5
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	4 644 648	4 391 844	4 096 589	94,6	93,3
Wydatki bieżące	4 644 648	4 391 844	4 096 589	94,6	93,3
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 888 408	17 225 286	3 123 904	218,4	18,1
Wydatki bieżące	3 661 442	3 847 286	3 123 904	105,1	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	7 497 983	16 774 019	2 740 839	223,7	16,3
Wydatki bieżące	3 271 017	3 396 019	2 740 839	103,8	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	18 198 504	18 407 633	17 948 450	101,1	97,5
Wydatki bieżące	18 165 504	18 407 633	17 948 450	101,3	97,5
Wydatki majątkowe *	33 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	17 548 192	17 749 288	17 320 808	101,1	97,6
Wydatki bieżące	17 515 192	17 749 288	17 320 808	101,3	97,6
Wydatki majątkowe *	33 000				
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	299 278 549	6 057 734	235 553 057	6 213 934	205 818 615	95,4	78,7	102,6	87,4
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		294 052 198		230 622 343		200 760 921		78,4		87,1

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	299 278 549	235 553 057	205 818 615	78,7	87,4
		Wydatki bieżące	228 908 628	227 837 605	202 818 615	99,5	89,0
		Wydatki majątkowe *	70 369 921	7 715 452	3 000 000	11,0	38,9
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	58 543 894	6 462 391	6 426 689	11,0	99,4
		Wydatki bieżące	6 087 652	6 416 689	6 426 689	105,4	100,2
		Wydatki majątkowe *	52 456 242	45 702		0,1	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	37 401 254				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	37 401 254				
	60016	Drogi publiczne gminne	20 219 640	5 848 391	5 822 689	28,9	99,6
		Wydatki bieżące	5 164 652	5 802 689	5 822 689	112,4	100,3
		Wydatki majątkowe *	15 054 988	45 702		0,3	
	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 *					
	60019	Płatne parkowanie	69 000	10 000		14,5	
		Wydatki bieżące	69 000	10 000		14,5	
		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	28 340 587	29 219 587	25 670 661	103,1	87,9
		Wydatki bieżące	26 160 587	26 219 587	25 670 661	100,2	97,9
		Wydatki majątkowe *	2 180 000	3 000 000		137,6	

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
	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 *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 816 242	24 695 242	21 685 242	103,7	87,8
		Wydatki bieżące	21 636 242	21 695 242	21 685 242	100,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 180 000	3 000 000		137,6	
	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	160 102 132	158 344 697	134 680 189	98,9	85,1
		Wydatki bieżące	158 596 764	158 344 697	134 680 189	99,8	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	Dowózienie 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

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 majątkowe *					
	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	783 598	525 561	525 561	67,1	100,0
		Wydatki bieżące	783 598	525 561	525 561	67,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	245 740	244 646	240 128	99,6	98,2
		Wydatki bieżące	245 740	244 646	240 128	99,6	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	1 653	1 681	1 681	101,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 653	1 681	1 681	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	5 103 536	5 057 069	5 055 595	99,1	100,0
		Wydatki bieżące	5 103 536	5 057 069	5 055 595	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 897 869	1 910 242	1 902 869	100,7	99,6
		Wydatki bieżące	1 897 869	1 910 242	1 902 869	100,7	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	12 512	13 425	13 425	107,3	100,0
		Wydatki bieżące	12 512	13 425	13 425	107,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 974	229 030	229 030	101,4	100,0
		Wydatki bieżące	225 974	229 030	229 030	101,4	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	216 471	191 437	191 437	88,4	100,0
		Wydatki bieżące	216 471	191 437	191 437	88,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 605 275	2 552 409	2 558 308	98,0	100,2
		Wydatki bieżące	2 605 275	2 552 409	2 558 308	98,0	100,2
		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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	96 851	106 326	106 326	109,8	100,0
		Wydatki bieżące	96 851	106 326	106 326	109,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 424	8 040	8 040	331,7	100,0
		Wydatki bieżące	2 424	8 040	8 040	331,7	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	8 132 928	8 082 958	7 164 392	99,4	88,6
		Wydatki bieżące	8 132 928	8 082 958	7 164 392	99,4	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	5 258 210	5 208 210	4 473 062	99,0	85,9
		Wydatki bieżące	5 258 210	5 208 210	4 473 062	99,0	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	3 881 522	3 409 864	3 411 338	87,8	100,0
		Wydatki bieżące	3 881 522	3 409 864	3 411 338	87,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 775 934	3 330 560	3 330 560	88,2	100,0
		Wydatki bieżące	3 775 934	3 330 560	3 330 560	88,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	771				
		Wydatki bieżące	771				

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 majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	81 603	55 465	56 939	68,0	102,7
		Wydatki bieżące	81 603	55 465	56 939	68,0	102,7
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 214	23 839	23 839	102,7	100,0
		Wydatki bieżące	23 214	23 839	23 839	102,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 634 775	2 805 771	2 785 771	60,5	99,3
		Wydatki bieżące	3 007 100	2 805 771	2 785 771	93,3	99,3
		Wydatki majątkowe *	1 627 675				
	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	1 469 975	485 000	465 000	33,0	95,9
		Wydatki bieżące	545 000	485 000	465 000	89,0	95,9
		Wydatki majątkowe *	924 975				
	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	1 237 692	574 892	574 892	46,4	100,0
		Wydatki bieżące	534 992	574 892	574 892	107,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	702 700				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 297 857	11 298 750	12 298 750	109,7	108,9
		Wydatki bieżące	9 330 257	9 298 750	9 298 750	99,7	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	5 303 750	5 300 000	5 300 000	99,9	100,0
		Wydatki bieżące	5 303 750	5 300 000	5 300 000	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	3 246 559	3 200 000	3 200 000	98,6	100,0
		Wydatki bieżące	3 246 559	3 200 000	3 200 000	98,6	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					

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 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 *					
	926	Kultura fizyczna	10 992 838	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 *	6 277 786				
	92601	Obiekty sportowe	7 243 786	936 000	936 000	12,9	100,0
		Wydatki bieżące	966 000	936 000	936 000	96,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 277 786				
	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	299 278 549	235 553 057	205 818 615	78,7	87,4
Wydatki bieżące	228 908 628	227 837 605	202 818 615	99,5	89,0
Wydatki majątkowe *	70 369 921	7 715 452	3 000 000	11,0	38,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	58 071 297	4 676 782	4 621 080	8,1	98,8
Wydatki bieżące	4 690 080	4 631 080	4 621 080	98,7	99,8
Wydatki majątkowe *	53 381 217	45 702		0,1	
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	57 781 297	4 636 782	4 581 080	8,0	98,8
Wydatki bieżące	4 400 080	4 591 080	4 581 080	104,3	99,8
Wydatki majątkowe *	53 381 217	45 702		0,1	
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	5 240 661	4 773 820	4 773 820	91,1	100,0
Wydatki bieżące	4 537 961	4 773 820	4 773 820	105,2	100,0
Wydatki majątkowe *	702 700				
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	2 784 441	2 076 010	2 076 010	74,6	100,0
Wydatki bieżące	2 484 441	2 076 010	2 076 010	83,6	100,0
Wydatki majątkowe *	300 000				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	917 692	522 892	522 892	57,0	100,0
Wydatki bieżące	514 992	522 892	522 892	101,5	100,0
Wydatki majątkowe *	402 700				
EDUKACJA	171 584 405	169 777 000	144 655 000	98,9	85,2
Wydatki bieżące	170 079 037	169 777 000	144 655 000	99,8	85,2
Wydatki majątkowe *	1 505 368				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	166 519 301	164 969 903	140 406 859	99,1	85,1
Wydatki bieżące	165 013 933	164 969 903	140 406 859	100,0	85,1
Wydatki majątkowe *	1 505 368				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 065 104	4 807 097	4 248 141	94,9	88,4
Wydatki bieżące	5 065 104	4 807 097	4 248 141	94,9	88,4
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	9 166 422	8 631 881	8 627 363	94,2	99,9
Wydatki bieżące	9 166 422	8 631 881	8 627 363	94,2	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	4 730 672	4 650 067	4 650 067	98,3	100,0
Wydatki bieżące	4 730 672	4 650 067	4 650 067	98,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	4 191 663	3 738 849	3 738 849	89,2	100,0
Wydatki bieżące	4 191 663	3 738 849	3 738 849	89,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 297 857	11 298 750	12 298 750	109,7	108,9
Wydatki bieżące	9 330 257	9 298 750	9 298 750	99,7	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	9 517 909	10 500 000	11 500 000	110,3	109,5
Wydatki bieżące	8 550 309	8 500 000	8 500 000	99,4	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	10 992 838	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 *	6 277 786				
Działalność rekreacyjno-sportowa	7 243 786	936 000	936 000	12,9	100,0
Wydatki bieżące	966 000	936 000	936 000	96,9	100,0
Wydatki majątkowe *	6 277 786				
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	24 079 743	24 925 000	21 915 000	103,5	87,9
Wydatki bieżące	21 899 743	21 925 000	21 915 000	100,1	100,0
Wydatki majątkowe *	2 180 000	3 000 000		137,6	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	23 393 243	24 238 500	21 228 500	103,6	87,6
Wydatki bieżące	21 213 243	21 238 500	21 228 500	100,1	100,0
Wydatki majątkowe *	2 180 000	3 000 000		137,6	
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	292 152 966	30 060 217	274 580 112	20 511 000	199 394 000	106,1	94,0	68,2	72,6
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		267 705 335		248 402 495		182 778 500		92,8		73,6

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	292 152 966	274 580 112	199 394 000	94,0	72,6
		Wydatki bieżące	228 770 820	228 191 000	199 394 000	99,7	87,4
		Wydatki majątkowe *	63 382 146	46 389 112		73,2	
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	25 425 950	23 365 347	4 456 550	91,9	19,1
		Wydatki bieżące	3 639 000	5 272 000	4 456 550	144,9	84,5
		Wydatki majątkowe *	21 786 950	18 093 347		83,0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 027 493	8 173 656		90,5	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	9 027 493	8 173 656		90,5	
	60016	Drogi publiczne gminne	16 209 457	15 002 691	4 286 550	92,6	28,6
		Wydatki bieżące	3 450 000	5 083 000	4 286 550	147,3	84,3
		Wydatki majątkowe *	12 759 457	9 919 691		77,7	
	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	21 326 044	20 381 000	17 154 150	95,6	84,2
		Wydatki bieżące	20 273 000	20 381 000	17 154 150	100,5	84,2
		Wydatki majątkowe *	1 053 044				
	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	12 006 044	10 953 000	8 459 000	91,2	77,2
		Wydatki bieżące	10 953 000	10 953 000	8 459 000	100,0	77,2
		Wydatki majątkowe *	1 053 044				
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	26 285 405	27 058 702	22 455 029	102,9	83,0
		Wydatki bieżące	26 039 405	27 058 702	22 455 029	103,9	83,0
		Wydatki majątkowe *	246 000				
	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)	22 726 850	23 402 647	18 856 474	103,0	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 *	246 000				
	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	172 486 059	158 932 003	118 056 072	92,1	74,3
		Wydatki bieżące	133 650 936	133 478 269	118 056 072	99,9	88,4
		Wydatki majątkowe *	38 835 123	25 453 734		65,5	
	80101	Szkoły podstawowe	65 215 318	66 758 687	42 033 705	102,4	63,0
		Wydatki bieżące	42 590 271	45 658 687	42 033 705	107,2	92,1
		Wydatki majątkowe *	22 625 047	21 100 000		93,3	
	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	56 587 598	42 506 803	34 398 013	75,1	80,9
		Wydatki bieżące	42 614 665	39 375 731	34 398 013	92,4	87,4
		Wydatki majątkowe *	13 972 933	3 131 072		22,4	
	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 *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 222 662	1 222 662		100,0	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 222 662	1 222 662		100,0	
	80120	Licea ogólnokształcące	15 432 707	15 051 398	13 330 456	97,5	88,6
		Wydatki bieżące	14 418 226	15 051 398	13 330 456	104,4	88,6
		Wydatki majątkowe *	1 014 481				
	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	6 607 887	6 502 310	5 840 840	98,4	89,8

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
		formach wychowania przedszkolnego					
		Wydatki bieżące	6 607 887	6 502 310	5 840 840	98,4	89,8
		Wydatki majątkowe *					
	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	1 133 011	972 035	858 235	85,8	88,3
		Wydatki bieżące	1 133 011	972 035	858 235	85,8	88,3
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 137 880	1 045 274	1 025 909	91,9	98,1
		Wydatki bieżące	1 137 880	1 045 274	1 025 909	91,9	98,1
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 133 828	1 041 154	1 021 789	91,8	98,1
		Wydatki bieżące	1 133 828	1 041 154	1 021 789	91,8	98,1
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	4 052	4 120	4 120	101,7	100,0
		Wydatki bieżące	4 052	4 120	4 120	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	9 763 292	9 575 242	8 195 815	98,1	85,6
		Wydatki bieżące	9 763 292	9 575 242	8 195 815	98,1	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	89 543	96 077	96 077	107,3	100,0
		Wydatki bieżące	89 543	96 077	96 077	107,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	504 574	493 303	270 000	97,8	54,7
		Wydatki bieżące	504 574	493 303	270 000	97,8	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 *					

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
	85216	Zasiłki stałe	1 179 140	1 042 778	1 042 778	88,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 179 140	1 042 778	1 042 778	88,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 741 500	5 685 700	4 977 189	99,0	87,5
		Wydatki bieżące	5 741 500	5 685 700	4 977 189	99,0	87,5
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	724 935	733 722	530 571	101,2	72,3
		Wydatki bieżące	724 935	733 722	530 571	101,2	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	7 271 762	6 772 670	6 734 970	93,1	99,4
		Wydatki bieżące	7 271 762	6 772 670	6 734 970	93,1	99,4
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 923 405	6 448 335	6 448 335	93,1	100,0
		Wydatki bieżące	6 923 405	6 448 335	6 448 335	93,1	100,0
		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
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000				
		Wydatki bieżące	1 000				
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	255 400	229 900	192 200	90,0	83,6
		Wydatki bieżące	255 400	229 900	192 200	90,0	83,6
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 957	94 435	94 435	102,7	100,0
		Wydatki bieżące	91 957	94 435	94 435	102,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 725 943	5 369 531	2 194 600	144,1	40,9
		Wydatki bieżące	2 785 500	2 527 500	2 194 600	90,7	86,8
		Wydatki majątkowe *	940 443	2 842 031		302,2	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000	3 112 031	250 000	1 152,6	8,0
		Wydatki bieżące	270 000	270 000	250 000	100,0	92,6
		Wydatki majątkowe *	0	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	1 233 443	293 000	293 000	23,8	100,0
		Wydatki bieżące	293 000	293 000	293 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	940 443				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 692 535	11 105 770	9 444 404	95,0	85,0
		Wydatki bieżące	11 692 535	11 105 770	9 444 404	95,0	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	5 682 135	5 200 000	4 500 000	91,5	86,5
		Wydatki bieżące	5 682 135	5 200 000	4 500 000	91,5	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	8 826 713	6 806 127	5 780 707	77,1	84,9
		Wydatki bieżące	8 306 127	6 806 127	5 780 707	81,9	84,9
		Wydatki majątkowe *	520 586				
	92601	Obiekty sportowe	520 586				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	520 586				
	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 *					

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
	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	292 152 966	274 580 112	199 394 000	94,0	72,6
Wydatki bieżące	228 770 820	228 191 000	199 394 000	99,7	87,4
Wydatki majątkowe *	63 382 146	46 389 112		73,2	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	23 661 850	21 318 247	2 766 550	90,1	13,0
Wydatki bieżące	1 874 900	3 224 900	2 766 550	172,0	85,8
Wydatki majątkowe *	21 786 950	18 093 347		83,0	
Drogi i mosty	23 661 850	21 318 247	2 766 550	90,1	13,0
Wydatki bieżące	1 874 900	3 224 900	2 766 550	172,0	85,8
Wydatki majątkowe *	21 786 950	18 093 347		83,0	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	21 366 044	20 421 000	17 188 150	95,6	84,2
Wydatki bieżące	20 313 000	20 421 000	17 188 150	100,5	84,2
Wydatki majątkowe *	1 053 044				
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	19 737 544	18 684 500	15 910 150	94,7	85,2
Wydatki bieżące	18 684 500	18 684 500	15 910 150	100,0	85,2
Wydatki majątkowe *	1 053 044				
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	5 668 543	7 595 131	4 063 100	134,0	53,5
Wydatki bieżące	4 728 100	4 753 100	4 063 100	100,5	85,5
Wydatki majątkowe *	940 443	2 842 031		302,2	
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	679 788	3 025 031	183 000	445,0	6,0
Wydatki bieżące	183 000	183 000	183 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	496 788	2 842 031		572,1	
EDUKACJA	178 740 839	165 248 734	124 206 335	92,5	75,2
Wydatki bieżące	139 905 716	139 795 000	124 206 335	99,9	88,8
Wydatki majątkowe *	38 835 123	25 453 734		65,5	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	173 667 279	160 238 650	119 320 731	92,3	74,5
Wydatki bieżące	134 832 156	134 784 916	119 320 731	100,0	88,5
Wydatki majątkowe *	38 835 123	25 453 734		65,5	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 073 560	5 010 084	4 885 604	98,7	97,5
Wydatki bieżące	5 073 560	5 010 084	4 885 604	98,7	97,5
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 007 024	17 233 830	15 786 354	95,7	91,6
Wydatki bieżące	18 007 024	17 233 830	15 786 354	95,7	91,6
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	1 133 828	1 041 154	1 021 789	91,8	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	1 133 828	1 041 154	1 021 789	91,8	98,1
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	7 732 393	7 652 554	6 486 746	99,0	84,8
Wydatki bieżące	7 732 393	7 652 554	6 486 746	99,0	84,8
Wydatki majątkowe *					
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 140 803	8 540 122	8 277 819	93,4	96,9
Wydatki bieżące	9 140 803	8 540 122	8 277 819	93,4	96,9
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 692 535	11 105 770	9 444 404	95,0	85,0
Wydatki bieżące	11 692 535	11 105 770	9 444 404	95,0	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	10 841 535	10 200 000	9 000 000	94,1	88,2
Wydatki bieżące	10 841 535	10 200 000	9 000 000	94,1	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	8 826 713	6 806 127	5 780 707	77,1	84,9
Wydatki bieżące	8 306 127	6 806 127	5 780 707	81,9	84,9
Wydatki majątkowe *	520 586				
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 120 586	6 100 000	5 185 000	75,1	85,0
Wydatki bieżące	7 600 000	6 100 000	5 185 000	80,3	85,0
Wydatki majątkowe *	520 586				
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	23 611 418	23 343 476	19 775 771	98,9	84,7
Wydatki bieżące	23 365 418	23 343 476	19 775 771	99,9	84,7
Wydatki majątkowe *	246 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	22 658 718	22 390 776	18 927 771	98,8	84,5
Wydatki bieżące	22 412 718	22 390 776	18 927 771	99,9	84,5
Wydatki majątkowe *	246 000				
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	322 372 000	1 029 678 775	199 147 000	842 046 400	198 147 000	732 177 000	61,8	81,8	99,5	87,0
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	125 175 000	87 622 500	1 950 000	1 365 000	950 000	665 000	1,6	1,6	48,7	48,7
DOCHODY WŁASNE	125 175 000	87 622 500	1 950 000	1 365 000	950 000	665 000	1,6	1,6	48,7	48,7
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	123 175 000	86 222 500								
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	123 175 000	86 222 500								
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
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		782 496 675		681 118 800		571 967 400		87,0		84,0

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	1 029 678 775	842 046 400	732 177 000	81,8	87,0
		Wydatki bieżące	818 341 623	823 282 000	732 177 000	100,6	88,9
		Wydatki majątkowe *	211 337 152	18 764 400		8,9	
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	15 745 982	5 491 444	4 901 244	34,9	89,3
		Wydatki bieżące	5 881 428	5 491 444	4 901 244	93,4	89,3
		Wydatki majątkowe *	9 864 554				
	60016	Drogi publiczne gminne	15 585 782	5 331 244	4 761 007	34,2	89,3
		Wydatki bieżące	5 721 228	5 331 244	4 761 007	93,2	89,3
		Wydatki majątkowe *	9 864 554				
	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	292 706 332	172 879 376	154 203 596	59,1	89,2
		Wydatki bieżące	170 473 126	172 439 376	154 203 596	101,2	89,4
		Wydatki majątkowe *	122 233 206	440 000		0,4	
	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	128 991 001	14 199 781	10 836 155	11,0	76,3
		Wydatki bieżące	11 793 531	13 759 781	10 836 155	116,7	78,8
		Wydatki majątkowe *	117 197 470	440 000		0,4	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	111 767 359	107 296 803	92 034 649	96,0	85,8
		Wydatki bieżące	106 731 623	107 296 803	92 034 649	100,5	85,8
		Wydatki majątkowe *	5 035 736				
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	487 026 734	469 577 975	399 196 240	96,4	85,0
		Wydatki bieżące	446 937 477	451 253 575	399 196 240	101,0	88,5
		Wydatki majątkowe *	40 089 257	18 324 400		45,7	
	80101	Szkoły podstawowe	131 355 823	126 503 856	103 500 489	96,3	81,8
		Wydatki bieżące	114 864 049	117 779 456	103 500 489	102,5	87,9
		Wydatki majątkowe *	16 491 774	8 724 400		52,9	
	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	98 766 175	95 095 577	80 090 290	96,3	84,2
		Wydatki bieżące	86 755 577	86 995 577	80 090 290	100,3	92,1
		Wydatki majątkowe *	12 010 598	8 100 000		67,4	
	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	56 631 648	54 258 323	45 927 364	95,8	84,6
		Wydatki bieżące	52 360 574	52 758 323	45 927 364	100,8	87,1
		Wydatki majątkowe *	4 271 074	1 500 000		35,1	
	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	94 623 805	90 293 714	78 717 321	95,4	87,2
		Wydatki bieżące	88 724 723	90 293 714	78 717 321	101,8	87,2
		Wydatki majątkowe *	5 899 082				
	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	4 918 959	3 962 230	3 962 230	80,6	100,0
		Wydatki bieżące	4 918 959	3 962 230	3 962 230	80,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	3 505 137	3 242 923	3 240 263	92,5	99,9
		Wydatki bieżące	3 505 137	3 242 923	3 240 263	92,5	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 444 249	3 181 187	3 178 527	92,4	99,9
		Wydatki bieżące	3 444 249	3 181 187	3 178 527	92,4	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	50 840	51 688	51 688	101,7	100,0
		Wydatki bieżące	50 840	51 688	51 688	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	36 744 350	36 385 822	33 239 002	99,0	91,4
		Wydatki bieżące	36 744 350	36 385 822	33 239 002	99,0	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	286 300	307 190	307 190	107,3	100,0
		Wydatki bieżące	286 300	307 190	307 190	107,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 468 718	2 197 923	1 433 681	89,0	65,2
		Wydatki bieżące	2 468 718	2 197 923	1 433 681	89,0	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	3 947 103	3 490 635	3 490 635	88,4	100,0
		Wydatki bieżące	3 947 103	3 490 635	3 490 635	88,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 569 252	22 708 204	21 388 041	100,6	94,2
		Wydatki bieżące	22 569 252	22 708 204	21 388 041	100,6	94,2
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 614 416	1 781 434	1 758 434	110,3	98,7
		Wydatki bieżące	1 614 416	1 781 434	1 758 434	110,3	98,7
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	18 075	59 950	59 950	331,7	100,0
		Wydatki bieżące	18 075	59 950	59 950	331,7	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	866 304	435 839	249 515	50,3	57,2
		Wydatki bieżące	866 304	435 839	249 515	50,3	57,2
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	866 304	435 839	249 515	50,3	57,2
		Wydatki bieżące	866 304	435 839	249 515	50,3	57,2
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 082 564	21 172 564	19 949 564	100,4	94,2
		Wydatki bieżące	21 082 564	21 172 564	19 949 564	100,4	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	8 769 924	8 759 924	7 958 924	99,9	90,9
		Wydatki bieżące	8 769 924	8 759 924	7 958 924	99,9	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	51 219 037	24 713 393	24 000 075	48,3	97,1
		Wydatki bieżące	26 436 867	24 713 393	24 000 075	93,5	97,1
		Wydatki majątkowe *	24 782 170				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 829 951	23 126 168	23 126 168	93,1	100,0
		Wydatki bieżące	24 829 951	23 126 168	23 126 168	93,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 423				
		Wydatki bieżące	1 423				
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	1 337 071	1 311 571	598 253	98,1	45,6
		Wydatki bieżące	1 337 071	1 311 571	598 253	98,1	45,6
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	268 422	275 654	275 654	102,7	100,0
		Wydatki bieżące	268 422	275 654	275 654	102,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 782 170				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	24 782 170				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 871 528	2 238 192	2 252 205	25,2	100,6
		Wydatki bieżące	3 186 283	2 238 192	2 252 205	70,2	100,6
		Wydatki majątkowe *	5 685 245				
	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

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	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
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 048 488	151 000	183 205	5,0	121,3
		Wydatki bieżące	276 337	151 000	183 205	54,6	121,3
		Wydatki majątkowe *	2 772 151				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	459 000	220 000	220 000	47,9	100,0
		Wydatki bieżące	459 000	220 000	220 000	47,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	3 943 094	430 000	430 000	10,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 030 000	430 000	430 000	41,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 913 094				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 372 229	18 396 383	15 646 553	67,2	85,1
		Wydatki bieżące	19 606 309	18 396 383	15 646 553	93,8	85,1
		Wydatki majątkowe *	7 765 920				
	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	11 846 226	10 765 300	9 320 892	90,9	86,6
		Wydatki bieżące	11 846 226	10 765 300	9 320 892	90,9	86,6
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	7 828 150	100 000	80 000	1,3	80,0
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	80 000	100,0	80,0
		Wydatki majątkowe *	7 728 150				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 761 000	3 600 000	3 107 550	130,4	86,3
		Wydatki bieżące	2 761 000	3 600 000	3 107 550	130,4	86,3
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	2 761 000	3 600 000	3 107 550	130,4	86,3
		Wydatki bieżące	2 761 000	3 600 000	3 107 550	130,4	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	1 029 678 775	842 046 400	732 177 000	81,8	87,0
Wydatki bieżące	818 341 623	823 282 000	732 177 000	100,6	88,9
Wydatki majątkowe *	211 337 152	18 764 400		8,9	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	14 499 606	1 913 487	1 243 449	13,2	65,0
Wydatki bieżące	2 169 974	1 913 487	1 243 449	88,2	65,0
Wydatki majątkowe *	12 329 632				
Drogi i mosty	14 499 606	1 913 487	1 243 449	13,2	65,0
Wydatki bieżące	2 169 974	1 913 487	1 243 449	88,2	65,0
Wydatki majątkowe *	12 329 632				
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	292 851 124	173 024 168	154 335 067	59,1	89,2
Wydatki bieżące	170 617 918	172 584 168	154 335 067	101,2	89,4
Wydatki majątkowe *	122 233 206	440 000		0,4	
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 *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	164 083 331	158 764 595	143 438 732	96,8	90,3
Wydatki bieżące	158 764 595	158 764 595	143 438 732	100,0	90,3
Wydatki majątkowe *	5 318 736				
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	128 217 701	13 709 481	10 396 824	10,7	75,8
Wydatki bieżące	11 303 231	13 269 481	10 396 824	117,4	78,4
Wydatki majątkowe *	116 914 470	440 000		0,4	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 177 904	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 *	3 220 167				
Utrzymanie porządku i czystości	4 127 000	3 646 557	3 845 000	88,4	105,4
Wydatki bieżące	4 127 000	3 646 557	3 845 000	88,4	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	4 396 000	5 235 000	4 642 550	119,1	88,7
Wydatki bieżące	4 396 000	5 235 000	4 642 550	119,1	88,7
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 150 167	330 000	330 000	8,0	100,0
Wydatki bieżące	930 000	330 000	330 000	35,5	100,0
Wydatki majątkowe *	3 220 167				
EDUKACJA	518 920 159	501 581 400	429 976 665	96,7	85,7
Wydatki bieżące	478 830 902	483 257 000	429 976 665	100,9	89,0
Wydatki majątkowe *	40 089 257	18 324 400		45,7	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	495 946 945	479 544 915	407 940 180	96,7	85,1
Wydatki bieżące	455 857 688	461 220 515	407 940 180	101,2	88,4
Wydatki majątkowe *	40 089 257	18 324 400		45,7	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	22 973 214	22 036 485	22 036 485	95,9	100,0
Wydatki bieżące	22 973 214	22 036 485	22 036 485	95,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	91 649 022	64 132 750	60 083 628	70,0	93,7
Wydatki bieżące	66 866 852	64 132 750	60 083 628	95,9	93,7
Wydatki majątkowe *	24 782 170				

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	3 444 249	3 181 187	3 178 527	92,4	99,9
Wydatki bieżące	3 444 249	3 181 187	3 178 527	92,4	99,9
Wydatki majątkowe *					
Pomoc społeczna	53 052 827	28 162 537	25 240 849	53,1	89,6
Wydatki bieżące	28 270 657	28 162 537	25 240 849	99,6	89,6
Wydatki majątkowe *	24 782 170				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	35 151 946	32 789 026	31 664 252	93,3	96,6
Wydatki bieżące	35 151 946	32 789 026	31 664 252	93,3	96,6
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	27 372 229	18 396 383	15 646 553	67,2	85,1
Wydatki bieżące	19 606 309	18 396 383	15 646 553	93,8	85,1
Wydatki majątkowe *	7 765 920				
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	26 434 646	17 458 800	14 945 970	66,0	85,6
Wydatki bieżące	18 668 726	17 458 800	14 945 970	93,5	85,6
Wydatki majątkowe *	7 765 920				
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	50 391 006	51 471 800	45 870 026	102,1	89,1
Wydatki bieżące	49 474 206	51 471 800	45 870 026	104,0	89,1
Wydatki majątkowe *	916 800				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	49 238 107	50 318 901	44 835 825	102,2	89,1
Wydatki bieżące	48 321 307	50 318 901	44 835 825	104,1	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	291 715 128	34 584 000	268 994 345	34 284 000	236 096 000	99,4	92,2	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		264 599 364		242 032 580		209 344 236		91,5		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	291 715 128	268 994 345	236 096 000	92,2	87,8
		Wydatki bieżące	259 103 957	257 692 750	236 096 000	99,5	91,6
		Wydatki majątkowe *	32 611 171	11 301 595		34,7	
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	20 386 716	4 832 024	1 895 256	23,7	39,2
		Wydatki bieżące	2 083 237	1 995 429	1 895 256	95,8	95,0
		Wydatki majątkowe *	18 303 479	2 836 595		15,5	
	60016	Drogi publiczne gminne	20 261 716	4 707 024	1 770 256	23,2	37,6
		Wydatki bieżące	1 958 237	1 870 429	1 770 256	95,5	94,6
		Wydatki majątkowe *	18 303 479	2 836 595		15,5	
	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	22 063 986	18 110 347	15 777 261	82,1	87,1
		Wydatki bieżące	17 922 293	18 110 347	15 777 261	101,0	87,1
		Wydatki majątkowe *	4 141 693				
	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	3 308 494	1 296 605	689 520	39,2	53,2
		Wydatki bieżące	1 108 551	1 296 605	689 520	117,0	53,2
		Wydatki majątkowe *	2 199 943				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 102 673	11 160 923	9 513 922	85,2	85,2
		Wydatki bieżące	11 160 923	11 160 923	9 513 922	100,0	85,2
		Wydatki majątkowe *	1 941 750				
710		Działalność usługowa	51 880	6 880	6 185	13,3	89,9
		Wydatki bieżące	51 880	6 880	6 185	13,3	89,9
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	51 880	6 880	6 185	13,3	89,9
		Wydatki bieżące	51 880	6 880	6 185	13,3	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	171 596 221	167 982 064	155 254 850	97,9	92,4
		Wydatki bieżące	168 993 500	167 982 064	155 254 850	99,4	92,4
		Wydatki majątkowe *	2 602 721				
	80101	Szkoły podstawowe	44 771 109	43 219 168	40 314 035	96,5	93,3
		Wydatki bieżące	43 795 328	43 219 168	40 314 035	98,7	93,3
		Wydatki majątkowe *	975 781				
	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	3 364 872	2 774 122	1 382 524	82,4	49,8
		Wydatki bieżące	3 364 872	2 774 122	1 382 524	82,4	49,8
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 411 113	1 415 136	1 388 884	100,3	98,1
		Wydatki bieżące	1 411 113	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	2 246	2 283	2 283	101,6	100,0
		Wydatki bieżące	2 246	2 283	2 283	101,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	14 588 653	14 169 781	12 913 418	97,1	91,1
		Wydatki bieżące	14 101 653	14 154 781	12 913 418	100,4	91,2
		Wydatki majątkowe *	487 000	15 000		3,1	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 407 672	2 960 224	2 829 309	86,9	95,6
		Wydatki bieżące	2 920 672	2 945 224	2 829 309	100,8	96,1
		Wydatki majątkowe *	487 000	15 000		3,1	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 692	61 902	61 902	107,3	100,0
		Wydatki bieżące	57 692	61 902	61 902	107,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	692 191	701 286	566 122	101,3	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	692 191	701 286	566 122	101,3	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	863 427	763 575	763 575	88,4	100,0
		Wydatki bieżące	863 427	763 575	763 575	88,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 477 063	7 478 624	6 681 557	100,0	89,3
		Wydatki bieżące	7 477 063	7 478 624	6 681 557	100,0	89,3
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 116 217	1 220 000	1 080 000	109,3	88,5
		Wydatki bieżące	1 116 217	1 220 000	1 080 000	109,3	88,5
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 221	14 000	14 000	331,7	100,0
		Wydatki bieżące	4 221	14 000	14 000	331,7	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	7 277 829	7 722 969	6 923 903	106,1	89,7
		Wydatki bieżące	7 277 829	7 722 969	6 923 903	106,1	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	4 507 325	4 739 871	4 601 771	105,2	97,1
		Wydatki bieżące	4 507 325	4 739 871	4 601 771	105,2	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	7 095 660	6 612 269	6 590 429	93,2	99,7
		Wydatki bieżące	7 095 660	6 612 269	6 590 429	93,2	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 689 242	6 230 242	6 230 242	93,1	100,0
		Wydatki bieżące	6 689 242	6 230 242	6 230 242	93,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	867				
		Wydatki bieżące	867				
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	332 200	306 700	284 860	92,3	92,9
		Wydatki bieżące	332 200	306 700	284 860	92,3	92,9
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 351	75 327	75 327	102,7	100,0
		Wydatki bieżące	73 351	75 327	75 327	102,7	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	9 533 500	12 951 801	4 082 385	135,9	31,5
		Wydatki bieżące	6 040 410	4 501 801	4 082 385	74,5	90,7
		Wydatki majątkowe *	3 493 090	8 450 000		241,9	
	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	5 577 090	7 500 000	1 348 500	134,5	18,0

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	2 484 000	1 500 000	1 348 500	60,4	89,9
		Wydatki majątkowe *	3 093 090	6 000 000		194,0	
	92116	Biblioteki	2 776 637	2 345 200	2 108 335	84,5	89,9
		Wydatki bieżące	2 776 637	2 345 200	2 108 335	84,5	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	6 226 208	2 636 000	2 196 125	42,3	83,3
		Wydatki bieżące	2 643 020	2 636 000	2 196 125	99,7	83,3
		Wydatki majątkowe *	3 583 188				
	92601	Obiekty sportowe	3 843 188	261 000	261 000	6,8	100,0
		Wydatki bieżące	260 000	261 000	261 000	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 583 188				
	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	291 715 128	268 994 345	236 096 000	92,2	87,8
Wydatki bieżące	259 103 957	257 692 750	236 096 000	99,5	91,6
Wydatki majątkowe *	32 611 171	11 301 595		34,7	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	19 131 859	3 738 713	811 946	19,5	21,7
Wydatki bieżące	828 380	902 118	811 946	108,9	90,0
Wydatki majątkowe *	18 303 479	2 836 595		15,5	
Drogi i mosty	19 131 859	3 738 713	811 946	19,5	21,7
Wydatki bieżące	828 380	902 118	811 946	108,9	90,0
Wydatki majątkowe *	18 303 479	2 836 595		15,5	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	22 065 866	18 112 227	15 778 951	82,1	87,1
Wydatki bieżące	17 924 173	18 112 227	15 778 951	101,0	87,1
Wydatki majątkowe *	4 141 693				
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	18 805 292	16 863 542	15 087 741	89,7	89,5
Wydatki bieżące	16 863 542	16 863 542	15 087 741	100,0	89,5
Wydatki majątkowe *	1 941 750				
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	2 959 305	682 396	632 395	23,1	92,7
Wydatki bieżące	759 362	682 396	632 395	89,9	92,7
Wydatki majątkowe *	2 199 943				
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	182 699 826	179 873 355	166 206 175	98,5	92,4
Wydatki bieżące	180 097 105	179 873 355	166 206 175	99,9	92,4
Wydatki majątkowe *	2 602 721				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	174 088 035	171 509 768	159 790 083	98,5	93,2
Wydatki bieżące	171 485 314	171 509 768	159 790 083	100,0	93,2
Wydatki majątkowe *	2 602 721				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 611 791	8 363 587	6 416 092	97,1	76,7
Wydatki bieżące	8 611 791	8 363 587	6 416 092	97,1	76,7
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	23 123 961	22 084 842	20 746 173	95,5	93,9
Wydatki bieżące	22 636 961	22 069 842	20 746 173	97,5	94,0
Wydatki majątkowe *	487 000	15 000		3,1	

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	12 554 951	12 041 346	10 917 310	95,9	90,7
Wydatki bieżące	12 067 951	12 026 346	10 917 310	99,7	90,8
Wydatki majątkowe *	487 000	15 000		3,1	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 161 538	8 632 038	8 443 657	94,2	97,8
Wydatki bieżące	9 161 538	8 632 038	8 443 657	94,2	97,8
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 533 500	12 951 801	4 082 385	135,9	31,5
Wydatki bieżące	6 040 410	4 501 801	4 082 385	74,5	90,7
Wydatki majątkowe *	3 493 090	8 450 000		241,9	
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	8 753 727	12 295 200	3 456 835	140,5	28,1
Wydatki bieżące	5 260 637	3 845 200	3 456 835	73,1	89,9
Wydatki majątkowe *	3 493 090	8 450 000		241,9	
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	6 226 208	2 636 000	2 196 125	42,3	83,3
Wydatki bieżące	2 643 020	2 636 000	2 196 125	99,7	83,3
Wydatki majątkowe *	3 583 188				
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 843 188	261 000	261 000	6,8	100,0
Wydatki bieżące	260 000	261 000	261 000	100,4	100,0
Wydatki majątkowe *	3 583 188				
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	25 144 436	26 096 835	23 148 989	103,8	88,7
Wydatki bieżące	25 144 436	26 096 835	23 148 989	103,8	88,7
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 531 736	25 529 135	22 638 354	104,1	88,7
Wydatki bieżące	24 531 736	25 529 135	22 638 354	104,1	88,7
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	612 700	567 700	510 635	92,7	89,9
Wydatki bieżące	612 700	567 700	510 635	92,7	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