

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ M.ST. WARSZAWY NA LATA **2024-2050**



***PROJEKT WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA LATA 2024-2050***

CZĘŚĆ II

WARSZAWA, LISTOPAD 2023 ROK

SPIS TREŚCI

5. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA LATA 2024-2026	5
5.1 OGÓŁEM.....	7
5.1.1 DOCHODY NA LATA 2024 – 2026.....	9
5.1.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026.....	11
5.1.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026	22
5.2 OGÓLNOMIEJSKIE.....	25
5.2.1 DOCHODY NA LATA 2024 – 2026.....	27
5.2.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026.....	29
5.2.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026	40
5.3 DZIELNICA BEMOWO.....	43
5.3.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026	45
5.3.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026.....	47
5.3.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026	53
5.4 DZIELNICA BIAŁOŁĘKA.....	57
5.4.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026	59
5.4.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026.....	60
5.4.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026	66
5.5 DZIELNICA BIELANY	69
5.5.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026	71
5.5.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026.....	73
5.5.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026	79
5.6 DZIELNICA MOKOTÓW	83
5.6.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026	85
5.6.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026.....	87
5.6.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026	93
5.7 DZIELNICA OCHOTA.....	95
5.7.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026	97
5.7.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026.....	98
5.7.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026	104
5.8 DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE.....	107
5.8.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026	109
5.8.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026.....	110
5.8.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026	116
5.9 DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC.....	119
5.9.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026	121
5.9.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026.....	123
5.9.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026	129
5.10 DZIELNICA REMBERTÓW	131
5.10.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026	133
5.10.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026.....	134

5.10.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026	139
5.11 DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE.....	143
5.11.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026	145
5.11.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026.....	146
5.11.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026	152
5.12 DZIELNICA TARGÓWEK.....	155
5.12.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026	157
5.12.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026.....	158
5.12.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026	164
5.13 DZIELNICA URSUS	167
5.13.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026	169
5.13.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026.....	170
5.13.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026	175
5.14 DZIELNICA URSYNÓW	177
5.14.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026	179
5.14.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026.....	180
5.14.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026	186
5.15 DZIELNICA WAWER	189
5.15.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026	191
5.15.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026.....	192
5.15.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026	198
5.16 DZIELNICA WESOŁA	201
5.16.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026	203
5.16.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026.....	204
5.16.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026	210
5.17 DZIELNICA WILANÓW	213
5.17.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026	215
5.17.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026.....	216
5.17.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026	222
5.18 DZIELNICA WŁOCHY.....	225
5.18.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026	227
5.18.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026.....	229
5.18.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026	234
5.19 DZIELNICA WOLA.....	237
5.19.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026	239
5.19.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026.....	240
5.19.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026	246
5.20 DZIELNICA ŻOLIBÓRZ.....	249
5.20.1 ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH W LATACH 2024-2026	251
5.20.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026.....	252
5.20.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026	258

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

5.1 OGÓŁEM

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

5.1.1 DOCHODY NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	24 440 351 777	25 328 125 162	26 151 853 966	103,6	103,3
DOCHODY BIEŻĄCE	23 895 926 153	25 059 950 360	26 018 268 432	104,9	103,8
DOCHODY WŁASNE	18 809 734 490	19 885 444 702	20 762 258 498	105,7	104,4
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 687 546 000	1 782 564 000	1 832 564 000	105,6	102,8
Podatek od nieruchomości	1 651 418 420	1 746 347 203	1 796 300 985	105,7	102,9
Podatek rolny	1 274 322	1 342 918	1 378 453	105,4	102,6
Podatek leśny	383 089	403 710	414 393	105,4	102,6
Podatek od środków transportowych	34 470 169	34 470 169	34 470 169	100,0	100,0
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	605 000 000	590 000 000	585 000 000	97,5	99,2
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000 000	15 000 000	10 000 000	75,0	66,7
Podatek od spadków i darowizn	65 000 000	55 000 000	55 000 000	84,6	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	520 000 000	520 000 000	520 000 000	100,0	100,0
Wpływy z opłat	231 128 019	227 877 330	228 877 330	98,6	100,4
Opłata skarbowa	107 000 000	107 000 000	108 000 000	100,0	100,9
Opłata komunikacyjna	51 607 300	51 607 300	51 607 300	100,0	100,0
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	72 520 719	69 270 030	69 270 030	95,5	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 225 294 447	1 308 286 317	1 330 181 364	106,8	101,7
Opłaty adiacenckie	870 000	620 000	610 000	71,3	98,4
Renta planistyczna	1 872 000	1 172 000	1 072 000	62,6	91,5
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	91 556 947	90 998 817	91 003 864	99,4	100,0
Opłaty za licencje przewozowe	895 500	895 500	895 500	100,0	100,0
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 125 500 000	1 210 000 000	1 232 000 000	107,5	101,8
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 600 000	4 600 000	4 600 000	100,0	100,0
Dochody z mienia	1 219 855 326	1 125 725 243	1 086 482 947	92,3	96,5
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	180 000 000	100 000 000	60 000 000	55,6	60,0
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 710 946	4 215 946	3 915 946	89,5	92,9
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 566 511	244 906 692	244 358 642	97,7	99,8
Dywidenda od spółek	400 000	100 000	100 000	25,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	784 177 869	776 502 605	778 108 359	99,0	100,2
Pozostałe dochody	2 547 730 236	2 686 991 812	2 735 152 857	105,5	101,8
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	652 300	652 300	652 300	100,0	100,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	79 000	79 000	80 000	100,0	101,3
Pozostałe odsetki	24 254 474	23 526 614	23 253 794	97,0	98,8
Darowizny i spadki pieniężne	842 200	842 200	842 200	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	62 239 724	70 399 658	85 253 290	113,1	121,1
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	83 327 110	83 327 110	83 327 110	100,0	100,0
Zwroty dotacji	7 621 344	7 621 309	7 631 500	100,0	100,1
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	272 937 468	395 079 188	420 727 589	144,8	106,5
Mandaty i kary pieniężne	19 634 500	19 747 000	19 745 000	100,6	100,0
Wpływy z różnych opłat	300 017 959	301 770 117	294 770 282	100,6	97,7
Wpływy z usług	1 776 124 157	1 783 947 316	1 798 869 792	100,4	100,8
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 168 656 493	12 040 000 000	12 840 000 000	107,8	106,6
W podatku dochodowym od osób fizycznych	8 573 574 077	9 580 000 000	10 150 000 000	111,7	105,9
W podatku dochodowym od osób prawnych	2 595 082 416	2 460 000 000	2 690 000 000	94,8	109,3
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	124 000 000	124 000 000	124 000 000	100,0	100,0
Komunikacja podmiejska	124 000 000	124 000 000	124 000 000	100,0	100,0
Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	523 969				
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego	523 969				
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	5 086 191 663	5 174 505 658	5 256 009 934	101,7	101,6

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

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Subwencja ogólna	4 413 782 219	4 505 000 000	4 590 000 000	102,1	101,9
Część oświatowa	4 047 296 837	4 210 000 000	4 340 000 000	104,0	103,1
Część równoważąca	366 485 382	250 000 000	200 000 000	68,2	80,0
Część rozwojowa subwencji ogólnej		45 000 000	50 000 000	-	111,1
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	665 466 700	665 466 700	665 466 700	100,0	100,0
Zadania własne	179 550 341	179 550 341	179 550 341	100,0	100,0
Zadania zlecone	474 376 799	474 376 799	474 376 799	100,0	100,0
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 539 560	11 539 560	11 539 560	100,0	100,0
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	6 159 544	3 322 158	543 234	53,9	16,4
Inicjatywy wspólnotowe	6 159 544	3 322 158	543 234	53,9	16,4
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	783 200	716 800		91,5	
Fundusz Medyczny	783 200	716 800		91,5	
DOCHODY MAJĄTKOWE	544 425 624	268 174 802	133 585 534	49,3	49,8
DOCHODY WŁASNE	99 909 822	66 782 214	24 975 601	66,8	37,4
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	58 000	58 000	58 000	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	16 000	916 000	16 000	5 725,0	1,7
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		900 000		-	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	16 000	16 000	16 000	100,0	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	
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	29 961 091	27 888 214	24 901 601	93,1	89,3
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	869 611	740 513	669 000	85,2	90,3
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	24 819 980	23 816 095	21 226 601	96,0	89,1
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	4 271 500	3 331 606	3 006 000	78,0	90,2
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	64 874 731	32 920 000		50,7	
Pozostałe dotacje otrzymane od Marszałka Województwa	59 659 731	32 920 000		55,2	
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	5 215 000				
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	444 515 802	201 392 588	108 609 933	45,3	53,9
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	379 970 503	25 323 303		6,7	
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	33 521 256	41 202 632	7 980 399	122,9	19,4
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	12 597 697	12 150 000		96,4	
Zakup i budowa środków trwałych	12 597 697	12 150 000		96,4	
Dotacje i środki z funduszy celowych	9 504 607	13 165 195	49 905	138,5	0,4
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	9 504 607	13 165 195	49 905	138,5	0,4
Środki na dofinansowanie zadań majątkowych pozyskane z innych funduszy	8 921 739	109 551 458	100 579 629	1 227,9	91,8
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5 376 739	109 551 458	100 579 629	2 037,5	91,8
Środki z Funduszu Termomodernizacji i Remontów	3 545 000				
w tym:					
DOCHODY WŁASNE	18 909 644 312	19 952 226 916	20 787 234 099	105,5	104,2
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	5 530 707 465	5 375 898 246	5 364 619 867	97,2	99,8

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

5.1.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	27 702 984 520	27 031 622 625	26 404 859 095	97,6	97,7
		Wydatki bieżące	24 585 734 304	24 121 172 442	23 998 627 144	98,1	99,5
		Wydatki majątkowe *	3 117 250 216	2 910 450 183	2 406 231 951	93,4	82,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	27 000	28 000	29 000	103,7	103,6
		Wydatki bieżące	27 000	28 000	29 000	103,7	103,6
		Wydatki majątkowe *					
	01030	Izby rolnicze	27 000	28 000	29 000	103,7	103,6
		Wydatki bieżące	27 000	28 000	29 000	103,7	103,6
		Wydatki majątkowe *					
020		Leśnictwo	22 808 268	20 880 850	20 880 850	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	20 180 250	20 880 850	20 880 850	103,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 628 018				
	02001	Gospodarka leśna	22 808 268	20 880 850	20 880 850	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	20 180 250	20 880 850	20 880 850	103,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 628 018				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 596 342	5 074 066	5 158 530	90,7	101,7
		Wydatki bieżące	5 596 342	5 074 066	5 158 530	90,7	101,7
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	5 596 342	5 074 066	5 158 530	90,7	101,7
		Wydatki bieżące	5 596 342	5 074 066	5 158 530	90,7	101,7
		Wydatki majątkowe *					
500		Handel	7 051 254	2 300 000		32,6	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	7 051 254	2 300 000		32,6	
	50095	Pozostała działalność	7 051 254	2 300 000		32,6	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	7 051 254	2 300 000		32,6	
600		Transport i łączność	6 710 072 475	6 733 615 808	6 483 493 989	100,4	96,3
		Wydatki bieżące	5 303 525 156	5 250 871 745	5 253 331 313	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 406 547 319	1 482 744 063	1 230 162 676	105,4	83,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 268 862 941	5 442 467 545	5 432 650 606	103,3	99,8
		Wydatki bieżące	4 399 650 549	4 399 620 549	4 399 624 549	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	869 212 392	1 042 846 996	1 033 026 057	120,0	99,1
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	23 075 069	40 614 288		176,0	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	23 075 069	40 614 288		176,0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	88 272 153	107 749 835	29 995 448	122,1	27,8
		Wydatki bieżące	650 000	1 000 000		153,8	
		Wydatki majątkowe *	87 622 153	106 749 835	29 995 448	121,8	28,1
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	770 593 180	777 304 095	720 649 692	100,9	92,7
		Wydatki bieżące	604 000 215	572 334 018	573 471 820	94,8	100,2
		Wydatki majątkowe *	166 592 965	204 970 077	147 177 872	123,0	71,8
	60016	Drogi publiczne gminne	334 069 768	191 754 821	151 247 968	57,4	78,9
		Wydatki bieżące	156 335 056	131 058 903	131 284 669	83,8	100,2
		Wydatki majątkowe *	177 734 712	60 695 918	19 963 299	34,1	32,9
	60017	Drogi wewnętrzne	4 812 739	3 902 739	3 902 739	81,1	100,0
		Wydatki bieżące	4 812 739	3 902 739	3 902 739	81,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60019	Płatne parkowanie	33 418 601	38 498 960	38 148 960	115,2	99,1
		Wydatki bieżące	32 727 310	38 498 960	38 148 960	117,6	99,1
		Wydatki majątkowe *	691 291				
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 916 701	22 142 605	15 542 605	71,6	70,2

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	15 582 605	15 542 605	15 542 605	99,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	15 334 096	6 600 000		43,0	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	54 291 524	30 976 194	25 571 346	57,1	82,6
		Wydatki bieżące	25 571 346	25 571 346	25 571 346	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	28 720 178	5 404 848		18,8	
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	18 294 963	17 937 463	17 937 463	98,0	100,0
		Wydatki bieżące	18 294 963	17 937 463	17 937 463	98,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	6 500	6 500	6 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 500	6 500	6 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	83 458 336	60 260 763	47 840 662	72,2	79,4
		Wydatki bieżące	45 893 873	45 398 662	47 840 662	98,9	105,4
		Wydatki majątkowe *	37 564 463	14 862 101		39,6	
630		Turystyka	9 603 400	6 998 000	6 998 000	72,9	100,0
		Wydatki bieżące	9 603 400	6 998 000	6 998 000	72,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 888 000	6 888 000	6 888 000	77,5	100,0
		Wydatki bieżące	8 888 000	6 888 000	6 888 000	77,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	715 400	110 000	110 000	15,4	100,0
		Wydatki bieżące	715 400	110 000	110 000	15,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 510 765 739	1 484 878 705	1 368 331 245	98,3	92,2
		Wydatki bieżące	1 314 565 412	1 186 491 849	1 186 029 732	90,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	196 200 327	298 386 856	182 301 513	152,1	61,1
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	322 170 099	322 612 697	324 230 896	100,1	100,5
		Wydatki bieżące	321 266 342	322 612 697	324 230 896	100,4	100,5
		Wydatki majątkowe *	903 757				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 642 202	479 922 687	430 241 602	117,4	89,6
		Wydatki bieżące	320 648 591	299 307 027	299 715 989	93,3	100,1
		Wydatki majątkowe *	87 993 611	180 615 660	130 525 613	205,3	72,3
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	770 668 988	667 724 604	597 739 955	86,6	89,5
		Wydatki bieżące	671 324 979	563 840 425	561 351 147	84,0	99,6
		Wydatki majątkowe *	99 344 009	103 884 179	36 388 808	104,6	35,0
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 789 150	6 000 000		125,3	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	4 789 150	6 000 000		125,3	
	70095	Pozostała działalność	4 495 300	8 618 717	16 118 792	191,7	187,0
		Wydatki bieżące	1 325 500	731 700	731 700	55,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 169 800	7 887 017	15 387 092	248,8	195,1
710		Działalność usługowa	124 798 265	303 746 605	543 999 748	243,4	179,1
		Wydatki bieżące	117 229 336	121 351 188	126 903 716	103,5	104,6
		Wydatki majątkowe *	7 568 929	182 395 417	417 096 032	2 409,8	228,7
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	35 516 800	35 515 800	36 515 800	100,0	102,8
		Wydatki bieżące	35 346 800	35 515 800	36 515 800	100,5	102,8
		Wydatki majątkowe *	170 000				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 890 832	8 796 418	9 669 618	111,5	109,9
		Wydatki bieżące	7 890 832	8 796 418	9 669 618	111,5	109,9
		Wydatki majątkowe *					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 433 087	15 210 620	9 674 358	133,0	63,6
		Wydatki bieżące	9 106 358	9 042 858	9 354 358	99,3	103,4
		Wydatki majątkowe *	2 326 729	6 167 762	320 000	265,1	5,2

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	71015	Nadzór budowlany	7 422 843	7 422 843	7 426 843	100,0	100,1
		Wydatki bieżące	7 422 843	7 422 843	7 426 843	100,0	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	71035	Cmentarze	6 426 371	4 955 000	5 080 000	77,1	102,5
		Wydatki bieżące	4 805 000	4 955 000	5 080 000	103,1	102,5
		Wydatki majątkowe *	1 621 371				
	71095	Pozostała działalność	56 108 332	231 845 924	475 633 129	413,2	205,2
		Wydatki bieżące	52 657 503	55 618 269	58 857 097	105,6	105,8
		Wydatki majątkowe *	3 450 829	176 227 655	416 776 032	5 106,8	236,5
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	1 360 000	1 330 000	1 330 000	97,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 360 000	1 330 000	1 330 000	97,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 360 000	1 330 000	1 330 000	97,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 360 000	1 330 000	1 330 000	97,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	2 127 288 999	2 086 242 550	2 045 254 839	98,1	98,0
		Wydatki bieżące	2 067 630 579	2 008 802 557	2 003 593 883	97,2	99,7
		Wydatki majątkowe *	59 658 420	77 439 993	41 660 956	129,8	53,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 121 648	21 121 648	21 121 648	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	21 121 648	21 121 648	21 121 648	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 315 270	17 636 700	17 637 582	96,3	100,0
		Wydatki bieżące	18 315 270	17 636 700	17 637 582	96,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 871 365 480	1 835 846 308	1 794 640 067	98,1	97,8
		Wydatki bieżące	1 812 020 066	1 758 586 315	1 752 979 111	97,1	99,7
		Wydatki majątkowe *	59 345 414	77 259 993	41 660 956	130,2	53,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 295 792	42 786 629	42 791 461	94,5	100,0
		Wydatki bieżące	45 217 792	42 786 629	42 791 461	94,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	78 000				
	75081	System powiadamiania ratunkowego	6 841 000	6 841 000	6 841 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 841 000	6 841 000	6 841 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	159 279 809	156 720 265	156 703 081	98,4	100,0
		Wydatki bieżące	159 044 803	156 540 265	156 703 081	98,4	100,1
		Wydatki majątkowe *	235 006	180 000		76,6	
	75095	Pozostała działalność	5 070 000	5 290 000	5 520 000	104,3	104,3
		Wydatki bieżące	5 070 000	5 290 000	5 520 000	104,3	104,3
		Wydatki majątkowe *					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	333 994	333 994	333 994	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	333 994	333 994	333 994	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	333 994	333 994	333 994	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	333 994	333 994	333 994	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
752		Obrona narodowa	1 073 454	1 073 419	1 075 610	100,0	100,2
		Wydatki bieżące	1 073 454	1 073 419	1 075 610	100,0	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 062 954	1 062 919	1 065 110	100,0	100,2
		Wydatki bieżące	1 062 954	1 062 919	1 065 110	100,0	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	75295	Pozostała działalność	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 884 678	419 757 237	407 604 237	99,5	97,1
		Wydatki bieżące	408 165 378	407 607 237	407 604 237	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	13 719 300	12 150 000		88,6	
	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	139 326 537	139 726 537	127 576 537	100,3	91,3
		Wydatki bieżące	127 576 537	127 576 537	127 576 537	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	11 750 000	12 150 000		103,4	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75416	Straż gminna (miejska)	248 820 200	248 397 200	248 394 200	99,8	100,0
		Wydatki bieżące	248 820 200	248 397 200	248 394 200	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 498 600	548 600	548 600	36,6	100,0
		Wydatki bieżące	548 600	548 600	548 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	950 000				
	75495	Pozostała działalność	28 039 341	26 884 900	26 884 900	95,9	100,0
		Wydatki bieżące	27 020 041	26 884 900	26 884 900	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 019 300				
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	298 800 000	534 500 000	633 100 000	178,9	118,4
		Wydatki bieżące	298 800 000	534 500 000	633 100 000	178,9	118,4
		Wydatki majątkowe *					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	298 800 000	534 500 000	633 100 000	178,9	118,4
		Wydatki bieżące	298 800 000	534 500 000	633 100 000	178,9	118,4
		Wydatki majątkowe *					
758		Różne rozliczenia	3 579 791 103	3 629 120 000	3 342 652 000	101,4	92,1
		Wydatki bieżące	3 274 791 103	3 629 120 000	3 342 652 000	110,8	92,1
		Wydatki majątkowe *	305 000 000				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17 303 000	17 303 000	20 303 000	100,0	117,3
		Wydatki bieżące	17 303 000	17 303 000	20 303 000	100,0	117,3
		Wydatki majątkowe *					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 484 650 000	1 400 593 000	1 041 125 000	94,3	74,3
		Wydatki bieżące	1 179 650 000	1 400 593 000	1 041 125 000	118,7	74,3
		Wydatki majątkowe *	305 000 000				
	75820	Prywatyzacja	1 248 000	1 224 000	1 224 000	98,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 248 000	1 224 000	1 224 000	98,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	759 425 124	809 000 000	834 000 000	106,5	103,1
		Wydatki bieżące	759 425 124	809 000 000	834 000 000	106,5	103,1
		Wydatki majątkowe *					
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 317 164 979	1 401 000 000	1 446 000 000	106,4	103,2
		Wydatki bieżące	1 317 164 979	1 401 000 000	1 446 000 000	106,4	103,2
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	6 841 774 403	5 815 211 138	5 812 813 485	85,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 432 729 491	5 749 676 806	5 775 554 159	89,4	100,5
		Wydatki majątkowe *	409 044 912	65 534 332	37 259 326	16,0	56,9
	80101	Szkoły podstawowe	2 099 743 769	1 666 334 274	1 655 636 485	79,4	99,4
		Wydatki bieżące	1 813 752 989	1 629 256 089	1 629 936 485	89,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	285 990 780	37 078 185	25 700 000	13,0	69,3
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	205 487 634	199 425 686	208 535 686	97,0	104,6
		Wydatki bieżące	200 808 324	199 425 686	208 535 686	99,3	104,6
		Wydatki majątkowe *	4 679 310				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 434 156	77 899 264	77 395 711	92,3	99,4
		Wydatki bieżące	84 434 156	77 899 264	77 395 711	92,3	99,4
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	1 568 338 701	1 373 860 321	1 373 462 758	87,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 509 158 558	1 357 506 294	1 364 715 831	90,0	100,5
		Wydatki majątkowe *	59 180 143	16 354 027	8 746 927	27,6	53,5
	80105	Przedszkola specjalne	44 208 654	39 062 990	39 060 661	88,4	100,0
		Wydatki bieżące	43 908 654	39 062 990	39 060 661	89,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	300 000				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 308 240	7 741 566	7 735 566	93,2	99,9
		Wydatki bieżące	8 308 240	7 741 566	7 735 566	93,2	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	234 705 626	211 752 680	211 762 830	90,2	100,0
		Wydatki bieżące	234 705 626	211 752 680	211 762 830	90,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	39 628 000	41 112 100	41 712 100	103,7	101,5
		Wydatki bieżące	39 628 000	41 112 100	41 712 100	103,7	101,5
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	377 916 768	324 788 451	323 874 708	85,9	99,7
		Wydatki bieżące	365 561 127	323 974 708	323 874 708	88,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	12 355 641	813 743		6,6	
	80116	Szkoły policealne	90 307 207	73 965 583	73 957 245	81,9	100,0
		Wydatki bieżące	90 307 207	73 965 583	73 957 245	81,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	45 657 969	34 622 233	34 622 233	75,8	100,0
		Wydatki bieżące	40 893 115	34 622 233	34 622 233	84,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 764 854				
	80120	Licea ogólnokształcące	899 287 148	784 142 428	774 523 454	87,2	98,8
		Wydatki bieżące	869 391 290	775 600 057	774 523 454	89,2	99,9
		Wydatki majątkowe *	29 895 858	8 542 371		28,6	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	19 249 461	19 435 889	19 935 889	101,0	102,6
		Wydatki bieżące	19 249 461	19 435 889	19 935 889	101,0	102,6
		Wydatki majątkowe *					
	80132	Szkoły artystyczne	2 930 515	2 810 515	2 810 515	95,9	100,0
		Wydatki bieżące	2 930 515	2 810 515	2 810 515	95,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	67 793 274	58 820 588	60 320 588	86,8	102,6
		Wydatki bieżące	59 560 938	58 820 588	60 320 588	98,8	102,6
		Wydatki majątkowe *	8 232 336				
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	27 387 174	25 489 657	25 079 657	93,1	98,4
		Wydatki bieżące	27 307 174	25 079 657	25 079 657	91,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	80 000	410 000		512,5	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	10 074 106	9 139 492	9 139 492	90,7	100,0
		Wydatki bieżące	9 608 116	9 139 492	9 139 492	95,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	465 990				

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 473 825	19 251 068	19 651 068	98,9	102,1
		Wydatki bieżące	19 473 825	19 251 068	19 651 068	98,9	102,1
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	61 723 487	57 175 771	57 012 955	92,6	99,7
		Wydatki bieżące	61 723 487	57 175 771	57 012 955	92,6	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	264 241 943	234 570 239	235 882 650	88,8	100,6
		Wydatki bieżące	264 241 943	234 570 239	235 882 650	88,8	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	419 221 281	348 348 090	347 770 607	83,1	99,8
		Wydatki bieżące	419 221 281	348 348 090	347 770 607	83,1	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	5 534 312	5 128 941	5 128 941	92,7	100,0
		Wydatki bieżące	5 534 312	5 128 941	5 128 941	92,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	147 552 885	111 255 314	110 921 286	75,4	99,7
		Wydatki bieżące	147 552 885	111 255 314	110 921 286	75,4	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	98 568 268	89 077 998	96 880 400	90,4	108,8
		Wydatki bieżące	95 468 268	86 741 992	94 068 001	90,9	108,4
		Wydatki majątkowe *	3 100 000	2 336 006	2 812 399	75,4	120,4
851		Ochrona zdrowia	221 014 176	162 784 798	149 263 890	73,7	91,7
		Wydatki bieżące	146 041 337	144 564 798	144 583 890	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	74 972 839	18 220 000	4 680 000	24,3	25,7
	85111	Szpitalne ogólne	71 688 497	24 813 392	13 642 364	34,6	55,0
		Wydatki bieżące	8 562 663	8 593 392	8 962 364	100,4	104,3
		Wydatki majątkowe *	63 125 834	16 220 000	4 680 000	25,7	28,9
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 500 000	2 500 000	3 000 000	100,0	120,0
		Wydatki bieżące	2 500 000	2 500 000	3 000 000	100,0	120,0
		Wydatki majątkowe *					
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	13 847 005	4 000 000	2 000 000	28,9	50,0
		Wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	11 847 005	2 000 000		16,9	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	44 875 555	45 056 880	44 070 000	100,4	97,8
		Wydatki bieżące	44 875 555	45 056 880	44 070 000	100,4	97,8
		Wydatki majątkowe *					
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 225 500	1 516 096	1 516 096	123,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 225 500	1 516 096	1 516 096	123,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 820 870	1 820 000	1 692 934	100,0	93,0
		Wydatki bieżące	1 820 870	1 820 000	1 692 934	100,0	93,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 699 849	67 450 030	67 577 096	95,4	100,2
		Wydatki bieżące	70 699 849	67 450 030	67 577 096	95,4	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85158	Isby wytrzeźwień	12 338 800	13 838 800	13 838 800	112,2	100,0
		Wydatki bieżące	12 338 800	13 838 800	13 838 800	112,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	2 007 600	1 779 100	1 916 100	88,6	107,7
		Wydatki bieżące	2 007 600	1 779 100	1 916 100	88,6	107,7
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	975 112 156	948 563 536	915 842 296	97,3	96,6
		Wydatki bieżące	933 856 761	913 450 744	914 281 678	97,8	100,1
		Wydatki majątkowe *	41 255 395	35 112 792	1 560 618	85,1	4,4
	85202	Domy pomocy społecznej	253 931 631	255 458 723	255 458 723	100,6	100,0
		Wydatki bieżące	251 558 394	255 458 723	255 458 723	101,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 373 237				
	85203	Ośrodki wsparcia	64 157 529	65 144 935	59 305 600	101,5	91,0
		Wydatki bieżące	61 345 529	59 304 935	59 305 600	96,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 812 000	5 840 000		207,7	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 055 564	3 245 183	3 225 183	106,2	99,4
		Wydatki bieżące	3 055 564	3 245 183	3 225 183	106,2	99,4
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 974 056	2 974 056	2 974 056	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 974 056	2 974 056	2 974 056	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 857 778	28 488 169	28 808 169	79,4	101,1
		Wydatki bieżące	35 857 778	28 488 169	28 808 169	79,4	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	37 983 795	35 405 674	35 387 277	93,2	99,9
		Wydatki bieżące	37 983 795	35 405 674	35 387 277	93,2	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	35 631 200	35 631 200	35 631 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	35 631 200	35 631 200	35 631 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	34 974 589	36 274 022	36 274 022	103,7	100,0
		Wydatki bieżące	34 974 589	36 274 022	36 274 022	103,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	227 339 453	216 741 437	206 584 679	95,3	95,3
		Wydatki bieżące	219 605 453	206 541 437	206 584 679	94,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 734 000	10 200 000		131,9	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 359 597	11 870 078	11 870 078	88,9	100,0
		Wydatki bieżące	13 359 597	11 870 078	11 870 078	88,9	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 950 900	89 537 700	90 175 500	98,4	100,7
		Wydatki bieżące	90 950 900	89 537 700	90 175 500	98,4	100,7
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	29 330 509	27 278 751	27 050 671	93,0	99,2
		Wydatki bieżące	29 330 509	27 278 751	27 050 671	93,0	99,2
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 874 407	8 874 407	8 874 407	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 874 407	8 874 407	8 874 407	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 200	10 200	10 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 200	10 200	10 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	136 680 948	131 629 001	114 212 531	96,3	86,8
		Wydatki bieżące	108 344 790	112 556 209	112 651 913	103,9	100,1
		Wydatki majątkowe *	28 336 158	19 072 792	1 560 618	67,3	8,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 209 571	78 140 722	77 212 576	91,7	98,8
		Wydatki bieżące	84 259 571	78 140 722	77 212 576	92,7	98,8
		Wydatki majątkowe *	950 000				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 784 741	1 874 060	1 874 060	105,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 784 741	1 874 060	1 874 060	105,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 566 739	6 566 739	6 566 739	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 566 739	6 566 739	6 566 739	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	40 991 000	40 991 000	40 991 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	40 991 000	40 991 000	40 991 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85334	Pomoc dla repatriantów	770 200	769 084	750 200	99,9	97,5
		Wydatki bieżące	770 200	769 084	750 200	99,9	97,5
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	35 096 891	27 939 839	27 030 577	79,6	96,7
		Wydatki bieżące	34 146 891	27 939 839	27 030 577	81,8	96,7
		Wydatki majątkowe *	950 000				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	479 837 470	535 709 146	490 858 984	111,6	91,6
		Wydatki bieżące	449 150 439	417 236 669	426 436 045	92,9	102,2
		Wydatki majątkowe *	30 687 031	118 472 477	64 422 939	386,1	54,4
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	11 044 710	9 885 743	11 885 743	89,5	120,2
		Wydatki bieżące	11 044 710	9 885 743	11 885 743	89,5	120,2
		Wydatki majątkowe *					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	37 723 590	93 863 597	43 256 759	248,8	46,1
		Wydatki bieżące	26 915 070	26 791 120	26 791 120	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	10 808 520	67 072 477	16 465 639	620,6	24,5
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 565 860	26 910 636	28 905 661	94,2	107,4
		Wydatki bieżące	28 565 860	26 910 636	28 905 661	94,2	107,4
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	132 971 329	122 258 072	120 358 072	91,9	98,4
		Wydatki bieżące	131 971 329	120 358 072	120 358 072	91,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 000 000	1 900 000		190,0	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	132 175 862	155 017 483	156 724 783	117,3	101,1
		Wydatki bieżące	114 756 156	105 667 483	108 767 483	92,1	102,9
		Wydatki majątkowe *	17 419 706	49 350 000	47 957 300	283,3	97,2

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85410	Internaty i bursy szkolne	21 629 224	19 672 899	19 667 475	91,0	100,0
		Wydatki bieżące	21 629 224	19 672 899	19 667 475	91,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 786 229	20 555 323	20 564 523	98,9	100,0
		Wydatki bieżące	20 786 229	20 555 323	20 564 523	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 225 853	15 667 762	15 668 337	96,6	100,0
		Wydatki bieżące	16 225 853	15 667 762	15 668 337	96,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 075 915	7 907 823	7 907 823	97,9	100,0
		Wydatki bieżące	8 075 915	7 907 823	7 907 823	97,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	10 896 095	8 687 777	10 187 777	79,7	117,3
		Wydatki bieżące	10 896 095	8 687 777	10 187 777	79,7	117,3
		Wydatki majątkowe *					
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	17 851 159	16 601 495	16 951 495	93,0	102,1
		Wydatki bieżące	17 721 159	16 451 495	16 951 495	92,8	103,0
		Wydatki majątkowe *	130 000	150 000		115,4	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	31 773 143	30 269 114	30 269 114	95,3	100,0
		Wydatki bieżące	30 444 338	30 269 114	30 269 114	99,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 328 805				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 264 568	1 257 546	1 257 546	99,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 264 568	1 257 546	1 257 546	99,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	8 853 933	7 153 876	7 253 876	80,8	101,4
		Wydatki bieżące	8 853 933	7 153 876	7 253 876	80,8	101,4
		Wydatki majątkowe *					
855	Rodzina		915 493 509	911 694 270	892 147 412	99,6	97,9
		Wydatki bieżące	897 811 520	891 645 768	892 147 412	99,3	100,1
		Wydatki majątkowe *	17 681 989	20 048 502	0	113,4	0,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 832 000	1 832 000	1 832 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 832 000	1 832 000	1 832 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	276 109 000	276 109 000	276 110 308	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	276 109 000	276 109 000	276 110 308	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	15 500	15 500	15 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 500	15 500	15 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	33 800 426	34 449 549	34 463 151	101,9	100,0
		Wydatki bieżące	33 800 426	34 449 549	34 463 151	101,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85508	Rodziny zastępcze	50 280 847	49 775 863	49 727 615	99,0	99,9
		Wydatki bieżące	50 280 847	49 775 863	49 727 615	99,0	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	111 801 684	112 072 615	112 072 615	100,2	100,0
		Wydatki bieżące	111 801 684	112 072 615	112 072 615	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za	3 278 300	3 278 300	3 278 300	100,0	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		osoby pobierające zasiłki dla opiekunów					
		Wydatki bieżące	3 278 300	3 278 300	3 278 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	430 870 189	426 610 880	407 143 933	99,0	95,4
		Wydatki bieżące	413 188 200	406 562 378	407 143 933	98,4	100,1
		Wydatki majątkowe *	17 681 989	20 048 502	0	113,4	0,0
	85595	Pozostała działalność	7 505 563	7 550 563	7 503 990	100,6	99,4
		Wydatki bieżące	7 505 563	7 550 563	7 503 990	100,6	99,4
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 912 594 845	2 016 031 496	1 990 724 657	105,4	98,7
		Wydatki bieżące	1 717 346 828	1 726 191 964	1 752 538 464	100,5	101,5
		Wydatki majątkowe *	195 248 017	289 839 532	238 186 193	148,4	82,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 381 897	53 056 452	49 393 856	99,4	93,1
		Wydatki bieżące	48 751 522	47 179 452	47 193 856	96,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 630 375	5 877 000	2 200 000	126,9	37,4
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 246 185 719	1 266 910 000	1 299 729 560	101,7	102,6
		Wydatki bieżące	1 246 175 719	1 266 760 000	1 293 760 000	101,7	102,1
		Wydatki majątkowe *	10 000	150 000	5 969 560	1 500,0	3 979,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	74 409 133	70 558 914	72 467 481	94,8	102,7
		Wydatki bieżące	74 409 133	70 558 914	72 467 481	94,8	102,7
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 208 025	120 630 552	113 961 185	93,4	94,5
		Wydatki bieżące	118 605 639	113 510 521	113 961 185	95,7	100,4
		Wydatki majątkowe *	10 602 386	7 120 031		67,2	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 358 651	1 767 909	1 595 044	75,0	90,2
		Wydatki bieżące	2 287 851	1 767 909	1 595 044	77,3	90,2
		Wydatki majątkowe *	70 800				
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	78 600	64 800	64 800	82,4	100,0
		Wydatki bieżące	78 600	64 800	64 800	82,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	231 164	162 900	162 900	70,5	100,0
		Wydatki bieżące	231 164	162 900	162 900	70,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90013	Schroniska dla zwierząt	19 353 794	17 263 000	17 263 000	89,2	100,0
		Wydatki bieżące	17 263 000	17 263 000	17 263 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 090 794				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 547 469	145 984 079	141 941 498	105,4	97,2
		Wydatki bieżące	125 640 950	144 830 497	141 941 498	115,3	98,0
		Wydatki majątkowe *	12 906 519	1 153 582		8,9	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 855 517	3 028 037	2 239 486	16,1	74,0
		Wydatki bieżące	18 855 517	2 165 465	2 239 486	11,5	103,4
		Wydatki majątkowe *		862 572		-	
	90095	Pozostała działalność	229 984 876	336 604 853	291 905 847	146,4	86,7
		Wydatki bieżące	65 047 733	61 928 506	61 889 214	95,2	99,9
		Wydatki majątkowe *	164 937 143	274 676 347	230 016 633	166,5	83,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	929 774 501	920 813 336	768 621 626	99,0	83,5
		Wydatki bieżące	697 799 145	654 148 542	655 969 928	93,7	100,3
		Wydatki majątkowe *	231 975 356	266 664 794	112 651 698	115,0	42,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 201 207	115 482 746	115 395 396	120,0	99,9
		Wydatki bieżące	94 801 207	113 982 746	113 795 396	120,2	99,8
		Wydatki majątkowe *	1 400 000	1 500 000	1 600 000	107,1	106,7
	92106	Teatry	148 333 260	192 107 000	229 733 696	129,5	119,6
		Wydatki bieżące	141 622 000	131 162 000	131 162 000	92,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 711 260	60 945 000	98 571 696	908,1	161,7

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	51 950 000	126 915 422	17 852 000	244,3	14,1
		Wydatki bieżące	19 150 000	17 852 000	17 852 000	93,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	32 800 000	109 063 422		332,5	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 033 449	164 341 028	148 183 512	88,8	90,2
		Wydatki bieżące	151 202 166	134 197 083	136 183 512	88,8	101,5
		Wydatki majątkowe *	33 831 283	30 143 945	12 000 000	89,1	39,8
	92114	Pozostałe instytucje kultury	30 392 870	28 776 000	27 256 002	94,7	94,7
		Wydatki bieżące	28 178 500	26 776 000	26 776 000	95,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 214 370	2 000 000	480 002	90,3	24,0
	92116	Biblioteki	158 488 434	134 053 651	133 853 458	84,6	99,9
		Wydatki bieżące	154 518 434	133 853 651	133 853 458	86,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 970 000	200 000		5,0	
	92118	Muzea	226 844 344	129 453 129	76 402 850	57,1	59,0
		Wydatki bieżące	87 930 000	76 402 850	76 402 850	86,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	138 914 344	53 050 279		38,2	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 267 395	23 420 640	17 120 640	100,7	73,1
		Wydatki bieżące	17 120 640	17 120 640	17 120 640	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 146 755	6 300 000		102,5	
	92195	Pozostała działalność	9 263 542	6 263 720	2 824 072	67,6	45,1
		Wydatki bieżące	3 276 198	2 801 572	2 824 072	85,5	100,8
		Wydatki majątkowe *	5 987 344	3 462 148		57,8	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	107 710 666	83 739 489	82 487 361	77,7	98,5
		Wydatki bieżące	86 966 109	82 733 489	82 487 361	95,1	99,7
		Wydatki majątkowe *	20 744 557	1 006 000		4,8	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	810 000	950 000	950 000	117,3	100,0
		Wydatki bieżące	810 000	950 000	950 000	117,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	41 880 000	39 862 000	38 856 000	95,2	97,5
		Wydatki bieżące	39 821 000	38 856 000	38 856 000	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 059 000	1 006 000		48,9	
	92595	Pozostała działalność	65 020 666	42 927 489	42 681 361	66,0	99,4
		Wydatki bieżące	46 335 109	42 927 489	42 681 361	92,6	99,4
		Wydatki majątkowe *	18 685 557				
926		Kultura fizyczna	410 887 752	326 734 960	362 324 266	79,5	110,9
		Wydatki bieżące	314 571 199	286 599 535	286 074 266	91,1	99,8
		Wydatki majątkowe *	96 316 553	40 135 425	76 250 000	41,7	190,0
	92601	Obiekty sportowe	110 031 780	52 277 671	88 415 246	47,5	169,1
		Wydatki bieżące	14 404 877	12 142 246	12 165 246	84,3	100,2
		Wydatki majątkowe *	95 626 903	40 135 425	76 250 000	42,0	190,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	238 856 557	217 343 278	216 803 390	91,0	99,8
		Wydatki bieżące	238 856 557	217 343 278	216 803 390	91,0	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 859 765	57 064 011	57 055 630	92,2	100,0
		Wydatki bieżące	61 259 765	57 064 011	57 055 630	93,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	600 000				
	92695	Pozostała działalność	139 650	50 000	50 000	35,8	100,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	89 650				

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

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

5.1.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	27 702 984 520	27 031 622 625	26 404 859 095	97,6	97,7
Wydatki bieżące	24 585 734 304	24 121 172 442	23 998 627 144	98,1	99,5
Wydatki majątkowe *	3 117 250 216	2 910 450 183	2 406 231 951	93,4	82,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 566 649 161	6 613 191 635	6 355 824 771	100,7	96,1
Wydatki bieżące	5 146 020 823	5 125 919 490	5 125 662 095	99,6	100,0
Wydatki majątkowe *	1 420 628 338	1 487 272 145	1 230 162 676	104,7	82,7
Komunikacja zbiorowa	5 349 946 798	5 490 051 961	5 468 836 174	102,6	99,6
Wydatki bieżące	4 435 988 841	4 435 200 117	4 435 810 117	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	913 957 957	1 054 851 844	1 033 026 057	115,4	97,9
Drogi i mosty	1 216 702 363	1 123 139 674	886 988 597	92,3	79,0
Wydatki bieżące	710 031 982	690 719 373	689 851 978	97,3	99,9
Wydatki majątkowe *	506 670 381	432 420 301	197 136 619	85,3	45,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 548 803 514	1 615 232 664	1 577 860 371	104,3	97,7
Wydatki bieżące	1 342 842 358	1 216 443 243	1 218 234 319	90,6	100,1
Wydatki majątkowe *	205 961 156	398 789 421	359 626 052	193,6	90,2
Rewitalizacja	2 737 130	580 500	580 500	21,2	100,0
Wydatki bieżące	1 125 000	580 500	580 500	51,6	100,0
Wydatki majątkowe *	1 612 130				
Gospodarka przestrzenna	18 092 255	27 286 411	36 707 679	150,8	134,5
Wydatki bieżące	18 092 255	19 399 394	21 320 587	107,2	109,9
Wydatki majątkowe *		7 887 017	15 387 092	-	195,1
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 152 539 521	1 039 638 438	965 307 057	90,2	92,9
Wydatki bieżące	1 050 018 492	929 754 259	928 918 249	88,5	99,9
Wydatki majątkowe *	102 521 029	109 884 179	36 388 808	107,2	33,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	60 575 050	58 741 747	58 440 511	97,0	99,5
Wydatki bieżące	60 575 050	58 741 747	58 440 511	97,0	99,5
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	275 535 558	449 661 568	477 500 624	163,2	106,2
Wydatki bieżące	173 707 561	168 643 343	169 650 472	97,1	100,6
Wydatki majątkowe *	101 827 997	281 018 225	307 850 152	276,0	109,5
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	39 324 000	39 324 000	39 324 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	39 324 000	39 324 000	39 324 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 157 578 365	2 112 564 107	2 012 448 387	97,9	95,3
Wydatki bieżące	1 950 506 167	1 924 349 222	1 951 586 733	98,7	101,4
Wydatki majątkowe *	207 072 198	188 214 885	60 861 654	90,9	32,3
Utrzymanie porządku i czystości	1 576 720 297	1 577 823 549	1 605 104 362	100,1	101,7
Wydatki bieżące	1 576 720 297	1 577 823 549	1 605 104 362	100,1	101,7
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 902 378	52 861 999	52 960 867	96,3	100,2
Wydatki bieżące	54 902 378	52 861 999	52 960 867	96,3	100,2
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	315 391 851	292 910 133	259 349 104	92,9	88,5
Wydatki bieżące	260 752 858	238 832 530	238 958 013	91,6	100,1
Wydatki majątkowe *	54 638 993	54 077 603	20 391 091	99,0	37,7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	210 563 839	188 968 426	95 034 054	89,7	50,3
Wydatki bieżące	58 130 634	54 831 144	54 563 491	94,3	99,5
Wydatki majątkowe *	152 433 205	134 137 282	40 470 563	88,0	30,2
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	442 747 337	442 490 037	430 340 037	99,9	97,3
Wydatki bieżące	429 028 037	430 340 037	430 340 037	100,3	100,0
Wydatki majątkowe *	13 719 300	12 150 000		88,6	

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Obrona narodowa i cywilna	1 107 610	1 107 610	1 107 610	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 107 610	1 107 610	1 107 610	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Ochrona przeciwpożarowa	141 116 037	141 516 037	129 366 037	100,3	91,4
Wydatki bieżące	129 366 037	129 366 037	129 366 037	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	11 750 000	12 150 000		103,4	
Poprawa bezpieczeństwa	300 523 690	299 866 390	299 866 390	99,8	100,0
Wydatki bieżące	298 554 390	299 866 390	299 866 390	100,4	100,0
Wydatki majątkowe *	1 969 300				
EDUKACJA	7 478 916 282	6 508 585 149	6 461 500 150	87,0	99,3
Wydatki bieżące	7 038 979 333	6 324 578 340	6 359 817 885	89,9	100,6
Wydatki majątkowe *	439 936 949	184 006 809	101 682 265	41,8	55,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	7 152 483 656	6 193 200 262	6 138 116 663	86,6	99,1
Wydatki bieżące	6 712 546 707	6 009 193 453	6 036 434 398	89,5	100,5
Wydatki majątkowe *	439 936 949	184 006 809	101 682 265	41,8	55,3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	326 432 626	315 384 887	323 383 487	96,6	102,5
Wydatki bieżące	326 432 626	315 384 887	323 383 487	96,6	102,5
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	2 173 327 198	2 072 713 389	2 006 122 762	95,4	96,8
Wydatki bieżące	2 038 466 975	1 999 332 095	1 999 882 144	98,1	100,0
Wydatki majątkowe *	134 860 223	73 381 294	6 240 618	54,4	8,5
Programy zdrowotne	122 358 874	119 331 606	118 981 726	97,5	99,7
Wydatki bieżące	122 358 874	119 331 606	118 981 726	97,5	99,7
Wydatki majątkowe *					
Podmioty lecznicze	85 995 502	29 293 392	16 122 364	34,1	55,0
Wydatki bieżące	11 022 663	11 073 392	11 442 364	100,5	103,3
Wydatki majątkowe *	74 972 839	18 220 000	4 680 000	24,3	25,7
Polityka społeczna	1 591 761 631	1 561 630 030	1 508 657 400	98,1	96,6
Wydatki bieżące	1 531 874 247	1 506 468 736	1 507 096 782	98,3	100,0
Wydatki majątkowe *	59 887 384	55 161 294	1 560 618	92,1	2,8
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	373 211 191	362 458 361	362 361 272	97,1	100,0
Wydatki bieżące	373 211 191	362 458 361	362 361 272	97,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	930 025 001	921 315 836	769 124 126	99,1	83,5
Wydatki bieżące	698 049 645	654 651 042	656 472 428	93,8	100,3
Wydatki majątkowe *	231 975 356	266 664 794	112 651 698	115,0	42,2
Upowszechnianie kultury i tradycji	94 991 707	114 115 246	113 927 896	120,1	99,8
Wydatki bieżące	94 991 707	114 115 246	113 927 896	120,1	99,8
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	17 120 640	17 120 640	17 120 640	100,0	100,0
Wydatki bieżące	17 120 640	17 120 640	17 120 640	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	814 576 456	786 908 378	634 881 518	96,6	80,7
Wydatki bieżące	582 601 100	520 243 584	522 229 820	89,3	100,4
Wydatki majątkowe *	231 975 356	266 664 794	112 651 698	115,0	42,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	3 336 198	3 171 572	3 194 072	95,1	100,7
Wydatki bieżące	3 336 198	3 171 572	3 194 072	95,1	100,7
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	420 459 152	333 700 960	369 290 266	79,4	110,7
Wydatki bieżące	324 142 599	293 565 535	293 040 266	90,6	99,8
Wydatki majątkowe *	96 316 553	40 135 425	76 250 000	41,7	190,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	307 896 744	234 944 599	270 542 286	76,3	115,2
Wydatki bieżące	211 580 191	194 809 174	194 292 286	92,1	99,7
Wydatki majątkowe *	96 316 553	40 135 425	76 250 000	41,7	190,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	102 959 008	91 758 361	91 749 980	89,1	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	102 959 008	91 758 361	91 749 980	89,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Turystyka	9 603 400	6 998 000	6 998 000	72,9	100,0
Wydatki bieżące	9 603 400	6 998 000	6 998 000	72,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	67 401 852	242 784 945	485 001 083	360,2	199,8
Wydatki bieżące	67 401 852	66 557 290	68 225 051	98,7	102,5
Wydatki majątkowe *	0	176 227 655	416 776 032	-	236,5
Promocja miasta	56 233 164	55 762 506	56 047 144	99,2	100,5
Wydatki bieżące	56 233 164	55 762 506	56 047 144	99,2	100,5
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	11 168 688	187 022 439	428 953 939	1 674,5	229,4
Wydatki bieżące	11 168 688	10 794 784	12 177 907	96,7	112,8
Wydatki majątkowe *	0	176 227 655	416 776 032	-	236,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 993 053 036	1 968 936 510	1 924 945 638	98,8	97,8
Wydatki bieżące	1 931 272 893	1 885 328 755	1 882 964 682	97,6	99,9
Wydatki majątkowe *	61 780 143	83 607 755	41 980 956	135,3	50,2
Działania na rzecz mieszkańców	28 550 000	27 922 000	29 802 000	97,8	106,7
Wydatki bieżące	28 550 000	27 922 000	29 802 000	97,8	106,7
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 927 513 059	1 904 831 952	1 858 324 723	98,8	97,6
Wydatki bieżące	1 865 732 916	1 821 224 197	1 816 343 767	97,6	99,7
Wydatki majątkowe *	61 780 143	83 607 755	41 980 956	135,3	50,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	36 989 977	36 182 558	36 818 915	97,8	101,8
Wydatki bieżące	36 989 977	36 182 558	36 818 915	97,8	101,8
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	3 924 023 622	4 200 107 393	4 012 401 504	107,0	95,5
Wydatki bieżące	3 619 023 622	4 200 107 393	4 012 401 504	116,1	95,5
Wydatki majątkowe *	305 000 000				
Zadania z zakresu polityki finansowej	3 915 688 678	4 193 177 009	4 005 880 661	107,1	95,5
Wydatki bieżące	3 610 688 678	4 193 177 009	4 005 880 661	116,1	95,5
Wydatki majątkowe *	305 000 000				
Zadania z zakresu polityki podatkowej	8 334 944	6 930 384	6 520 843	83,1	94,1
Wydatki bieżące	8 334 944	6 930 384	6 520 843	83,1	94,1
Wydatki majątkowe *					

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

5.2 OGÓLNOMIEJSKIE

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

5.2.1 DOCHODY NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	22 895 664 926	23 812 565 678	24 655 207 805	104,0	103,5
DOCHODY BIEŻĄCE	22 408 531 440	23 595 404 199	24 554 521 271	105,3	104,1
DOCHODY WŁASNE	17 322 339 777	18 420 898 541	19 298 511 337	106,3	104,8
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 687 546 000	1 782 564 000	1 832 564 000	105,6	102,8
Podatek od nieruchomości	1 651 418 420	1 746 347 203	1 796 300 985	105,7	102,9
Podatek rolny	1 274 322	1 342 918	1 378 453	105,4	102,6
Podatek leśny	383 089	403 710	414 393	105,4	102,6
Podatek od środków transportowych	34 470 169	34 470 169	34 470 169	100,0	100,0
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	605 000 000	590 000 000	585 000 000	97,5	99,2
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000 000	15 000 000	10 000 000	75,0	66,7
Podatek od spadków i darowizn	65 000 000	55 000 000	55 000 000	84,6	100,0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	520 000 000	520 000 000	520 000 000	100,0	100,0
Wpływy z opłat	231 128 019	227 877 330	228 877 330	98,6	100,4
Opłata skarbową	107 000 000	107 000 000	108 000 000	100,0	100,9
Opłata komunikacyjna	51 607 300	51 607 300	51 607 300	100,0	100,0
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	72 520 719	69 270 030	69 270 030	95,5	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 193 065 500	1 277 565 500	1 299 565 500	107,1	101,7
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	62 070 000	62 070 000	62 070 000	100,0	100,0
Opłaty za licencje przewozowe	895 500	895 500	895 500	100,0	100,0
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 125 500 000	1 210 000 000	1 232 000 000	107,5	101,8
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 600 000	4 600 000	4 600 000	100,0	100,0
Dochody z mienia	241 166 403	159 818 903	120 581 257	66,3	75,4
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	180 000 000	100 000 000	60 000 000	55,6	60,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	93 000	93 000	93 000	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	503 700	503 700	503 700	100,0	100,0
Dywidenda od spółek	400 000	100 000	100 000	25,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	60 169 703	59 122 203	59 884 557	98,3	101,3
Pozostałe dochody	2 071 253 393	2 219 072 808	2 267 923 250	107,1	102,2
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	652 300	652 300	652 300	100,0	100,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	5 927 086	5 937 086	5 937 086	100,2	100,0
Darowizny i spadki pieniężne	842 200	842 200	842 200	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	32 714 920	41 140 920	56 125 920	125,8	136,4
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	83 327 110	83 327 110	83 327 110	100,0	100,0
Zwroty dotacji	6 921 344	6 921 309	6 931 500	100,0	100,1
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	265 069 420	388 354 370	414 002 621	146,5	106,6
Mandaty i kary pieniężne	18 656 500	18 769 000	18 769 000	100,6	100,0
Wpływy z różnych opłat	291 008 235	292 760 235	285 760 235	100,6	97,6
Wpływy z usług	1 366 128 278	1 380 362 278	1 395 569 278	101,0	101,1
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 168 656 493	12 040 000 000	12 840 000 000	107,8	106,6
W podatku dochodowym od osób fizycznych	8 573 574 077	9 580 000 000	10 150 000 000	111,7	105,9
W podatku dochodowym od osób prawnych	2 595 082 416	2 460 000 000	2 690 000 000	94,8	109,3
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	124 000 000	124 000 000	124 000 000	100,0	100,0
Komunikacja podmiejska	124 000 000	124 000 000	124 000 000	100,0	100,0
Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	523 969				
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego	523 969				
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	5 086 191 663	5 174 505 658	5 256 009 934	101,7	101,6
Subwencja ogólna	4 413 782 219	4 505 000 000	4 590 000 000	102,1	101,9
Część oświatowa	4 047 296 837	4 210 000 000	4 340 000 000	104,0	103,1

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

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Część równoważąca	366 485 382	250 000 000	200 000 000	68,2	80,0
Część rozwojowa subwencji ogólnej		45 000 000	50 000 000	-	111,1
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	665 466 700	665 466 700	665 466 700	100,0	100,0
Zadania własne	179 550 341	179 550 341	179 550 341	100,0	100,0
Zadania zlecone	474 376 799	474 376 799	474 376 799	100,0	100,0
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 539 560	11 539 560	11 539 560	100,0	100,0
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	6 159 544	3 322 158	543 234	53,9	16,4
Inicjatywy wspólnotowe	6 159 544	3 322 158	543 234	53,9	16,4
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	783 200	716 800		91,5	
Fundusz Medyczny	783 200	716 800		91,5	
DOCHODY MAJĄTKOWE	487 133 486	217 161 479	100 686 534	44,6	46,4
DOCHODY WŁASNE	69 931 731	37 977 000	57 000	54,3	0,2
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	57 000	57 000	57 000	100,0	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	64 874 731	32 920 000		50,7	
Pozostałe dotacje otrzymane od Marszałka Województwa	59 659 731	32 920 000		55,2	
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	5 215 000				
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	417 201 755	179 184 479	100 629 534	42,9	56,2
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	379 970 503	25 323 303		6,7	
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	6 207 209	18 994 523		306,0	
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	12 597 697	12 150 000		96,4	
Zakup i budowa środków trwałych	12 597 697	12 150 000		96,4	
Dotacje i środki z funduszy celowych	9 504 607	13 165 195	49 905	138,5	0,4
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	9 504 607	13 165 195	49 905	138,5	0,4
Środki na dofinansowanie zadań majątkowych pozyskane z innych funduszy	8 921 739	109 551 458	100 579 629	1 227,9	91,8
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5 376 739	109 551 458	100 579 629	2 037,5	91,8
Środki z Funduszu Termomodernizacji i Remontów	3 545 000				
w tym:					
DOCHODY WŁASNE	18 909 644 312	19 952 226 916	20 787 234 099	105,5	104,2
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	5 530 707 465	5 375 898 246	5 364 619 867	97,2	99,8

5.2.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	16 820 931 673	17 766 567 740	17 351 547 927	105,6	97,7
		Wydatki bieżące	14 615 883 853	15 194 518 746	15 071 487 448	104,0	99,2
		Wydatki majątkowe *	2 205 047 820	2 572 048 994	2 280 060 479	116,6	88,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	27 000	28 000	29 000	103,7	103,6
		Wydatki bieżące	27 000	28 000	29 000	103,7	103,6
		Wydatki majątkowe *					
	01030	Izby rolnicze	27 000	28 000	29 000	103,7	103,6
		Wydatki bieżące	27 000	28 000	29 000	103,7	103,6
		Wydatki majątkowe *					
020		Leśnictwo	22 798 918	20 871 500	20 871 500	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	20 170 900	20 871 500	20 871 500	103,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 628 018				
	02001	Gospodarka leśna	22 798 918	20 871 500	20 871 500	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	20 170 900	20 871 500	20 871 500	103,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 628 018				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
500		Handel	1 300 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 300 000				
	50095	Pozostała działalność	1 300 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 300 000				
600		Transport i łączność	6 344 520 743	6 528 539 693	6 321 128 750	102,9	96,8
		Wydatki bieżące	5 135 324 351	5 108 717 571	5 110 929 373	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 209 196 392	1 419 822 122	1 210 199 377	117,4	85,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 268 862 941	5 442 467 545	5 432 650 606	103,3	99,8
		Wydatki bieżące	4 399 650 549	4 399 620 549	4 399 624 549	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	869 212 392	1 042 846 996	1 033 026 057	120,0	99,1
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	23 075 069	40 614 288		176,0	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	23 075 069	40 614 288		176,0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70 273 897	103 487 616	29 995 448	147,3	29,0
		Wydatki bieżące	650 000	1 000 000		153,8	
		Wydatki majątkowe *	69 623 897	102 487 616	29 995 448	147,2	29,3
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	766 979 180	777 300 095	720 645 692	101,3	92,7
		Wydatki bieżące	603 996 215	572 330 018	573 467 820	94,8	100,2
		Wydatki majątkowe *	162 982 965	204 970 077	147 177 872	125,8	71,8
	60016	Drogi publiczne gminne	13 145 873	6 536 196		49,7	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	13 145 873	6 536 196		49,7	
	60019	Płatne parkowanie	29 547 491	34 876 200	34 526 200	118,0	99,0
		Wydatki bieżące	28 856 200	34 876 200	34 526 200	120,9	99,0
		Wydatki majątkowe *	691 291				
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 916 701	22 142 605	15 542 605	71,6	70,2
		Wydatki bieżące	15 582 605	15 542 605	15 542 605	99,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	15 334 096	6 600 000		43,0	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	54 291 524	30 976 194	25 571 346	57,1	82,6
		Wydatki bieżące	25 571 346	25 571 346	25 571 346	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	28 720 178	5 404 848		18,8	
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	18 264 963	17 907 463	17 907 463	98,0	100,0
		Wydatki bieżące	18 264 963	17 907 463	17 907 463	98,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	69 163 104	52 231 491	44 289 390	75,5	84,8
		Wydatki bieżące	42 752 473	41 869 390	44 289 390	97,9	105,8
		Wydatki majątkowe *	26 410 631	10 362 101		39,2	
630		Turystyka	9 603 400	6 998 000	6 998 000	72,9	100,0
		Wydatki bieżące	9 603 400	6 998 000	6 998 000	72,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 888 000	6 888 000	6 888 000	77,5	100,0
		Wydatki bieżące	8 888 000	6 888 000	6 888 000	77,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	715 400	110 000	110 000	15,4	100,0
		Wydatki bieżące	715 400	110 000	110 000	15,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	272 628 170	418 517 305	351 169 276	153,5	83,9
		Wydatki bieżące	179 474 252	179 859 728	179 508 636	100,2	99,8
		Wydatki majątkowe *	93 153 918	238 657 577	171 660 640	256,2	71,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 079 670	351 329 606	308 952 549	134,6	87,9
		Wydatki bieżące	177 638 752	178 778 028	178 426 936	100,6	99,8
		Wydatki majątkowe *	83 440 918	172 551 578	130 525 613	206,8	75,6
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 433 850	52 568 982	26 097 935	967,4	49,6
		Wydatki bieżące	510 000	350 000	350 000	68,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 923 850	52 218 982	25 747 935	1 060,5	49,3
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 789 150	6 000 000		125,3	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	4 789 150	6 000 000		125,3	
	70095	Pozostała działalność	1 325 500	8 618 717	16 118 792	650,2	187,0
		Wydatki bieżące	1 325 500	731 700	731 700	55,2	100,0
		Wydatki majątkowe *		7 887 017	15 387 092	-	195,1
710		Działalność usługowa	115 777 434	296 935 537	537 175 487	256,5	180,9
		Wydatki bieżące	109 444 815	114 540 120	120 079 455	104,7	104,8
		Wydatki majątkowe *	6 332 619	182 395 417	417 096 032	2 880,3	228,7
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	35 516 800	35 515 800	36 515 800	100,0	102,8
		Wydatki bieżące	35 346 800	35 515 800	36 515 800	100,5	102,8
		Wydatki majątkowe *	170 000				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 136 260	6 138 000	6 988 000	119,5	113,8
		Wydatki bieżące	5 136 260	6 138 000	6 988 000	119,5	113,8
		Wydatki majątkowe *					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 433 087	15 210 620	9 674 358	133,0	63,6
		Wydatki bieżące	9 106 358	9 042 858	9 354 358	99,3	103,4
		Wydatki majątkowe *	2 326 729	6 167 762	320 000	265,1	5,2
	71015	Nadzór budowlany	7 422 843	7 422 843	7 426 843	100,0	100,1
		Wydatki bieżące	7 422 843	7 422 843	7 426 843	100,0	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	71035	Cmentarze	6 426 371	4 955 000	5 080 000	77,1	102,5
		Wydatki bieżące	4 805 000	4 955 000	5 080 000	103,1	102,5
		Wydatki majątkowe *	1 621 371				
	71095	Pozostała działalność	49 842 073	227 693 274	471 490 486	456,8	207,1

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	47 627 554	51 465 619	54 714 454	108,1	106,3
		Wydatki majątkowe *	2 214 519	176 227 655	416 776 032	7 957,8	236,5
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	1 360 000	1 330 000	1 330 000	97,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 360 000	1 330 000	1 330 000	97,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 360 000	1 330 000	1 330 000	97,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 360 000	1 330 000	1 330 000	97,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	1 130 880 742	1 170 679 432	1 136 206 578	103,5	97,1
		Wydatki bieżące	1 090 373 376	1 100 247 099	1 094 545 622	100,9	99,5
		Wydatki majątkowe *	40 507 366	70 432 333	41 660 956	173,9	59,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 121 648	21 121 648	21 121 648	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	21 121 648	21 121 648	21 121 648	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 332 000	3 332 000	3 332 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 332 000	3 332 000	3 332 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 053 762 545	1 092 609 211	1 057 906 357	103,7	96,8
		Wydatki bieżące	1 013 435 185	1 022 176 878	1 016 245 401	100,9	99,4
		Wydatki majątkowe *	40 327 360	70 432 333	41 660 956	174,7	59,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 263 448	30 845 328	30 845 328	105,4	100,0
		Wydatki bieżące	29 263 448	30 845 328	30 845 328	105,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75081	System powiadamiania ratunkowego	6 841 000	6 841 000	6 841 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 841 000	6 841 000	6 841 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 490 101	10 640 245	10 640 245	92,6	100,0
		Wydatki bieżące	11 310 095	10 640 245	10 640 245	94,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	180 006				
	75095	Pozostała działalność	5 070 000	5 290 000	5 520 000	104,3	104,3
		Wydatki bieżące	5 070 000	5 290 000	5 520 000	104,3	104,3
		Wydatki majątkowe *					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	333 994	333 994	333 994	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	333 994	333 994	333 994	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	333 994	333 994	333 994	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	333 994	333 994	333 994	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
752		Obrona narodowa	1 073 454	1 073 419	1 075 610	100,0	100,2
		Wydatki bieżące	1 073 454	1 073 419	1 075 610	100,0	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 062 954	1 062 919	1 065 110	100,0	100,2
		Wydatki bieżące	1 062 954	1 062 919	1 065 110	100,0	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	75295	Pozostała działalność	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 719 678	419 727 237	407 604 237	99,5	97,1
		Wydatki bieżące	408 120 378	407 577 237	407 604 237	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	13 599 300	12 150 000		89,3	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	139 326 537	139 726 537	127 576 537	100,3	91,3
		Wydatki bieżące	127 576 537	127 576 537	127 576 537	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	11 750 000	12 150 000		103,4	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75416	Straż gminna (miejska)	248 775 200	248 367 200	248 394 200	99,8	100,0
		Wydatki bieżące	248 775 200	248 367 200	248 394 200	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 498 600	548 600	548 600	36,6	100,0
		Wydatki bieżące	548 600	548 600	548 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	950 000				
	75495	Pozostała działalność	27 919 341	26 884 900	26 884 900	96,3	100,0
		Wydatki bieżące	27 020 041	26 884 900	26 884 900	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	899 300				
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	298 800 000	534 500 000	633 100 000	178,9	118,4
		Wydatki bieżące	298 800 000	534 500 000	633 100 000	178,9	118,4
		Wydatki majątkowe *					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	298 800 000	534 500 000	633 100 000	178,9	118,4
		Wydatki bieżące	298 800 000	534 500 000	633 100 000	178,9	118,4
		Wydatki majątkowe *					
758		Różne rozliczenia	3 579 791 103	3 629 120 000	3 342 652 000	101,4	92,1
		Wydatki bieżące	3 274 791 103	3 629 120 000	3 342 652 000	110,8	92,1
		Wydatki majątkowe *	305 000 000				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17 303 000	17 303 000	20 303 000	100,0	117,3
		Wydatki bieżące	17 303 000	17 303 000	20 303 000	100,0	117,3
		Wydatki majątkowe *					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 484 650 000	1 400 593 000	1 041 125 000	94,3	74,3
		Wydatki bieżące	1 179 650 000	1 400 593 000	1 041 125 000	118,7	74,3
		Wydatki majątkowe *	305 000 000				
	75820	Prywatyzacja	1 248 000	1 224 000	1 224 000	98,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 248 000	1 224 000	1 224 000	98,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	759 425 124	809 000 000	834 000 000	106,5	103,1
		Wydatki bieżące	759 425 124	809 000 000	834 000 000	106,5	103,1
		Wydatki majątkowe *					
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 317 164 979	1 401 000 000	1 446 000 000	106,4	103,2
		Wydatki bieżące	1 317 164 979	1 401 000 000	1 446 000 000	106,4	103,2
		Wydatki majątkowe *					
801		Oświata i wychowanie	394 554 812	378 806 812	406 829 997	96,0	107,4
		Wydatki bieżące	381 643 166	376 470 806	402 370 671	98,6	106,9
		Wydatki majątkowe *	12 911 646	2 336 006	4 459 326	18,1	190,9

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80101	Szkoły podstawowe	14 000	14 000	14 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 000	14 000	14 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	205 487 634	199 425 686	208 535 686	97,0	104,6
		Wydatki bieżące	200 808 324	199 425 686	208 535 686	99,3	104,6
		Wydatki majątkowe *	4 679 310				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	9 708 500	8 708 500	16 355 427	89,7	187,8
		Wydatki bieżące	9 708 500	8 708 500	14 708 500	89,7	168,9
		Wydatki majątkowe *			1 646 927		-
	80105	Przedszkola specjalne	12 865 535	13 107 614	13 107 614	101,9	100,0
		Wydatki bieżące	12 865 535	13 107 614	13 107 614	101,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	11 393 590	11 744 484	11 744 484	103,1	100,0
		Wydatki bieżące	11 393 590	11 744 484	11 744 484	103,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	28 000	28 000	28 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	28 000	28 000	28 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	19 249 461	19 435 889	19 935 889	101,0	102,6
		Wydatki bieżące	19 249 461	19 435 889	19 935 889	101,0	102,6
		Wydatki majątkowe *					
	80132	Szkoły artystyczne	10 100	10 100	10 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 100	10 100	10 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	67 793 274	58 820 588	60 320 588	86,8	102,6
		Wydatki bieżące	59 560 938	58 820 588	60 320 588	98,8	102,6
		Wydatki majątkowe *	8 232 336				
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	9 608 116	9 139 492	9 139 492	95,1	100,0
		Wydatki bieżące	9 608 116	9 139 492	9 139 492	95,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 350 000	7 350 000	7 750 000	100,0	105,4
		Wydatki bieżące	7 350 000	7 350 000	7 750 000	100,0	105,4
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 699 089	1 593 641	1 593 641	93,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 699 089	1 593 641	1 593 641	93,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 003 100	1 967 330	2 967 330	98,2	150,8

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	2 003 100	1 967 330	2 967 330	98,2	150,8
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 100	10 100	10 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 100	10 100	10 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	47 013 313	47 130 388	54 996 646	100,2	116,7
		Wydatki bieżące	47 013 313	44 794 382	52 184 247	95,3	116,5
		Wydatki majątkowe *		2 336 006	2 812 399	-	120,4
851		Ochrona zdrowia	188 234 620	130 337 271	115 033 533	69,2	88,3
		Wydatki bieżące	113 261 781	112 117 271	110 353 533	99,0	98,4
		Wydatki majątkowe *	74 972 839	18 220 000	4 680 000	24,3	25,7
	85111	Szpitala ogólne	71 688 497	24 813 392	13 642 364	34,6	55,0
		Wydatki bieżące	8 562 663	8 593 392	8 962 364	100,4	104,3
		Wydatki majątkowe *	63 125 834	16 220 000	4 680 000	25,7	28,9
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 500 000	2 500 000	3 000 000	100,0	120,0
		Wydatki bieżące	2 500 000	2 500 000	3 000 000	100,0	120,0
		Wydatki majątkowe *					
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	13 847 005	4 000 000	2 000 000	28,9	50,0
		Wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	11 847 005	2 000 000		16,9	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	44 875 555	45 056 880	44 070 000	100,4	97,8
		Wydatki bieżące	44 875 555	45 056 880	44 070 000	100,4	97,8
		Wydatki majątkowe *					
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 225 500	1 516 096	1 516 096	123,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 225 500	1 516 096	1 516 096	123,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 800 870	1 800 000	1 672 934	100,0	92,9
		Wydatki bieżące	1 800 870	1 800 000	1 672 934	100,0	92,9
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 240 293	35 322 503	33 666 739	92,4	95,3
		Wydatki bieżące	38 240 293	35 322 503	33 666 739	92,4	95,3
		Wydatki majątkowe *					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85158	Izby wytrzeźwień	12 338 800	13 838 800	13 838 800	112,2	100,0
		Wydatki bieżące	12 338 800	13 838 800	13 838 800	112,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	1 707 600	1 479 100	1 616 100	86,6	109,3
		Wydatki bieżące	1 707 600	1 479 100	1 616 100	86,6	109,3
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	551 321 763	542 084 881	541 850 453	98,3	100,0
		Wydatki bieżące	532 137 368	538 984 881	540 289 835	101,3	100,2
		Wydatki majątkowe *	19 184 395	3 100 000	1 560 618	16,2	50,3
	85202	Domy pomocy społecznej	252 591 631	255 458 723	255 458 723	101,1	100,0
		Wydatki bieżące	251 558 394	255 458 723	255 458 723	101,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 033 237				
	85203	Ośrodki wsparcia	13 052 423	12 706 399	12 706 399	97,3	100,0
		Wydatki bieżące	13 052 423	12 706 399	12 706 399	97,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 422 554	2 659 173	2 659 173	109,8	100,0
		Wydatki bieżące	2 422 554	2 659 173	2 659 173	109,8	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	155 356	155 356	155 356	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	155 356	155 356	155 356	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 225 000	7 225 000	7 625 000	100,0	105,5
		Wydatki bieżące	7 225 000	7 225 000	7 625 000	100,0	105,5
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 200	10 200	10 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 200	10 200	10 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	954 000	954 000	954 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	954 000	954 000	954 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	34 974 589	36 274 022	36 274 022	103,7	100,0
		Wydatki bieżące	34 974 589	36 274 022	36 274 022	103,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 359 597	11 870 078	11 870 078	88,9	100,0
		Wydatki bieżące	13 359 597	11 870 078	11 870 078	88,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 950 900	89 537 700	90 175 500	98,4	100,7
		Wydatki bieżące	90 950 900	89 537 700	90 175 500	98,4	100,7
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 251 000	2 351 000	2 351 000	104,4	100,0
		Wydatki bieżące	2 251 000	2 351 000	2 351 000	104,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 774 663	8 774 663	8 774 663	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 774 663	8 774 663	8 774 663	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 200	10 200	10 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 200	10 200	10 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	124 579 150	114 087 867	112 815 639	91,6	98,9
		Wydatki bieżące	106 427 992	110 987 867	111 255 021	104,3	100,2
		Wydatki majątkowe *	18 151 158	3 100 000	1 560 618	17,1	50,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 126 769	67 736 880	67 488 883	96,6	99,6
		Wydatki bieżące	69 176 769	67 736 880	67 488 883	97,9	99,6
		Wydatki majątkowe *	950 000				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 784 741	1 874 060	1 874 060	105,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 784 741	1 874 060	1 874 060	105,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 566 739	6 566 739	6 566 739	100,0	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	6 566 739	6 566 739	6 566 739	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	40 991 000	40 991 000	40 991 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	40 991 000	40 991 000	40 991 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85334	Pomoc dla repatriantów	770 200	769 084	750 200	99,9	97,5
		Wydatki bieżące	770 200	769 084	750 200	99,9	97,5
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	20 014 089	17 535 997	17 306 884	87,6	98,7
		Wydatki bieżące	19 064 089	17 535 997	17 306 884	92,0	98,7
		Wydatki majątkowe *	950 000				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	215 421 514	259 127 860	217 471 022	120,3	83,9
		Wydatki bieżące	202 894 189	191 905 383	201 005 383	94,6	104,7
		Wydatki majątkowe *	12 527 325	67 222 477	16 465 639	536,6	24,5
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	11 044 710	9 885 743	11 885 743	89,5	120,2
		Wydatki bieżące	11 044 710	9 885 743	11 885 743	89,5	120,2
		Wydatki majątkowe *					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	37 723 590	93 863 597	43 256 759	248,8	46,1
		Wydatki bieżące	26 915 070	26 791 120	26 791 120	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	10 808 520	67 072 477	16 465 639	620,6	24,5
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 203 049	13 483 531	15 483 531	94,9	114,8
		Wydatki bieżące	14 203 049	13 483 531	15 483 531	94,9	114,8
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 601 040	12 753 315	12 753 315	101,2	100,0
		Wydatki bieżące	12 601 040	12 753 315	12 753 315	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	55 134 917	51 494 755	54 494 755	93,4	105,8
		Wydatki bieżące	54 874 917	51 494 755	54 494 755	93,8	105,8
		Wydatki majątkowe *	260 000				
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 695 315	10 150 453	10 150 453	94,9	100,0
		Wydatki bieżące	10 695 315	10 150 453	10 150 453	94,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 503 000	3 503 000	3 503 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 503 000	3 503 000	3 503 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 171 712	1 217 296	1 217 296	103,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 171 712	1 217 296	1 217 296	103,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 498 851	1 498 851	1 498 851	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 498 851	1 498 851	1 498 851	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	10 896 095	8 687 777	10 187 777	79,7	117,3
		Wydatki bieżące	10 896 095	8 687 777	10 187 777	79,7	117,3
		Wydatki majątkowe *					
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	17 851 159	16 601 495	16 951 495	93,0	102,1
		Wydatki bieżące	17 721 159	16 451 495	16 951 495	92,8	103,0
		Wydatki majątkowe *	130 000	150 000		115,4	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	31 773 143	30 269 114	30 269 114	95,3	100,0
		Wydatki bieżące	30 444 338	30 269 114	30 269 114	99,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 328 805				

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	690 000	690 000	690 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	690 000	690 000	690 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	6 634 933	5 028 933	5 128 933	75,8	102,0
		Wydatki bieżące	6 634 933	5 028 933	5 128 933	75,8	102,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	625 042 813	626 122 652	606 570 023	100,2	96,9
		Wydatki bieżące	612 175 294	606 074 150	606 570 023	99,0	100,1
		Wydatki majątkowe *	12 867 519	20 048 502	0	155,8	0,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 832 000	1 832 000	1 832 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 832 000	1 832 000	1 832 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 615 000	3 615 000	3 616 308	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 615 000	3 615 000	3 616 308	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85503	Karta Dużej Rodziny	15 500	15 500	15 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 500	15 500	15 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	23 926 000	24 639 731	24 647 562	103,0	100,0
		Wydatki bieżące	23 926 000	24 639 731	24 647 562	103,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85508	Rodziny zastępcze	50 280 847	49 775 863	49 727 615	99,0	99,9
		Wydatki bieżące	50 280 847	49 775 863	49 727 615	99,0	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	111 801 684	112 072 615	112 072 615	100,2	100,0
		Wydatki bieżące	111 801 684	112 072 615	112 072 615	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	426 055 719	426 610 880	407 143 933	100,1	95,4
		Wydatki bieżące	413 188 200	406 562 378	407 143 933	98,4	100,1
		Wydatki majątkowe *	12 867 519	20 048 502	0	155,8	0,0
	85595	Pozostała działalność	7 505 563	7 550 563	7 503 990	100,6	99,4
		Wydatki bieżące	7 505 563	7 550 563	7 503 990	100,6	99,4
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 752 347 913	1 918 517 961	1 899 786 655	109,5	99,0
		Wydatki bieżące	1 615 869 257	1 637 887 850	1 664 410 462	101,4	101,6
		Wydatki majątkowe *	136 478 656	280 630 111	235 376 193	205,6	83,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 353 600	46 317 600	43 325 600	104,4	93,5
		Wydatki bieżące	43 575 600	43 325 600	43 325 600	99,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	778 000	2 992 000		384,6	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 246 185 719	1 266 910 000	1 299 729 560	101,7	102,6
		Wydatki bieżące	1 246 175 719	1 266 760 000	1 293 760 000	101,7	102,1
		Wydatki majątkowe *	10 000	150 000	5 969 560	1 500,0	3 979,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 320 450	57 162 253	59 113 450	94,8	103,4
		Wydatki bieżące	60 320 450	57 162 253	59 113 450	94,8	103,4
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 376 001	100 187 233	96 390 828	102,9	96,2
		Wydatki bieżące	93 683 401	96 187 202	96 390 828	102,7	100,2
		Wydatki majątkowe *	3 692 600	4 000 031		108,3	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 233 851	1 630 732	1 478 644	73,0	90,7
		Wydatki bieżące	2 163 051	1 630 732	1 478 644	75,4	90,7
		Wydatki majątkowe *	70 800				
	90013	Schroniska dla zwierząt	19 353 794	17 263 000	17 263 000	89,2	100,0
		Wydatki bieżące	17 263 000	17 263 000	17 263 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 090 794				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 933 441	139 303 665	135 571 084	110,6	97,3
		Wydatki bieżące	118 558 441	138 310 083	135 571 084	116,7	98,0
		Wydatki majątkowe *	7 375 000	993 582		13,5	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 824 800	242 000	308 000	1,4	127,3
		Wydatki bieżące	16 824 800	242 000	308 000	1,4	127,3
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	139 766 257	289 501 478	246 606 489	207,1	85,2
		Wydatki bieżące	17 304 795	17 006 980	17 199 856	98,3	101,1
		Wydatki majątkowe *	122 461 462	272 494 498	229 406 633	222,5	84,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	562 398 937	605 695 034	481 788 031	107,7	79,5
		Wydatki bieżące	379 386 333	379 136 333	381 136 333	99,9	100,5
		Wydatki majątkowe *	183 012 604	226 558 701	100 651 698	123,8	44,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 918 500	94 106 150	94 206 150	136,5	100,1
		Wydatki bieżące	67 518 500	92 606 150	92 606 150	137,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 400 000	1 500 000	1 600 000	107,1	106,7
	92106	Teatry	148 333 260	192 107 000	229 733 696	129,5	119,6
		Wydatki bieżące	141 622 000	131 162 000	131 162 000	92,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 711 260	60 945 000	98 571 696	908,1	161,7
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	51 950 000	126 915 422	17 852 000	244,3	14,1
		Wydatki bieżące	19 150 000	17 852 000	17 852 000	93,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	32 800 000	109 063 422		332,5	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 727 333	16 327 333	18 327 333	97,6	112,2
		Wydatki bieżące	16 727 333	16 327 333	18 327 333	97,6	112,2
		Wydatki majątkowe *					
	92114	Pozostałe instytucje kultury	30 392 870	28 776 000	27 256 002	94,7	94,7
		Wydatki bieżące	28 178 500	26 776 000	26 776 000	95,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 214 370	2 000 000	480 002	90,3	24,0
	92116	Biblioteki	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92118	Muzea	226 844 344	129 453 129	76 402 850	57,1	59,0
		Wydatki bieżące	87 930 000	76 402 850	76 402 850	86,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	138 914 344	53 050 279		38,2	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 510 000	16 510 000	16 510 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	16 510 000	16 510 000	16 510 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	1 222 630				
		Wydatki bieżące	250 000				
		Wydatki majątkowe *	972 630				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	81 247 604	66 514 598	65 304 972	81,9	98,2
		Wydatki bieżące	66 962 747	65 508 598	65 304 972	97,8	99,7
		Wydatki majątkowe *	14 284 857	1 006 000		7,0	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	810 000	950 000	950 000	117,3	100,0
		Wydatki bieżące	810 000	950 000	950 000	117,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	41 880 000	39 862 000	38 856 000	95,2	97,5
		Wydatki bieżące	39 821 000	38 856 000	38 856 000	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 059 000	1 006 000		48,9	
	92595	Pozostała działalność	38 557 604	25 702 598	25 498 972	66,7	99,2
		Wydatki bieżące	26 331 747	25 702 598	25 498 972	97,6	99,2
		Wydatki majątkowe *	12 225 857				
926		Kultura fizyczna	177 351 366	140 700 748	187 481 000	79,3	133,2
		Wydatki bieżące	111 211 000	111 231 000	111 231 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	66 140 366	29 469 748	76 250 000	44,6	258,7
	92601	Obiekty sportowe	66 240 366	29 569 748	76 350 000	44,6	258,2
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	66 140 366	29 469 748	76 250 000	44,6	258,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	75 503 000	75 503 000	75 503 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	75 503 000	75 503 000	75 503 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 558 000	35 578 000	35 578 000	100,1	100,0
		Wydatki bieżące	35 558 000	35 578 000	35 578 000	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92695	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

5.2.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	16 820 931 673	17 766 567 740	17 351 547 927	105,6	97,7
Wydatki bieżące	14 615 883 853	15 194 518 746	15 071 487 448	104,0	99,2
Wydatki majątkowe *	2 205 047 820	2 572 048 994	2 280 060 479	116,6	88,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 257 030 533	6 461 244 621	6 246 902 794	103,3	96,7
Wydatki bieżące	5 038 433 641	5 037 054 417	5 036 703 417	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 218 596 892	1 424 190 204	1 210 199 377	116,9	85,0
Komunikacja zbiorowa	5 349 815 798	5 489 990 961	5 468 775 174	102,6	99,6
Wydatki bieżące	4 435 857 841	4 435 139 117	4 435 749 117	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	913 957 957	1 054 851 844	1 033 026 057	115,4	97,9
Drogi i mosty	907 214 735	971 253 660	778 127 620	107,1	80,1
Wydatki bieżące	602 575 800	601 915 300	600 954 300	99,9	99,8
Wydatki majątkowe *	304 638 935	369 338 360	177 173 320	121,2	48,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	301 500 808	545 630 213	557 434 158	181,0	102,2
Wydatki bieżące	204 662 371	206 570 071	208 448 979	100,9	100,9
Wydatki majątkowe *	96 838 437	339 060 142	348 985 179	350,1	102,9
Rewitalizacja	1 125 000	580 500	580 500	51,6	100,0
Wydatki bieżące	1 125 000	580 500	580 500	51,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka przestrzenna	14 664 119	24 073 360	33 471 435	164,2	139,0
Wydatki bieżące	14 664 119	16 186 343	18 084 343	110,4	111,7
Wydatki majątkowe *		7 887 017	15 387 092	-	195,1
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	10 424 000	58 720 482	26 249 435	563,3	44,7
Wydatki bieżące	711 000	501 500	501 500	70,5	100,0
Wydatki majątkowe *	9 713 000	58 218 982	25 747 935	599,4	44,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	53 145 652	54 554 128	54 203 036	102,7	99,4
Wydatki bieżące	53 145 652	54 554 128	54 203 036	102,7	99,4
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	182 818 037	368 377 743	403 605 752	201,5	109,6
Wydatki bieżące	95 692 600	95 423 600	95 755 600	99,7	100,3
Wydatki majątkowe *	87 125 437	272 954 143	307 850 152	313,3	112,8
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	39 324 000	39 324 000	39 324 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	39 324 000	39 324 000	39 324 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 908 908 121	1 937 704 964	1 846 108 654	101,5	95,3
Wydatki bieżące	1 763 295 719	1 760 839 500	1 788 057 000	99,9	101,5
Wydatki majątkowe *	145 612 402	176 865 464	58 051 654	121,5	32,8
Utrzymanie porządku i czystości	1 517 811 229	1 522 307 430	1 549 590 806	100,3	101,8
Wydatki bieżące	1 517 811 229	1 522 307 430	1 549 590 806	100,3	101,8
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 155 600	44 005 600	44 005 600	99,7	100,0
Wydatki bieżące	44 155 600	44 005 600	44 005 600	99,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	235 221 784	236 398 553	200 522 041	100,5	84,8
Wydatki bieżące	187 731 550	182 430 950	182 330 950	97,2	99,9
Wydatki majątkowe *	47 490 234	53 967 603	18 191 091	113,6	33,7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	111 719 508	134 993 381	51 990 207	120,8	38,5
Wydatki bieżące	13 597 340	12 095 520	12 129 644	89,0	100,3
Wydatki majątkowe *	98 122 168	122 897 861	39 860 563	125,2	32,4
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	442 627 337	442 490 037	430 340 037	100,0	97,3
Wydatki bieżące	429 028 037	430 340 037	430 340 037	100,3	100,0
Wydatki majątkowe *	13 599 300	12 150 000		89,3	

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Obrona narodowa i cywilna	1 107 610	1 107 610	1 107 610	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 107 610	1 107 610	1 107 610	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Ochrona przeciwpożarowa	141 116 037	141 516 037	129 366 037	100,3	91,4
Wydatki bieżące	129 366 037	129 366 037	129 366 037	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	11 750 000	12 150 000		103,4	
Poprawa bezpieczeństwa	300 403 690	299 866 390	299 866 390	99,8	100,0
Wydatki bieżące	298 554 390	299 866 390	299 866 390	100,4	100,0
Wydatki majątkowe *	1 849 300				
EDUKACJA	619 621 027	649 799 517	636 165 864	104,9	97,9
Wydatki bieżące	594 002 050	580 241 034	615 240 899	97,7	106,0
Wydatki majątkowe *	25 618 977	69 558 483	20 924 965	271,5	30,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	542 419 823	573 977 510	552 453 992	105,8	96,3
Wydatki bieżące	516 800 846	504 419 027	531 529 027	97,6	105,4
Wydatki majątkowe *	25 618 977	69 558 483	20 924 965	271,5	30,1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	77 201 204	75 822 007	83 711 872	98,2	110,4
Wydatki bieżące	77 201 204	75 822 007	83 711 872	98,2	110,4
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	1 420 292 691	1 347 248 410	1 311 909 618	94,9	97,4
Wydatki bieżące	1 312 317 938	1 305 879 908	1 305 669 000	99,5	100,0
Wydatki majątkowe *	107 974 753	41 368 502	6 240 618	38,3	15,1
Programy zdrowotne	89 879 318	87 184 079	85 051 369	97,0	97,6
Wydatki bieżące	89 879 318	87 184 079	85 051 369	97,0	97,6
Wydatki majątkowe *					
Podmioty lecznicze	85 995 502	29 293 392	16 122 364	34,1	55,0
Wydatki bieżące	11 022 663	11 073 392	11 442 364	100,5	103,3
Wydatki majątkowe *	74 972 839	18 220 000	4 680 000	24,3	25,7
Polityka społeczna	1 243 557 415	1 230 705 583	1 210 669 221	99,0	98,4
Wydatki bieżące	1 210 555 501	1 207 557 081	1 209 108 603	99,8	100,1
Wydatki majątkowe *	33 001 914	23 148 502	1 560 618	70,1	6,7
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	860 456	65 356	66 664	7,6	102,0
Wydatki bieżące	860 456	65 356	66 664	7,6	102,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	562 548 937	606 095 034	482 188 031	107,7	79,6
Wydatki bieżące	379 536 333	379 536 333	381 536 333	100,0	100,5
Wydatki majątkowe *	183 012 604	226 558 701	100 651 698	123,8	44,4
Upowszechnianie kultury i tradycji	67 518 500	92 606 150	92 606 150	137,2	100,0
Wydatki bieżące	67 518 500	92 606 150	92 606 150	137,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	16 510 000	16 510 000	16 510 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	16 510 000	16 510 000	16 510 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	478 120 437	496 578 884	372 671 881	103,9	75,0
Wydatki bieżące	295 107 833	270 020 183	272 020 183	91,5	100,7
Wydatki majątkowe *	183 012 604	226 558 701	100 651 698	123,8	44,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	186 904 766	147 648 748	194 429 000	79,0	131,7
Wydatki bieżące	120 764 400	118 179 000	118 179 000	97,9	100,0
Wydatki majątkowe *	66 140 366	29 469 748	76 250 000	44,6	258,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	140 906 674	104 236 056	151 016 308	74,0	144,9
Wydatki bieżące	74 766 308	74 766 308	74 766 308	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	66 140 366	29 469 748	76 250 000	44,6	258,7
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	36 394 692	36 414 692	36 414 692	100,1	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	36 394 692	36 414 692	36 414 692	100,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Turystyka	9 603 400	6 998 000	6 998 000	72,9	100,0
Wydatki bieżące	9 603 400	6 998 000	6 998 000	72,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	49 191 258	228 897 283	471 108 660	465,3	205,8
Wydatki bieżące	49 191 258	52 669 628	54 332 628	107,1	103,2
Wydatki majątkowe *	0	176 227 655	416 776 032	-	236,5
Promocja miasta	39 550 570	43 182 669	43 462 546	109,2	100,6
Wydatki bieżące	39 550 570	43 182 669	43 462 546	109,2	100,6
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 640 688	185 714 614	427 646 114	1 926,4	230,3
Wydatki bieżące	9 640 688	9 486 959	10 870 082	98,4	114,6
Wydatki majątkowe *	0	176 227 655	416 776 032	-	236,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 166 754 893	1 211 407 677	1 174 419 584	103,8	96,9
Wydatki bieżące	1 124 100 804	1 134 807 582	1 132 438 628	101,0	99,8
Wydatki majątkowe *	42 654 089	76 600 095	41 980 956	179,6	54,8
Działania na rzecz mieszkańców	28 550 000	27 922 000	29 802 000	97,8	106,7
Wydatki bieżące	28 550 000	27 922 000	29 802 000	97,8	106,7
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 120 865 107	1 165 726 961	1 126 086 868	104,0	96,6
Wydatki bieżące	1 078 211 018	1 089 126 866	1 084 105 912	101,0	99,5
Wydatki majątkowe *	42 654 089	76 600 095	41 980 956	179,6	54,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	17 339 786	17 758 716	18 530 716	102,4	104,3
Wydatki bieżące	17 339 786	17 758 716	18 530 716	102,4	104,3
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	3 905 551 302	4 188 401 236	4 000 541 527	107,2	95,5
Wydatki bieżące	3 600 551 302	4 188 401 236	4 000 541 527	116,3	95,5
Wydatki majątkowe *	305 000 000				
Zadania z zakresu polityki finansowej	3 897 919 302	4 182 075 236	3 994 626 527	107,3	95,5
Wydatki bieżące	3 592 919 302	4 182 075 236	3 994 626 527	116,4	95,5
Wydatki majątkowe *	305 000 000				
Zadania z zakresu polityki podatkowej	7 632 000	6 326 000	5 915 000	82,9	93,5
Wydatki bieżące	7 632 000	6 326 000	5 915 000	82,9	93,5
Wydatki majątkowe *					

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

5.3 DZIELNICA BEMOWO

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

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

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	43 229 515	568 998 478	26 983 000	455 157 622	30 494 000	440 792 399	62,4	80,0	113,0	96,8
DOCHODY BIEŻĄCE	31 772 000	24 453 400	22 132 000	17 213 100	21 782 000	16 862 800	69,7	70,4	98,4	98,0
DOCHODY WŁASNE	31 772 000	24 453 400	22 132 000	17 213 100	21 782 000	16 862 800	69,7	70,4	98,4	98,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 580 000	2 580 000	1 990 000	1 990 000	1 890 000	1 890 000	77,1	77,1	95,0	95,0
Opłaty adiacenckie	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	1 390 000	1 390 000	890 000	890 000	790 000	790 000	64,0	64,0	88,8	88,8
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	990 000	990 000	900 000	900 000	900 000	900 000	90,9	90,9	100,0	100,0
Dochody z mienia	24 395 333	17 076 733	16 396 333	11 477 433	16 397 333	11 478 133	67,2	67,2	100,0	100,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	165 000	115 500	165 000	115 500	165 000	115 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 900 000	10 430 000	9 900 000	6 930 000	9 900 000	6 930 000	66,4	66,4	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	9 330 333	6 531 233	6 331 333	4 431 933	6 332 333	4 432 633	67,9	67,9	100,0	100,0
Pozostałe dochody	4 796 667	4 796 667	3 745 667	3 745 667	3 494 667	3 494 667	78,1	78,1	93,3	93,3
Pozostałe odsetki	504 027	504 027	468 167	468 167	297 247	297 247	92,9	92,9	63,5	63,5
Wpływy z różnych dochodów	520 840	520 840	520 000	520 000	408 920	408 920	99,8	99,8	78,6	78,6
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 345 300	1 345 300	300 000	300 000	300 000	300 000	22,3	22,3	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	2 396 500	2 396 500	2 427 500	2 427 500	2 458 500	2 458 500	101,3	101,3	101,3	101,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 457 515	11 092 781	4 851 000	4 508 372	8 712 000	8 387 520	42,3	40,6	179,6	186,0
DOCHODY WŁASNE	1 215 780	851 046	1 142 095	799 467	1 081 601	757 121	93,9	93,9	94,7	94,7
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 215 780	851 046	1 142 095	799 467	1 081 601	757 121	93,9	93,9	94,7	94,7
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	7 000	10 000	7 000	10 000	7 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 065 780	746 046	1 022 095	715 467	961 601	673 121	95,9	95,9	94,1	94,1
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000	98 000	110 000	77 000	110 000	77 000	78,6	78,6	100,0	100,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	10 241 735	10 241 735	3 708 905	3 708 905	7 630 399	7 630 399	36,2	36,2	205,7	205,7

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

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	10 241 735	10 241 735	3 708 905	3 708 905	7 630 399	7 630 399	36,2	36,2	205,7	205,7
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		533 452 297		433 436 150		415 542 079		81,3		95,9

5.3.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	568 998 478	455 157 622	440 792 399	80,0	96,8
		Wydatki bieżące	484 246 811	433 162 000	433 162 000	89,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	84 751 667	21 995 622	7 630 399	26,0	34,7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	738 844	678 844	728 711	91,9	107,3
		Wydatki bieżące	738 844	678 844	728 711	91,9	107,3
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	738 844	678 844	728 711	91,9	107,3
		Wydatki bieżące	738 844	678 844	728 711	91,9	107,3
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	35 700 919	13 103 816	14 763 710	36,7	112,7
		Wydatki bieżące	8 015 130	7 194 911	7 133 311	89,8	99,1
		Wydatki majątkowe *	27 685 789	5 908 905	7 630 399	21,3	129,1
	60016	Drogi publiczne gminne	34 751 345	12 154 242	13 814 136	35,0	113,7
		Wydatki bieżące	7 065 556	6 245 337	6 183 737	88,4	99,0
		Wydatki majątkowe *	27 685 789	5 908 905	7 630 399	21,3	129,1
	60017	Drogi wewnętrzne	899 574	899 574	899 574	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	899 574	899 574	899 574	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 725 421	6 004 964	6 004 964	89,3	100,0
		Wydatki bieżące	6 725 421	6 004 964	6 004 964	89,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 477 541	1 217 334	1 217 334	82,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 477 541	1 217 334	1 217 334	82,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 247 880	4 787 630	4 787 630	91,2	100,0
		Wydatki bieżące	5 247 880	4 787 630	4 787 630	91,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	552 500	472 141	472 141	85,5	100,0
		Wydatki bieżące	552 500	472 141	472 141	85,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	552 500	472 141	472 141	85,5	100,0
		Wydatki bieżące	552 500	472 141	472 141	85,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	68 712 995	60 002 954	60 002 954	87,3	100,0
		Wydatki bieżące	68 712 995	60 002 954	60 002 954	87,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	778 460	748 460	748 460	96,1	100,0
		Wydatki bieżące	778 460	748 460	748 460	96,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 556 151	49 945 031	49 945 031	85,3	100,0
		Wydatki bieżące	58 556 151	49 945 031	49 945 031	85,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 399 500	1 330 579	1 330 579	95,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 399 500	1 330 579	1 330 579	95,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 978 884	7 978 884	7 978 884	100,0	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	7 978 884	7 978 884	7 978 884	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	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	354 705 437	287 863 336	281 276 619	81,2	97,7
		Wydatki bieżące	310 419 515	281 276 619	281 276 619	90,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	44 285 922	6 586 717		14,9	
	80101	Szkoły podstawowe	158 687 087	112 844 706	106 257 989	71,1	94,2
		Wydatki bieżące	122 529 690	106 257 989	106 257 989	86,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	36 157 397	6 586 717		18,2	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 965 774	12 242 104	12 242 104	87,7	100,0
		Wydatki bieżące	13 965 774	12 242 104	12 242 104	87,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	101 957 789	90 086 480	90 086 480	88,4	100,0
		Wydatki bieżące	93 829 264	90 086 480	90 086 480	96,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 128 525				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	629 909	662 212	662 212	105,1	100,0
		Wydatki bieżące	629 909	662 212	662 212	105,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	18 875 883	15 246 539	15 246 539	80,8	100,0
		Wydatki bieżące	18 875 883	15 246 539	15 246 539	80,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 850 000	1 794 100	1 794 100	97,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 850 000	1 794 100	1 794 100	97,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Łicea ogólnokształcące	11 758 292	10 367 841	10 367 841	88,2	100,0
		Wydatki bieżące	11 758 292	10 367 841	10 367 841	88,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 029 922	1 029 922	1 029 922	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 029 922	1 029 922	1 029 922	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 398 662	4 680 139	4 680 139	86,7	100,0
		Wydatki bieżące	5 398 662	4 680 139	4 680 139	86,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 377 512	14 669 263	14 669 263	109,7	100,0
		Wydatki bieżące	13 377 512	14 669 263	14 669 263	109,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 190 178	20 110 147	20 110 147	86,7	100,0
		Wydatki bieżące	23 190 178	20 110 147	20 110 147	86,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 571 393	1 788 147	1 788 147	113,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 571 393	1 788 147	1 788 147	113,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	2 413 036	2 341 736	2 341 736	97,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 413 036	2 341 736	2 341 736	97,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	2 405 208	2 366 162	2 200 900	98,4	93,0
		Wydatki bieżące	2 405 208	2 366 162	2 200 900	98,4	93,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 399 250	2 360 204	2 194 942	98,4	93,0
		Wydatki bieżące	2 399 250	2 360 204	2 194 942	98,4	93,0
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	5 958	5 958	5 958	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 958	5 958	5 958	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	26 957 888	25 887 643	16 687 643	96,0	64,5
		Wydatki bieżące	21 308 888	16 687 643	16 687 643	78,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 649 000	9 200 000		162,9	
	85203	Ośrodki wsparcia	4 554 122	3 721 349	3 721 349	81,7	100,0
		Wydatki bieżące	4 554 122	3 721 349	3 721 349	81,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000				
		Wydatki bieżące	20 000				
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 626	63 626	63 626	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	63 626	63 626	63 626	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	741 025	461 137	461 137	62,2	100,0
		Wydatki bieżące	741 025	461 137	461 137	62,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 050 000	900 000	900 000	85,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 050 000	900 000	900 000	85,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	687 082	687 082	687 082	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	687 082	687 082	687 082	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 901 288	19 244 909	10 044 909	101,8	52,2
		Wydatki bieżące	13 252 288	10 044 909	10 044 909	75,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 649 000	9 200 000		162,9	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	881 245	750 040	750 040	85,1	100,0
		Wydatki bieżące	881 245	750 040	750 040	85,1	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 500	4 500	4 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 500	4 500	4 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	55 000	55 000	55 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	55 000	55 000	55 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 102 752	1 132 648	1 297 910	53,9	114,6
		Wydatki bieżące	2 102 752	1 132 648	1 297 910	53,9	114,6
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	2 102 752	1 132 648	1 297 910	53,9	114,6
		Wydatki bieżące	2 102 752	1 132 648	1 297 910	53,9	114,6
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 163 301	12 964 197	12 964 197	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	14 163 301	12 964 197	12 964 197	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 001 161	1 012 628	1 012 628	101,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 001 161	1 012 628	1 012 628	101,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 760 336	8 439 765	8 439 765	86,5	100,0
		Wydatki bieżące	9 760 336	8 439 765	8 439 765	86,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	201 655	329 015	329 015	163,2	100,0
		Wydatki bieżące	201 655	329 015	329 015	163,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 035 300	2 035 300	2 035 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 035 300	2 035 300	2 035 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	508 160	490 800	490 800	96,6	100,0
		Wydatki bieżące	508 160	490 800	490 800	96,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	556 184	556 184	556 184	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	556 184	556 184	556 184	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 584	36 584	36 584	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	36 584	36 584	36 584	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	63 921	63 921	63 921	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	63 921	63 921	63 921	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	14 838 916	14 756 035	14 756 035	99,4	100,0
		Wydatki bieżące	14 838 916	14 756 035	14 756 035	99,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 112 781	14 112 781	14 112 781	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 112 781	14 112 781	14 112 781	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	510 517	427 636	427 636	83,8	100,0
		Wydatki bieżące	510 517	427 636	427 636	83,8	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	215 618	215 618	215 618	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	215 618	215 618	215 618	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 042 277	1 795 877	1 832 610	87,9	102,0
		Wydatki bieżące	1 978 877	1 795 877	1 832 610	90,8	102,0
		Wydatki majątkowe *	63 400				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 791	222 810	222 810	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	222 791	222 810	222 810	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	631 186	862 200	923 200	136,6	107,1
		Wydatki bieżące	631 186	862 200	923 200	136,6	107,1
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000				
		Wydatki bieżące	50 000				
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	6 900	7 000	7 000	101,4	100,0
		Wydatki bieżące	6 900	7 000	7 000	101,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 400	93 000	93 000	59,5	100,0
		Wydatki bieżące	93 000	93 000	93 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	63 400				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000	40 000	45 000	133,3	112,5
		Wydatki bieżące	30 000	40 000	45 000	133,3	112,5
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	945 000	570 867	541 600	60,4	94,9
		Wydatki bieżące	945 000	570 867	541 600	60,4	94,9
		Wydatki majątkowe *					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 458 284	18 112 027	17 812 027	77,2	98,3
		Wydatki bieżące	20 645 923	17 812 027	17 812 027	86,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 812 361	300 000		10,7	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 420 000	2 060 000	2 060 000	85,1	100,0
		Wydatki bieżące	2 420 000	2 060 000	2 060 000	85,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 087 320	7 916 433	7 616 433	65,5	96,2
		Wydatki bieżące	9 274 959	7 616 433	7 616 433	82,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 812 361	300 000		10,7	
	92116	Biblioteki	8 538 503	7 737 633	7 737 633	90,6	100,0
		Wydatki bieżące	8 538 503	7 737 633	7 737 633	90,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	390 961	390 961	390 961	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	390 961	390 961	390 961	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	21 500	7 000	7 000	32,6	100,0
		Wydatki bieżące	21 500	7 000	7 000	32,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 648 719	1 015 000	990 000	61,6	97,5
		Wydatki bieżące	1 648 719	1 015 000	990 000	61,6	97,5
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92595	Pozostała działalność	1 648 719	1 015 000	990 000	61,6	97,5
		Wydatki bieżące	1 648 719	1 015 000	990 000	61,6	97,5
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	14 237 431	8 994 392	8 994 392	63,2	100,0
		Wydatki bieżące	9 982 236	8 994 392	8 994 392	90,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 255 195				
	92601	Obiekty sportowe	5 989 695	1 610 930	1 610 930	26,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 734 500	1 610 930	1 610 930	92,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 255 195				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 391 820	4 828 464	4 828 464	89,6	100,0
		Wydatki bieżące	5 391 820	4 828 464	4 828 464	89,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 855 916	2 554 998	2 554 998	89,5	100,0
		Wydatki bieżące	2 855 916	2 554 998	2 554 998	89,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

5.3.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	568 998 478	455 157 622	440 792 399	80,0	96,8
Wydatki bieżące	484 246 811	433 162 000	433 162 000	89,5	100,0
Wydatki majątkowe *	84 751 667	21 995 622	7 630 399	26,0	34,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	31 538 312	9 198 028	10 919 522	29,2	118,7
Wydatki bieżące	3 789 123	3 289 123	3 289 123	86,8	100,0
Wydatki majątkowe *	27 749 189	5 908 905	7 630 399	21,3	129,1
Drogi i mosty	31 538 312	9 198 028	10 919 522	29,2	118,7
Wydatki bieżące	3 789 123	3 289 123	3 289 123	86,8	100,0
Wydatki majątkowe *	27 749 189	5 908 905	7 630 399	21,3	129,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 979 421	6 208 605	6 208 605	89,0	100,0
Wydatki bieżące	6 979 421	6 208 605	6 208 605	89,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka przestrzenna	254 000	203 641	203 641	80,2	100,0
Wydatki bieżące	254 000	203 641	203 641	80,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	5 477 130	4 996 130	4 996 130	91,2	100,0
Wydatki bieżące	5 477 130	4 996 130	4 996 130	91,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	386 000	188 821	188 821	48,9	100,0
Wydatki bieżące	386 000	188 821	188 821	48,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	862 291	820 013	820 013	95,1	100,0
Wydatki bieżące	862 291	820 013	820 013	95,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 592 447	7 395 509	7 395 509	86,1	100,0
Wydatki bieżące	8 592 447	7 395 509	7 395 509	86,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Utrzymanie porządku i czystości	3 862 493	3 791 388	3 887 388	98,2	102,5
Wydatki bieżące	3 862 493	3 791 388	3 887 388	98,2	102,5
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	961 635	901 654	951 521	93,8	105,5
Wydatki bieżące	961 635	901 654	951 521	93,8	105,5
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	2 935 319	2 211 600	2 125 000	75,3	96,1
Wydatki bieżące	2 935 319	2 211 600	2 125 000	75,3	96,1
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	833 000	490 867	431 600	58,9	87,9
Wydatki bieżące	833 000	490 867	431 600	58,9	87,9
Wydatki majątkowe *					
EDUKACJA	376 847 622	308 806 417	302 219 700	81,9	97,9
Wydatki bieżące	332 561 700	302 219 700	302 219 700	90,9	100,0
Wydatki majątkowe *	44 285 922	6 586 717		14,9	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	362 230 631	294 278 086	287 691 369	81,2	97,8
Wydatki bieżące	317 944 709	287 691 369	287 691 369	90,5	100,0
Wydatki majątkowe *	44 285 922	6 586 717		14,9	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	14 616 991	14 528 331	14 528 331	99,4	100,0
Wydatki bieżące	14 616 991	14 528 331	14 528 331	99,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	45 704 522	43 542 796	34 332 796	95,3	78,8
Wydatki bieżące	40 055 522	34 342 796	34 332 796	85,7	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe *	5 649 000	9 200 000		162,9	
Programy zdrowotne	2 399 250	2 360 204	2 194 942	98,4	93,0
Wydatki bieżące	2 399 250	2 360 204	2 194 942	98,4	93,0
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	26 821 290	25 128 498	16 083 760	93,7	64,0
Wydatki bieżące	21 172 290	15 928 498	16 083 760	75,2	101,0
Wydatki majątkowe *	5 649 000	9 200 000		162,9	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	16 483 982	16 054 094	16 054 094	97,4	100,0
Wydatki bieżące	16 483 982	16 054 094	16 054 094	97,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	23 458 284	18 112 027	17 812 027	77,2	98,3
Wydatki bieżące	20 645 923	17 812 027	17 812 027	86,3	100,0
Wydatki majątkowe *	2 812 361	300 000		10,7	
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 420 000	2 060 000	2 060 000	85,1	100,0
Wydatki bieżące	2 420 000	2 060 000	2 060 000	85,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	390 961	390 961	390 961	100,0	100,0
Wydatki bieżące	390 961	390 961	390 961	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	20 625 823	15 654 066	15 354 066	75,9	98,1
Wydatki bieżące	17 813 462	15 354 066	15 354 066	86,2	100,0
Wydatki majątkowe *	2 812 361	300 000		10,7	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	21 500	7 000	7 000	32,6	100,0
Wydatki bieżące	21 500	7 000	7 000	32,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	14 237 431	8 994 392	8 994 392	63,2	100,0
Wydatki bieżące	9 982 236	8 994 392	8 994 392	90,1	100,0
Wydatki majątkowe *	4 255 195				
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 989 695	1 610 930	1 610 930	26,9	100,0
Wydatki bieżące	1 734 500	1 610 930	1 610 930	92,9	100,0
Wydatki majątkowe *	4 255 195				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	8 247 736	7 383 462	7 383 462	89,5	100,0
Wydatki bieżące	8 247 736	7 383 462	7 383 462	89,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 651 500	1 508 470	1 508 470	91,3	100,0
Wydatki bieżące	1 651 500	1 508 470	1 508 470	91,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	1 601 500	1 458 470	1 458 470	91,1	100,0
Wydatki bieżące	1 601 500	1 458 470	1 458 470	91,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	55 286 558	49 714 408	49 724 408	89,9	100,0
Wydatki bieżące	55 286 558	49 714 408	49 724 408	89,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	54 043 878	48 532 278	48 532 278	89,8	100,0
Wydatki bieżące	54 043 878	48 532 278	48 532 278	89,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 242 680	1 182 130	1 192 130	95,1	100,8
Wydatki bieżące	1 242 680	1 182 130	1 192 130	95,1	100,8
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	4 702 381	1 676 970	1 676 970	35,7	100,0
Wydatki bieżące	4 702 381	1 676 970	1 676 970	35,7	100,0
Wydatki majątkowe *					

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

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

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

5.4 DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

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

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

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	44 685 156	744 871 751	44 552 190	648 798 968	36 569 000	623 202 844	99,7	87,1	82,1	96,1
DOCHODY BIEŻĄCE	36 699 000	28 045 230	36 699 000	28 045 230	36 569 000	27 954 230	100,0	100,0	99,6	99,7
DOCHODY WŁASNE	36 699 000	28 045 230	36 699 000	28 045 230	36 569 000	27 954 230	100,0	100,0	99,6	99,7
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 430 000	2 430 000	2 430 000	2 430 000	2 430 000	2 430 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty adiacenckie	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	28 845 900	20 192 130	28 845 900	20 192 130	28 715 900	20 101 130	100,0	100,0	99,5	99,5
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 000	31 500	45 000	31 500	45 000	31 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 800 000	4 760 000	6 800 000	4 760 000	6 670 000	4 669 000	100,0	100,0	98,1	98,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	22 000 900	15 400 630	22 000 900	15 400 630	22 000 900	15 400 630	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	5 423 100	5 423 100	5 423 100	5 423 100	5 423 100	5 423 100	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	31 100	31 100	31 100	31 100	31 100	31 100	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	304 000	304 000	304 000	304 000	304 000	304 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	5 072 000	5 072 000	5 072 000	5 072 000	5 072 000	5 072 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 986 156	7 983 123	7 853 190	7 852 886			98,3	98,4		
DOCHODY WŁASNE	10 111	7 078	1 013	709			10,0	10,0		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 111	7 078	1 013	709			10,0	10,0		
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 111	7 078	1 013	709			10,0	10,0		
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	7 976 045	7 976 045	7 852 177	7 852 177			98,4	98,4		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	7 976 045	7 976 045	7 852 177	7 852 177			98,4	98,4		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		708 843 398		612 900 852		595 248 614		86,5		97,1

5.4.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	744 871 751	648 798 968	623 202 844	87,1	96,1
		Wydatki bieżące	672 974 229	613 055 000	613 055 000	91,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	71 897 522	35 743 968	10 147 844	49,7	28,4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	286 250	286 000	286 000	99,9	100,0
		Wydatki bieżące	286 250	286 000	286 000	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	286 250	286 000	286 000	99,9	100,0
		Wydatki bieżące	286 250	286 000	286 000	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	31 103 351	24 679 935	19 069 488	79,3	77,3
		Wydatki bieżące	16 853 456	14 921 644	14 921 644	88,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	14 249 895	9 758 291	4 147 844	68,5	42,5
	60016	Drogi publiczne gminne	30 303 351	24 014 935	18 404 488	79,2	76,6
		Wydatki bieżące	16 053 456	14 256 644	14 256 644	88,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	14 249 895	9 758 291	4 147 844	68,5	42,5
	60017	Drogi wewnętrzne	625 000	500 000	500 000	80,0	100,0
		Wydatki bieżące	625 000	500 000	500 000	80,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	175 000	165 000	165 000	94,3	100,0
		Wydatki bieżące	175 000	165 000	165 000	94,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 945 553	20 410 398	16 410 398	157,7	80,4
		Wydatki bieżące	11 070 398	10 410 398	10 410 398	94,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 875 155	10 000 000	6 000 000	533,3	60,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 340 005	3 340 005	3 340 005	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 340 005	3 340 005	3 340 005	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	849 398	849 398	849 398	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	849 398	849 398	849 398	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 756 150	16 220 995	12 220 995	185,3	75,3
		Wydatki bieżące	6 880 995	6 220 995	6 220 995	90,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 875 155	10 000 000	6 000 000	533,3	60,0
710		Działalność usługowa	2 315 754	2 315 754	2 315 754	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 315 754	2 315 754	2 315 754	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 195 302	2 195 302	2 195 302	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 195 302	2 195 302	2 195 302	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	120 452	120 452	120 452	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	120 452	120 452	120 452	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	60 032 613	58 725 830	58 725 830	97,8	100,0
		Wydatki bieżące	60 032 613	58 725 830	58 725 830	97,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	960 000	955 000	955 000	99,5	100,0
		Wydatki bieżące	960 000	955 000	955 000	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 932 987	48 911 787	48 911 787	98,0	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	49 932 987	48 911 787	48 911 787	98,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	860 000	860 000	860 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	860 000	860 000	860 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 279 626	7 999 043	7 999 043	96,6	100,0
		Wydatki bieżące	8 279 626	7 999 043	7 999 043	96,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	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	546 307 697	450 104 085	444 902 842	82,4	98,8
		Wydatki bieżące	494 676 630	444 884 085	444 902 842	89,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	51 631 067	5 220 000		10,1	
	80101	Szkoły podstawowe	230 256 304	172 274 218	172 354 218	74,8	100,0
		Wydatki bieżące	186 341 260	172 054 218	172 354 218	92,3	100,2
		Wydatki majątkowe *	43 915 044	220 000		0,5	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 490 619	8 063 436	8 063 436	95,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 490 619	8 063 436	8 063 436	95,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	176 340 741	156 976 273	151 695 030	89,0	96,6
		Wydatki bieżące	168 624 718	151 976 273	151 695 030	90,1	99,8
		Wydatki majątkowe *	7 716 023	5 000 000		64,8	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	669 336	669 336	669 336	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	669 336	669 336	669 336	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	30 547 922	27 505 213	27 505 213	90,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 547 922	27 505 213	27 505 213	90,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	17 578 235	15 012 386	15 012 386	85,4	100,0
		Wydatki bieżące	17 578 235	15 012 386	15 012 386	85,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 147 881	1 065 523	1 065 523	92,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 147 881	1 065 523	1 065 523	92,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	906 123	863 990	863 990	95,4	100,0
		Wydatki bieżące	906 123	863 990	863 990	95,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 307 021	26 812 961	27 312 961	88,5	101,9
		Wydatki bieżące	30 307 021	26 812 961	27 312 961	88,5	101,9
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	44 572 479	35 659 322	35 159 322	80,0	98,6
		Wydatki bieżące	44 572 479	35 659 322	35 159 322	80,0	98,6
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	132 566	102 195	102 195	77,1	100,0
		Wydatki bieżące	132 566	102 195	102 195	77,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	1 358 470	1 099 232	1 099 232	80,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 358 470	1 099 232	1 099 232	80,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 612 289	1 582 555	1 685 160	98,2	106,5
		Wydatki bieżące	1 612 289	1 582 555	1 685 160	98,2	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 598 601	1 568 867	1 671 472	98,1	106,5
		Wydatki bieżące	1 598 601	1 568 867	1 671 472	98,1	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	13 688	13 688	13 688	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 688	13 688	13 688	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	13 522 121	12 722 121	12 722 121	94,1	100,0
		Wydatki bieżące	13 522 121	12 722 121	12 722 121	94,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 529	80 529	80 529	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	80 529	80 529	80 529	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	834 163	734 163	734 163	88,0	100,0
		Wydatki bieżące	834 163	734 163	734 163	88,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	1 102 604	1 102 604	1 102 604	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 102 604	1 102 604	1 102 604	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 998 980	9 298 980	9 298 980	93,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 998 980	9 298 980	9 298 980	93,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	751 345	751 345	751 345	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	751 345	751 345	751 345	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 500	4 500	4 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 500	4 500	4 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	560 049	359 293	256 688	64,2	71,4
		Wydatki bieżące	560 049	359 293	256 688	64,2	71,4
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	560 049	359 293	256 688	64,2	71,4
		Wydatki bieżące	560 049	359 293	256 688	64,2	71,4
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 529 483	13 650 072	13 631 315	93,9	99,9
		Wydatki bieżące	14 529 483	13 650 072	13 631 315	93,9	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 071 958	1 074 927	1 056 170	100,3	98,3
		Wydatki bieżące	1 071 958	1 074 927	1 056 170	100,3	98,3
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 488 635	9 621 457	9 621 457	91,7	100,0
		Wydatki bieżące	10 488 635	9 621 457	9 621 457	91,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 060 299	2 044 286	2 044 286	99,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 060 299	2 044 286	2 044 286	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	663 556	663 556	663 556	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	663 556	663 556	663 556	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	192 888	195 696	195 696	101,5	100,0
		Wydatki bieżące	192 888	195 696	195 696	101,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 517	35 520	35 520	94,7	100,0
		Wydatki bieżące	37 517	35 520	35 520	94,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	14 630	14 630	14 630	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 630	14 630	14 630	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	20 362 307	20 362 307	20 362 307	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 362 307	20 362 307	20 362 307	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 641 747	19 641 747	19 641 747	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	19 641 747	19 641 747	19 641 747	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	525 739	525 739	525 739	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	525 739	525 739	525 739	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	194 821	194 821	194 821	100,0	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	194 821	194 821	194 821	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 520 494	5 110 356	5 010 356	68,0	98,0
		Wydatki bieżące	5 738 494	5 010 356	5 010 356	87,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 782 000	100 000		5,6	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	822 144	81 056	81 056	9,9	100,0
		Wydatki bieżące	822 144	81 056	81 056	9,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 401 500	1 418 000	1 418 000	101,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 401 500	1 418 000	1 418 000	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 074 000	1 033 500	1 033 500	96,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 074 000	1 033 500	1 033 500	96,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 300	1 200	1 200	92,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 300	1 200	1 200	92,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	11 700	10 800	10 800	92,3	100,0
		Wydatki bieżące	11 700	10 800	10 800	92,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 600	2 400	2 400	92,3	100,0
		Wydatki bieżące	2 600	2 400	2 400	92,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	834 500	452 500	352 500	54,2	77,9
		Wydatki bieżące	352 500	352 500	352 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	482 000	100 000		20,7	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	390 000	450 000	450 000	115,4	100,0
		Wydatki bieżące	390 000	450 000	450 000	115,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	2 982 750	1 660 900	1 660 900	55,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 682 750	1 660 900	1 660 900	98,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 300 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 650 000	13 550 000	13 550 000	86,6	100,0
		Wydatki bieżące	15 650 000	13 550 000	13 550 000	86,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 600 000	1 500 000	1 500 000	93,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 600 000	1 500 000	1 500 000	93,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000 000	6 000 000	6 000 000	85,7	100,0
		Wydatki bieżące	7 000 000	6 000 000	6 000 000	85,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	7 000 000	6 000 000	6 000 000	85,7	100,0
		Wydatki bieżące	7 000 000	6 000 000	6 000 000	85,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	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 *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 156 800	1 067 000	1 067 000	92,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 156 800	1 067 000	1 067 000	92,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	1 156 800	1 067 000	1 067 000	92,2	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	1 156 800	1 067 000	1 067 000	92,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	16 959 405	23 865 677	13 200 000	140,7	55,3
		Wydatki bieżące	14 600 000	13 200 000	13 200 000	90,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 359 405	10 665 677		452,0	
	92601	Obiekty sportowe	2 359 405	10 665 677		452,0	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 359 405	10 665 677		452,0	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 400 000	11 000 000	11 000 000	88,7	100,0
		Wydatki bieżące	12 400 000	11 000 000	11 000 000	88,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 200 000	2 200 000	2 200 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 200 000	2 200 000	2 200 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

5.4.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	744 871 751	648 798 968	623 202 844	87,1	96,1
Wydatki bieżące	672 974 229	613 055 000	613 055 000	91,1	100,0
Wydatki majątkowe *	71 897 522	35 743 968	10 147 844	49,7	28,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	27 047 151	20 183 435	14 472 988	74,6	71,7
Wydatki bieżące	12 315 256	10 325 144	10 325 144	83,8	100,0
Wydatki majątkowe *	14 731 895	9 858 291	4 147 844	66,9	42,1
Drogi i mosty	27 047 151	20 183 435	14 472 988	74,6	71,7
Wydatki bieżące	12 315 256	10 325 144	10 325 144	83,8	100,0
Wydatki majątkowe *	14 731 895	9 858 291	4 147 844	66,9	42,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 140 855	22 605 700	18 605 700	149,3	82,3
Wydatki bieżące	13 265 700	12 605 700	12 605 700	95,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 875 155	10 000 000	6 000 000	533,3	60,0
Gospodarka przestrzenna	2 195 302	2 195 302	2 195 302	100,0	100,0
Wydatki bieżące	2 195 302	2 195 302	2 195 302	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	12 145 555	19 610 400	15 610 400	161,5	79,6
Wydatki bieżące	10 270 400	9 610 400	9 610 400	93,6	100,0
Wydatki majątkowe *	1 875 155	10 000 000	6 000 000	533,3	60,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	313 000	313 000	313 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	313 000	313 000	313 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	486 998	486 998	486 998	100,0	100,0
Wydatki bieżące	486 998	486 998	486 998	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 019 744	10 959 856	10 959 856	84,2	100,0
Wydatki bieżące	11 719 744	10 959 856	10 959 856	93,5	100,0
Wydatki majątkowe *	1 300 000				
Utrzymanie porządku i czystości	5 612 050	5 746 200	5 746 200	102,4	100,0
Wydatki bieżące	5 612 050	5 746 200	5 746 200	102,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 108 394	367 056	367 056	33,1	100,0
Wydatki bieżące	1 108 394	367 056	367 056	33,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	3 531 500	3 349 500	3 349 500	94,8	100,0
Wydatki bieżące	3 481 500	3 349 500	3 349 500	96,2	100,0
Wydatki majątkowe *	50 000				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 767 800	1 497 100	1 497 100	54,1	100,0
Wydatki bieżące	1 517 800	1 497 100	1 497 100	98,6	100,0
Wydatki majątkowe *	1 250 000				
EDUKACJA	569 116 806	471 753 200	466 533 200	82,9	98,9
Wydatki bieżące	517 485 739	466 533 200	466 533 200	90,2	100,0
Wydatki majątkowe *	51 631 067	5 220 000		10,1	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	555 406 018	458 679 793	453 459 793	82,6	98,9
Wydatki bieżące	503 774 951	453 459 793	453 459 793	90,0	100,0
Wydatki majątkowe *	51 631 067	5 220 000		10,1	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	13 710 788	13 073 407	13 073 407	95,4	100,0
Wydatki bieżące	13 710 788	13 073 407	13 073 407	95,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	35 593 623	34 563 133	34 563 133	97,1	100,0
Wydatki bieżące	35 593 623	34 563 133	34 563 133	97,1	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	1 598 601	1 568 867	1 671 472	98,1	106,5
Wydatki bieżące	1 598 601	1 568 867	1 671 472	98,1	106,5
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	11 898 198	10 997 442	10 894 837	92,4	99,1
Wydatki bieżące	11 898 198	10 997 442	10 894 837	92,4	99,1
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	22 096 824	21 996 824	21 996 824	99,5	100,0
Wydatki bieżące	22 096 824	21 996 824	21 996 824	99,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 650 000	13 550 000	13 550 000	86,6	100,0
Wydatki bieżące	15 650 000	13 550 000	13 550 000	86,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 600 000	1 500 000	1 500 000	93,8	100,0
Wydatki bieżące	1 600 000	1 500 000	1 500 000	93,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	14 000 000	12 000 000	12 000 000	85,7	100,0
Wydatki bieżące	14 000 000	12 000 000	12 000 000	85,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	16 957 405	23 863 677	13 198 000	140,7	55,3
Wydatki bieżące	14 598 000	13 198 000	13 198 000	90,4	100,0
Wydatki majątkowe *	2 359 405	10 665 677		452,0	
Działalność rekreacyjno-sportowa	14 429 155	21 645 837	10 980 160	150,0	50,7
Wydatki bieżące	12 069 750	10 980 160	10 980 160	91,0	100,0
Wydatki majątkowe *	2 359 405	10 665 677		452,0	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 528 250	2 217 840	2 217 840	87,7	100,0
Wydatki bieżące	2 528 250	2 217 840	2 217 840	87,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	900 000	900 000	900 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	900 000	900 000	900 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	900 000	900 000	900 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	900 000	900 000	900 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	50 243 167	49 612 167	49 612 167	98,7	100,0
Wydatki bieżące	50 243 167	49 612 167	49 612 167	98,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	49 162 715	48 536 715	48 536 715	98,7	100,0
Wydatki bieżące	49 162 715	48 536 715	48 536 715	98,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 080 452	1 075 452	1 075 452	99,5	100,0
Wydatki bieżące	1 080 452	1 075 452	1 075 452	99,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 203 000	807 800	807 800	67,1	100,0
Wydatki bieżące	1 203 000	807 800	807 800	67,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 199 906	805 725	805 725	67,1	100,0
Wydatki bieżące	1 199 906	805 725	805 725	67,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	3 094	2 075	2 075	67,1	100,0
Wydatki bieżące	3 094	2 075	2 075	67,1	100,0
Wydatki majątkowe *					

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

5.5 DZIELNICA BIELANY

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

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

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	95 213 000	796 448 577	95 193 000	683 607 000	94 962 000	679 507 000	100,0	85,8	99,8	99,4
DOCHODY BIEŻĄCE	92 982 000	77 461 896	93 012 000	77 490 579	92 841 000	77 301 579	100,0	100,0	99,8	99,8
DOCHODY WŁASNE	92 982 000	77 461 896	93 012 000	77 490 579	92 841 000	77 301 579	100,0	100,0	99,8	99,8
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 384 000	1 384 000	1 399 000	1 399 000	1 417 000	1 417 000	101,1	101,1	101,3	101,3
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 384 000	1 384 000	1 399 000	1 399 000	1 417 000	1 417 000	101,1	101,1	101,3	101,3
Dochody z mienia	51 733 680	36 213 576	51 738 070	36 216 649	51 798 070	36 258 649	100,0	100,0	100,1	100,1
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	600 000	420 000	600 000	420 000	300 000	210 000	100,0	100,0	50,0	50,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 700 000	7 490 000	10 700 000	7 490 000	10 700 000	7 490 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	40 433 680	28 303 576	40 438 070	28 306 649	40 798 070	28 558 649	100,0	100,0	100,9	100,9
Pozostałe dochody	39 864 320	39 864 320	39 874 930	39 874 930	39 625 930	39 625 930	100,0	100,0	99,4	99,4
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	7 000	7 000	7 000	7 000	8 000	8 000	100,0	100,0	114,3	114,3
Pozostałe odsetki	1 153 000	1 153 000	1 153 000	1 153 000	1 153 000	1 153 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	1 275 900	1 275 900	1 247 956	1 247 956	1 247 956	1 247 956	97,8	97,8	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	277 600	277 600	277 600	277 600	277 600	277 600	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	246 000	246 000	246 000	246 000	247 000	247 000	100,0	100,0	100,4	100,4
Wpływy z usług	36 904 820	36 904 820	36 943 374	36 943 374	36 692 374	36 692 374	100,1	100,1	99,3	99,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 231 000	1 561 700	2 181 000	1 526 700	2 121 000	1 484 700	97,8	97,8	97,2	97,2
DOCHODY WŁASNE	2 231 000	1 561 700	2 181 000	1 526 700	2 121 000	1 484 700	97,8	97,8	97,2	97,2
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	700	1 000	700	1 000	700	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 230 000	1 561 000	2 180 000	1 526 000	2 120 000	1 484 000	97,8	97,8	97,2	97,2
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000	21 000	30 000	21 000	30 000	21 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 000 000	1 400 000	2 000 000	1 400 000	2 000 000	1 400 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	140 000	150 000	105 000	90 000	63 000	75,0	75,0	60,0	60,0

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

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		717 424 981		604 589 721		600 720 721		84,3		99,4

5.5.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	796 448 577	683 607 000	679 507 000	85,8	99,4
		Wydatki bieżące	774 746 450	679 507 000	679 507 000	87,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	21 702 127	4 100 000		18,9	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	712 519	635 536	632 145	89,2	99,5
		Wydatki bieżące	712 519	635 536	632 145	89,2	99,5
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	712 519	635 536	632 145	89,2	99,5
		Wydatki bieżące	712 519	635 536	632 145	89,2	99,5
		Wydatki majątkowe *					
500		Handel	1 600 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 600 000				
	50095	Pozostała działalność	1 600 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 600 000				
600		Transport i łączność	9 197 127	6 018 960	5 972 174	65,4	99,2
		Wydatki bieżące	5 955 000	6 018 960	5 972 174	101,1	99,2
		Wydatki majątkowe *	3 242 127				
	60016	Drogi publiczne gminne	8 917 127	5 788 960	5 742 174	64,9	99,2
		Wydatki bieżące	5 675 000	5 788 960	5 742 174	102,0	99,2
		Wydatki majątkowe *	3 242 127				
	60017	Drogi wewnętrzne	70 000	85 000	85 000	121,4	100,0
		Wydatki bieżące	70 000	85 000	85 000	121,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	210 000	145 000	145 000	69,0	100,0
		Wydatki bieżące	210 000	145 000	145 000	69,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	69 215 904	65 329 000	65 329 000	94,4	100,0
		Wydatki bieżące	69 215 904	65 329 000	65 329 000	94,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 135 804	17 134 450	17 134 450	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	17 135 804	17 134 450	17 134 450	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 025 900	9 015 900	9 015 900	99,9	100,0
		Wydatki bieżące	9 025 900	9 015 900	9 015 900	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 054 200	39 178 650	39 178 650	91,0	100,0
		Wydatki bieżące	43 054 200	39 178 650	39 178 650	91,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	585 000	590 000	590 000	100,9	100,0
		Wydatki bieżące	585 000	590 000	590 000	100,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	585 000	590 000	590 000	100,9	100,0
		Wydatki bieżące	585 000	590 000	590 000	100,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	62 049 752	55 275 452	55 468 854	89,1	100,3
		Wydatki bieżące	62 049 752	55 275 452	55 468 854	89,1	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	878 900	886 700	886 700	100,9	100,0
		Wydatki bieżące	878 900	886 700	886 700	100,9	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 707 352	42 115 252	42 308 654	86,5	100,5
		Wydatki bieżące	48 707 352	42 115 252	42 308 654	86,5	100,5
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 410 000	1 220 000	1 220 000	86,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 410 000	1 220 000	1 220 000	86,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 053 500	11 053 500	11 053 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	11 053 500	11 053 500	11 053 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	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	518 840 685	435 895 125	435 795 125	84,0	100,0
		Wydatki bieżące	507 562 685	435 895 125	435 795 125	85,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	11 278 000				
	80101	Szkoły podstawowe	139 661 530	114 475 230	114 345 230	82,0	99,9
		Wydatki bieżące	133 733 530	114 475 230	114 345 230	85,6	99,9
		Wydatki majątkowe *	5 928 000				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 649 120	6 590 120	6 590 120	99,1	100,0
		Wydatki bieżące	6 649 120	6 590 120	6 590 120	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	99 187 660	88 255 160	87 985 160	89,0	99,7
		Wydatki bieżące	99 187 660	88 255 160	87 985 160	89,0	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	80105	Przedszkola specjalne	3 031 980	2 656 980	2 656 980	87,6	100,0
		Wydatki bieżące	3 031 980	2 656 980	2 656 980	87,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	292 000	232 000	232 000	79,5	100,0
		Wydatki bieżące	292 000	232 000	232 000	79,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	16 195 950	15 435 950	15 435 950	95,3	100,0
		Wydatki bieżące	16 195 950	15 435 950	15 435 950	95,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	2 800 000	3 500 000	3 500 000	125,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 800 000	3 500 000	3 500 000	125,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	23 172 820	17 987 060	17 987 060	77,6	100,0
		Wydatki bieżące	22 822 820	17 987 060	17 987 060	78,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	350 000				
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	875 220	770 220	770 220	88,0	100,0
		Wydatki bieżące	875 220	770 220	770 220	88,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Łicea ogólnokształcące	102 790 985	80 337 785	80 637 785	78,2	100,4
		Wydatki bieżące	97 790 985	80 337 785	80 637 785	82,2	100,4
		Wydatki majątkowe *	5 000 000				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	843 000	843 000	843 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	843 000	843 000	843 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 929 320	21 526 320	21 526 320	86,3	100,0
		Wydatki bieżące	24 929 320	21 526 320	21 526 320	86,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	57 056 340	49 389 340	49 389 340	86,6	100,0
		Wydatki bieżące	57 056 340	49 389 340	49 389 340	86,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	36 776 860	29 744 860	29 744 860	80,9	100,0
		Wydatki bieżące	36 776 860	29 744 860	29 744 860	80,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	4 577 900	4 151 100	4 151 100	90,7	100,0
		Wydatki bieżące	4 577 900	4 151 100	4 151 100	90,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	2 166 511	2 126 321	2 265 007	98,1	106,5
		Wydatki bieżące	2 166 511	2 126 321	2 265 007	98,1	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 160 779	2 120 589	2 259 275	98,1	106,5
		Wydatki bieżące	2 160 779	2 120 589	2 259 275	98,1	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	5 732	5 732	5 732	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 732	5 732	5 732	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	34 965 914	32 710 430	30 312 793	93,5	92,7
		Wydatki bieżące	33 905 914	30 510 430	30 312 793	90,0	99,4
		Wydatki majątkowe *	1 060 000	2 200 000		207,5	
	85203	Ośrodki wsparcia	7 255 399	7 834 239	5 634 239	108,0	71,9
		Wydatki bieżące	6 195 399	5 634 239	5 634 239	90,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 060 000	2 200 000		207,5	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	163 208	163 208	163 208	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	163 208	163 208	163 208	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 406 800	2 045 449	2 045 449	85,0	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	2 406 800	2 045 449	2 045 449	85,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 900 000	2 900 000	2 900 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 900 000	2 900 000	2 900 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	2 005 786	2 005 786	2 005 786	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 005 786	2 005 786	2 005 786	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 530 075	14 230 241	14 214 919	86,1	99,9
		Wydatki bieżące	16 530 075	14 230 241	14 214 919	86,1	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 561 631	3 383 550	3 205 470	95,0	94,7
		Wydatki bieżące	3 561 631	3 383 550	3 205 470	95,0	94,7
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 015	3 015	3 015	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 015	3 015	3 015	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	138 000	142 942	138 707	103,6	97,0
		Wydatki bieżące	138 000	142 942	138 707	103,6	97,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 567 600	1 605 808	1 471 357	62,5	91,6
		Wydatki bieżące	2 567 600	1 605 808	1 471 357	62,5	91,6
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	2 567 600	1 605 808	1 471 357	62,5	91,6
		Wydatki bieżące	2 567 600	1 605 808	1 471 357	62,5	91,6
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 892 540	23 432 540	21 632 540	102,4	92,3
		Wydatki bieżące	21 892 540	21 532 540	21 632 540	98,4	100,5
		Wydatki majątkowe *	1 000 000	1 900 000		190,0	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	900 000	714 000	714 000	79,3	100,0
		Wydatki bieżące	900 000	714 000	714 000	79,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 190 300	10 232 300	8 332 300	111,3	81,4
		Wydatki bieżące	8 190 300	8 332 300	8 332 300	101,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 000 000	1 900 000		190,0	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 449 240	7 759 240	7 859 240	104,2	101,3
		Wydatki bieżące	7 449 240	7 759 240	7 859 240	104,2	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 222 400	2 138 400	2 138 400	96,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 222 400	2 138 400	2 138 400	96,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	866 000	866 000	866 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	866 000	866 000	866 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 592 000	1 050 000	1 050 000	66,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 592 000	1 050 000	1 050 000	66,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	517 000	517 000	517 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	517 000	517 000	517 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	115 600	115 600	115 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	115 600	115 600	115 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	23 100 839	23 012 164	23 012 164	99,6	100,0
		Wydatki bieżące	23 100 839	23 012 164	23 012 164	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 333 404	22 333 404	22 333 404	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	22 333 404	22 333 404	22 333 404	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	630 160	541 485	541 485	85,9	100,0
		Wydatki bieżące	630 160	541 485	541 485	85,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 275	137 275	137 275	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	137 275	137 275	137 275	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 579 411	4 279 508	4 358 917	49,9	101,9
		Wydatki bieżące	7 116 411	4 279 508	4 358 917	60,1	101,9
		Wydatki majątkowe *	1 463 000				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000	266 466	263 781	80,7	99,0
		Wydatki bieżące	330 000	266 466	263 781	80,7	99,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	760 000	573 944	578 943	75,5	100,9
		Wydatki bieżące	760 000	573 944	578 943	75,5	100,9
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 481 114	371 650	621 637	15,0	167,3
		Wydatki bieżące	2 481 114	371 650	621 637	15,0	167,3
		Wydatki majątkowe *					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	113 500	105 977	105 200	93,4	99,3
		Wydatki bieżące	113 500	105 977	105 200	93,4	99,3
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 263 000	520 000	570 000	41,2	109,6
		Wydatki bieżące	400 000	520 000	570 000	130,0	109,6
		Wydatki majątkowe *	863 000				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	850 000	681 340	684 361	80,2	100,4
		Wydatki bieżące	850 000	681 340	684 361	80,2	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	2 781 797	1 760 131	1 534 995	63,3	87,2
		Wydatki bieżące	2 181 797	1 760 131	1 534 995	80,7	87,2
		Wydatki majątkowe *	600 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 542 400	18 178 500	18 178 500	88,5	100,0
		Wydatki bieżące	20 542 400	18 178 500	18 178 500	88,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 775 000	2 475 000	2 475 000	89,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 775 000	2 475 000	2 475 000	89,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 700 000	5 150 000	5 150 000	90,4	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	5 700 000	5 150 000	5 150 000	90,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	11 987 400	10 468 500	10 468 500	87,3	100,0
		Wydatki bieżące	11 987 400	10 468 500	10 468 500	87,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	80 000	85 000	85 000	106,3	100,0
		Wydatki bieżące	80 000	85 000	85 000	106,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 068 470	2 029 996	2 000 764	98,1	98,6
		Wydatki bieżące	2 068 470	2 029 996	2 000 764	98,1	98,6
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	2 068 470	2 029 996	2 000 764	98,1	98,6
		Wydatki bieżące	2 068 470	2 029 996	2 000 764	98,1	98,6
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	17 356 320	12 480 075	12 480 075	71,9	100,0
		Wydatki bieżące	15 297 320	12 480 075	12 480 075	81,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 059 000				
	92601	Obiekty sportowe	1 459 075	75	75	0,0	100,0
		Wydatki bieżące	75	75	75	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 459 000				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 117 245	10 600 000	10 600 000	80,8	100,0
		Wydatki bieżące	13 117 245	10 600 000	10 600 000	80,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 780 000	1 880 000	1 880 000	67,6	100,0
		Wydatki bieżące	2 180 000	1 880 000	1 880 000	86,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	600 000				

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

5.5.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	796 448 577	683 607 000	679 507 000	85,8	99,4
Wydatki bieżące	774 746 450	679 507 000	679 507 000	87,7	100,0
Wydatki majątkowe *	21 702 127	4 100 000		18,9	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 815 127	3 075 000	3 025 000	45,1	98,4
Wydatki bieżące	2 710 000	3 075 000	3 025 000	113,5	98,4
Wydatki majątkowe *	4 105 127				
Komunikacja zbiorowa	70 000				
Wydatki bieżące	70 000				
Wydatki majątkowe *					
Drogi i mosty	6 745 127	3 075 000	3 025 000	45,6	98,4
Wydatki bieżące	2 640 000	3 075 000	3 025 000	116,5	98,4
Wydatki majątkowe *	4 105 127				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	70 795 904	65 434 000	65 434 000	92,4	100,0
Wydatki bieżące	69 195 904	65 434 000	65 434 000	94,6	100,0
Wydatki majątkowe *	1 600 000				
Gospodarka przestrzenna	70 000	75 000	75 000	107,1	100,0
Wydatki bieżące	70 000	75 000	75 000	107,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	62 955 004	59 198 100	59 198 100	94,0	100,0
Wydatki bieżące	62 955 004	59 198 100	59 198 100	94,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	134 000	139 000	139 000	103,7	100,0
Wydatki bieżące	134 000	139 000	139 000	103,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	7 636 900	6 021 900	6 021 900	78,9	100,0
Wydatki bieżące	6 036 900	6 021 900	6 021 900	99,8	100,0
Wydatki majątkowe *	1 600 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 697 400	9 844 000	9 894 000	71,9	100,5
Wydatki bieżące	13 097 400	9 844 000	9 894 000	75,2	100,5
Wydatki majątkowe *	600 000				
Utrzymanie porządku i czystości	4 253 958	3 283 789	3 289 010	77,2	100,2
Wydatki bieżące	4 253 958	3 283 789	3 289 010	77,2	100,2
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 042 519	902 002	895 926	86,5	99,3
Wydatki bieżące	1 042 519	902 002	895 926	86,5	99,3
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	6 549 584	4 261 646	4 532 401	65,1	106,4
Wydatki bieżące	6 249 584	4 261 646	4 532 401	68,2	106,4
Wydatki majątkowe *	300 000				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 851 339	1 396 563	1 176 663	75,4	84,3
Wydatki bieżące	1 551 339	1 396 563	1 176 663	90,0	84,3
Wydatki majątkowe *	300 000				
EDUKACJA	552 786 725	470 381 165	468 481 165	85,1	99,6
Wydatki bieżące	540 508 725	468 481 165	468 481 165	86,7	100,0
Wydatki majątkowe *	12 278 000	1 900 000		15,5	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	533 199 725	451 762 965	449 862 965	84,7	99,6
Wydatki bieżące	520 921 725	449 862 965	449 862 965	86,4	100,0
Wydatki majątkowe *	12 278 000	1 900 000		15,5	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	19 587 000	18 618 200	18 618 200	95,1	100,0
Wydatki bieżące	19 587 000	18 618 200	18 618 200	95,1	100,0
Wydatki majątkowe *					

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	62 228 443	58 762 302	56 368 900	94,4	95,9
Wydatki bieżące	61 168 443	56 562 302	56 368 900	92,5	99,7
Wydatki majątkowe *	1 060 000	2 200 000		207,5	
Programy zdrowotne	2 160 779	2 120 589	2 259 275	98,1	106,5
Wydatki bieżące	2 160 779	2 120 589	2 259 275	98,1	106,5
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	30 785 465	27 720 865	25 188 777	90,0	90,9
Wydatki bieżące	29 725 465	25 520 865	25 188 777	85,9	98,7
Wydatki majątkowe *	1 060 000	2 200 000		207,5	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	29 282 199	28 920 848	28 920 848	98,8	100,0
Wydatki bieżące	29 282 199	28 920 848	28 920 848	98,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	20 567 400	18 203 500	18 203 500	88,5	100,0
Wydatki bieżące	20 567 400	18 203 500	18 203 500	88,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 800 000	2 500 000	2 500 000	89,3	100,0
Wydatki bieżące	2 800 000	2 500 000	2 500 000	89,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	17 687 400	15 618 500	15 618 500	88,3	100,0
Wydatki bieżące	17 687 400	15 618 500	15 618 500	88,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	80 000	85 000	85 000	106,3	100,0
Wydatki bieżące	80 000	85 000	85 000	106,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	17 376 320	12 500 075	12 500 075	71,9	100,0
Wydatki bieżące	15 317 320	12 500 075	12 500 075	81,6	100,0
Wydatki majątkowe *	2 059 000				
Działalność rekreacyjno-sportowa	15 036 320	10 600 075	10 600 075	70,5	100,0
Wydatki bieżące	12 977 320	10 600 075	10 600 075	81,7	100,0
Wydatki majątkowe *	2 059 000				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 340 000	1 900 000	1 900 000	81,2	100,0
Wydatki bieżące	2 340 000	1 900 000	1 900 000	81,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 905 000	1 715 000	1 715 000	90,0	100,0
Wydatki bieżące	1 905 000	1 715 000	1 715 000	90,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	1 430 000	1 240 000	1 240 000	86,7	100,0
Wydatki bieżące	1 430 000	1 240 000	1 240 000	86,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	475 000	475 000	475 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	475 000	475 000	475 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	49 012 446	43 140 379	43 333 781	88,0	100,4
Wydatki bieżące	49 012 446	43 140 379	43 333 781	88,0	100,4
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	48 093 546	42 213 679	42 407 081	87,8	100,5
Wydatki bieżące	48 093 546	42 213 679	42 407 081	87,8	100,5
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	918 900	926 700	926 700	100,8	100,0
Wydatki bieżące	918 900	926 700	926 700	100,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 263 812	551 579	551 579	43,6	100,0
Wydatki bieżące	1 263 812	551 579	551 579	43,6	100,0
Wydatki majątkowe *					

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

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

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

5.6 DZIELNICA MOKOTÓW

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

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

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	208 238 123	1 212 080 517	203 228 000	1 066 682 673	201 378 000	1 043 886 000	97,6	88,0	99,1	97,9
DOCHODY BIEŻĄCE	196 478 000	154 314 802	196 478 000	154 314 802	196 378 000	154 214 802	100,0	100,0	99,9	99,9
DOCHODY WŁASNE	196 478 000	154 314 802	196 478 000	154 314 802	196 378 000	154 214 802	100,0	100,0	99,9	99,9
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 370 000	2 370 000	2 370 000	2 370 000	2 370 000	2 370 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	140 543 992	98 380 794	140 543 992	98 380 794	140 543 992	98 380 794	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	615 792	431 054	615 792	431 054	615 792	431 054	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 010 000	31 507 000	45 010 000	31 507 000	45 010 000	31 507 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	94 918 200	66 442 740	94 918 200	66 442 740	94 918 200	66 442 740	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	53 564 008	53 564 008	53 564 008	53 564 008	53 464 008	53 464 008	100,0	100,0	99,8	99,8
Pozostałe odsetki	2 561 500	2 561 500	2 561 500	2 561 500	2 461 500	2 461 500	100,0	100,0	96,1	96,1
Wpływy z różnych dochodów	1 816 100	1 816 100	1 816 100	1 816 100	1 816 100	1 816 100	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Mandaty i kary pieniężne	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	48 478 408	48 478 408	48 478 408	48 478 408	48 478 408	48 478 408	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 760 123	9 546 123	6 750 000	4 725 000	5 000 000	3 500 000	57,4	49,5	74,1	74,1
DOCHODY WŁASNE	7 380 000	5 166 000	6 750 000	4 725 000	5 000 000	3 500 000	91,5	91,5	74,1	74,1
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 380 000	5 166 000	6 750 000	4 725 000	5 000 000	3 500 000	91,5	91,5	74,1	74,1
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	380 000	266 000	340 000	238 000	340 000	238 000	89,5	89,5	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	5 000 000	3 500 000	4 910 000	3 437 000	3 160 000	2 212 000	98,2	98,2	64,4	64,4
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	1 400 000	1 500 000	1 050 000	1 500 000	1 050 000	75,0	75,0	100,0	100,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	4 380 123	4 380 123								

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

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	4 380 123	4 380 123								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		1 048 219 592		907 642 871		886 171 198		86,6		97,6

5.6.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	1 212 080 517	1 066 682 673	1 043 886 000	88,0	97,9
		Wydatki bieżące	1 153 822 002	1 043 886 000	1 043 886 000	90,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	58 258 515	22 796 673		39,1	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140 000	140 000	140 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	140 000	140 000	140 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	140 000	140 000	140 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	140 000	140 000	140 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	41 466 328	19 095 032	16 595 032	46,0	86,9
		Wydatki bieżące	21 467 861	16 395 032	16 595 032	76,4	101,2
		Wydatki majątkowe *	19 998 467	2 700 000		13,5	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	600 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	40 140 663	18 417 367	15 917 367	45,9	86,4
		Wydatki bieżące	20 742 196	15 717 367	15 917 367	75,8	101,3
		Wydatki majątkowe *	19 398 467	2 700 000		13,9	
	60017	Drogi wewnętrzne	612 665	562 665	562 665	91,8	100,0
		Wydatki bieżące	612 665	562 665	562 665	91,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	113 000	115 000	115 000	101,8	100,0
		Wydatki bieżące	113 000	115 000	115 000	101,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	193 538 402	186 147 593	177 334 311	96,2	95,3
		Wydatki bieżące	192 273 888	177 357 511	177 334 311	92,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 264 514	8 790 082		695,1	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	57 530 560	58 073 388	58 472 088	100,9	100,7
		Wydatki bieżące	57 530 560	58 073 388	58 472 088	100,9	100,7
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 629 760	25 306 797	18 607 395	117,0	73,5
		Wydatki bieżące	21 629 760	17 242 715	18 607 395	79,7	107,9
		Wydatki majątkowe *		8 064 082		-	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	114 378 082	102 767 408	100 254 828	89,8	97,6
		Wydatki bieżące	113 113 568	102 041 408	100 254 828	90,2	98,2
		Wydatki majątkowe *	1 264 514	726 000		57,4	
710		Działalność usługowa	1 103 870	953 904	1 007 104	86,4	105,6
		Wydatki bieżące	1 103 870	953 904	1 007 104	86,4	105,6
		Wydatki majątkowe *					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	406 870	323 670	346 870	79,6	107,2
		Wydatki bieżące	406 870	323 670	346 870	79,6	107,2
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	697 000	630 234	660 234	90,4	104,8
		Wydatki bieżące	697 000	630 234	660 234	90,4	104,8
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	114 963 200	112 790 474	105 932 814	98,1	93,9
		Wydatki bieżące	107 963 200	105 962 814	105 932 814	98,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 000 000	6 827 660		97,5	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	942 620	857 166	857 166	90,9	100,0
		Wydatki bieżące	942 620	857 166	857 166	90,9	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 258 642	93 274 958	86 417 298	97,9	92,6
		Wydatki bieżące	88 258 642	86 447 298	86 417 298	97,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 000 000	6 827 660		97,5	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	857 000	753 412	753 412	87,9	100,0
		Wydatki bieżące	857 000	753 412	753 412	87,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	17 904 938	17 904 938	17 904 938	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	17 904 938	17 904 938	17 904 938	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	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	703 958 164	606 735 721	602 265 508	86,2	99,3
		Wydatki bieżące	676 858 605	602 256 790	602 265 508	89,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	27 099 559	4 478 931		16,5	
	80101	Szkoły podstawowe	198 908 416	179 024 685	175 659 338	90,0	98,1
		Wydatki bieżące	183 763 101	175 724 685	175 659 338	95,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	15 145 315	3 300 000		21,8	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 517 693	3 240 166	3 236 613	92,1	99,9
		Wydatki bieżące	3 517 693	3 240 166	3 236 613	92,1	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	156 527 634	144 888 257	144 469 468	92,6	99,7
		Wydatki bieżące	153 797 634	144 639 440	144 469 468	94,0	99,9
		Wydatki majątkowe *	2 730 000	248 817		9,1	
	80105	Przedszkola specjalne	6 199 959	5 058 217	5 055 888	81,6	100,0
		Wydatki bieżące	6 199 959	5 058 217	5 055 888	81,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 974 247	1 476 754	1 470 754	74,8	99,6
		Wydatki bieżące	1 974 247	1 476 754	1 470 754	74,8	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	19 455 845	15 599 020	15 599 020	80,2	100,0
		Wydatki bieżące	19 455 845	15 599 020	15 599 020	80,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	4 700 000	5 200 000	5 700 000	110,6	109,6
		Wydatki bieżące	4 700 000	5 200 000	5 700 000	110,6	109,6
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	56 552 561	45 749 405	44 935 662	80,9	98,2
		Wydatki bieżące	50 993 567	44 935 662	44 935 662	88,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 558 994	813 743		14,6	
	80116	Szkoły policealne	3 270 408	2 051 354	2 043 016	62,7	99,6
		Wydatki bieżące	3 270 408	2 051 354	2 043 016	62,7	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 898 385	4 108 792	4 108 792	83,9	100,0
		Wydatki bieżące	4 898 385	4 108 792	4 108 792	83,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	127 731 644	111 280 399	111 116 709	87,1	99,9
		Wydatki bieżące	124 066 394	111 164 028	111 116 709	89,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 665 250	116 371		3,2	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 302 861	1 302 861	1 302 861	100,0	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	1 302 861	1 302 861	1 302 861	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 051 452	11 208 313	11 208 313	101,4	100,0
		Wydatki bieżące	11 051 452	11 208 313	11 208 313	101,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	31 165 667	24 663 935	24 600 782	79,1	99,7
		Wydatki bieżące	31 165 667	24 663 935	24 600 782	79,1	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50 280 402	34 210 188	34 156 608	68,0	99,8
		Wydatki bieżące	50 280 402	34 210 188	34 156 608	68,0	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	19 921 671	12 388 124	12 354 102	62,2	99,7
		Wydatki bieżące	19 921 671	12 388 124	12 354 102	62,2	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	6 499 319	5 285 251	5 247 582	81,3	99,3
		Wydatki bieżące	6 499 319	5 285 251	5 247 582	81,3	99,3
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	2 621 987	2 573 874	2 739 895	98,2	106,5
		Wydatki bieżące	2 621 987	2 573 874	2 739 895	98,2	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 586 660	2 538 547	2 704 568	98,1	106,5
		Wydatki bieżące	2 586 660	2 538 547	2 704 568	98,1	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	35 327	35 327	35 327	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	35 327	35 327	35 327	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	37 587 053	36 140 917	36 140 917	96,2	100,0
		Wydatki bieżące	37 587 053	36 140 917	36 140 917	96,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	2 222 946	2 222 946	2 222 946	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 222 946	2 222 946	2 222 946	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	156 000	156 000	156 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	156 000	156 000	156 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	346 362	346 362	346 362	100,0	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	346 362	346 362	346 362	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 611 647	3 111 647	3 111 647	86,2	100,0
		Wydatki bieżące	3 611 647	3 111 647	3 111 647	86,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 520 000	4 878 625	4 878 625	88,4	100,0
		Wydatki bieżące	5 520 000	4 878 625	4 878 625	88,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	4 285 788	4 285 788	4 285 788	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 285 788	4 285 788	4 285 788	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 426 004	17 350 779	17 350 779	99,6	100,0
		Wydatki bieżące	17 426 004	17 350 779	17 350 779	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 914 870	3 684 870	3 684 870	94,1	100,0
		Wydatki bieżące	3 914 870	3 684 870	3 684 870	94,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	100 436	100 900	100 900	100,5	100,0
		Wydatki bieżące	100 436	100 900	100 900	100,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 479 434	1 682 961	1 516 940	67,9	90,1
		Wydatki bieżące	2 479 434	1 682 961	1 516 940	67,9	90,1
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	2 479 434	1 682 961	1 516 940	67,9	90,1
		Wydatki bieżące	2 479 434	1 682 961	1 516 940	67,9	90,1
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 141 835	25 271 191	25 262 473	83,8	100,0
		Wydatki bieżące	30 141 835	25 271 191	25 262 473	83,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 074 474	811 049	807 755	75,5	99,6
		Wydatki bieżące	1 074 474	811 049	807 755	75,5	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 412 911	11 545 163	11 545 163	80,1	100,0
		Wydatki bieżące	14 412 911	11 545 163	11 545 163	80,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 052 993	7 731 014	7 731 014	85,4	100,0
		Wydatki bieżące	9 052 993	7 731 014	7 731 014	85,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 729 966	1 335 332	1 329 908	77,2	99,6
		Wydatki bieżące	1 729 966	1 335 332	1 329 908	77,2	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 958 197	1 958 197	1 958 197	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 958 197	1 958 197	1 958 197	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	947 700	924 842	924 842	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	947 700	924 842	924 842	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	650 000	650 000	650 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	650 000	650 000	650 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 760	62 760	62 760	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	62 760	62 760	62 760	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	252 834	252 834	252 834	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	252 834	252 834	252 834	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	27 885 990	27 885 990	27 885 990	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	27 885 990	27 885 990	27 885 990	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 550 707	26 550 707	26 550 707	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	26 550 707	26 550 707	26 550 707	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	1 068 000	1 068 000	1 068 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 068 000	1 068 000	1 068 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	267 283	267 283	267 283	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	267 283	267 283	267 283	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 066 589	3 562 084	3 362 084	58,7	94,4
		Wydatki bieżące	3 915 114	3 562 084	3 362 084	91,0	94,4
		Wydatki majątkowe *	2 151 475				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000	130 000	130 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	130 000	130 000	130 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 043 500	1 148 000	1 148 000	110,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 043 500	1 148 000	1 148 000	110,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	767 800	360 000	360 000	46,9	100,0
		Wydatki bieżące	767 800	360 000	360 000	46,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	13 500	13 500	90,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 000	13 500	13 500	90,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 249 189	1 245 714	1 045 714	55,4	83,9
		Wydatki bieżące	1 245 714	1 245 714	1 045 714	100,0	83,9
		Wydatki majątkowe *	1 003 475				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000	40 000	40 000	72,7	100,0
		Wydatki bieżące	55 000	40 000	40 000	72,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	1 806 100	624 870	624 870	34,6	100,0
		Wydatki bieżące	658 100	624 870	624 870	95,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 148 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 178 080	32 302 126	32 302 126	86,9	100,0
		Wydatki bieżące	36 908 080	32 302 126	32 302 126	87,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	270 000				

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 155 800	1 043 560	1 043 560	90,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 155 800	1 043 560	1 043 560	90,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 900 000	15 144 090	15 144 090	89,6	100,0
		Wydatki bieżące	16 900 000	15 144 090	15 144 090	89,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	18 520 080	15 738 276	15 738 276	85,0	100,0
		Wydatki bieżące	18 420 080	15 738 276	15 738 276	85,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	100 000				
	92195	Pozostała działalność	602 200	376 200	376 200	62,5	100,0
		Wydatki bieżące	432 200	376 200	376 200	87,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	170 000				
926		Kultura fizyczna	12 942 000	11 393 221	11 393 221	88,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 467 500	11 393 221	11 393 221	91,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	474 500				
	92601	Obiekty sportowe	474 500				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	474 500				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 300 000	9 914 656	9 914 656	96,3	100,0
		Wydatki bieżące	10 300 000	9 914 656	9 914 656	96,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 167 500	1 478 565	1 478 565	68,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 167 500	1 478 565	1 478 565	68,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

5.6.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	1 212 080 517	1 066 682 673	1 043 886 000	88,0	97,9
Wydatki bieżące	1 153 822 002	1 043 886 000	1 043 886 000	90,5	100,0
Wydatki majątkowe *	58 258 515	22 796 673		39,1	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	34 914 717	13 453 200	10 753 200	38,5	79,9
Wydatki bieżące	13 912 775	10 753 200	10 753 200	77,3	100,0
Wydatki majątkowe *	21 001 942	2 700 000		12,9	
Drogi i mosty	34 914 717	13 453 200	10 753 200	38,5	79,9
Wydatki bieżące	13 912 775	10 753 200	10 753 200	77,3	100,0
Wydatki majątkowe *	21 001 942	2 700 000		12,9	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	193 879 472	186 486 497	177 696 415	96,2	95,3
Wydatki bieżące	192 614 958	177 696 415	177 696 415	92,3	100,0
Wydatki majątkowe *	1 264 514	8 790 082		695,1	
Gospodarka przestrzenna	423 870	338 904	362 104	80,0	106,8
Wydatki bieżące	423 870	338 904	362 104	80,0	106,8
Wydatki majątkowe *					
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	182 466 842	169 503 649	168 063 349	92,9	99,2
Wydatki bieżące	181 202 328	168 777 649	168 063 349	93,1	99,6
Wydatki majątkowe *	1 264 514	726 000		57,4	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 018 100	897 611	874 411	88,2	97,4
Wydatki bieżące	1 018 100	897 611	874 411	88,2	97,4
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	9 970 660	15 746 333	8 396 551	157,9	53,3
Wydatki bieżące	9 970 660	7 682 251	8 396 551	77,0	109,3
Wydatki majątkowe *		8 064 082		-	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 746 200	9 329 916	9 329 916	73,2	100,0
Wydatki bieżące	11 598 200	9 329 916	9 329 916	80,4	100,0
Wydatki majątkowe *	1 148 000				
Utrzymanie porządku i czystości	6 678 500	5 776 046	5 776 046	86,5	100,0
Wydatki bieżące	6 678 500	5 776 046	5 776 046	86,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000	270 000	270 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	270 000	270 000	270 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	4 206 600	2 780 000	2 780 000	66,1	100,0
Wydatki bieżące	4 206 600	2 780 000	2 780 000	66,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 591 100	503 870	503 870	31,7	100,0
Wydatki bieżące	443 100	503 870	503 870	113,7	100,0
Wydatki majątkowe *	1 148 000				
EDUKACJA	752 004 937	649 911 850	645 432 919	86,4	99,3
Wydatki bieżące	724 905 378	645 432 919	645 432 919	89,0	100,0
Wydatki majątkowe *	27 099 559	4 478 931		16,5	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	722 456 028	621 599 867	617 158 605	86,0	99,3
Wydatki bieżące	695 356 469	617 120 936	617 158 605	88,7	100,0
Wydatki majątkowe *	27 099 559	4 478 931		16,5	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	29 548 909	28 311 983	28 274 314	95,8	99,9
Wydatki bieżące	29 548 909	28 311 983	28 274 314	95,8	99,9
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	69 868 329	67 494 807	67 494 807	96,6	100,0
Wydatki bieżące	69 868 329	67 494 807	67 494 807	96,6	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	2 586 660	2 538 547	2 704 568	98,1	106,5
Wydatki bieżące	2 586 660	2 538 547	2 704 568	98,1	106,5
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	27 461 075	26 277 041	26 111 020	95,7	99,4
Wydatki bieżące	27 461 075	26 277 041	26 111 020	95,7	99,4
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	39 820 594	38 679 219	38 679 219	97,1	100,0
Wydatki bieżące	39 820 594	38 679 219	38 679 219	97,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	37 190 080	32 316 126	32 316 126	86,9	100,0
Wydatki bieżące	36 920 080	32 316 126	32 316 126	87,5	100,0
Wydatki majątkowe *	270 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 172 800	1 062 560	1 062 560	90,6	100,0
Wydatki bieżące	1 172 800	1 062 560	1 062 560	90,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	35 590 080	30 882 366	30 882 366	86,8	100,0
Wydatki bieżące	35 320 080	30 882 366	30 882 366	87,4	100,0
Wydatki majątkowe *	270 000				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	427 200	371 200	371 200	86,9	100,0
Wydatki bieżące	427 200	371 200	371 200	86,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	12 942 000	11 393 221	11 393 221	88,0	100,0
Wydatki bieżące	12 467 500	11 393 221	11 393 221	91,4	100,0
Wydatki majątkowe *	474 500				
Działalność rekreacyjno-sportowa	10 601 100	9 914 656	9 914 656	93,5	100,0
Wydatki bieżące	10 126 600	9 914 656	9 914 656	97,9	100,0
Wydatki majątkowe *	474 500				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 340 900	1 478 565	1 478 565	63,2	100,0
Wydatki bieżące	2 340 900	1 478 565	1 478 565	63,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	888 500	784 912	784 912	88,3	100,0
Wydatki bieżące	888 500	784 912	784 912	88,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	888 500	784 912	784 912	88,3	100,0
Wydatki bieżące	888 500	784 912	784 912	88,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	97 126 282	95 046 172	88 218 512	97,9	92,8
Wydatki bieżące	90 126 282	88 218 512	88 218 512	97,9	100,0
Wydatki majątkowe *	7 000 000	6 827 660		97,5	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	95 503 662	93 574 006	86 716 346	98,0	92,7
Wydatki bieżące	88 503 662	86 746 346	86 716 346	98,0	100,0
Wydatki majątkowe *	7 000 000	6 827 660		97,5	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 622 620	1 472 166	1 502 166	90,7	102,0
Wydatki bieżące	1 622 620	1 472 166	1 502 166	90,7	102,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	520 000	465 972	465 972	89,6	100,0
Wydatki bieżące	520 000	465 972	465 972	89,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	520 000	465 972	465 972	89,6	100,0
Wydatki bieżące	520 000	465 972	465 972	89,6	100,0
Wydatki majątkowe *					

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

5.7 DZIELNICA OCHOTA

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

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

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	93 260 000	497 446 422	93 249 000	441 264 869	93 239 000	441 761 000	100,0	88,7	100,0	100,1
DOCHODY BIEŻĄCE	93 039 000	76 412 889	93 039 000	76 412 889	93 039 000	76 412 889	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	93 039 000	76 412 889	93 039 000	76 412 889	93 039 000	76 412 889	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	922 000	922 000	922 000	922 000	922 000	922 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	922 000	922 000	922 000	922 000	922 000	922 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	55 420 371	38 794 260	55 420 371	38 794 260	55 420 371	38 794 260	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 876 000	13 213 200	18 876 000	13 213 200	18 876 000	13 213 200	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	36 544 371	25 581 060	36 544 371	25 581 060	36 544 371	25 581 060	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	36 696 629	36 696 629	36 696 629	36 696 629	36 696 629	36 696 629	100,0	100,0	100,0	100,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	902 000	902 000	902 000	902 000	902 000	902 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	3 785 629	3 785 629	3 785 629	3 785 629	3 785 629	3 785 629	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	31 320 000	31 320 000	31 320 000	31 320 000	31 320 000	31 320 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	221 000	154 700	210 000	147 000	200 000	140 000	95,0	95,0	95,2	95,2
DOCHODY WŁASNE	221 000	154 700	210 000	147 000	200 000	140 000	95,0	95,0	95,2	95,2
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	221 000	154 700	210 000	147 000	200 000	140 000	95,0	95,0	95,2	95,2
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000	10 500	15 000	10 500	15 000	10 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	200 000	140 000	189 000	132 300	179 000	125 300	94,5	94,5	94,7	94,7
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000	4 200	6 000	4 200	6 000	4 200	100,0	100,0	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		420 878 833		364 704 980		365 208 111		86,7		100,1

5.7.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	497 446 422	441 264 869	441 761 000	88,7	100,1
		Wydatki bieżące	477 967 250	434 001 000	434 001 000	90,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	19 479 172	7 263 869	7 760 000	37,3	106,8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	171 000	241 000	241 000	140,9	100,0
		Wydatki bieżące	171 000	241 000	241 000	140,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	171 000	241 000	241 000	140,9	100,0
		Wydatki bieżące	171 000	241 000	241 000	140,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
500		Handel	3 240 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	3 240 000				
	50095	Pozostała działalność	3 240 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	3 240 000				
600		Transport i łączność	7 892 572	8 900 384	8 091 820	112,8	90,9
		Wydatki bieżące	4 116 727	3 396 515	3 391 820	82,5	99,9
		Wydatki majątkowe *	3 775 845	5 503 869	4 700 000	145,8	85,4
	60016	Drogi publiczne gminne	7 772 472	8 780 284	7 971 720	113,0	90,8
		Wydatki bieżące	3 996 627	3 276 415	3 271 720	82,0	99,9
		Wydatki majątkowe *	3 775 845	5 503 869	4 700 000	145,8	85,4
	60095	Pozostała działalność	120 100	120 100	120 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	120 100	120 100	120 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	66 502 632	56 532 868	56 492 358	85,0	99,9
		Wydatki bieżące	64 564 632	56 282 868	56 242 358	87,2	99,9
		Wydatki majątkowe *	1 938 000	250 000	250 000	12,9	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 583 000	9 583 000	9 583 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 583 000	9 583 000	9 583 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 198 734	6 282 314	6 281 593	68,3	100,0
		Wydatki bieżące	7 278 734	6 282 314	6 281 593	86,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 920 000				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 720 898	40 667 554	40 627 765	85,2	99,9
		Wydatki bieżące	47 702 898	40 417 554	40 377 765	84,7	99,9
		Wydatki majątkowe *	18 000	250 000	250 000	1 388,9	100,0
710		Działalność usługowa	63 684	51 802	51 795	81,3	100,0
		Wydatki bieżące	63 684	51 802	51 795	81,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	63 684	51 802	51 795	81,3	100,0
		Wydatki bieżące	63 684	51 802	51 795	81,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	45 442 008	41 008 797	40 983 100	90,2	99,9
		Wydatki bieżące	45 442 008	41 008 797	40 983 100	90,2	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	686 000	623 628	623 145	90,9	99,9
		Wydatki bieżące	686 000	623 628	623 145	90,9	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 403 608	32 581 319	32 556 566	89,5	99,9
		Wydatki bieżące	36 403 608	32 581 319	32 556 566	89,5	99,9

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	582 400	533 850	533 389	91,7	99,9
		Wydatki bieżące	582 400	533 850	533 389	91,7	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 770 000	7 270 000	7 270 000	93,6	100,0
		Wydatki bieżące	7 770 000	7 270 000	7 270 000	93,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	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	281 652 913	252 422 288	252 422 288	89,6	100,0
		Wydatki bieżące	275 866 792	252 422 288	252 422 288	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 786 121				
	80101	Szkoły podstawowe	68 012 220	62 162 822	62 162 822	91,4	100,0
		Wydatki bieżące	66 812 355	62 162 822	62 162 822	93,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 199 865				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	411 160	366 126	366 126	89,0	100,0
		Wydatki bieżące	411 160	366 126	366 126	89,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	64 389 567	59 798 121	59 798 121	92,9	100,0
		Wydatki bieżące	64 389 567	59 798 121	59 798 121	92,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80105	Przedszkola specjalne	518 351	461 577	461 577	89,0	100,0
		Wydatki bieżące	518 351	461 577	461 577	89,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	181 381	253 808	253 808	139,9	100,0
		Wydatki bieżące	181 381	253 808	253 808	139,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	5 710 859	4 483 611	4 483 611	78,5	100,0
		Wydatki bieżące	5 710 859	4 483 611	4 483 611	78,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	33 898 660	32 960 318	32 960 318	97,2	100,0
		Wydatki bieżące	33 398 660	32 960 318	32 960 318	98,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	500 000				
	80116	Szkoły policealne	5 038 953	3 487 045	3 487 045	69,2	100,0
		Wydatki bieżące	5 038 953	3 487 045	3 487 045	69,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 148 622	3 147 068	3 147 068	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 148 622	3 147 068	3 147 068	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Łicea ogólnokształcące	59 179 044	53 600 300	53 600 300	90,6	100,0
		Wydatki bieżące	55 092 788	53 600 300	53 600 300	97,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 086 256				
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 257 812	3 531 111	3 531 111	82,9	100,0
		Wydatki bieżące	4 257 812	3 531 111	3 531 111	82,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	424 265	424 265	424 265	100,0	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	424 265	424 265	424 265	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 051 327	2 701 860	2 701 860	88,5	100,0
		Wydatki bieżące	3 051 327	2 701 860	2 701 860	88,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 005 251	7 171 433	7 171 433	79,6	100,0
		Wydatki bieżące	9 005 251	7 171 433	7 171 433	79,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 558 436	11 653 328	11 653 328	70,4	100,0
		Wydatki bieżące	16 558 436	11 653 328	11 653 328	70,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 710 651	1 964 241	1 964 241	52,9	100,0
		Wydatki bieżące	3 710 651	1 964 241	1 964 241	52,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	2 956 354	3 055 254	3 055 254	103,3	100,0
		Wydatki bieżące	2 956 354	3 055 254	3 055 254	103,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 665 149	1 634 751	1 739 642	98,2	106,4
		Wydatki bieżące	1 665 149	1 634 751	1 739 642	98,2	106,4
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 634 255	1 603 857	1 708 748	98,1	106,5
		Wydatki bieżące	1 634 255	1 603 857	1 708 748	98,1	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	30 894	30 894	30 894	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 894	30 894	30 894	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	21 756 459	18 894 732	17 876 414	86,8	94,6
		Wydatki bieżące	19 603 459	17 894 732	17 876 414	91,3	99,9
		Wydatki majątkowe *	2 153 000	1 000 000		46,4	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 512 638	2 512 638	2 512 638	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 512 638	2 512 638	2 512 638	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 379	104 379	104 379	100,0	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	104 379	104 379	104 379	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	776 439	426 439	426 439	54,9	100,0
		Wydatki bieżące	776 439	426 439	426 439	54,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 902 786	3 204 352	3 196 548	82,1	99,8
		Wydatki bieżące	3 902 786	3 204 352	3 196 548	82,1	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	1 338 997	1 338 997	1 338 997	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 338 997	1 338 997	1 338 997	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 931 268	10 198 975	9 190 461	85,5	90,1
		Wydatki bieżące	9 863 268	9 198 975	9 190 461	93,3	99,9
		Wydatki majątkowe *	2 068 000	1 000 000		48,4	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 021 666	1 021 666	1 021 666	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 021 666	1 021 666	1 021 666	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	286	286	286	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	286	286	286	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	138 000	57 000	55 000	41,3	96,5
		Wydatki bieżące	53 000	57 000	55 000	107,5	96,5
		Wydatki majątkowe *	85 000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	867 452	803 953	805 492	92,7	100,2
		Wydatki bieżące	867 452	803 953	805 492	92,7	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	867 452	803 953	805 492	92,7	100,2
		Wydatki bieżące	867 452	803 953	805 492	92,7	100,2
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 911 414	18 040 472	18 040 472	78,7	100,0
		Wydatki bieżące	21 075 208	18 040 472	18 040 472	85,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 836 206				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	374 092	316 735	316 735	84,7	100,0
		Wydatki bieżące	374 092	316 735	316 735	84,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 545 669	4 124 270	4 124 270	74,4	100,0
		Wydatki bieżące	5 545 669	4 124 270	4 124 270	74,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 925 236	9 782 686	9 782 686	75,7	100,0
		Wydatki bieżące	11 089 030	9 782 686	9 782 686	88,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 836 206				
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 286 012	2 079 560	2 079 560	91,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 286 012	2 079 560	2 079 560	91,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	367 200	367 200	367 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	367 200	367 200	367 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	441 446	489 162	489 162	110,8	100,0
		Wydatki bieżące	441 446	489 162	489 162	110,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	271 340	280 440	280 440	103,4	100,0
		Wydatki bieżące	271 340	280 440	280 440	103,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 671	35 671	35 671	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	35 671	35 671	35 671	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	664 748	564 748	564 748	85,0	100,0
		Wydatki bieżące	664 748	564 748	564 748	85,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	11 862 519	11 862 519	11 862 519	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	11 862 519	11 862 519	11 862 519	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 440 933	11 440 933	11 440 933	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	11 440 933	11 440 933	11 440 933	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	291 077	291 077	291 077	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	291 077	291 077	291 077	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 509	130 509	130 509	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	130 509	130 509	130 509	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 731 300	5 801 000	8 101 000	101,2	139,6
		Wydatki bieżące	4 981 300	5 291 000	5 291 000	106,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	750 000	510 000	2 810 000	68,0	551,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 000	290 000	2 380 000	93,5	820,7
		Wydatki bieżące	160 000	180 000	180 000	112,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	150 000	110 000	2 200 000	73,3	2 000,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	521 000	786 000	786 000	150,9	100,0
		Wydatki bieżące	521 000	786 000	786 000	150,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000	210 000	210 000	131,3	100,0
		Wydatki bieżące	160 000	210 000	210 000	131,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000	40 000	40 000	16,7	100,0
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	200 000				
	90095	Pozostała działalność	4 485 300	4 460 000	4 670 000	99,4	104,7
		Wydatki bieżące	4 085 300	4 060 000	4 060 000	99,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	400 000	400 000	610 000	100,0	152,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 934 994	12 716 866	12 707 432	91,3	99,9
		Wydatki bieżące	13 934 994	12 716 866	12 707 432	91,3	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 020 500	945 498	944 828	92,7	99,9
		Wydatki bieżące	1 020 500	945 498	944 828	92,7	99,9
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 063 613	4 602 548	4 598 977	90,9	99,9
		Wydatki bieżące	5 063 613	4 602 548	4 598 977	90,9	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	7 775 881	7 093 820	7 088 627	91,2	99,9
		Wydatki bieżące	7 775 881	7 093 820	7 088 627	91,2	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	75 000	75 000	75 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	75 000	75 000	75 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 957 741	2 162 000	2 162 000	110,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 957 741	2 162 000	2 162 000	110,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	1 957 741	2 162 000	2 162 000	110,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 957 741	2 162 000	2 162 000	110,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	11 787 000	10 183 852	10 176 083	86,4	99,9
		Wydatki bieżące	11 787 000	10 183 852	10 176 083	86,4	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 247 000	9 693 021	9 685 633	86,2	99,9
		Wydatki bieżące	11 247 000	9 693 021	9 685 633	86,2	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	540 000	490 831	490 450	90,9	99,9
		Wydatki bieżące	540 000	490 831	490 450	90,9	99,9
		Wydatki majątkowe *					

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

5.7.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	497 446 422	441 264 869	441 761 000	88,7	100,1
Wydatki bieżące	477 967 250	434 001 000	434 001 000	90,8	100,0
Wydatki majątkowe *	19 479 172	7 263 869	7 760 000	37,3	106,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 590 963	6 855 828	6 049 921	122,6	88,2
Wydatki bieżące	1 615 118	1 351 959	1 349 921	83,7	99,8
Wydatki majątkowe *	3 975 845	5 503 869	4 700 000	138,4	85,4
Drogi i mosty	5 590 963	6 855 828	6 049 921	122,6	88,2
Wydatki bieżące	1 615 118	1 351 959	1 349 921	83,7	99,8
Wydatki majątkowe *	3 975 845	5 503 869	4 700 000	138,4	85,4
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	69 752 316	56 541 670	56 501 153	81,1	99,9
Wydatki bieżące	64 574 316	56 291 670	56 251 153	87,2	99,9
Wydatki majątkowe *	5 178 000	250 000	250 000	4,8	100,0
Gospodarka przestrzenna	9 684	8 802	8 795	90,9	99,9
Wydatki bieżące	9 684	8 802	8 795	90,9	99,9
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	57 615 998	50 408 154	50 368 365	87,5	99,9
Wydatki bieżące	57 597 998	50 158 154	50 118 365	87,1	99,9
Wydatki majątkowe *	18 000	250 000	250 000	1 388,9	100,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	412 600	321 500	321 500	77,9	100,0
Wydatki bieżące	412 600	321 500	321 500	77,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	11 714 034	5 803 214	5 802 493	49,5	100,0
Wydatki bieżące	6 554 034	5 803 214	5 802 493	88,5	100,0
Wydatki majątkowe *	5 160 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 141 550	10 228 456	12 525 799	100,9	122,5
Wydatki bieżące	9 591 550	9 718 456	9 715 799	101,3	100,0
Wydatki majątkowe *	550 000	510 000	2 810 000	92,7	551,0
Utrzymanie porządku i czystości	1 951 300	2 141 000	2 141 000	109,7	100,0
Wydatki bieżące	1 951 300	2 141 000	2 141 000	109,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331 000	421 000	421 000	127,2	100,0
Wydatki bieżące	331 000	421 000	421 000	127,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	3 539 250	3 296 456	5 383 799	93,1	163,3
Wydatki bieżące	3 389 250	3 186 456	3 183 799	94,0	99,9
Wydatki majątkowe *	150 000	110 000	2 200 000	73,3	2 000,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 320 000	4 370 000	4 580 000	101,2	104,8
Wydatki bieżące	3 920 000	3 970 000	3 970 000	101,3	100,0
Wydatki majątkowe *	400 000	400 000	610 000	100,0	152,5
EDUKACJA	312 334 327	277 732 760	277 732 760	88,9	100,0
Wydatki bieżące	304 712 000	277 732 760	277 732 760	91,1	100,0
Wydatki majątkowe *	7 622 327				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	299 503 303	265 346 020	265 346 020	88,6	100,0
Wydatki bieżące	291 880 976	265 346 020	265 346 020	90,9	100,0
Wydatki majątkowe *	7 622 327				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 831 024	12 386 740	12 386 740	96,5	100,0
Wydatki bieżące	12 831 024	12 386 740	12 386 740	96,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	35 534 625	32 579 001	31 667 113	91,7	97,2
Wydatki bieżące	33 381 625	31 579 001	31 667 113	94,6	100,3
Wydatki majątkowe *	2 153 000	1 000 000		46,4	
Programy zdrowotne	1 634 255	1 603 857	1 708 748	98,1	106,5

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	1 634 255	1 603 857	1 708 748	98,1	106,5
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	16 500 826	14 624 034	13 615 059	88,6	93,1
Wydatki bieżące	14 347 826	13 624 034	13 615 059	95,0	99,9
Wydatki majątkowe *	2 153 000	1 000 000		46,4	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	17 399 544	16 351 110	16 343 306	94,0	100,0
Wydatki bieżące	17 399 544	16 351 110	16 343 306	94,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 954 494	12 736 366	12 726 932	91,3	99,9
Wydatki bieżące	13 954 494	12 736 366	12 726 932	91,3	99,9
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 040 000	964 998	964 328	92,8	99,9
Wydatki bieżące	1 040 000	964 998	964 328	92,8	99,9
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	12 839 494	11 696 368	11 687 604	91,1	99,9
Wydatki bieżące	12 839 494	11 696 368	11 687 604	91,1	99,9
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	75 000	75 000	75 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	75 000	75 000	75 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	11 787 000	10 183 852	10 176 083	86,4	99,9
Wydatki bieżące	11 787 000	10 183 852	10 176 083	86,4	99,9
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	11 176 000	9 622 021	9 614 633	86,1	99,9
Wydatki bieżące	11 176 000	9 622 021	9 614 633	86,1	99,9
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	611 000	561 831	561 450	92,0	99,9
Wydatki bieżące	611 000	561 831	561 450	92,0	99,9
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	686 000	627 345	626 813	91,4	99,9
Wydatki bieżące	686 000	627 345	626 813	91,4	99,9
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	686 000	627 345	626 813	91,4	99,9
Wydatki bieżące	686 000	627 345	626 813	91,4	99,9
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 120 764	33 284 776	33 259 995	89,7	99,9
Wydatki bieżące	37 120 764	33 284 776	33 259 995	89,7	99,9
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	36 083 114	32 320 498	32 296 200	89,6	99,9
Wydatki bieżące	36 083 114	32 320 498	32 296 200	89,6	99,9
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 037 650	964 278	963 795	92,9	99,9
Wydatki bieżące	1 037 650	964 278	963 795	92,9	99,9
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	544 383	494 815	494 431	90,9	99,9
Wydatki bieżące	544 383	494 815	494 431	90,9	99,9
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	280 383	254 840	253 213	90,9	99,4
Wydatki bieżące	280 383	254 840	253 213	90,9	99,4
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	264 000	239 975	241 218	90,9	100,5
Wydatki bieżące	264 000	239 975	241 218	90,9	100,5
Wydatki majątkowe *					

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

5.8 DZIELNICA PRAGA-POŁUDNIE

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

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

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	119 917 000	973 553 131	118 397 000	860 891 375	118 317 000	850 052 873	98,7	88,4	99,9	98,7
DOCHODY BIEŻĄCE	119 367 000	101 260 140	117 867 000	99 760 140	117 867 000	99 760 140	98,7	98,5	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	119 367 000	101 260 140	117 867 000	99 760 140	117 867 000	99 760 140	98,7	98,5	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	60 356 200	42 249 340	60 356 200	42 249 340	60 356 200	42 249 340	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000	105 000	150 000	105 000	150 000	105 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 500 000	5 950 000	8 500 000	5 950 000	8 500 000	5 950 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	51 706 200	36 194 340	51 706 200	36 194 340	51 706 200	36 194 340	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	57 010 800	57 010 800	55 510 800	55 510 800	55 510 800	55 510 800	97,4	97,4	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	803 000	803 000	803 000	803 000	803 000	803 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	4 679 907	4 679 907	4 679 907	4 679 907	4 679 907	4 679 907	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	282 600	282 600	282 600	282 600	282 600	282 600	100,0	100,0	100,0	100,0
Mandaty i kary pieniężne	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	51 045 143	51 045 143	49 545 143	49 545 143	49 545 143	49 545 143	97,1	97,1	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	550 000	385 000	530 000	371 000	450 000	315 000	96,4	96,4	84,9	84,9
DOCHODY WŁASNE	550 000	385 000	530 000	371 000	450 000	315 000	96,4	96,4	84,9	84,9
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	550 000	385 000	530 000	371 000	450 000	315 000	96,4	96,4	84,9	84,9
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	70 000	80 000	56 000	50 000	35 000	80,0	80,0	62,5	62,5
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	400 000	280 000	400 000	280 000	350 000	245 000	100,0	100,0	87,5	87,5
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	35 000	50 000	35 000	50 000	35 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		871 907 991		760 760 235		749 977 733		87,3		98,6

5.8.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	973 553 131	860 891 375	850 052 873	88,4	98,7
		Wydatki bieżące	908 648 416	820 362 000	820 362 000	90,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	64 904 715	40 529 375	29 690 873	62,4	73,3
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	188 800	188 800	188 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	188 800	188 800	188 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	188 800	188 800	188 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	188 800	188 800	188 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	23 410 747	12 808 900	12 808 900	54,7	100,0
		Wydatki bieżące	12 992 550	10 808 900	10 808 900	83,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	10 418 197	2 000 000	2 000 000	19,2	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	23 184 747	12 582 900	12 582 900	54,3	100,0
		Wydatki bieżące	12 766 550	10 582 900	10 582 900	82,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	10 418 197	2 000 000	2 000 000	19,2	100,0
	60095	Pozostała działalność	226 000	226 000	226 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	226 000	226 000	226 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	149 934 825	130 752 232	116 919 891	87,2	89,4
		Wydatki bieżące	134 669 700	115 229 018	115 229 018	85,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	15 265 125	15 523 214	1 690 873	101,7	10,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	42 083 653	41 237 896	41 237 896	98,0	100,0
		Wydatki bieżące	41 637 896	41 237 896	41 237 896	99,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	445 757				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 175 900	8 060 418	8 060 418	98,6	100,0
		Wydatki bieżące	8 175 900	8 060 418	8 060 418	98,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	99 675 272	81 453 918	67 621 577	81,7	83,0
		Wydatki bieżące	84 855 904	65 930 704	65 930 704	77,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	14 819 368	15 523 214	1 690 873	104,7	10,9
710		Działalność usługowa	180 000	180 000	180 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	180 000	180 000	180 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	180 000	180 000	180 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	180 000	180 000	180 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	74 550 151	68 413 638	68 193 207	91,8	99,7
		Wydatki bieżące	73 070 151	68 233 638	68 193 207	93,4	99,9
		Wydatki majątkowe *	1 480 000	180 000		12,2	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 740 000	1 640 000	1 640 000	94,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 740 000	1 640 000	1 640 000	94,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 529 283	50 602 770	50 562 339	89,5	99,9
		Wydatki bieżące	55 079 283	50 602 770	50 562 339	91,9	99,9
		Wydatki majątkowe *	1 450 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	905 000	645 000	645 000	71,3	100,0
		Wydatki bieżące	905 000	645 000	645 000	71,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 375 868	15 525 868	15 345 868	101,0	98,8

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	15 345 868	15 345 868	15 345 868	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	30 000	180 000		600,0	
755		Wymiar sprawiedliwości	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	554 812 538	496 104 791	499 094 311	89,4	100,6
		Wydatki bieżące	523 925 230	473 394 311	473 394 311	90,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	30 887 308	22 710 480	25 700 000	73,5	113,2
	80101	Szkoły podstawowe	185 593 548	159 254 371	164 983 891	85,8	103,6
		Wydatki bieżące	157 439 209	139 283 891	139 283 891	88,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	28 154 339	19 970 480	25 700 000	70,9	128,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 857 893	1 857 893	1 857 893	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 857 893	1 857 893	1 857 893	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	147 388 719	132 331 063	130 001 063	89,8	98,2
		Wydatki bieżące	146 677 942	130 001 063	130 001 063	88,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	710 777	2 330 000		327,8	
	80105	Przedszkola specjalne	3 136 986	3 136 986	3 136 986	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 136 986	3 136 986	3 136 986	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	515 000	505 000	505 000	98,1	100,0
		Wydatki bieżące	515 000	505 000	505 000	98,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	19 118 620	17 307 024	17 307 024	90,5	100,0
		Wydatki bieżące	19 118 620	17 307 024	17 307 024	90,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	2 700 000	2 500 000	2 500 000	92,6	100,0
		Wydatki bieżące	2 700 000	2 500 000	2 500 000	92,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	38 569 065	35 402 633	35 402 633	91,8	100,0
		Wydatki bieżące	38 569 065	35 402 633	35 402 633	91,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	1 480 000	1 600 000	1 600 000	108,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 480 000	1 600 000	1 600 000	108,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 430 763	4 488 571	4 488 571	69,8	100,0
		Wydatki bieżące	4 488 571	4 488 571	4 488 571	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 942 192				
	80120	Licea ogólnokształcące	80 434 428	72 927 754	72 927 754	90,7	100,0
		Wydatki bieżące	80 434 428	72 927 754	72 927 754	90,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	12 123 505	11 360 097	10 950 097	93,7	96,4
		Wydatki bieżące	12 043 505	10 950 097	10 950 097	90,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	80 000	410 000		512,5	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 207 203	1 099 000	1 099 000	91,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 207 203	1 099 000	1 099 000	91,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 705 189	9 705 189	9 705 189	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 705 189	9 705 189	9 705 189	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 717 335	13 049 335	13 049 335	111,4	100,0
		Wydatki bieżące	11 717 335	13 049 335	13 049 335	111,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 855 472	19 025 202	19 025 202	91,2	100,0
		Wydatki bieżące	20 855 472	19 025 202	19 025 202	91,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 444 667	1 444 667	1 444 667	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 444 667	1 444 667	1 444 667	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 946 852	4 113 658	4 113 658	83,2	100,0
		Wydatki bieżące	4 946 852	4 113 658	4 113 658	83,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	5 587 293	4 996 348	4 996 348	89,4	100,0
		Wydatki bieżące	5 587 293	4 996 348	4 996 348	89,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	2 585 769	2 748 469	2 925 425	106,3	106,4
		Wydatki bieżące	2 585 769	2 748 469	2 925 425	106,3	106,4
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 543 033	2 705 733	2 882 689	106,4	106,5
		Wydatki bieżące	2 543 033	2 705 733	2 882 689	106,4	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	42 736	42 736	42 736	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	42 736	42 736	42 736	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	36 268 273	33 766 922	33 780 644	93,1	100,0
		Wydatki bieżące	36 268 273	33 766 922	33 780 644	93,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	3 807 815	3 822 543	3 818 543	100,4	99,9
		Wydatki bieżące	3 807 815	3 822 543	3 818 543	100,4	99,9
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 800	8 800	8 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 800	8 800	8 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	381 873	381 873	381 873	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	381 873	381 873	381 873	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 928 607	1 910 794	1 910 794	99,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 928 607	1 910 794	1 910 794	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 200 000	4 200 000	4 200 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 200 000	4 200 000	4 200 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	4 614 734	4 614 734	4 614 734	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 614 734	4 614 734	4 614 734	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 837 917	17 192 494	17 240 216	86,7	100,3
		Wydatki bieżące	19 837 917	17 192 494	17 240 216	86,7	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 488 527	1 635 684	1 605 684	109,9	98,2
		Wydatki bieżące	1 488 527	1 635 684	1 605 684	109,9	98,2
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	991 284	999 079	848 832	100,8	85,0
		Wydatki bieżące	991 284	999 079	848 832	100,8	85,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	991 284	999 079	848 832	100,8	85,0
		Wydatki bieżące	991 284	999 079	848 832	100,8	85,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 807 532	24 498 986	24 748 986	91,4	101,0
		Wydatki bieżące	26 807 532	24 448 986	24 448 986	91,2	100,0
		Wydatki majątkowe *		50 000	300 000	-	600,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	787 757	787 757	787 757	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	787 757	787 757	787 757	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 419 893	9 437 348	9 437 348	90,6	100,0
		Wydatki bieżące	10 419 893	9 437 348	9 437 348	90,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	13 008 936	11 845 110	12 095 110	91,1	102,1
		Wydatki bieżące	13 008 936	11 795 110	11 795 110	90,7	100,0
		Wydatki majątkowe *		50 000	300 000	-	600,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 268 632	1 132 872	1 132 872	89,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 268 632	1 132 872	1 132 872	89,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	800 000	778 750	778 750	97,3	100,0
		Wydatki bieżące	800 000	778 750	778 750	97,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	260 276	260 276	260 276	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	260 276	260 276	260 276	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 148	51 983	51 983	91,0	100,0
		Wydatki bieżące	57 148	51 983	51 983	91,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	204 890	204 890	204 890	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	204 890	204 890	204 890	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	32 076 337	32 078 337	32 078 337	100,0	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	32 076 337	32 078 337	32 078 337	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 254 425	31 254 425	31 254 425	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	31 254 425	31 254 425	31 254 425	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	455 768	457 768	457 768	100,4	100,0
		Wydatki bieżące	455 768	457 768	457 768	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	366 144	366 144	366 144	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	366 144	366 144	366 144	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 609 085	6 032 181	5 966 500	70,1	98,9
		Wydatki bieżące	7 655 000	5 966 500	5 966 500	77,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	954 085	65 681		6,9	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 981 000	1 966 000	1 966 000	99,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 981 000	1 966 000	1 966 000	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 032 000	2 943 500	2 943 500	97,1	100,0
		Wydatki bieżące	3 032 000	2 943 500	2 943 500	97,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	3 176 085	702 681	637 000	22,1	90,7
		Wydatki bieżące	2 222 000	637 000	637 000	28,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	954 085	65 681		6,9	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 600 000	26 705 000	26 705 000	87,3	100,0
		Wydatki bieżące	30 100 000	26 705 000	26 705 000	88,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	500 000				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 075 000	970 000	970 000	90,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 075 000	970 000	970 000	90,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 400 000	12 800 000	12 800 000	88,9	100,0
		Wydatki bieżące	13 900 000	12 800 000	12 800 000	92,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	500 000				
	92116	Biblioteki	15 100 000	12 910 000	12 910 000	85,5	100,0
		Wydatki bieżące	15 100 000	12 910 000	12 910 000	85,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	32 530 205	25 606 455	25 606 455	78,7	100,0
		Wydatki bieżące	27 130 205	25 606 455	25 606 455	94,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 400 000				
	92601	Obiekty sportowe	9 352 205	3 952 205	3 952 205	42,3	100,0
		Wydatki bieżące	3 952 205	3 952 205	3 952 205	100,0	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	5 400 000				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	22 428 000	20 954 250	20 954 250	93,4	100,0
		Wydatki bieżące	22 428 000	20 954 250	20 954 250	93,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	750 000	700 000	700 000	93,3	100,0
		Wydatki bieżące	750 000	700 000	700 000	93,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

5.8.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	973 553 131	860 891 375	850 052 873	88,4	98,7
Wydatki bieżące	908 648 416	820 362 000	820 362 000	90,3	100,0
Wydatki majątkowe *	64 904 715	40 529 375	29 690 873	62,4	73,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	18 535 137	9 079 700	9 079 700	49,0	100,0
Wydatki bieżące	8 116 940	7 079 700	7 079 700	87,2	100,0
Wydatki majątkowe *	10 418 197	2 000 000	2 000 000	19,2	100,0
Drogi i mosty	18 535 137	9 079 700	9 079 700	49,0	100,0
Wydatki bieżące	8 116 940	7 079 700	7 079 700	87,2	100,0
Wydatki majątkowe *	10 418 197	2 000 000	2 000 000	19,2	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	149 934 825	130 752 232	116 919 891	87,2	89,4
Wydatki bieżące	134 669 700	115 229 018	115 229 018	85,6	100,0
Wydatki majątkowe *	15 265 125	15 523 214	1 690 873	101,7	10,9
Rewitalizacja	1 612 130				
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe *	1 612 130				
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	143 740 938	126 646 232	112 813 891	88,1	89,1
Wydatki bieżące	130 533 700	111 123 018	111 123 018	85,1	100,0
Wydatki majątkowe *	13 207 238	15 523 214	1 690 873	117,5	10,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	228 000	203 000	203 000	89,0	100,0
Wydatki bieżące	228 000	203 000	203 000	89,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	4 353 757	3 903 000	3 903 000	89,6	100,0
Wydatki bieżące	3 908 000	3 903 000	3 903 000	99,9	100,0
Wydatki majątkowe *	445 757				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 663 495	9 940 181	9 874 500	72,7	99,3
Wydatki bieżące	12 709 410	9 874 500	9 874 500	77,7	100,0
Wydatki majątkowe *	954 085	65 681		6,9	
Utrzymanie porządku i czystości	4 891 000	4 466 000	4 466 000	91,3	100,0
Wydatki bieżące	4 891 000	4 466 000	4 466 000	91,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 800	188 800	188 800	100,0	100,0
Wydatki bieżące	188 800	188 800	188 800	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	5 847 610	4 712 700	4 712 700	80,6	100,0
Wydatki bieżące	5 697 610	4 712 700	4 712 700	82,7	100,0
Wydatki majątkowe *	150 000				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 736 085	572 681	507 000	20,9	88,5
Wydatki bieżące	1 932 000	507 000	507 000	26,2	100,0
Wydatki majątkowe *	804 085	65 681		8,2	
EDUKACJA	596 965 938	535 949 645	539 189 165	89,8	100,6
Wydatki bieżące	566 078 630	513 189 165	513 189 165	90,7	100,0
Wydatki majątkowe *	30 887 308	22 760 480	26 000 000	73,7	114,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	572 340 467	512 185 497	515 425 017	89,5	100,6
Wydatki bieżące	541 453 159	489 425 017	489 425 017	90,4	100,0
Wydatki majątkowe *	30 887 308	22 760 480	26 000 000	73,7	114,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	24 625 471	23 764 148	23 764 148	96,5	100,0
Wydatki bieżące	24 625 471	23 764 148	23 764 148	96,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	70 439 254	68 109 434	68 286 390	96,7	100,3
Wydatki bieżące	70 439 254	68 109 434	68 286 390	96,7	100,3

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	2 543 033	2 705 733	2 882 689	106,4	106,5
Wydatki bieżące	2 543 033	2 705 733	2 882 689	106,4	106,5
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	25 967 627	23 492 920	23 492 920	90,5	100,0
Wydatki bieżące	25 967 627	23 492 920	23 492 920	90,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	41 928 594	41 910 781	41 910 781	100,0	100,0
Wydatki bieżące	41 928 594	41 910 781	41 910 781	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	30 600 000	26 705 000	26 705 000	87,3	100,0
Wydatki bieżące	30 100 000	26 705 000	26 705 000	88,7	100,0
Wydatki majątkowe *	500 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 075 000	970 000	970 000	90,2	100,0
Wydatki bieżące	1 075 000	970 000	970 000	90,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	29 500 000	25 710 000	25 710 000	87,2	100,0
Wydatki bieżące	29 000 000	25 710 000	25 710 000	88,7	100,0
Wydatki majątkowe *	500 000				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	32 530 205	25 606 455	25 606 455	78,7	100,0
Wydatki bieżące	27 130 205	25 606 455	25 606 455	94,4	100,0
Wydatki majątkowe *	5 400 000				
Działalność rekreacyjno-sportowa	31 313 205	24 894 455	24 894 455	79,5	100,0
Wydatki bieżące	25 913 205	24 894 455	24 894 455	96,1	100,0
Wydatki majątkowe *	5 400 000				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 217 000	712 000	712 000	58,5	100,0
Wydatki bieżące	1 217 000	712 000	712 000	58,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 085 000	825 000	825 000	76,0	100,0
Wydatki bieżące	1 085 000	825 000	825 000	76,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	935 000	675 000	675 000	72,2	100,0
Wydatki bieżące	935 000	675 000	675 000	72,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	58 989 277	53 123 728	52 766 772	90,1	99,3
Wydatki bieżące	57 509 277	52 943 728	52 766 772	92,1	99,7
Wydatki majątkowe *	1 480 000	180 000		12,2	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	56 589 208	50 822 695	50 602 264	89,8	99,6
Wydatki bieżące	55 109 208	50 642 695	50 602 264	91,9	99,9
Wydatki majątkowe *	1 480 000	180 000		12,2	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	2 400 069	2 301 033	2 164 508	95,9	94,1
Wydatki bieżące	2 400 069	2 301 033	2 164 508	95,9	94,1
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	810 000	800 000	800 000	98,8	100,0
Wydatki bieżące	810 000	800 000	800 000	98,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	600 000	600 000	600 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	600 000	600 000	600 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

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

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

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

5.9 DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

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

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

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	99 219 747	488 795 121	90 664 000	408 503 000	90 536 000	396 273 000	91,4	83,6	99,9	97,0
DOCHODY BIEŻĄCE	97 417 500	80 777 689	90 253 000	74 516 189	90 253 000	74 516 189	92,6	92,2	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	97 417 500	80 777 689	90 253 000	74 516 189	90 253 000	74 516 189	92,6	92,2	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	55 466 037	38 826 226	52 456 037	36 719 226	52 456 037	36 719 226	94,6	94,6	100,0	100,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000	105 000	150 000	105 000	150 000	105 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700 000	1 190 000	1 700 000	1 190 000	1 700 000	1 190 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	53 616 037	37 531 226	50 606 037	35 424 226	50 606 037	35 424 226	94,4	94,4	100,0	100,0
Pozostałe dochody	40 951 463	40 951 463	36 796 963	36 796 963	36 796 963	36 796 963	89,9	89,9	100,0	100,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	2 396 400	2 396 400	1 996 400	1 996 400	1 996 400	1 996 400	83,3	83,3	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	835 800	835 800	761 300	761 300	761 300	761 300	91,1	91,1	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 454 000	1 454 000	1 404 000	1 404 000	1 404 000	1 404 000	96,6	96,6	100,0	100,0
Mandaty i kary pieniężne	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	575 300	575 300	575 300	575 300	575 300	575 300	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	35 663 963	35 663 963	32 033 963	32 033 963	32 033 963	32 033 963	89,8	89,8	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 802 247	1 613 247	411 000	287 700	283 000	198 100	22,8	17,8	68,9	68,9
DOCHODY WŁASNE	630 000	441 000	411 000	287 700	283 000	198 100	65,2	65,2	68,9	68,9
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	630 000	441 000	411 000	287 700	283 000	198 100	65,2	65,2	68,9	68,9
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	108 000	75 600	103 000	72 100	99 000	69 300	95,4	95,4	96,1	96,1
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	497 000	347 900	283 000	198 100	159 000	111 300	56,9	56,9	56,2	56,2
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000	17 500	25 000	17 500	25 000	17 500	100,0	100,0	100,0	100,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 172 247	1 172 247								

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

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 172 247	1 172 247								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		406 404 185		333 699 111		321 558 711		82,1		96,4

5.9.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	488 795 121	408 503 000	396 273 000	83,6	97,0
		Wydatki bieżące	441 685 579	396 273 000	396 273 000	89,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	47 109 542	12 230 000		26,0	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	311 200	251 600	251 600	80,8	100,0
		Wydatki bieżące	311 200	251 600	251 600	80,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	311 200	251 600	251 600	80,8	100,0
		Wydatki bieżące	311 200	251 600	251 600	80,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	6 272 091	3 232 500	3 232 500	51,5	100,0
		Wydatki bieżące	4 899 844	3 232 500	3 232 500	66,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 372 247				
	60016	Drogi publiczne gminne	5 812 091	2 987 500	2 987 500	51,4	100,0
		Wydatki bieżące	4 639 844	2 987 500	2 987 500	64,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 172 247				
	60019	Płatne parkowanie	198 000	198 000	198 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	198 000	198 000	198 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	262 000	47 000	47 000	17,9	100,0
		Wydatki bieżące	62 000	47 000	47 000	75,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	200 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	148 676 936	107 036 953	105 036 953	72,0	98,1
		Wydatki bieżące	120 652 790	105 036 953	105 036 953	87,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	28 024 146	2 000 000		7,1	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36 836 940	37 313 885	38 028 285	101,3	101,9
		Wydatki bieżące	36 836 940	37 313 885	38 028 285	101,3	101,9
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 630 546	10 309 106	10 309 106	97,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 630 546	10 309 106	10 309 106	97,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 209 450	59 413 962	56 699 562	58,7	95,4
		Wydatki bieżące	73 185 304	57 413 962	56 699 562	78,5	98,8
		Wydatki majątkowe *	28 024 146	2 000 000		7,1	
710		Działalność usługowa	145 000	145 000	145 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	145 000	145 000	145 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	145 000	145 000	145 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	145 000	145 000	145 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	42 371 814	37 102 155	36 949 850	87,6	99,6
		Wydatki bieżące	42 274 749	37 102 155	36 949 850	87,8	99,6
		Wydatki majątkowe *	97 065				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	630 500	570 500	570 500	90,5	100,0
		Wydatki bieżące	630 500	570 500	570 500	90,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 885 842	28 829 183	28 676 878	85,1	99,5
		Wydatki bieżące	33 866 777	28 829 183	28 676 878	85,1	99,5
		Wydatki majątkowe *	19 065				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	666 000	513 000	513 000	77,0	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	588 000	513 000	513 000	87,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	78 000				
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 189 472	7 189 472	7 189 472	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 189 472	7 189 472	7 189 472	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	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	200 026 923	176 549 776	168 748 788	88,3	95,6
		Wydatki bieżące	184 895 785	168 748 788	168 748 788	91,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	15 131 138	7 800 988		51,6	
	80101	Szkoły podstawowe	51 030 935	41 441 935	37 690 947	81,2	90,9
		Wydatki bieżące	41 716 464	37 240 947	37 690 947	89,3	101,2
		Wydatki majątkowe *	9 314 471	4 200 988		45,1	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 599 538	1 402 896	1 402 896	87,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 599 538	1 402 896	1 402 896	87,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	36 113 041	29 877 134	30 377 134	82,7	101,7
		Wydatki bieżące	33 363 041	29 877 134	30 377 134	89,6	101,7
		Wydatki majątkowe *	2 750 000				
	80107	Świetlice szkolne	5 277 667	4 735 125	4 735 125	89,7	100,0
		Wydatki bieżące	5 277 667	4 735 125	4 735 125	89,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	30 532 898	26 819 118	26 719 118	87,8	99,6
		Wydatki bieżące	30 532 898	26 819 118	26 719 118	87,8	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	4 742 192	3 742 192	3 742 192	78,9	100,0
		Wydatki bieżące	4 742 192	3 742 192	3 742 192	78,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 652 989	2 423 145	2 423 145	91,3	100,0
		Wydatki bieżące	2 652 989	2 423 145	2 423 145	91,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	33 299 194	31 613 187	27 163 187	94,9	85,9
		Wydatki bieżące	30 232 527	28 013 187	27 163 187	92,7	97,0
		Wydatki majątkowe *	3 066 667	3 600 000		117,4	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	457 100	457 100	457 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	457 100	457 100	457 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 379 858	3 113 857	3 113 857	92,1	100,0
		Wydatki bieżące	3 379 858	3 113 857	3 113 857	92,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 736 583	3 769 483	3 769 483	100,9	100,0
		Wydatki bieżące	3 736 583	3 769 483	3 769 483	100,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 735 804	8 833 284	8 833 284	101,1	100,0
		Wydatki bieżące	8 735 804	8 833 284	8 833 284	101,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 400 000	2 100 000	2 100 000	87,5	100,0
		Wydatki bieżące	2 400 000	2 100 000	2 100 000	87,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	11 707 111	11 863 251	11 863 251	101,3	100,0
		Wydatki bieżące	11 707 111	11 863 251	11 863 251	101,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	1 862 013	1 858 069	1 858 069	99,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 862 013	1 858 069	1 858 069	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	2 409 098	2 364 962	2 517 267	98,2	106,4
		Wydatki bieżące	2 409 098	2 364 962	2 517 267	98,2	106,4
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 372 948	2 328 812	2 481 117	98,1	106,5
		Wydatki bieżące	2 372 948	2 328 812	2 481 117	98,1	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	36 150	36 150	36 150	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	36 150	36 150	36 150	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	25 271 725	22 847 625	22 847 625	90,4	100,0
		Wydatki bieżące	25 117 725	22 847 625	22 847 625	91,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	154 000				
	85203	Ośrodki wsparcia	1 705 189	1 568 189	1 568 189	92,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 568 189	1 568 189	1 568 189	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	137 000				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 996	37 996	37 996	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	37 996	37 996	37 996	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	339 792	339 792	339 792	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	339 792	339 792	339 792	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 288 050	2 376 749	2 376 749	55,4	100,0
		Wydatki bieżące	4 288 050	2 376 749	2 376 749	55,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	784 700	714 600	714 600	91,1	100,0
		Wydatki bieżące	784 700	714 600	714 600	91,1	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	3 634 280	3 634 280	3 634 280	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 634 280	3 634 280	3 634 280	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 183 567	12 166 968	12 166 968	99,9	100,0
		Wydatki bieżące	12 166 567	12 166 968	12 166 968	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	17 000				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 224 500	1 935 400	1 935 400	87,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 224 500	1 935 400	1 935 400	87,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	13 651	13 651	13 651	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 651	13 651	13 651	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 800	15 800	15 800	28,3	100,0
		Wydatki bieżące	55 800	15 800	15 800	28,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	55 800	15 800	15 800	28,3	100,0
		Wydatki bieżące	55 800	15 800	15 800	28,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 619 743	7 661 154	7 661 154	100,5	100,0
		Wydatki bieżące	7 619 743	7 661 154	7 661 154	100,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	239 183	612 683	612 683	256,2	100,0
		Wydatki bieżące	239 183	612 683	612 683	256,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 286 291	3 046 768	3 046 768	92,7	100,0
		Wydatki bieżące	3 286 291	3 046 768	3 046 768	92,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 148 184	1 054 485	1 054 485	91,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 148 184	1 054 485	1 054 485	91,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	750 000	750 000	750 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	750 000	750 000	750 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 856 100	1 856 100	1 856 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 856 100	1 856 100	1 856 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	236 300	236 300	236 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	236 300	236 300	236 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 650	25 650	25 650	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	25 650	25 650	25 650	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	78 035	79 168	79 168	101,5	100,0
		Wydatki bieżące	78 035	79 168	79 168	101,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	20 829 478	20 829 478	20 829 478	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 829 478	20 829 478	20 829 478	100,0	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 961 789	19 961 789	19 961 789	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	19 961 789	19 961 789	19 961 789	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	690 025	690 025	690 025	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	690 025	690 025	690 025	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	177 664	177 664	177 664	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	177 664	177 664	177 664	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 936 416	8 116 413	8 096 413	74,2	99,8
		Wydatki bieżące	9 989 970	8 096 413	8 096 413	81,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	946 446	20 000		2,1	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	533 587	483 587	483 587	90,6	100,0
		Wydatki bieżące	533 587	483 587	483 587	90,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 969 803	546 000	546 000	27,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 969 803	546 000	546 000	27,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 955	171 000	171 000	41,6	100,0
		Wydatki bieżące	161 000	171 000	171 000	106,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	249 955				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	7 972 071	6 865 826	6 845 826	86,1	99,7
		Wydatki bieżące	7 275 580	6 845 826	6 845 826	94,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	696 491	20 000		2,9	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 161 312	12 791 999	10 382 987	97,2	81,2
		Wydatki bieżące	11 776 812	10 382 987	10 382 987	88,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 384 500	2 409 012		174,0	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 363 000	783 000	783 000	57,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 363 000	783 000	783 000	57,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 850 000	3 500 000	3 500 000	90,9	100,0
		Wydatki bieżące	3 850 000	3 500 000	3 500 000	90,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	6 550 000	6 050 000	6 050 000	92,4	100,0
		Wydatki bieżące	6 500 000	6 050 000	6 050 000	93,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	50 000				
	92195	Pozostała działalność	1 398 312	2 458 999	49 987	175,9	2,0
		Wydatki bieżące	63 812	49 987	49 987	78,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 334 500	2 409 012		180,5	
926		Kultura fizyczna	10 700 000	9 550 000	9 550 000	89,3	100,0
		Wydatki bieżące	10 700 000	9 550 000	9 550 000	89,3	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 200 000	9 000 000	9 000 000	88,2	100,0
		Wydatki bieżące	10 200 000	9 000 000	9 000 000	88,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000	550 000	550 000	110,0	100,0
		Wydatki bieżące	500 000	550 000	550 000	110,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

5.9.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	488 795 121	408 503 000	396 273 000	83,6	97,0
Wydatki bieżące	441 685 579	396 273 000	396 273 000	89,7	100,0
Wydatki majątkowe *	47 109 542	12 230 000		26,0	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 171 472	2 198 000	2 198 000	52,7	100,0
Wydatki bieżące	2 549 270	2 198 000	2 198 000	86,2	100,0
Wydatki majątkowe *	1 622 202				
Drogi i mosty	4 171 472	2 198 000	2 198 000	52,7	100,0
Wydatki bieżące	2 549 270	2 198 000	2 198 000	86,2	100,0
Wydatki majątkowe *	1 622 202				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	148 676 936	107 036 953	105 036 953	72,0	98,1
Wydatki bieżące	120 652 790	105 036 953	105 036 953	87,1	100,0
Wydatki majątkowe *	28 024 146	2 000 000		7,1	
Mieszkaninowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	143 875 957	102 557 937	100 557 937	71,3	98,0
Wydatki bieżące	115 851 811	100 557 937	100 557 937	86,8	100,0
Wydatki majątkowe *	28 024 146	2 000 000		7,1	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	147 000	142 000	142 000	96,6	100,0
Wydatki bieżące	147 000	142 000	142 000	96,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	4 653 979	4 337 016	4 337 016	93,2	100,0
Wydatki bieżące	4 653 979	4 337 016	4 337 016	93,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 311 235	9 365 513	9 345 513	70,4	99,8
Wydatki bieżące	12 614 744	9 345 513	9 345 513	74,1	100,0
Wydatki majątkowe *	696 491	20 000		2,9	
Utrzymanie porządku i czystości	1 665 587	1 275 587	1 275 587	76,6	100,0
Wydatki bieżące	1 665 587	1 275 587	1 275 587	76,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311 200	251 600	251 600	80,8	100,0
Wydatki bieżące	311 200	251 600	251 600	80,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	3 494 377	1 052 500	1 052 500	30,1	100,0
Wydatki bieżące	3 494 377	1 052 500	1 052 500	30,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	7 840 071	6 785 826	6 765 826	86,6	99,7
Wydatki bieżące	7 143 580	6 765 826	6 765 826	94,7	100,0
Wydatki majątkowe *	696 491	20 000		2,9	
EDUKACJA	214 836 138	191 400 402	183 599 414	89,1	95,9
Wydatki bieżące	199 705 000	183 599 414	183 599 414	91,9	100,0
Wydatki majątkowe *	15 131 138	7 800 988		51,6	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	202 431 468	178 998 543	171 197 555	88,4	95,6
Wydatki bieżące	187 300 330	171 197 555	171 197 555	91,4	100,0
Wydatki majątkowe *	15 131 138	7 800 988		51,6	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 404 670	12 401 859	12 401 859	100,0	100,0
Wydatki bieżące	12 404 670	12 401 859	12 401 859	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	48 008 118	45 499 882	45 652 187	94,8	100,3
Wydatki bieżące	47 854 118	45 499 882	45 652 187	95,1	100,3
Wydatki majątkowe *	154 000				
Programy zdrowotne	2 372 948	2 328 812	2 481 117	98,1	106,5
Wydatki bieżące	2 372 948	2 328 812	2 481 117	98,1	106,5
Wydatki majątkowe *					

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Polityka społeczna	16 978 313	16 495 614	16 495 614	97,2	100,0
Wydatki bieżące	16 824 313	16 495 614	16 495 614	98,0	100,0
Wydatki majątkowe *	154 000				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	28 656 857	26 675 456	26 675 456	93,1	100,0
Wydatki bieżące	28 656 857	26 675 456	26 675 456	93,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 198 312	12 828 999	10 419 987	97,2	81,2
Wydatki bieżące	11 813 812	10 419 987	10 419 987	88,2	100,0
Wydatki majątkowe *	1 384 500	2 409 012		174,0	
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 400 000	820 000	820 000	58,6	100,0
Wydatki bieżące	1 400 000	820 000	820 000	58,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	11 734 500	11 959 012	9 550 000	101,9	79,9
Wydatki bieżące	10 350 000	9 550 000	9 550 000	92,3	100,0
Wydatki majątkowe *	1 384 500	2 409 012		174,0	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	63 812	49 987	49 987	78,3	100,0
Wydatki bieżące	63 812	49 987	49 987	78,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 700 000	9 550 000	9 550 000	89,3	100,0
Wydatki bieżące	10 700 000	9 550 000	9 550 000	89,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	9 776 775	8 672 036	8 672 036	88,7	100,0
Wydatki bieżące	9 776 775	8 672 036	8 672 036	88,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	923 225	877 964	877 964	95,1	100,0
Wydatki bieżące	923 225	877 964	877 964	95,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	603 200	528 200	528 200	87,6	100,0
Wydatki bieżące	603 200	528 200	528 200	87,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	603 200	528 200	528 200	87,6	100,0
Wydatki bieżące	603 200	528 200	528 200	87,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	34 047 510	29 715 115	29 715 115	87,3	100,0
Wydatki bieżące	33 950 445	29 715 115	29 715 115	87,5	100,0
Wydatki majątkowe *	97 065				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	33 272 010	28 999 615	28 999 615	87,2	100,0
Wydatki bieżące	33 174 945	28 999 615	28 999 615	87,4	100,0
Wydatki majątkowe *	97 065				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	775 500	715 500	715 500	92,3	100,0
Wydatki bieżące	775 500	715 500	715 500	92,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 242 200	379 936	227 631	30,6	59,9
Wydatki bieżące	1 242 200	379 936	227 631	30,6	59,9
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 223 000	364 136	211 831	29,8	58,2
Wydatki bieżące	1 223 000	364 136	211 831	29,8	58,2
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	19 200	15 800	15 800	82,3	100,0
Wydatki bieżące	19 200	15 800	15 800	82,3	100,0
Wydatki majątkowe *					

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

5.10 DZIELNICA REMBERTÓW

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

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

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	5 665 000	150 533 790	5 664 000	120 346 182	5 664 000	116 009 056	100,0	79,9	100,0	96,4
DOCHODY BIEŻĄCE	5 663 000	4 378 100	5 663 000	4 376 600	5 663 000	4 376 600	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	5 663 000	4 378 100	5 663 000	4 376 600	5 663 000	4 376 600	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty adiacenckie	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	4 283 000	2 998 100	4 288 000	3 001 600	4 288 000	3 001 600	100,1	100,1	100,0	100,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000	21 000	30 000	21 000	30 000	21 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000 000	1 400 000	2 000 000	1 400 000	2 000 000	1 400 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 253 000	1 577 100	2 258 000	1 580 600	2 258 000	1 580 600	100,2	100,2	100,0	100,0
Pozostałe dochody	1 010 000	1 010 000	1 005 000	1 005 000	1 005 000	1 005 000	99,5	99,5	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	68 900	68 900	68 900	68 900	68 900	68 900	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	27 500	27 500	23 500	23 500	23 500	23 500	85,5	85,5	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	20 600	20 600	20 600	20 600	20 600	20 600	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	872 000	872 000	871 000	871 000	871 000	871 000	99,9	99,9	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 000	1 400	1 000	700	1 000	700	50,0	50,0	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	2 000	1 400	1 000	700	1 000	700	50,0	50,0	100,0	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000	1 400	1 000	700	1 000	700	50,0	50,0	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 000	1 400	1 000	700	1 000	700	50,0	50,0	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		146 154 290		115 968 882		111 631 756		79,3		96,3

5.10.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	150 533 790	120 346 182	116 009 056	79,9	96,4
		Wydatki bieżące	131 466 144	114 994 000	114 994 000	87,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	19 067 646	5 352 182	1 015 056	28,1	19,0
020		Leśnictwo	200	200	200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	200	200	200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	02001	Gospodarka leśna	200	200	200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	200	200	200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	88 500	98 500	98 500	111,3	100,0
		Wydatki bieżące	88 500	98 500	98 500	111,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	88 500	98 500	98 500	111,3	100,0
		Wydatki bieżące	88 500	98 500	98 500	111,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	6 924 943	5 990 909	3 907 904	86,5	65,2
		Wydatki bieżące	4 340 520	2 938 727	2 892 848	67,7	98,4
		Wydatki majątkowe *	2 584 423	3 052 182	1 015 056	118,1	33,3
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	610 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	610 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	6 173 843	5 848 704	3 763 699	94,7	64,4
		Wydatki bieżące	4 199 420	2 796 522	2 748 643	66,6	98,3
		Wydatki majątkowe *	1 974 423	3 052 182	1 015 056	154,6	33,3
	60019	Płatne parkowanie	61 000	60 000	60 000	98,4	100,0
		Wydatki bieżące	61 000	60 000	60 000	98,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	80 100	82 205	84 205	102,6	102,4
		Wydatki bieżące	80 100	82 205	84 205	102,6	102,4
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 118 137	3 910 191	1 610 191	42,9	41,2
		Wydatki bieżące	1 783 800	1 610 191	1 610 191	90,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 334 337	2 300 000		31,4	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 500	80 700	60 700	65,9	75,2
		Wydatki bieżące	122 500	80 700	60 700	65,9	75,2
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 995 637	3 829 491	1 549 491	42,6	40,5
		Wydatki bieżące	1 661 300	1 529 491	1 549 491	92,1	101,3
		Wydatki majątkowe *	7 334 337	2 300 000		31,4	
710		Działalność usługowa	33 000	3 000	3 000	9,1	100,0
		Wydatki bieżące	33 000	3 000	3 000	9,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	33 000	3 000	3 000	9,1	100,0
		Wydatki bieżące	33 000	3 000	3 000	9,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	25 551 353	24 200 639	24 200 639	94,7	100,0
		Wydatki bieżące	25 101 119	24 200 639	24 200 639	96,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	450 234				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	634 059	595 400	595 400	93,9	100,0
		Wydatki bieżące	634 059	595 400	595 400	93,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 584 236	21 477 181	21 477 181	95,1	100,0
		Wydatki bieżące	22 134 002	21 477 181	21 477 181	97,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	450 234				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 000	63 000	63 000	23,5	100,0
		Wydatki bieżące	268 000	63 000	63 000	23,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 065 058	2 065 058	2 065 058	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 065 058	2 065 058	2 065 058	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	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	87 349 444	68 167 442	68 167 442	78,0	100,0
		Wydatki bieżące	78 740 442	68 167 442	68 167 442	86,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 609 002				
	80101	Szkoły podstawowe	34 811 421	25 074 625	25 074 625	72,0	100,0
		Wydatki bieżące	28 963 796	25 074 625	25 074 625	86,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 847 625				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 890	108 890	108 890	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	108 890	108 890	108 890	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	20 537 765	15 800 473	15 800 473	76,9	100,0
		Wydatki bieżące	18 083 473	15 800 473	15 800 473	87,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 454 292				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	145 500	145 500	145 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	145 500	145 500	145 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	2 736 873	2 736 873	2 736 873	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 736 873	2 736 873	2 736 873	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	7 003 473	6 268 426	6 268 426	89,5	100,0
		Wydatki bieżące	6 696 388	6 268 426	6 268 426	93,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	307 085				
	80132	Szkoły artystyczne	2 920 415	2 800 415	2 800 415	95,9	100,0
		Wydatki bieżące	2 920 415	2 800 415	2 800 415	95,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 000	121 000	121 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	121 000	121 000	121 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 666 374	2 414 374	2 414 374	90,5	100,0
		Wydatki bieżące	2 666 374	2 414 374	2 414 374	90,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 226 753	2 851 753	2 851 753	88,4	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	3 226 753	2 851 753	2 851 753	88,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 862 850	6 353 983	6 353 983	71,7	100,0
		Wydatki bieżące	8 862 850	6 353 983	6 353 983	71,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 915 405	1 198 405	1 198 405	62,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 915 405	1 198 405	1 198 405	62,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	292 725	292 725	292 725	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	292 725	292 725	292 725	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	690 580	677 863	721 742	98,2	106,5
		Wydatki bieżące	690 580	677 863	721 742	98,2	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	683 674	670 957	714 836	98,1	106,5
		Wydatki bieżące	683 674	670 957	714 836	98,1	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	6 906	6 906	6 906	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 906	6 906	6 906	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	5 931 847	5 530 959	5 530 959	93,2	100,0
		Wydatki bieżące	5 931 847	5 530 959	5 530 959	93,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	586 653	477 167	477 167	81,3	100,0
		Wydatki bieżące	586 653	477 167	477 167	81,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 884	9 884	9 884	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 884	9 884	9 884	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 318	55 318	55 318	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	55 318	55 318	55 318	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 204	198 502	198 502	64,0	100,0
		Wydatki bieżące	310 204	198 502	198 502	64,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	145 000	145 000	145 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	145 000	145 000	145 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	618 134	618 134	618 134	100,0	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	618 134	618 134	618 134	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 874 410	3 789 810	3 789 810	97,8	100,0
		Wydatki bieżące	3 874 410	3 789 810	3 789 810	97,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	332 244	237 144	237 144	71,4	100,0
		Wydatki bieżące	332 244	237 144	237 144	71,4	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	423 500	423 500	423 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	423 500	423 500	423 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 000	99 000	99 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	99 000	99 000	99 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	204 500	204 500	204 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	204 500	204 500	204 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	5 327 138	5 323 526	5 323 526	99,9	100,0
		Wydatki bieżące	5 327 138	5 323 526	5 323 526	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 892 605	4 892 605	4 892 605	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 892 605	4 892 605	4 892 605	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	386 627	383 015	383 015	99,1	100,0
		Wydatki bieżące	386 627	383 015	383 015	99,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 906	47 906	47 906	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	47 906	47 906	47 906	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 317 150	1 352 340	1 354 340	102,7	100,1
		Wydatki bieżące	1 317 150	1 352 340	1 354 340	102,7	100,1
		Wydatki majątkowe *	0				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 400	209 400	211 400	101,5	101,0
		Wydatki bieżące	206 400	209 400	211 400	101,5	101,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	268 400	289 000	289 000	107,7	100,0
		Wydatki bieżące	268 400	289 000	289 000	107,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	282 100	282 100	282 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	282 100	282 100	282 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		20 000		-	
		Wydatki bieżące		20 000		-	
		Wydatki majątkowe *					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 000	55 400	55 400	153,9	100,0
		Wydatki bieżące	36 000	55 400	55 400	153,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	524 250	496 440	516 440	94,7	104,0
		Wydatki bieżące	524 250	496 440	516 440	94,7	104,0
		Wydatki majątkowe *	0				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 855 700	3 965 200	3 965 200	67,7	100,0
		Wydatki bieżące	5 855 700	3 965 200	3 965 200	67,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	685 000	100 000	100 000	14,6	100,0
		Wydatki bieżące	685 000	100 000	100 000	14,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 642 700	2 060 200	2 060 200	78,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 642 700	2 060 200	2 060 200	78,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	2 523 000	1 800 000	1 800 000	71,3	100,0
		Wydatki bieżące	2 523 000	1 800 000	1 800 000	71,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	1 909 385	689 000	689 000	36,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 819 735	689 000	689 000	37,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	89 650				
	92601	Obiekty sportowe	1 059 735	302 000	302 000	28,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 059 735	302 000	302 000	28,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	760 000	387 000	387 000	50,9	100,0
		Wydatki bieżące	760 000	387 000	387 000	50,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92695	Pozostała działalność	89 650				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	89 650				

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

5.10.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	150 533 790	120 346 182	116 009 056	79,9	96,4
Wydatki bieżące	131 466 144	114 994 000	114 994 000	87,5	100,0
Wydatki majątkowe *	19 067 646	5 352 182	1 015 056	28,1	19,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 715 023	4 477 349	2 354 344	95,0	52,6
Wydatki bieżące	2 130 600	1 425 167	1 339 288	66,9	94,0
Wydatki majątkowe *	2 584 423	3 052 182	1 015 056	118,1	33,3
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	4 714 023	4 476 349	2 353 344	95,0	52,6
Wydatki bieżące	2 129 600	1 424 167	1 338 288	66,9	94,0
Wydatki majątkowe *	2 584 423	3 052 182	1 015 056	118,1	33,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 121 137	3 913 191	1 613 191	42,9	41,2
Wydatki bieżące	1 786 800	1 613 191	1 613 191	90,3	100,0
Wydatki majątkowe *	7 334 337	2 300 000		31,4	
Gospodarka przestrzenna	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	9 020 637	3 849 491	1 549 491	42,7	40,3
Wydatki bieżące	1 686 300	1 549 491	1 549 491	91,9	100,0
Wydatki majątkowe *	7 334 337	2 300 000		31,4	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	49 800	13 000	13 000	26,1	100,0
Wydatki bieżące	49 800	13 000	13 000	26,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	47 700	47 700	47 700	100,0	100,0
Wydatki bieżące	47 700	47 700	47 700	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 608 770	2 957 600	2 999 600	82,0	101,4
Wydatki bieżące	3 608 770	2 957 600	2 999 600	82,0	101,4
Wydatki majątkowe *	0				
Utrzymanie porządku i czystości	1 690 400	1 715 400	1 755 400	101,5	102,3
Wydatki bieżące	1 690 400	1 715 400	1 755 400	101,5	102,3
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	294 900	307 900	309 900	104,4	100,6
Wydatki bieżące	294 900	307 900	309 900	104,4	100,6
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	1 238 820	563 300	563 300	45,5	100,0
Wydatki bieżące	1 238 820	563 300	563 300	45,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	384 650	371 000	371 000	96,5	100,0
Wydatki bieżące	384 650	371 000	371 000	96,5	100,0
Wydatki majątkowe *	0				
EDUKACJA	89 838 002	70 656 000	70 656 000	78,6	100,0
Wydatki bieżące	81 229 000	70 656 000	70 656 000	87,0	100,0
Wydatki majątkowe *	8 609 002				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	87 034 719	67 852 717	67 852 717	78,0	100,0
Wydatki bieżące	78 425 717	67 852 717	67 852 717	86,5	100,0
Wydatki majątkowe *	8 609 002				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 803 283	2 803 283	2 803 283	100,0	100,0
Wydatki bieżące	2 803 283	2 803 283	2 803 283	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	11 827 252	11 410 035	11 453 914	96,5	100,4
Wydatki bieżące	11 827 252	11 410 035	11 453 914	96,5	100,4
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	683 674	670 957	714 836	98,1	106,5
Wydatki bieżące	683 674	670 957	714 836	98,1	106,5
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	5 202 731	4 919 933	4 919 933	94,6	100,0
Wydatki bieżące	5 202 731	4 919 933	4 919 933	94,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	5 940 847	5 819 145	5 819 145	98,0	100,0
Wydatki bieżące	5 940 847	5 819 145	5 819 145	98,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 862 700	3 972 200	3 972 200	67,8	100,0
Wydatki bieżące	5 862 700	3 972 200	3 972 200	67,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	692 000	107 000	107 000	15,5	100,0
Wydatki bieżące	692 000	107 000	107 000	15,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	5 165 700	3 860 200	3 860 200	74,7	100,0
Wydatki bieżące	5 165 700	3 860 200	3 860 200	74,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 909 385	689 000	689 000	36,1	100,0
Wydatki bieżące	1 819 735	689 000	689 000	37,9	100,0
Wydatki majątkowe *	89 650				
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 149 385	302 000	302 000	26,3	100,0
Wydatki bieżące	1 059 735	302 000	302 000	28,5	100,0
Wydatki majątkowe *	89 650				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	760 000	387 000	387 000	50,9	100,0
Wydatki bieżące	760 000	387 000	387 000	50,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	298 000	63 000	63 000	21,1	100,0
Wydatki bieżące	298 000	63 000	63 000	21,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	268 000	63 000	63 000	23,5	100,0
Wydatki bieżące	268 000	63 000	63 000	23,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	30 000				
Wydatki bieżące	30 000				
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 260 521	22 114 807	22 114 807	95,1	100,0
Wydatki bieżące	22 810 287	22 114 807	22 114 807	97,0	100,0
Wydatki majątkowe *	450 234				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	22 626 462	21 519 407	21 519 407	95,1	100,0
Wydatki bieżące	22 176 228	21 519 407	21 519 407	97,0	100,0
Wydatki majątkowe *	450 234				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	634 059	595 400	595 400	93,9	100,0
Wydatki bieżące	634 059	595 400	595 400	93,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	93 000	93 000	93 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	93 000	93 000	93 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0

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

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

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

5.11 DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

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

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

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	419 989 161	1 047 499 338	419 989 161	918 398 166	419 989 161	907 302 330	100,0	87,7	100,0	98,8
DOCHODY BIEŻĄCE	410 889 161	322 464 761	410 889 161	322 464 761	410 889 161	322 464 761	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	410 889 161	322 464 761	410 889 161	322 464 761	410 889 161	322 464 761	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	294 748 000	206 323 600	294 748 000	206 323 600	294 748 000	206 323 600	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000 000	700 000	1 000 000	700 000	1 000 000	700 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 000 000	45 500 000	65 000 000	45 500 000	65 000 000	45 500 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	228 748 000	160 123 600	228 748 000	160 123 600	228 748 000	160 123 600	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	106 641 161	106 641 161	106 641 161	106 641 161	106 641 161	106 641 161	100,0	100,0	100,0	100,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	4 929 161	4 929 161	4 929 161	4 929 161	4 929 161	4 929 161	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	7 275 000	7 275 000	7 275 000	7 275 000	7 275 000	7 275 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Zwroty dotacji	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	2 490 000	2 490 000	2 490 000	2 490 000	2 490 000	2 490 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Mandaty i kary pieniężne	712 000	712 000	712 000	712 000	712 000	712 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	5 121 000	5 121 000	5 121 000	5 121 000	5 121 000	5 121 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	85 354 000	85 354 000	85 354 000	85 354 000	85 354 000	85 354 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 100 000	6 370 000	9 100 000	6 370 000	9 100 000	6 370 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	9 100 000	6 370 000	9 100 000	6 370 000	9 100 000	6 370 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 100 000	6 370 000	9 100 000	6 370 000	9 100 000	6 370 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	8 100 000	5 670 000	8 100 000	5 670 000	8 100 000	5 670 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000	700 000	1 000 000	700 000	1 000 000	700 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		718 664 577		589 563 405		578 467 569		82,0		98,1

5.11.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	1 047 499 338	918 398 166	907 302 330	87,7	98,8
		Wydatki bieżące	966 461 772	856 945 030	856 945 030	88,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	81 037 566	61 453 136	50 357 300	75,8	81,9
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	548 362	548 362	548 362	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	548 362	548 362	548 362	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	548 362	548 362	548 362	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	548 362	548 362	548 362	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	17 112 805	17 555 625	17 555 625	102,6	100,0
		Wydatki bieżące	17 112 805	17 555 625	17 555 625	102,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60016	Drogi publiczne gminne	13 390 180	13 833 000	13 833 000	103,3	100,0
		Wydatki bieżące	13 390 180	13 833 000	13 833 000	103,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60019	Płatne parkowanie	3 082 625	3 082 625	3 082 625	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 082 625	3 082 625	3 082 625	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	490 000	490 000	490 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	490 000	490 000	490 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	215 746 440	179 731 176	175 894 592	83,3	97,9
		Wydatki bieżące	202 633 175	173 431 176	173 194 592	85,6	99,9
		Wydatki majątkowe *	13 113 265	6 300 000	2 700 000	48,0	42,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	54 635 533	55 515 875	55 880 688	101,6	100,7
		Wydatki bieżące	54 177 533	55 515 875	55 880 688	102,5	100,7
		Wydatki majątkowe *	458 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 687 662	36 536 474	35 958 963	76,6	98,4
		Wydatki bieżące	47 027 662	36 536 474	35 958 963	77,7	98,4
		Wydatki majątkowe *	660 000				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	113 423 245	87 678 827	84 054 941	77,3	95,9
		Wydatki bieżące	101 427 980	81 378 827	81 354 941	80,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	11 995 265	6 300 000	2 700 000	52,5	42,9
710		Działalność usługowa	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	87 414 184	83 618 597	83 618 597	95,7	100,0
		Wydatki bieżące	85 751 965	83 618 597	83 618 597	97,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 662 219				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 343 430	1 343 430	1 343 430	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 343 430	1 343 430	1 343 430	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 107 623	66 445 404	66 445 404	96,1	100,0
		Wydatki bieżące	67 445 404	66 445 404	66 445 404	98,5	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	1 662 219				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 772 000	672 000	672 000	37,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 772 000	672 000	672 000	37,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 191 131	15 157 763	15 157 763	99,8	100,0
		Wydatki bieżące	15 191 131	15 157 763	15 157 763	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	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	545 344 138	453 895 732	449 095 732	83,2	98,9
		Wydatki bieżące	517 293 770	449 095 732	449 095 732	86,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	28 050 368	4 800 000		17,1	
	80101	Szkoły podstawowe	113 572 961	84 439 615	82 639 615	74,3	97,9
		Wydatki bieżące	93 512 643	82 639 615	82 639 615	88,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	20 060 318	1 800 000		9,0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	504 000	504 000	504 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	504 000	504 000	504 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	79 514 102	70 512 441	70 512 441	88,7	100,0
		Wydatki bieżące	79 044 102	70 512 441	70 512 441	89,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	470 000				
	80105	Przedszkola specjalne	8 666 666	6 649 139	6 649 139	76,7	100,0
		Wydatki bieżące	8 666 666	6 649 139	6 649 139	76,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	141 000				
		Wydatki bieżące	141 000				
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	11 751 300	11 817 317	11 817 317	100,6	100,0
		Wydatki bieżące	11 751 300	11 817 317	11 817 317	100,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 480 000	1 550 000	1 550 000	104,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 480 000	1 550 000	1 550 000	104,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	67 991 925	54 578 999	54 578 999	80,3	100,0
		Wydatki bieżące	64 842 975	54 578 999	54 578 999	84,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 148 950				
	80116	Szkoły policealne	30 680 000	29 008 491	29 008 491	94,6	100,0
		Wydatki bieżące	30 680 000	29 008 491	29 008 491	94,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 900 131	2 017 031	2 017 031	106,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 900 131	2 017 031	2 017 031	106,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Łicea ogólnokształcące	161 351 142	141 897 148	138 897 148	87,9	97,9
		Wydatki bieżące	156 980 042	138 897 148	138 897 148	88,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 371 100	3 000 000		68,6	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 226 576	6 574 008	6 574 008	105,6	100,0
		Wydatki bieżące	6 226 576	6 574 008	6 574 008	105,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	852 111	852 111	852 111	100,0	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	852 111	852 111	852 111	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 206 294	7 939 527	7 939 527	86,2	100,0
		Wydatki bieżące	9 206 294	7 939 527	7 939 527	86,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 586 437	6 853 215	6 853 215	90,3	100,0
		Wydatki bieżące	7 586 437	6 853 215	6 853 215	90,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 805 563	18 143 016	18 143 016	79,6	100,0
		Wydatki bieżące	22 805 563	18 143 016	18 143 016	79,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	199 500	199 500	199 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	199 500	199 500	199 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	17 239 953	7 876 680	7 876 680	45,7	100,0
		Wydatki bieżące	17 239 953	7 876 680	7 876 680	45,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	3 674 477	2 483 494	2 483 494	67,6	100,0
		Wydatki bieżące	3 674 477	2 483 494	2 483 494	67,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	3 695 723	3 627 162	3 863 746	98,1	106,5
		Wydatki bieżące	3 695 723	3 627 162	3 863 746	98,1	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 686 054	3 617 493	3 854 077	98,1	106,5
		Wydatki bieżące	3 686 054	3 617 493	3 854 077	98,1	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	9 669	9 669	9 669	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 669	9 669	9 669	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	42 235 532	42 315 532	42 315 532	100,2	100,0
		Wydatki bieżące	42 235 532	42 315 532	42 315 532	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	8 505 512	8 505 512	8 505 512	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 505 512	8 505 512	8 505 512	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 000	38 000	38 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	38 000	38 000	38 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	237 178	237 178	237 178	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	237 178	237 178	237 178	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 353 325	2 433 325	2 433 325	103,4	100,0
		Wydatki bieżące	2 353 325	2 433 325	2 433 325	103,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	3 060 299	3 060 299	3 060 299	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 060 299	3 060 299	3 060 299	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 194 187	20 194 187	20 194 187	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 194 187	20 194 187	20 194 187	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 766 531	2 766 531	2 766 531	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 766 531	2 766 531	2 766 531	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 500	10 500	10 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 108 280	609 320	609 320	55,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 108 280	609 320	609 320	55,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	1 108 280	609 320	609 320	55,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 108 280	609 320	609 320	55,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 346 841	69 124 505	67 481 805	180,3	97,6
		Wydatki bieżące	23 085 841	19 824 505	19 824 505	85,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	15 261 000	49 300 000	47 657 300	323,0	96,7
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	614 365	598 957	598 957	97,5	100,0
		Wydatki bieżące	614 365	598 957	598 957	97,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 123 251	7 504 651	7 504 651	82,3	100,0
		Wydatki bieżące	9 123 251	7 504 651	7 504 651	82,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	23 107 248	55 894 285	54 251 585	241,9	97,1
		Wydatki bieżące	7 846 248	6 594 285	6 594 285	84,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	15 261 000	49 300 000	47 657 300	323,0	96,7
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 155 096	1 779 731	1 779 731	82,6	100,0
		Wydatki bieżące	2 155 096	1 779 731	1 779 731	82,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 127 785	1 127 785	1 127 785	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 127 785	1 127 785	1 127 785	100,0	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	953 997	953 997	953 997	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	953 997	953 997	953 997	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 133 444	1 133 444	1 133 444	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 133 444	1 133 444	1 133 444	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 960	36 960	36 960	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	36 960	36 960	36 960	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	94 695	94 695	94 695	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	94 695	94 695	94 695	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	16 422 226	16 422 226	16 422 226	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	16 422 226	16 422 226	16 422 226	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 570 891	15 570 891	15 570 891	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 570 891	15 570 891	15 570 891	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	544 855	544 855	544 855	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	544 855	544 855	544 855	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	306 480	306 480	306 480	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	306 480	306 480	306 480	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 658 981	22 341 480	22 341 480	50,0	100,0
		Wydatki bieżące	22 218 481	22 341 480	22 341 480	100,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	22 440 500				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000	13 999	13 999	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 000	13 999	13 999	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	192 500	192 500	192 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	192 500	192 500	192 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 621 774	2 621 774	2 621 774	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 621 774	2 621 774	2 621 774	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 004 000	2 004 000	2 004 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 004 000	2 004 000	2 004 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	39 796 707	17 479 207	17 479 207	43,9	100,0
		Wydatki bieżące	17 356 207	17 479 207	17 479 207	100,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	22 440 500				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 049 116	24 181 739	23 128 603	83,2	95,6
		Wydatki bieżące	28 538 902	23 128 603	23 128 603	81,0	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	510 214	1 053 136		206,4	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 564 389	2 552 389	2 552 389	99,5	100,0
		Wydatki bieżące	2 564 389	2 552 389	2 552 389	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 700 000	5 000 000	5 000 000	64,9	100,0
		Wydatki bieżące	7 700 000	5 000 000	5 000 000	64,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	16 698 299	14 000 000	14 000 000	83,8	100,0
		Wydatki bieżące	16 698 299	14 000 000	14 000 000	83,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	119 679	119 679	119 679	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	119 679	119 679	119 679	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	1 966 749	2 509 671	1 456 535	127,6	58,0
		Wydatki bieżące	1 456 535	1 456 535	1 456 535	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	510 214	1 053 136		206,4	
926		Kultura fizyczna	5 716 500	4 326 500	4 326 500	75,7	100,0
		Wydatki bieżące	5 716 500	4 326 500	4 326 500	75,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	702 000	702 000	702 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	702 000	702 000	702 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 390 000	2 000 000	2 000 000	59,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 390 000	2 000 000	2 000 000	59,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 624 500	1 624 500	1 624 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 624 500	1 624 500	1 624 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

5.11.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	1 047 499 338	918 398 166	907 302 330	87,7	98,8
Wydatki bieżące	966 461 772	856 945 030	856 945 030	88,7	100,0
Wydatki majątkowe *	81 037 566	61 453 136	50 357 300	75,8	81,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 509 625	11 439 625	11 439 625	99,4	100,0
Wydatki bieżące	11 509 625	11 439 625	11 439 625	99,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Drogi i mosty	11 509 625	11 439 625	11 439 625	99,4	100,0
Wydatki bieżące	11 509 625	11 439 625	11 439 625	99,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	215 579 931	179 729 176	175 892 592	83,4	97,9
Wydatki bieżące	202 466 666	173 429 176	173 192 592	85,7	99,9
Wydatki majątkowe *	13 113 265	6 300 000	2 700 000	48,0	42,9
Mieszkaninowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	197 724 332	162 044 278	158 266 694	82,0	97,7
Wydatki bieżące	185 729 067	155 744 278	155 566 694	83,9	99,9
Wydatki majątkowe *	11 995 265	6 300 000	2 700 000	52,5	42,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	551 850	551 850	551 850	100,0	100,0
Wydatki bieżące	551 850	551 850	551 850	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	17 303 749	17 133 048	17 074 048	99,0	99,7
Wydatki bieżące	16 185 749	17 133 048	17 074 048	105,9	99,7
Wydatki majątkowe *	1 118 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 660 523	28 855 842	28 855 842	57,0	100,0
Wydatki bieżące	28 220 023	28 855 842	28 855 842	102,3	100,0
Wydatki majątkowe *	22 440 500				
Utrzymanie porządku i czystości	4 913 500	5 716 500	5 716 500	116,3	100,0
Wydatki bieżące	4 913 500	5 716 500	5 716 500	116,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	562 362	562 361	562 361	100,0	100,0
Wydatki bieżące	562 362	562 361	562 361	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	5 568 954	5 191 774	5 191 774	93,2	100,0
Wydatki bieżące	5 568 954	5 191 774	5 191 774	93,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	39 615 707	17 385 207	17 385 207	43,9	100,0
Wydatki bieżące	17 175 207	17 385 207	17 385 207	101,2	100,0
Wydatki majątkowe *	22 440 500				
EDUKACJA	598 882 110	538 178 000	531 735 300	89,9	98,8
Wydatki bieżące	555 570 742	484 078 000	484 078 000	87,1	100,0
Wydatki majątkowe *	43 311 368	54 100 000	47 657 300	124,9	88,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	575 844 030	516 364 271	509 921 571	89,7	98,8
Wydatki bieżące	532 532 662	462 264 271	462 264 271	86,8	100,0
Wydatki majątkowe *	43 311 368	54 100 000	47 657 300	124,9	88,1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	23 038 080	21 813 729	21 813 729	94,7	100,0
Wydatki bieżące	23 038 080	21 813 729	21 813 729	94,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	63 177 575	62 525 545	62 762 129	99,0	100,4
Wydatki bieżące	63 177 575	62 525 545	62 762 129	99,0	100,4
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	3 686 054	3 617 493	3 854 077	98,1	106,5
Wydatki bieżące	3 686 054	3 617 493	3 854 077	98,1	106,5
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	33 407 631	32 744 162	32 744 162	98,0	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	33 407 631	32 744 162	32 744 162	98,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	26 083 890	26 163 890	26 163 890	100,3	100,0
Wydatki bieżące	26 083 890	26 163 890	26 163 890	100,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	29 049 116	24 181 739	23 128 603	83,2	95,6
Wydatki bieżące	28 538 902	23 128 603	23 128 603	81,0	100,0
Wydatki majątkowe *	510 214	1 053 136		206,4	
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 564 389	2 552 389	2 552 389	99,5	100,0
Wydatki bieżące	2 564 389	2 552 389	2 552 389	99,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	119 679	119 679	119 679	100,0	100,0
Wydatki bieżące	119 679	119 679	119 679	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	24 908 513	20 053 136	19 000 000	80,5	94,7
Wydatki bieżące	24 398 299	19 000 000	19 000 000	77,9	100,0
Wydatki majątkowe *	510 214	1 053 136		206,4	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 456 535	1 456 535	1 456 535	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 456 535	1 456 535	1 456 535	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 716 500	4 326 500	4 326 500	75,7	100,0
Wydatki bieżące	5 716 500	4 326 500	4 326 500	75,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	702 000	702 000	702 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	702 000	702 000	702 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 014 500	3 624 500	3 624 500	72,3	100,0
Wydatki bieżące	5 014 500	3 624 500	3 624 500	72,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 998 000	898 000	898 000	44,9	100,0
Wydatki bieżące	1 998 000	898 000	898 000	44,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	1 955 000	855 000	855 000	43,7	100,0
Wydatki bieżące	1 955 000	855 000	855 000	43,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	43 000	43 000	43 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	43 000	43 000	43 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	69 323 958	67 661 739	67 661 739	97,6	100,0
Wydatki bieżące	67 661 739	67 661 739	67 661 739	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 662 219				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	67 890 528	66 228 309	66 228 309	97,6	100,0
Wydatki bieżące	66 228 309	66 228 309	66 228 309	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 662 219				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 433 430	1 433 430	1 433 430	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 433 430	1 433 430	1 433 430	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 602 000	602 000	602 000	37,6	100,0
Wydatki bieżące	1 602 000	602 000	602 000	37,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 602 000	602 000	602 000	37,6	100,0
Wydatki bieżące	1 602 000	602 000	602 000	37,6	100,0
Wydatki majątkowe *					

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

5.12 DZIELNICA TARGÓWEK

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

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

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	60 998 000	637 448 195	60 920 000	534 836 076	60 868 000	526 270 666	99,9	83,9	99,9	98,4
DOCHODY BIEŻĄCE	60 608 000	48 686 531	60 608 000	48 686 531	60 608 000	48 686 531	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	60 608 000	48 686 531	60 608 000	48 686 531	60 608 000	48 686 531	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	694 000	694 000	694 000	694 000	694 000	694 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	694 000	694 000	694 000	694 000	694 000	694 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	39 738 230	27 816 761	39 738 230	27 816 761	39 738 230	27 816 761	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	39 900	27 930	39 900	27 930	39 900	27 930	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000 000	10 500 000	15 000 000	10 500 000	15 000 000	10 500 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	24 698 330	17 288 831	24 698 330	17 288 831	24 698 330	17 288 831	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	20 175 770	20 175 770	20 175 770	20 175 770	20 175 770	20 175 770	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	1 197 500	1 197 500	1 197 500	1 197 500	1 197 500	1 197 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	1 884 540	1 884 540	1 884 540	1 884 540	1 884 540	1 884 540	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	404 030	404 030	404 030	404 030	404 030	404 030	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	1 198 250	1 198 250	1 198 250	1 198 250	1 198 250	1 198 250	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	15 491 450	15 491 450	15 491 450	15 491 450	15 491 450	15 491 450	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	390 000	273 000	312 000	218 400	260 000	182 000	80,0	80,0	83,3	83,3
DOCHODY WŁASNE	390 000	273 000	312 000	218 400	260 000	182 000	80,0	80,0	83,3	83,3
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	390 000	273 000	312 000	218 400	260 000	182 000	80,0	80,0	83,3	83,3
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000	31 500	30 000	21 000	25 000	17 500	66,7	66,7	83,3	83,3
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	300 000	210 000	252 000	176 400	225 000	157 500	84,0	84,0	89,3	89,3
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000	31 500	30 000	21 000	10 000	7 000	66,7	66,7	33,3	33,3
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		588 488 664		485 931 145		477 402 135		82,6		98,2

5.12.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	637 448 195	534 836 076	526 270 666	83,9	98,4
		Wydatki bieżące	583 517 609	526 270 666	526 270 666	90,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	53 930 586	8 565 410		15,9	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	545 000	245 000	245 000	45,0	100,0
		Wydatki bieżące	545 000	245 000	245 000	45,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	545 000	245 000	245 000	45,0	100,0
		Wydatki bieżące	545 000	245 000	245 000	45,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	13 403 262	9 693 616	9 693 616	72,3	100,0
		Wydatki bieżące	10 922 466	9 693 616	9 693 616	88,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 480 796				
	60016	Drogi publiczne gminne	12 884 962	9 422 666	9 422 666	73,1	100,0
		Wydatki bieżące	10 404 166	9 422 666	9 422 666	90,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 480 796				
	60019	Płatne parkowanie	348 300	100 950	100 950	29,0	100,0
		Wydatki bieżące	348 300	100 950	100 950	29,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	170 000	170 000	170 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	170 000	170 000	170 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	46 064 962	39 120 946	37 831 232	84,9	96,7
		Wydatki bieżące	43 274 707	37 630 946	37 831 232	87,0	100,5
		Wydatki majątkowe *	2 790 255	1 490 000		53,4	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 711 502	12 691 214	12 791 500	99,8	100,8
		Wydatki bieżące	12 711 502	12 691 214	12 791 500	99,8	100,8
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 250 954	2 691 800	2 691 800	82,8	100,0
		Wydatki bieżące	3 250 954	2 691 800	2 691 800	82,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 102 506	23 737 932	22 347 932	78,9	94,1
		Wydatki bieżące	27 312 251	22 247 932	22 347 932	81,5	100,4
		Wydatki majątkowe *	2 790 255	1 490 000		53,4	
710		Działalność usługowa	120 000	112 000	112 000	93,3	100,0
		Wydatki bieżące	120 000	112 000	112 000	93,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	120 000	112 000	112 000	93,3	100,0
		Wydatki bieżące	120 000	112 000	112 000	93,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	55 664 275	50 941 029	50 951 029	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	55 604 275	50 941 029	50 951 029	91,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	60 000				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	866 500	816 000	816 000	94,2	100,0
		Wydatki bieżące	866 500	816 000	816 000	94,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 035 046	40 772 300	40 772 300	90,5	100,0
		Wydatki bieżące	44 975 046	40 772 300	40 772 300	90,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	60 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	610 000	200 000	210 000	32,8	105,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	610 000	200 000	210 000	32,8	105,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 152 729	9 152 729	9 152 729	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 152 729	9 152 729	9 152 729	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	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	384 467 286	322 430 916	322 425 995	83,9	100,0
		Wydatki bieżące	359 229 352	322 430 916	322 425 995	89,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	25 237 934				
	80101	Szkoły podstawowe	136 596 643	111 695 535	111 690 614	81,8	100,0
		Wydatki bieżące	126 554 974	111 695 535	111 690 614	88,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	10 041 669				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 951 045	9 931 045	9 931 045	99,8	100,0
		Wydatki bieżące	9 951 045	9 931 045	9 931 045	99,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	102 793 183	81 416 140	81 416 140	79,2	100,0
		Wydatki bieżące	88 444 615	81 416 140	81 416 140	92,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	14 348 568				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	260 000	200 000	200 000	76,9	100,0
		Wydatki bieżące	260 000	200 000	200 000	76,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	13 154 874	12 432 874	12 432 874	94,5	100,0
		Wydatki bieżące	13 154 874	12 432 874	12 432 874	94,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 100 000	2 100 000	2 100 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 100 000	2 100 000	2 100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	16 243 471	13 895 774	13 895 774	85,5	100,0
		Wydatki bieżące	15 395 774	13 895 774	13 895 774	90,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	847 697				
	80116	Szkoły policealne	1 700 000	1 700 000	1 700 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 700 000	1 700 000	1 700 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 417 116	3 417 116	3 417 116	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 417 116	3 417 116	3 417 116	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	48 066 034	42 143 255	42 143 255	87,7	100,0
		Wydatki bieżące	48 066 034	42 143 255	42 143 255	87,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	235 392	235 392	235 392	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	235 392	235 392	235 392	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	768 127	768 127	768 127	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	768 127	768 127	768 127	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	361 967	361 967	361 967	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	361 967	361 967	361 967	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 758 842	16 508 842	16 508 842	93,0	100,0
		Wydatki bieżące	17 758 842	16 508 842	16 508 842	93,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 759 901	19 614 401	19 614 401	79,2	100,0
		Wydatki bieżące	24 759 901	19 614 401	19 614 401	79,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 208 640	3 208 640	3 208 640	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 208 640	3 208 640	3 208 640	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	3 032 051	2 741 808	2 741 808	90,4	100,0
		Wydatki bieżące	3 032 051	2 741 808	2 741 808	90,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 656 792	1 626 469	1 731 104	98,2	106,4
		Wydatki bieżące	1 656 792	1 626 469	1 731 104	98,2	106,4
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 630 242	1 599 919	1 704 554	98,1	106,5
		Wydatki bieżące	1 630 242	1 599 919	1 704 554	98,1	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	26 550	26 550	26 550	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	26 550	26 550	26 550	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	32 929 664	30 031 478	29 931 478	91,2	99,7
		Wydatki bieżące	32 529 664	30 031 478	29 931 478	92,3	99,7
		Wydatki majątkowe *	400 000				
	85203	Ośrodki wsparcia	4 050 570	3 650 570	3 650 570	90,1	100,0
		Wydatki bieżące	3 750 570	3 650 570	3 650 570	97,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	300 000				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	226 026	226 026	226 026	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	226 026	226 026	226 026	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 766 614	2 157 818	2 077 818	57,3	96,3
		Wydatki bieżące	3 766 614	2 157 818	2 077 818	57,3	96,3

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 195 050	3 995 050	3 995 050	95,2	100,0
		Wydatki bieżące	4 195 050	3 995 050	3 995 050	95,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	2 903 951	2 903 951	2 903 951	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 903 951	2 903 951	2 903 951	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 604 943	15 265 568	15 265 568	97,8	100,0
		Wydatki bieżące	15 604 943	15 265 568	15 265 568	97,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 075 140	1 825 125	1 805 125	88,0	98,9
		Wydatki bieżące	2 075 140	1 825 125	1 805 125	88,0	98,9
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 370	7 370	7 370	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 370	7 370	7 370	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	100 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	100 000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	374 369	229 741	229 741	61,4	100,0
		Wydatki bieżące	374 369	229 741	229 741	61,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	374 369	229 741	229 741	61,4	100,0
		Wydatki bieżące	374 369	229 741	229 741	61,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 976 026	13 408 526	13 408 526	95,9	100,0
		Wydatki bieżące	13 976 026	13 408 526	13 408 526	95,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 222 017	1 197 017	1 197 017	98,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 222 017	1 197 017	1 197 017	98,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 550 950	6 550 950	6 550 950	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 550 950	6 550 950	6 550 950	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 857 175	1 822 175	1 822 175	98,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 857 175	1 822 175	1 822 175	98,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 280 000	830 000	830 000	64,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 280 000	830 000	830 000	64,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 527 000	1 527 000	1 527 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 527 000	1 527 000	1 527 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	758 586	701 086	701 086	92,4	100,0
		Wydatki bieżące	758 586	701 086	701 086	92,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	575 000	575 000	575 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	575 000	575 000	575 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 770	27 770	27 770	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	27 770	27 770	27 770	100,0	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	177 528	177 528	177 528	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	177 528	177 528	177 528	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	26 844 669	23 839 669	23 839 669	88,8	100,0
		Wydatki bieżące	23 844 669	23 839 669	23 839 669	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 000 000				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 040 919	23 040 919	23 040 919	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	23 040 919	23 040 919	23 040 919	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	591 767	586 767	586 767	99,2	100,0
		Wydatki bieżące	591 767	586 767	586 767	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	211 983	211 983	211 983	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	211 983	211 983	211 983	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 000 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	3 000 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 364 354	10 289 854	7 069 854	109,9	68,7
		Wydatki bieżące	7 367 327	7 169 854	7 069 854	97,3	98,6
		Wydatki majątkowe *	1 997 027	3 120 000		156,2	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	446 883	421 883	421 883	94,4	100,0
		Wydatki bieżące	446 883	421 883	421 883	94,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 284 500	1 248 000	1 148 000	97,2	92,0
		Wydatki bieżące	1 284 500	1 248 000	1 148 000	97,2	92,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 245 457	4 195 000	1 075 000	129,3	25,6
		Wydatki bieżące	1 248 430	1 075 000	1 075 000	86,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 997 027	3 120 000		156,2	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	358 000	258 000	258 000	72,1	100,0
		Wydatki bieżące	358 000	258 000	258 000	72,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	4 019 514	4 156 971	4 156 971	103,4	100,0
		Wydatki bieżące	4 019 514	4 156 971	4 156 971	103,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 151 822	23 340 410	19 275 000	80,1	82,6
		Wydatki bieżące	22 540 900	19 385 000	19 275 000	86,0	99,4
		Wydatki majątkowe *	6 610 922	3 955 410		59,8	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 125 000	600 000	490 000	53,3	81,7
		Wydatki bieżące	1 125 000	600 000	490 000	53,3	81,7
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 910 922	15 155 410	11 200 000	80,1	73,9
		Wydatki bieżące	12 600 000	11 200 000	11 200 000	88,9	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	6 310 922	3 955 410		62,7	
	92116	Biblioteki	9 030 900	7 500 000	7 500 000	83,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 730 900	7 500 000	7 500 000	85,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	300 000				
	92195	Pozostała działalność	85 000	85 000	85 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	85 000	85 000	85 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 094 700	1 938 000	1 938 000	23,9	100,0
		Wydatki bieżące	2 121 000	1 938 000	1 938 000	91,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 973 700				
	92595	Pozostała działalność	8 094 700	1 938 000	1 938 000	23,9	100,0
		Wydatki bieżące	2 121 000	1 938 000	1 938 000	91,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 973 700				
926		Kultura fizyczna	14 783 428	7 580 836	7 580 836	51,3	100,0
		Wydatki bieżące	9 403 476	7 580 836	7 580 836	80,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 379 952				
	92601	Obiekty sportowe	7 020 588	1 640 636	1 640 636	23,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 640 636	1 640 636	1 640 636	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 379 952				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 958 640	5 336 000	5 336 000	76,7	100,0
		Wydatki bieżące	6 958 640	5 336 000	5 336 000	76,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	804 200	604 200	604 200	75,1	100,0
		Wydatki bieżące	804 200	604 200	604 200	75,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

5.12.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	637 448 195	534 836 076	526 270 666	83,9	98,4
Wydatki bieżące	583 517 609	526 270 666	526 270 666	90,2	100,0
Wydatki majątkowe *	53 930 586	8 565 410		15,9	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 734 762	6 951 616	6 951 616	64,8	100,0
Wydatki bieżące	8 253 966	6 951 616	6 951 616	84,2	100,0
Wydatki majątkowe *	2 480 796				
Drogi i mosty	10 734 762	6 951 616	6 951 616	64,8	100,0
Wydatki bieżące	8 253 966	6 951 616	6 951 616	84,2	100,0
Wydatki majątkowe *	2 480 796				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	46 164 962	39 212 946	37 923 232	84,9	96,7
Wydatki bieżące	43 374 707	37 722 946	37 923 232	87,0	100,5
Wydatki majątkowe *	2 790 255	1 490 000		53,4	
Gospodarka przestrzenna	100 000	92 000	92 000	92,0	100,0
Wydatki bieżące	100 000	92 000	92 000	92,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	44 537 408	37 852 546	36 462 832	85,0	96,3
Wydatki bieżące	41 747 153	36 362 546	36 462 832	87,1	100,3
Wydatki majątkowe *	2 790 255	1 490 000		53,4	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	203 000	107 000	187 000	52,7	174,8
Wydatki bieżące	203 000	107 000	187 000	52,7	174,8
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	1 324 554	1 161 400	1 181 400	87,7	101,7
Wydatki bieżące	1 324 554	1 161 400	1 181 400	87,7	101,7
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 672 554	15 214 854	11 994 854	73,6	78,8
Wydatki bieżące	12 701 827	12 094 854	11 994 854	95,2	99,2
Wydatki majątkowe *	7 970 727	3 120 000		39,1	
Utrzymanie porządku i czystości	3 283 500	3 225 000	3 125 000	98,2	96,9
Wydatki bieżące	3 283 500	3 225 000	3 125 000	98,2	96,9
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	991 883	666 883	666 883	67,2	100,0
Wydatki bieżące	991 883	666 883	666 883	67,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	4 670 930	4 288 000	4 288 000	91,8	100,0
Wydatki bieżące	4 670 930	4 288 000	4 288 000	91,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	11 726 241	7 034 971	3 914 971	60,0	55,7
Wydatki bieżące	3 755 514	3 914 971	3 914 971	104,2	100,0
Wydatki majątkowe *	7 970 727	3 120 000		39,1	
EDUKACJA	407 596 041	344 992 171	344 987 250	84,6	100,0
Wydatki bieżące	382 358 107	344 992 171	344 987 250	90,2	100,0
Wydatki majątkowe *	25 237 934				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	391 727 250	329 471 123	329 466 202	84,1	100,0
Wydatki bieżące	366 489 316	329 471 123	329 466 202	89,9	100,0
Wydatki majątkowe *	25 237 934				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	15 868 791	15 521 048	15 521 048	97,8	100,0
Wydatki bieżące	15 868 791	15 521 048	15 521 048	97,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	61 142 166	55 064 029	55 068 664	90,1	100,0
Wydatki bieżące	57 742 166	55 064 029	55 068 664	95,4	100,0
Wydatki majątkowe *	3 400 000				

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	1 630 242	1 599 919	1 704 554	98,1	106,5
Wydatki bieżące	1 630 242	1 599 919	1 704 554	98,1	106,5
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	25 811 745	21 572 727	21 552 727	83,6	99,9
Wydatki bieżące	22 411 745	21 572 727	21 552 727	96,3	99,9
Wydatki majątkowe *	3 400 000				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	33 700 179	31 891 383	31 811 383	94,6	99,7
Wydatki bieżące	33 700 179	31 891 383	31 811 383	94,6	99,7
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	29 151 822	23 340 410	19 275 000	80,1	82,6
Wydatki bieżące	22 540 900	19 385 000	19 275 000	86,0	99,4
Wydatki majątkowe *	6 610 922	3 955 410		59,8	
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 125 000	600 000	490 000	53,3	81,7
Wydatki bieżące	1 125 000	600 000	490 000	53,3	81,7
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	27 941 822	22 655 410	18 700 000	81,1	82,5
Wydatki bieżące	21 330 900	18 700 000	18 700 000	87,7	100,0
Wydatki majątkowe *	6 610 922	3 955 410		59,8	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	85 000	85 000	85 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	85 000	85 000	85 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	14 783 428	7 580 836	7 580 836	51,3	100,0
Wydatki bieżące	9 403 476	7 580 836	7 580 836	80,6	100,0
Wydatki majątkowe *	5 379 952				
Działalność rekreacyjno-sportowa	7 020 588	1 640 636	1 640 636	23,4	100,0
Wydatki bieżące	1 640 636	1 640 636	1 640 636	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	5 379 952				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 762 840	5 940 200	5 940 200	76,5	100,0
Wydatki bieżące	7 762 840	5 940 200	5 940 200	76,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	675 000	250 000	260 000	37,0	104,0
Wydatki bieżące	675 000	250 000	260 000	37,0	104,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	625 000	210 000	220 000	33,6	104,8
Wydatki bieżące	625 000	210 000	220 000	33,6	104,8
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	50 000	40 000	40 000	80,0	100,0
Wydatki bieżące	50 000	40 000	40 000	80,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	44 037 460	40 239 214	40 239 214	91,4	100,0
Wydatki bieżące	43 977 460	40 239 214	40 239 214	91,5	100,0
Wydatki majątkowe *	60 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	43 150 960	39 403 214	39 403 214	91,3	100,0
Wydatki bieżące	43 090 960	39 403 214	39 403 214	91,4	100,0
Wydatki majątkowe *	60 000				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	886 500	836 000	836 000	94,3	100,0
Wydatki bieżące	886 500	836 000	836 000	94,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 490 000	1 990 000	1 990 000	79,9	100,0
Wydatki bieżące	2 490 000	1 990 000	1 990 000	79,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	2 490 000	1 990 000	1 990 000	79,9	100,0
Wydatki bieżące	2 490 000	1 990 000	1 990 000	79,9	100,0
Wydatki majątkowe *					

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

5.13 DZIELNICA URSUS

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

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

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	12 881 000	423 840 593	12 881 000	325 072 733	12 881 000	311 852 000	100,0	76,7	100,0	95,9
DOCHODY BIEŻĄCE	12 750 000	10 478 740	12 750 000	10 478 740	12 750 000	10 478 740	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	12 750 000	10 478 740	12 750 000	10 478 740	12 750 000	10 478 740	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	7 570 866	5 299 606	7 570 866	5 299 606	7 570 866	5 299 606	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000	70 000	100 000	70 000	100 000	70 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	983 866	688 706	983 866	688 706	983 866	688 706	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	6 487 000	4 540 900	6 487 000	4 540 900	6 487 000	4 540 900	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	4 229 134	4 229 134	4 229 134	4 229 134	4 229 134	4 229 134	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	4 014 134	4 014 134	4 014 134	4 014 134	4 014 134	4 014 134	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	131 000	91 700	131 000	91 700	131 000	91 700	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	131 000	91 700	131 000	91 700	131 000	91 700	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	131 000	91 700	131 000	91 700	131 000	91 700	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	131 000	91 700	131 000	91 700	131 000	91 700	100,0	100,0	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		413 270 153		314 502 293		301 281 560		76,1		95,8

5.13.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	423 840 593	325 072 733	311 852 000	76,7	95,9
		Wydatki bieżące	341 526 725	299 852 000	299 852 000	87,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	82 313 868	25 220 733	12 000 000	30,6	47,6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	348 476	348 476	348 476	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	348 476	348 476	348 476	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	348 476	348 476	348 476	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	348 476	348 476	348 476	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	19 835 280	5 780 869	5 780 869	29,1	100,0
		Wydatki bieżące	6 580 157	5 780 869	5 780 869	87,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	13 255 123				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60016	Drogi publiczne gminne	19 491 280	5 386 869	5 386 869	27,6	100,0
		Wydatki bieżące	6 236 157	5 386 869	5 386 869	86,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	13 255 123				
	60017	Drogi wewnętrzne	190 000	190 000	190 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	190 000	190 000	190 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	150 000	200 000	200 000	133,3	100,0
		Wydatki bieżące	150 000	200 000	200 000	133,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 955 441	14 015 685	9 294 952	63,8	66,3
		Wydatki bieżące	10 404 372	9 294 952	9 294 952	89,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	11 551 069	4 720 733		40,9	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 844 530	2 579 652	2 579 652	90,7	100,0
		Wydatki bieżące	2 844 530	2 579 652	2 579 652	90,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 110 911	11 436 033	6 715 300	59,8	58,7
		Wydatki bieżące	7 559 842	6 715 300	6 715 300	88,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	11 551 069	4 720 733		40,9	
710		Działalność usługowa	293 700	172 400	172 400	58,7	100,0
		Wydatki bieżące	293 700	172 400	172 400	58,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	293 700	172 400	172 400	58,7	100,0
		Wydatki bieżące	293 700	172 400	172 400	58,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	39 948 205	36 990 376	36 914 090	92,6	99,8
		Wydatki bieżące	39 160 529	36 990 376	36 914 090	94,5	99,8
		Wydatki majątkowe *	787 676				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	608 410	594 000	594 000	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	608 410	594 000	594 000	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 190 984	31 895 502	31 819 216	93,3	99,8
		Wydatki bieżące	33 403 308	31 895 502	31 819 216	95,5	99,8
		Wydatki majątkowe *	787 676				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 221 000	915 000	915 000	74,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 221 000	915 000	915 000	74,9	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 927 811	3 585 874	3 585 874	91,3	100,0
		Wydatki bieżące	3 927 811	3 585 874	3 585 874	91,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000				
		Wydatki bieżące	15 000				
		Wydatki majątkowe *					
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000				
		Wydatki bieżące	15 000				
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	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	278 692 931	197 360 417	197 343 341	70,8	100,0
		Wydatki bieżące	229 546 931	197 360 417	197 343 341	86,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	49 146 000				
	80101	Szkoły podstawowe	127 885 922	76 061 720	75 944 644	59,5	99,8
		Wydatki bieżące	78 739 922	76 061 720	75 944 644	96,6	99,8
		Wydatki majątkowe *	49 146 000				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 171 468	7 383 943	6 883 943	90,4	93,2
		Wydatki bieżące	8 171 468	7 383 943	6 883 943	90,4	93,2
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	75 552 514	62 491 564	64 055 453	82,7	102,5
		Wydatki bieżące	75 552 514	62 491 564	64 055 453	82,7	102,5
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	11 011 494	8 725 369	8 725 369	79,2	100,0
		Wydatki bieżące	11 011 494	8 725 369	8 725 369	79,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 600 000	1 600 000	1 600 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 600 000	1 600 000	1 600 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	10 461 361	7 424 180	7 424 180	71,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 461 361	7 424 180	7 424 180	71,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 423 465	1 168 764	1 168 764	82,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 423 465	1 168 764	1 168 764	82,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	9 506 976	8 223 415	7 723 415	86,5	93,9
		Wydatki bieżące	9 506 976	8 223 415	7 723 415	86,5	93,9
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	799 737	767 541	767 541	96,0	100,0
		Wydatki bieżące	799 737	767 541	767 541	96,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 409 806	9 408 183	9 283 747	70,2	98,7
		Wydatki bieżące	13 409 806	9 408 183	9 283 747	70,2	98,7
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 582 425	12 073 689	12 034 236	72,8	99,7
		Wydatki bieżące	16 582 425	12 073 689	12 034 236	72,8	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 319 719	1 064 005	764 005	80,6	71,8
		Wydatki bieżące	1 319 719	1 064 005	764 005	80,6	71,8
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	968 044	968 044	968 044	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	968 044	968 044	968 044	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 192 144	1 170 037	1 246 323	98,1	106,5
		Wydatki bieżące	1 192 144	1 170 037	1 246 323	98,1	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 188 575	1 166 468	1 242 754	98,1	106,5
		Wydatki bieżące	1 188 575	1 166 468	1 242 754	98,1	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	3 569	3 569	3 569	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 569	3 569	3 569	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	11 617 653	10 444 933	10 444 933	89,9	100,0
		Wydatki bieżące	11 617 653	10 444 933	10 444 933	89,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 629 328	1 658 490	1 658 490	101,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 629 328	1 658 490	1 658 490	101,8	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	78 122	78 122	78 122	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	78 122	78 122	78 122	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	801 681	501 681	501 681	62,6	100,0
		Wydatki bieżące	801 681	501 681	501 681	62,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	450 000	400 000	400 000	88,9	100,0
		Wydatki bieżące	450 000	400 000	400 000	88,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	933 689	933 689	933 689	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	933 689	933 689	933 689	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 971 410	6 119 528	6 119 528	87,8	100,0
		Wydatki bieżące	6 971 410	6 119 528	6 119 528	87,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	745 664	745 664	745 664	100,0	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	745 664	745 664	745 664	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 759	7 759	7 759	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 759	7 759	7 759	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 270 258	6 820 709	6 837 785	93,8	100,3
		Wydatki bieżące	7 270 258	6 820 709	6 837 785	93,8	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 811 425	1 541 639	1 558 715	85,1	101,1
		Wydatki bieżące	1 811 425	1 541 639	1 558 715	85,1	101,1
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 340 479	4 160 576	4 160 576	95,9	100,0
		Wydatki bieżące	4 340 479	4 160 576	4 160 576	95,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	560 000	560 000	560 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	560 000	560 000	560 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	183 560	183 560	183 560	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	183 560	183 560	183 560	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	279 000	279 000	279 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	279 000	279 000	279 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 835	75 975	75 975	100,2	100,0
		Wydatki bieżące	75 835	75 975	75 975	100,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	19 959	19 959	19 959	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	19 959	19 959	19 959	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	11 877 311	10 200 031	10 200 031	85,9	100,0
		Wydatki bieżące	10 077 311	10 200 031	10 200 031	101,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 800 000				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 176 419	9 176 419	9 176 419	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 176 419	9 176 419	9 176 419	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	757 963	880 683	880 683	116,2	100,0
		Wydatki bieżące	757 963	880 683	880 683	116,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 929	142 929	142 929	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	142 929	142 929	142 929	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 800 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 800 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 037 495	2 171 215	2 171 215	71,5	100,0
		Wydatki bieżące	2 879 495	2 171 215	2 171 215	75,4	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	158 000				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	366 003	366 003	366 003	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	366 003	366 003	366 003	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	332 400	361 120	361 120	108,6	100,0
		Wydatki bieżące	332 400	361 120	361 120	108,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 670 500	1 030 500	1 030 500	61,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 670 500	1 030 500	1 030 500	61,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 000	95 000	95 000	37,5	100,0
		Wydatki bieżące	95 000	95 000	95 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	158 000				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000	20 000	20 000	200,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	20 000	20 000	200,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	405 592	298 592	298 592	73,6	100,0
		Wydatki bieżące	405 592	298 592	298 592	73,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 879 666	31 671 400	23 171 400	177,1	73,2
		Wydatki bieżące	12 849 666	11 171 400	11 171 400	86,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 030 000	20 500 000	12 000 000	407,6	58,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	567 666	514 700	492 200	90,7	95,6
		Wydatki bieżące	567 666	514 700	492 200	90,7	95,6
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 355 000	25 900 000	17 400 000	228,1	67,2
		Wydatki bieżące	6 325 000	5 400 000	5 400 000	85,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 030 000	20 500 000	12 000 000	407,6	58,5
	92116	Biblioteki	5 900 000	5 200 000	5 200 000	88,1	100,0
		Wydatki bieżące	5 900 000	5 200 000	5 200 000	88,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	57 000	56 700	79 200	99,5	139,7
		Wydatki bieżące	57 000	56 700	79 200	99,5	139,7
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 399 000	1 354 000	1 354 000	56,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 913 000	1 354 000	1 354 000	70,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	486 000				
	92595	Pozostała działalność	2 399 000	1 354 000	1 354 000	56,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 913 000	1 354 000	1 354 000	70,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	486 000				
926		Kultura fizyczna	7 470 448	6 564 600	6 564 600	87,9	100,0
		Wydatki bieżące	7 370 448	6 564 600	6 564 600	89,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	100 000				
	92601	Obiekty sportowe	890 726	750 300	760 300	84,2	101,3
		Wydatki bieżące	790 726	750 300	760 300	94,9	101,3
		Wydatki majątkowe *	100 000				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 091 248	4 500 000	4 500 000	88,4	100,0
		Wydatki bieżące	5 091 248	4 500 000	4 500 000	88,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 488 474	1 314 300	1 304 300	88,3	99,2
		Wydatki bieżące	1 488 474	1 314 300	1 304 300	88,3	99,2
		Wydatki majątkowe *					

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

5.13.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	423 840 593	325 072 733	311 852 000	76,7	95,9
Wydatki bieżące	341 526 725	299 852 000	299 852 000	87,8	100,0
Wydatki majątkowe *	82 313 868	25 220 733	12 000 000	30,6	47,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	18 220 992	4 065 869	4 065 869	22,3	100,0
Wydatki bieżące	4 965 869	4 065 869	4 065 869	81,9	100,0
Wydatki majątkowe *	13 255 123				
Dropi i mosty	18 220 992	4 065 869	4 065 869	22,3	100,0
Wydatki bieżące	4 965 869	4 065 869	4 065 869	81,9	100,0
Wydatki majątkowe *	13 255 123				
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	21 995 441	14 047 685	9 326 952	63,9	66,4
Wydatki bieżące	10 444 372	9 326 952	9 326 952	89,3	100,0
Wydatki majątkowe *	11 551 069	4 720 733		40,9	
Gospodarka przestrzenna	40 000	32 000	32 000	80,0	100,0
Wydatki bieżące	40 000	32 000	32 000	80,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	19 140 911	11 456 033	6 735 300	59,9	58,8
Wydatki bieżące	7 589 842	6 735 300	6 735 300	88,7	100,0
Wydatki majątkowe *	11 551 069	4 720 733		40,9	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	130 500	76 500	76 500	58,6	100,0
Wydatki bieżące	130 500	76 500	76 500	58,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	2 684 030	2 483 152	2 483 152	92,5	100,0
Wydatki bieżące	2 684 030	2 483 152	2 483 152	92,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 399 259	5 588 691	5 588 691	75,5	100,0
Wydatki bieżące	6 755 259	5 588 691	5 588 691	82,7	100,0
Wydatki majątkowe *	644 000				
Utrzymanie porządku i czystości	1 377 400	1 666 120	1 666 120	121,0	100,0
Wydatki bieżące	1 377 400	1 666 120	1 666 120	121,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	714 479	714 479	714 479	100,0	100,0
Wydatki bieżące	714 479	714 479	714 479	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	4 778 788	2 944 500	2 944 500	61,6	100,0
Wydatki bieżące	4 292 788	2 944 500	2 944 500	68,6	100,0
Wydatki majątkowe *	486 000				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	528 592	263 592	263 592	49,9	100,0
Wydatki bieżące	370 592	263 592	263 592	71,1	100,0
Wydatki majątkowe *	158 000				
EDUKACJA	289 891 000	207 767 000	207 767 000	71,7	100,0
Wydatki bieżące	240 745 000	207 767 000	207 767 000	86,3	100,0
Wydatki majątkowe *	49 146 000				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	283 087 054	201 337 047	201 337 047	71,1	100,0
Wydatki bieżące	233 941 054	201 337 047	201 337 047	86,1	100,0
Wydatki majątkowe *	49 146 000				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 803 946	6 429 953	6 429 953	94,5	100,0
Wydatki bieżące	6 803 946	6 429 953	6 429 953	94,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	24 426 837	21 554 730	21 631 016	88,2	100,4
Wydatki bieżące	22 626 837	21 554 730	21 631 016	95,3	100,4
Wydatki majątkowe *	1 800 000				

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	1 188 575	1 166 468	1 242 754	98,1	106,5
Wydatki bieżące	1 188 575	1 166 468	1 242 754	98,1	106,5
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	11 919 709	9 419 709	9 419 709	79,0	100,0
Wydatki bieżące	10 119 709	9 419 709	9 419 709	93,1	100,0
Wydatki majątkowe *	1 800 000				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	11 318 553	10 968 553	10 968 553	96,9	100,0
Wydatki bieżące	11 318 553	10 968 553	10 968 553	96,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 879 666	31 671 400	23 171 400	177,1	73,2
Wydatki bieżące	12 849 666	11 171 400	11 171 400	86,9	100,0
Wydatki majątkowe *	5 030 000	20 500 000	12 000 000	407,6	58,5
Upowszechnianie kultury i tradycji	567 666	514 700	492 200	90,7	95,6
Wydatki bieżące	567 666	514 700	492 200	90,7	95,6
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	17 255 000	31 100 000	22 600 000	180,2	72,7
Wydatki bieżące	12 225 000	10 600 000	10 600 000	86,7	100,0
Wydatki majątkowe *	5 030 000	20 500 000	12 000 000	407,6	58,5
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	57 000	56 700	79 200	99,5	139,7
Wydatki bieżące	57 000	56 700	79 200	99,5	139,7
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 470 448	6 564 600	6 564 600	87,9	100,0
Wydatki bieżące	7 370 448	6 564 600	6 564 600	89,1	100,0
Wydatki majątkowe *	100 000				
Działalność rekreacyjno-sportowa	890 726	750 300	760 300	84,2	101,3
Wydatki bieżące	790 726	750 300	760 300	94,9	101,3
Wydatki majątkowe *	100 000				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 579 722	5 814 300	5 804 300	88,4	99,8
Wydatki bieżące	6 579 722	5 814 300	5 804 300	88,4	99,8
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 232 000	926 000	926 000	75,2	100,0
Wydatki bieżące	1 232 000	926 000	926 000	75,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	1 231 000	925 000	925 000	75,1	100,0
Wydatki bieżące	1 231 000	925 000	925 000	75,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	34 851 540	32 576 758	32 500 472	93,5	99,8
Wydatki bieżące	34 063 864	32 576 758	32 500 472	95,6	99,8
Wydatki majątkowe *	787 676				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	33 989 430	31 842 358	31 766 072	93,7	99,8
Wydatki bieżące	33 201 754	31 842 358	31 766 072	95,9	99,8
Wydatki majątkowe *	787 676				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	862 110	734 400	734 400	85,2	100,0
Wydatki bieżące	862 110	734 400	734 400	85,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	473 410	310 000	310 000	65,5	100,0
Wydatki bieżące	473 410	310 000	310 000	65,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	473 410	310 000	310 000	65,5	100,0
Wydatki bieżące	473 410	310 000	310 000	65,5	100,0
Wydatki majątkowe *					

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

5.14 DZIELNICA URSYNÓW

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

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

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	40 145 000	640 405 944	41 737 000	556 053 381	37 539 000	544 333 000	104,0	86,8	89,9	97,9
DOCHODY BIEŻĄCE	36 505 000	27 272 200	34 779 000	25 546 200	34 739 000	25 518 200	95,3	93,7	99,9	99,9
DOCHODY WŁASNE	36 505 000	27 272 200	34 779 000	25 546 200	34 739 000	25 518 200	95,3	93,7	99,9	99,9
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 625 000	1 625 000	950 000	950 000	950 000	950 000	58,5	58,5	100,0	100,0
Opłaty adiacenckie	300 000	300 000	150 000	150 000	150 000	150 000	50,0	50,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 325 000	1 325 000	800 000	800 000	800 000	800 000	60,4	60,4	100,0	100,0
Dochody z mienia	30 776 000	21 543 200	30 776 000	21 543 200	30 736 000	21 515 200	100,0	100,0	99,9	99,9
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000	70 000	100 000	70 000	100 000	70 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 826 000	7 578 200	10 506 000	7 354 200	10 186 000	7 130 200	97,0	97,0	97,0	97,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	19 850 000	13 895 000	20 170 000	14 119 000	20 450 000	14 315 000	101,6	101,6	101,4	101,4
Pozostałe dochody	4 104 000	4 104 000	3 053 000	3 053 000	3 053 000	3 053 000	74,4	74,4	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	450 000	450 000	150 000	150 000	150 000	150 000	33,3	33,3	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	528 118	528 118	377 198	377 198	377 198	377 198	71,4	71,4	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	78 912	78 912	31 832	31 832	31 832	31 832	40,3	40,3	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	31 970	31 970	31 970	31 970	31 970	31 970	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	3 015 000	3 015 000	2 462 000	2 462 000	2 462 000	2 462 000	81,7	81,7	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 640 000	2 620 000	6 958 000	6 057 968	2 800 000	1 960 000	191,2	231,2	40,2	32,4
DOCHODY WŁASNE	3 400 000	2 380 000	3 000 106	2 100 074	2 800 000	1 960 000	88,2	88,2	93,3	93,3
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 400 000	2 380 000	3 000 106	2 100 074	2 800 000	1 960 000	88,2	88,2	93,3	93,3
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 800 000	1 960 000	2 600 000	1 820 000	2 600 000	1 820 000	92,9	92,9	100,0	100,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000	420 000	400 106	280 074	200 000	140 000	66,7	66,7	50,0	50,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	240 000	240 000	3 957 894	3 957 894			1 649,1	1 649,1		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	240 000	240 000	3 957 894	3 957 894			1 649,1	1 649,1		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		610 513 744		524 449 213		516 854 800		85,9		98,6

5.14.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	640 405 944	556 053 381	544 333 000	86,8	97,9
		Wydatki bieżące	604 974 970	544 333 000	544 333 000	90,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	35 430 974	11 720 381		33,1	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	448 000	448 000	448 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	448 000	448 000	448 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	448 000	448 000	448 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	448 000	448 000	448 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
500		Handel	911 254	2 300 000		252,4	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	911 254	2 300 000		252,4	
	50095	Pozostała działalność	911 254	2 300 000		252,4	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	911 254	2 300 000		252,4	
600		Transport i łączność	18 193 506	18 143 823	11 697 535	99,7	64,5
		Wydatki bieżące	13 280 168	11 686 014	11 697 535	88,0	100,1
		Wydatki majątkowe *	4 913 338	6 457 809		131,4	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	900 000		900,0	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	100 000	900 000		900,0	
	60016	Drogi publiczne gminne	14 712 506	15 913 823	10 367 535	108,2	65,1
		Wydatki bieżące	11 450 168	10 356 014	10 367 535	90,4	100,1
		Wydatki majątkowe *	3 262 338	5 557 809		170,4	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 510 000	1 010 000	1 010 000	66,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 510 000	1 010 000	1 010 000	66,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	1 871 000	320 000	320 000	17,1	100,0
		Wydatki bieżące	320 000	320 000	320 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 551 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 367 400	5 054 920	5 054 920	94,2	100,0
		Wydatki bieżące	5 367 400	5 054 920	5 054 920	94,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 900	471 420	471 420	98,4	100,0
		Wydatki bieżące	478 900	471 420	471 420	98,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 888 500	4 583 500	4 583 500	93,8	100,0
		Wydatki bieżące	4 888 500	4 583 500	4 583 500	93,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	737 000	621 000	621 000	84,3	100,0
		Wydatki bieżące	637 000	621 000	621 000	97,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	100 000				
	71095	Pozostała działalność	737 000	621 000	621 000	84,3	100,0
		Wydatki bieżące	637 000	621 000	621 000	97,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	100 000				
750		Administracja publiczna	62 087 424	57 723 480	57 723 780	93,0	100,0
		Wydatki bieżące	62 087 424	57 723 480	57 723 780	93,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	728 000	728 000	728 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	728 000	728 000	728 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 391 208	47 088 080	47 088 080	91,6	100,0
		Wydatki bieżące	51 391 208	47 088 080	47 088 080	91,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	439 000	378 184	378 184	86,1	100,0
		Wydatki bieżące	439 000	378 184	378 184	86,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 529 216	9 529 216	9 529 216	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 529 216	9 529 216	9 529 216	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	120 000				
	75495	Pozostała działalność	120 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	120 000				
755		Wymiar sprawiedliwości	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	442 776 314	378 772 140	377 872 140	85,5	99,8
		Wydatki bieżące	424 394 536	377 872 140	377 872 140	89,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	18 381 778	900 000		4,9	
	80101	Szkoły podstawowe	166 994 795	140 406 950	140 406 950	84,1	100,0
		Wydatki bieżące	159 673 017	140 406 950	140 406 950	87,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 321 778				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 358 730	2 279 499	2 279 499	96,6	100,0
		Wydatki bieżące	2 358 730	2 279 499	2 279 499	96,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	121 554 052	104 630 392	104 530 398	86,1	99,9
		Wydatki bieżące	120 654 052	104 630 392	104 530 398	86,7	99,9
		Wydatki majątkowe *	900 000				
	80105	Przedszkola specjalne	7 223 950	5 827 250	5 827 250	80,7	100,0
		Wydatki bieżące	6 923 950	5 827 250	5 827 250	84,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	300 000				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	745 327	659 274	659 274	88,5	100,0
		Wydatki bieżące	745 327	659 274	659 274	88,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	19 601 879	19 601 879	19 601 879	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	19 601 879	19 601 879	19 601 879	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 700 000	2 800 000	2 900 000	103,7	103,6
		Wydatki bieżące	2 700 000	2 800 000	2 900 000	103,7	103,6
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	9 515	8 743	8 743	91,9	100,0
		Wydatki bieżące	9 515	8 743	8 743	91,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	41 477 096	31 352 901	30 452 901	75,6	97,1
		Wydatki bieżące	34 717 096	30 452 901	30 452 901	87,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 760 000	900 000		13,3	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	663 180	663 180	663 180	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	663 180	663 180	663 180	100,0	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	917 398	917 398	917 398	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	917 398	917 398	917 398	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 526 649	20 294 085	20 294 085	90,1	100,0
		Wydatki bieżące	22 526 649	20 294 085	20 294 085	90,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	43 960 280	41 165 703	41 165 703	93,6	100,0
		Wydatki bieżące	43 960 280	41 165 703	41 165 703	93,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 649 985	5 921 408	5 921 402	89,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 649 985	5 921 408	5 921 402	89,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	5 393 478	2 243 478	2 243 478	41,6	100,0
		Wydatki bieżące	2 293 478	2 243 478	2 243 478	97,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 100 000				
851		Ochrona zdrowia	1 844 742	1 810 574	1 928 480	98,1	106,5
		Wydatki bieżące	1 844 742	1 810 574	1 928 480	98,1	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 837 003	1 802 835	1 920 741	98,1	106,5
		Wydatki bieżące	1 837 003	1 802 835	1 920 741	98,1	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	7 739	7 739	7 739	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 739	7 739	7 739	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	24 555 464	21 625 464	21 598 464	88,1	99,9
		Wydatki bieżące	23 215 464	21 625 464	21 598 464	93,2	99,9
		Wydatki majątkowe *	1 340 000				
	85202	Domy pomocy społecznej	1 340 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	1 340 000				
	85203	Ośrodki wsparcia	2 739 435	2 739 435	2 757 435	100,0	100,7
		Wydatki bieżące	2 739 435	2 739 435	2 757 435	100,0	100,7
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	107 000	77 000	57 000	72,0	74,0
		Wydatki bieżące	107 000	77 000	57 000	72,0	74,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 565	55 565	55 565	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	55 565	55 565	55 565	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 437 000	637 000	637 000	44,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 437 000	637 000	637 000	44,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	720 000	720 000	720 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	720 000	720 000	720 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	912 714	912 714	912 714	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	912 714	912 714	912 714	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 590 777	14 995 777	14 995 777	96,2	100,0
		Wydatki bieżące	15 590 777	14 995 777	14 995 777	96,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 033 533	928 533	928 533	89,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 033 533	928 533	928 533	89,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 440	9 440	9 440	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 440	9 440	9 440	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	610 000	550 000	525 000	90,2	95,5
		Wydatki bieżące	610 000	550 000	525 000	90,2	95,5
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	929 897	742 065	650 859	79,8	87,7
		Wydatki bieżące	929 897	742 065	650 859	79,8	87,7
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	929 897	742 065	650 859	79,8	87,7
		Wydatki bieżące	929 897	742 065	650 859	79,8	87,7
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 905 186	10 783 644	10 783 644	98,9	100,0
		Wydatki bieżące	10 905 186	10 783 644	10 783 644	98,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 428 482	1 311 588	1 311 588	91,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 428 482	1 311 588	1 311 588	91,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 308 329	7 308 329	7 308 329	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 308 329	7 308 329	7 308 329	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	38 359	33 711	33 711	87,9	100,0
		Wydatki bieżące	38 359	33 711	33 711	87,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 177 600	1 177 600	1 177 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 177 600	1 177 600	1 177 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	736 725	736 725	736 725	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	736 725	736 725	736 725	100,0	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	111 722	111 722	111 722	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	111 722	111 722	111 722	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 979	23 979	23 979	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	23 979	23 979	23 979	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	79 990	79 990	79 990	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	79 990	79 990	79 990	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	16 075 597	16 061 127	16 061 127	99,9	100,0
		Wydatki bieżące	16 061 127	16 061 127	16 061 127	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	14 470				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 328 409	15 328 409	15 328 409	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 328 409	15 328 409	15 328 409	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	545 718	545 718	545 718	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	545 718	545 718	545 718	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	187 000	187 000	187 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	187 000	187 000	187 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 470				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	14 470				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 355 419	7 045 558	5 171 465	52,8	73,4
		Wydatki bieżące	5 805 285	5 182 986	5 171 465	89,3	99,8
		Wydatki majątkowe *	7 550 134	1 862 572		24,7	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 108 767	1 396 355	396 444	44,9	28,4
		Wydatki bieżące	471 392	396 355	396 444	84,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 637 375	1 000 000		37,9	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	925 000	795 000	795 000	85,9	100,0
		Wydatki bieżące	925 000	795 000	795 000	85,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 481 279	2 290 300	2 300 300	30,6	100,4
		Wydatki bieżące	2 568 520	2 290 300	2 300 300	89,2	100,4
		Wydatki majątkowe *	4 912 759				
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	5 000	5 000	33,3	100,0
		Wydatki bieżące	15 000	5 000	5 000	33,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000	510 000	510 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	510 000	510 000	510 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		862 572		-	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *		862 572		-	
	90095	Pozostała działalność	1 315 373	1 186 331	1 164 721	90,2	98,2
		Wydatki bieżące	1 315 373	1 186 331	1 164 721	90,2	98,2

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 518 126	20 980 000	20 780 000	85,6	99,0
		Wydatki bieżące	22 418 126	20 780 000	20 780 000	92,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 100 000	200 000		9,5	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 973 942	2 660 000	2 660 000	89,4	100,0
		Wydatki bieżące	2 973 942	2 660 000	2 660 000	89,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 824 184	9 100 000	9 100 000	92,6	100,0
		Wydatki bieżące	9 824 184	9 100 000	9 100 000	92,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	11 500 000	9 000 000	8 800 000	78,3	97,8
		Wydatki bieżące	9 400 000	8 800 000	8 800 000	93,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 100 000	200 000		9,5	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 662 944	3 440 000	3 440 000	73,8	100,0
		Wydatki bieżące	4 662 944	3 440 000	3 440 000	73,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	4 662 944	3 440 000	3 440 000	73,8	100,0
		Wydatki bieżące	4 662 944	3 440 000	3 440 000	73,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	12 910 085	10 494 000	10 494 000	81,3	100,0
		Wydatki bieżące	12 910 085	10 494 000	10 494 000	81,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	1 288 900	375 500	375 500	29,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 288 900	375 500	375 500	29,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 662 685	8 400 000	8 400 000	86,9	100,0
		Wydatki bieżące	9 662 685	8 400 000	8 400 000	86,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 958 500	1 718 500	1 718 500	87,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 958 500	1 718 500	1 718 500	87,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

5.14.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	640 405 944	556 053 381	544 333 000	86,8	97,9
Wydatki bieżące	604 974 970	544 333 000	544 333 000	90,0	100,0
Wydatki majątkowe *	35 430 974	11 720 381		33,1	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 629 683	14 280 809	7 823 000	104,8	54,8
Wydatki bieżące	8 716 345	7 823 000	7 823 000	89,8	100,0
Wydatki majątkowe *	4 913 338	6 457 809		131,4	
Drogi i mosty	13 629 683	14 280 809	7 823 000	104,8	54,8
Wydatki bieżące	8 716 345	7 823 000	7 823 000	89,8	100,0
Wydatki majątkowe *	4 913 338	6 457 809		131,4	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 467 400	5 054 920	5 054 920	92,5	100,0
Wydatki bieżące	5 367 400	5 054 920	5 054 920	94,2	100,0
Wydatki majątkowe *	100 000				
Mieszkaninowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 888 500	4 583 500	4 583 500	93,8	100,0
Wydatki bieżące	4 888 500	4 583 500	4 583 500	93,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	166 952	166 952	166 952	100,0	100,0
Wydatki bieżące	166 952	166 952	166 952	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	411 948	304 468	304 468	73,9	100,0
Wydatki bieżące	311 948	304 468	304 468	97,6	100,0
Wydatki majątkowe *	100 000				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 941 440	17 096 572	12 934 000	71,4	75,7
Wydatki bieżące	15 480 052	12 934 000	12 934 000	83,6	100,0
Wydatki majątkowe *	8 461 388	4 162 572		49,2	
Utrzymanie porządku i czystości	4 335 209	3 505 000	3 506 000	80,8	100,0
Wydatki bieżące	4 335 209	3 505 000	3 506 000	80,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	973 906	852 836	852 925	87,6	100,0
Wydatki bieżące	973 906	852 836	852 925	87,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	14 083 046	7 608 314	7 629 835	54,0	100,3
Wydatki bieżące	9 170 287	7 608 314	7 629 835	83,0	100,3
Wydatki majątkowe *	4 912 759				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 549 279	5 130 422	945 240	112,8	18,4
Wydatki bieżące	1 000 650	967 850	945 240	96,7	97,7
Wydatki majątkowe *	3 548 629	4 162 572		117,3	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	120 000				
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe *	120 000				
Poprawa bezpieczeństwa	120 000				
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe *	120 000				
EDUKACJA	463 210 716	399 085 000	398 185 000	86,2	99,8
Wydatki bieżące	444 828 938	398 185 000	398 185 000	89,5	100,0
Wydatki majątkowe *	18 381 778	900 000		4,9	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	448 599 826	384 524 110	383 624 110	85,7	99,8
Wydatki bieżące	430 218 048	383 624 110	383 624 110	89,2	100,0
Wydatki majątkowe *	18 381 778	900 000		4,9	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	14 610 890	14 560 890	14 560 890	99,7	100,0
Wydatki bieżące	14 610 890	14 560 890	14 560 890	99,7	100,0
Wydatki majątkowe *					

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	42 890 947	39 724 477	39 724 177	92,6	100,0
Wydatki bieżące	41 536 477	39 724 477	39 724 177	95,6	100,0
Wydatki majątkowe *	1 354 470				
Programy zdrowotne	1 837 003	1 802 835	1 920 741	98,1	106,5
Wydatki bieżące	1 837 003	1 802 835	1 920 741	98,1	106,5
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	22 927 856	20 595 554	20 477 348	89,8	99,4
Wydatki bieżące	21 573 386	20 595 554	20 477 348	95,5	99,4
Wydatki majątkowe *	1 354 470				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	18 126 088	17 326 088	17 326 088	95,6	100,0
Wydatki bieżące	18 126 088	17 326 088	17 326 088	95,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	24 518 126	20 980 000	20 780 000	85,6	99,0
Wydatki bieżące	22 418 126	20 780 000	20 780 000	92,7	100,0
Wydatki majątkowe *	2 100 000	200 000		9,5	
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 973 942	2 660 000	2 660 000	89,4	100,0
Wydatki bieżące	2 973 942	2 660 000	2 660 000	89,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	21 324 184	18 100 000	17 900 000	84,9	98,9
Wydatki bieżące	19 224 184	17 900 000	17 900 000	93,1	100,0
Wydatki majątkowe *	2 100 000	200 000		9,5	
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	12 910 085	10 494 000	10 494 000	81,3	100,0
Wydatki bieżące	12 910 085	10 494 000	10 494 000	81,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 288 900	375 500	375 500	29,1	100,0
Wydatki bieżące	1 288 900	375 500	375 500	29,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	11 621 185	10 118 500	10 118 500	87,1	100,0
Wydatki bieżące	11 621 185	10 118 500	10 118 500	87,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	699 250	621 434	621 434	88,9	100,0
Wydatki bieżące	699 250	621 434	621 434	88,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	451 250	390 434	390 434	86,5	100,0
Wydatki bieżące	451 250	390 434	390 434	86,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	248 000	231 000	231 000	93,1	100,0
Wydatki bieżące	248 000	231 000	231 000	93,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	52 457 828	48 225 700	48 226 000	91,9	100,0
Wydatki bieżące	52 457 828	48 225 700	48 226 000	91,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	51 320 828	47 087 700	47 087 700	91,8	100,0
Wydatki bieżące	51 320 828	47 087 700	47 087 700	91,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 137 000	1 138 000	1 138 300	100,1	100,0
Wydatki bieżące	1 137 000	1 138 000	1 138 300	100,1	100,0
Wydatki majątkowe *					

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

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

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

5.15 DZIELNICA WAWER

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

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

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	29 607 000	472 496 383	29 581 000	385 731 792	29 306 000	362 259 000	99,9	81,6	99,1	93,9
DOCHODY BIEŻĄCE	29 340 000	25 228 886	29 340 000	25 228 886	29 290 000	25 178 886	100,0	100,0	99,8	99,8
DOCHODY WŁASNE	29 340 000	25 228 886	29 340 000	25 228 886	29 290 000	25 178 886	100,0	100,0	99,8	99,8
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 989 164	1 989 164	1 989 164	1 989 164	1 989 164	1 989 164	100,0	100,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 947 164	1 947 164	1 947 164	1 947 164	1 947 164	1 947 164	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	13 703 715	9 592 601	13 703 715	9 592 601	13 703 715	9 592 601	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	110 000	77 000	110 000	77 000	110 000	77 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 800 000	1 960 000	2 800 000	1 960 000	2 800 000	1 960 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	10 793 715	7 555 601	10 793 715	7 555 601	10 793 715	7 555 601	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	13 647 121	13 647 121	13 647 121	13 647 121	13 597 121	13 597 121	100,0	100,0	99,6	99,6
Pozostałe odsetki	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	314 700	314 700	314 700	314 700	314 700	314 700	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	346 306	346 306	346 306	346 306	346 306	346 306	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	20 400	20 400	20 400	20 400	20 400	20 400	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	12 900 715	12 900 715	12 900 715	12 900 715	12 850 715	12 850 715	100,0	100,0	99,6	99,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	267 000	186 900	241 000	168 700	16 000	11 200	90,3	90,3	6,6	6,6
DOCHODY WŁASNE	267 000	186 900	241 000	168 700	16 000	11 200	90,3	90,3	6,6	6,6
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	267 000	186 900	241 000	168 700	16 000	11 200	90,3	90,3	6,6	6,6
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	16 500	11 550	16 500	11 550	5 000	3 500	100,0	100,0	30,3	30,3
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	200 000	140 000	174 000	121 800	6 000	4 200	87,0	87,0	3,4	3,4
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	50 500	35 350	50 500	35 350	5 000	3 500	100,0	100,0	9,9	9,9
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		447 080 597		360 334 206		337 068 914		80,6		93,5

5.15.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	472 496 383	385 731 792	362 259 000	81,6	93,9
		Wydatki bieżące	404 520 755	362 259 000	362 259 000	89,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	67 975 628	23 472 792		34,5	
020		Leśnictwo	9 000	9 000	9 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 000	9 000	9 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	02001	Gospodarka leśna	9 000	9 000	9 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 000	9 000	9 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34 700	34 700	34 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	34 700	34 700	34 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	34 700	34 700	34 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	34 700	34 700	34 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	51 463 083	13 801 689	9 534 189	26,8	69,1
		Wydatki bieżące	13 209 721	9 301 689	9 534 189	70,4	102,5
		Wydatki majątkowe *	38 253 362	4 500 000		11,8	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 000 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	3 000 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	38 474 751	8 319 189	8 551 689	21,6	102,8
		Wydatki bieżące	12 607 221	8 319 189	8 551 689	66,0	102,8
		Wydatki majątkowe *	25 867 530				
	60017	Drogi wewnętrzne	116 000	16 000	16 000	13,8	100,0
		Wydatki bieżące	116 000	16 000	16 000	13,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60019	Płatne parkowanie	26 500	26 500	26 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	26 500	26 500	26 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	9 845 832	5 440 000	940 000	55,3	17,3
		Wydatki bieżące	460 000	940 000	940 000	204,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	9 385 832	4 500 000		47,9	
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 488 923	26 123 955	26 123 955	91,7	100,0
		Wydatki bieżące	28 488 923	26 123 955	26 123 955	91,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 297 463	14 367 295	14 367 295	100,5	100,0
		Wydatki bieżące	14 297 463	14 367 295	14 367 295	100,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 642 353	3 735 853	3 735 853	66,2	100,0
		Wydatki bieżące	5 642 353	3 735 853	3 735 853	66,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 549 107	8 020 807	8 020 807	93,8	100,0
		Wydatki bieżące	8 549 107	8 020 807	8 020 807	93,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	2 082 363	375 500	375 500	18,0	100,0
		Wydatki bieżące	946 053	375 500	375 500	39,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 136 310				
	71095	Pozostała działalność	2 082 363	375 500	375 500	18,0	100,0
		Wydatki bieżące	946 053	375 500	375 500	39,7	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *	1 136 310				
750		Administracja publiczna	47 352 775	42 153 196	42 734 945	89,0	101,4
		Wydatki bieżące	46 909 915	42 153 196	42 734 945	89,9	101,4
		Wydatki majątkowe *	442 860				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	741 757	660 600	660 600	89,1	100,0
		Wydatki bieżące	741 757	660 600	660 600	89,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 511 785	35 393 363	35 812 296	87,4	101,2
		Wydatki bieżące	40 068 925	35 393 363	35 812 296	88,3	101,2
		Wydatki majątkowe *	442 860				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	969 900	969 900	969 900	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	969 900	969 900	969 900	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 129 333	5 129 333	5 292 149	100,0	103,2
		Wydatki bieżące	5 129 333	5 129 333	5 292 149	100,0	103,2
		Wydatki majątkowe *					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	30 000		100,0	
		Wydatki bieżące	30 000	30 000		100,0	
		Wydatki majątkowe *					
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000	30 000		100,0	
		Wydatki bieżące	30 000	30 000		100,0	
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	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	252 273 047	221 435 695	218 183 656	87,8	98,5
		Wydatki bieżące	241 530 261	218 435 695	218 183 656	90,4	99,9
		Wydatki majątkowe *	10 742 786	3 000 000		27,9	
	80101	Szkoły podstawowe	104 432 445	89 735 356	89 735 356	85,9	100,0
		Wydatki bieżące	98 188 040	89 735 356	89 735 356	91,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 244 405				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 314 016	5 946 937	5 946 937	94,2	100,0
		Wydatki bieżące	6 314 016	5 946 937	5 946 937	94,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	68 663 551	60 169 616	57 080 473	87,6	94,9
		Wydatki bieżące	64 165 170	57 169 616	57 080 473	89,1	99,8
		Wydatki majątkowe *	4 498 381	3 000 000		66,7	
	80105	Przedszkola specjalne	1 013 227	1 013 227	1 013 227	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 013 227	1 013 227	1 013 227	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	467 510	467 510	467 510	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	467 510	467 510	467 510	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	10 617 624	9 842 603	9 842 603	92,7	100,0
		Wydatki bieżące	10 617 624	9 842 603	9 842 603	92,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	2 690 000	3 090 000	3 090 000	114,9	100,0
		Wydatki bieżące	2 690 000	3 090 000	3 090 000	114,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	14 164 822	12 720 928	12 720 848	89,8	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	14 164 822	12 720 928	12 720 848	89,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	409 375	409 375	409 375	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	409 375	409 375	409 375	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 596 613	5 247 509	5 084 693	93,8	96,9
		Wydatki bieżące	5 596 613	5 247 509	5 084 693	93,8	96,9
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 571 651	13 441 814	13 441 814	76,5	100,0
		Wydatki bieżące	17 571 651	13 441 814	13 441 814	76,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 435 903	14 235 903	14 235 903	98,6	100,0
		Wydatki bieżące	14 435 903	14 235 903	14 235 903	98,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 043 875	2 943 875	2 943 875	96,7	100,0
		Wydatki bieżące	3 043 875	2 943 875	2 943 875	96,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	2 852 435	2 171 042	2 171 042	76,1	100,0
		Wydatki bieżące	2 852 435	2 171 042	2 171 042	76,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 402 635	1 376 779	1 466 002	98,2	106,5
		Wydatki bieżące	1 402 635	1 376 779	1 466 002	98,2	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 390 109	1 364 253	1 453 476	98,1	106,5
		Wydatki bieżące	1 390 109	1 364 253	1 453 476	98,1	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	12 526	12 526	12 526	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 526	12 526	12 526	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	27 603 797	32 381 589	16 307 197	117,3	50,4
		Wydatki bieżące	17 603 797	16 408 797	16 307 197	93,2	99,4
		Wydatki majątkowe *	10 000 000	15 972 792		159,7	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 374 917	1 374 917	1 374 917	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 374 917	1 374 917	1 374 917	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69 200	72 200	72 200	104,3	100,0
		Wydatki bieżące	69 200	72 200	72 200	104,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	172 357	172 357	172 357	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	172 357	172 357	172 357	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 210 877	910 877	910 877	75,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 210 877	910 877	910 877	75,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	860 000	660 000	660 000	76,7	100,0
		Wydatki bieżące	860 000	660 000	660 000	76,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	2 101 070	2 101 070	2 101 070	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 101 070	2 101 070	2 101 070	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 796 376	10 496 376	10 496 376	97,2	100,0
		Wydatki bieżące	10 796 376	10 496 376	10 496 376	97,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	507 000	407 000	407 000	80,3	100,0
		Wydatki bieżące	507 000	407 000	407 000	80,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	10 512 000	16 186 792	112 400	154,0	0,7
		Wydatki bieżące	512 000	214 000	112 400	41,8	52,5
		Wydatki majątkowe *	10 000 000	15 972 792		159,7	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 419 288	1 068 457	1 081 124	75,3	101,2
		Wydatki bieżące	1 419 288	1 068 457	1 081 124	75,3	101,2
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	1 419 288	1 068 457	1 081 124	75,3	101,2
		Wydatki bieżące	1 419 288	1 068 457	1 081 124	75,3	101,2
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 092 861	6 065 292	6 065 292	99,5	100,0
		Wydatki bieżące	6 092 861	6 065 292	6 065 292	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	292 167	292 167	292 167	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	292 167	292 167	292 167	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 087 728	4 087 721	4 087 721	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 087 728	4 087 721	4 087 721	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	365 000	365 000	365 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	365 000	365 000	365 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	747 647	747 647	747 647	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	747 647	747 647	747 647	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	239 200	239 200	239 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	239 200	239 200	239 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	306 780	306 780	306 780	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	306 780	306 780	306 780	100,0	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 677	13 677	13 677	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 677	13 677	13 677	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	40 662	13 100	13 100	32,2	100,0
		Wydatki bieżące	40 662	13 100	13 100	32,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	13 366 962	13 366 962	13 366 962	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 366 962	13 366 962	13 366 962	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 655 189	12 655 189	12 655 189	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 655 189	12 655 189	12 655 189	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	391 291	391 291	391 291	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	391 291	391 291	391 291	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	320 482	320 482	320 482	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	320 482	320 482	320 482	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 052 904	4 684 743	4 684 743	42,4	100,0
		Wydatki bieżące	6 169 099	4 684 743	4 684 743	75,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 883 805				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 000	128 000	128 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	128 000	128 000	128 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 891 045	1 133 429	1 133 429	59,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 891 045	1 133 429	1 133 429	59,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 370 760	485 535	485 535	35,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 370 760	485 535	485 535	35,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	45 564	5 000	5 000	11,0	100,0
		Wydatki bieżące	45 564	5 000	5 000	11,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 900	9 900	9 900	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 900	9 900	9 900	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	7 577 635	2 892 879	2 892 879	38,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 693 830	2 892 879	2 892 879	107,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 883 805				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 088 183	10 788 150	10 788 150	76,6	100,0
		Wydatki bieżące	14 088 183	10 788 150	10 788 150	76,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 437 100	875 000	875 000	35,9	100,0
		Wydatki bieżące	2 437 100	875 000	875 000	35,9	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 821 563	5 139 000	5 139 000	88,3	100,0
		Wydatki bieżące	5 821 563	5 139 000	5 139 000	88,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	5 699 370	4 764 000	4 764 000	83,6	100,0
		Wydatki bieżące	5 699 370	4 764 000	4 764 000	83,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	130 150	10 150	10 150	7,8	100,0
		Wydatki bieżące	130 150	10 150	10 150	7,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	15 728 277	12 028 500	11 496 000	76,5	95,6
		Wydatki bieżące	13 211 772	12 028 500	11 496 000	91,0	95,6
		Wydatki majątkowe *	2 516 505				
	92601	Obiekty sportowe	2 516 505				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 516 505				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 437 872	11 092 500	10 560 000	97,0	95,2
		Wydatki bieżące	11 437 872	11 092 500	10 560 000	97,0	95,2
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 773 900	936 000	936 000	52,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 773 900	936 000	936 000	52,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

5.15.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	472 496 383	385 731 792	362 259 000	81,6	93,9
Wydatki bieżące	404 520 755	362 259 000	362 259 000	89,6	100,0
Wydatki majątkowe *	67 975 628	23 472 792		34,5	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	47 810 937	11 352 161	7 084 661	23,7	62,4
Wydatki bieżące	9 557 575	6 852 161	7 084 661	71,7	103,4
Wydatki majątkowe *	38 253 362	4 500 000		11,8	
Drogi i mosty	47 810 937	11 352 161	7 084 661	23,7	62,4
Wydatki bieżące	9 557 575	6 852 161	7 084 661	71,7	103,4
Wydatki majątkowe *	38 253 362	4 500 000		11,8	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	29 746 753	26 195 475	26 195 475	88,1	100,0
Wydatki bieżące	28 610 443	26 195 475	26 195 475	91,6	100,0
Wydatki majątkowe *	1 136 310				
Gospodarka przestrzenna	121 520	71 520	71 520	58,9	100,0
Wydatki bieżące	121 520	71 520	71 520	58,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	23 385 970	22 927 502	22 927 502	98,0	100,0
Wydatki bieżące	23 385 970	22 927 502	22 927 502	98,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	2 178 400	378 400	378 400	17,4	100,0
Wydatki bieżące	2 178 400	378 400	378 400	17,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	4 060 863	2 818 053	2 818 053	69,4	100,0
Wydatki bieżące	2 924 553	2 818 053	2 818 053	96,4	100,0
Wydatki majątkowe *	1 136 310				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 626 550	7 155 771	7 155 771	48,9	100,0
Wydatki bieżące	9 742 745	7 155 771	7 155 771	73,4	100,0
Wydatki majątkowe *	4 883 805				
Utrzymanie porządku i czystości	2 595 413	1 782 233	1 782 233	68,7	100,0
Wydatki bieżące	2 595 413	1 782 233	1 782 233	68,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 700	162 700	162 700	100,0	100,0
Wydatki bieżące	162 700	162 700	162 700	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	4 458 415	2 470 572	2 470 572	55,4	100,0
Wydatki bieżące	4 458 415	2 470 572	2 470 572	55,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	7 410 022	2 740 266	2 740 266	37,0	100,0
Wydatki bieżące	2 526 217	2 740 266	2 740 266	108,5	100,0
Wydatki majątkowe *	4 883 805				
EDUKACJA	263 495 241	232 630 320	229 541 097	88,3	98,7
Wydatki bieżące	252 752 455	229 630 320	229 541 097	90,9	100,0
Wydatki majątkowe *	10 742 786	3 000 000		27,9	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	253 781 132	223 625 166	220 373 127	88,1	98,5
Wydatki bieżące	243 038 346	220 625 166	220 373 127	90,8	99,9
Wydatki majątkowe *	10 742 786	3 000 000		27,9	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 714 109	9 005 154	9 167 970	92,7	101,8
Wydatki bieżące	9 714 109	9 005 154	9 167 970	92,7	101,8
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	43 429 611	47 830 716	31 858 214	110,1	66,6
Wydatki bieżące	33 429 611	31 857 924	31 858 214	95,3	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe *	10 000 000	15 972 792		159,7	
Programy zdrowotne	1 390 109	1 364 253	1 453 476	98,1	106,5
Wydatki bieżące	1 390 109	1 364 253	1 453 476	98,1	106,5
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	25 077 657	30 004 618	13 942 893	119,6	46,5
Wydatki bieżące	15 077 657	14 031 826	13 942 893	93,1	99,4
Wydatki majątkowe *	10 000 000	15 972 792		159,7	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	16 961 845	16 461 845	16 461 845	97,1	100,0
Wydatki bieżące	16 961 845	16 461 845	16 461 845	97,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 088 183	10 788 150	10 788 150	76,6	100,0
Wydatki bieżące	14 088 183	10 788 150	10 788 150	76,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 437 100	875 000	875 000	35,9	100,0
Wydatki bieżące	2 437 100	875 000	875 000	35,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	11 520 933	9 903 000	9 903 000	86,0	100,0
Wydatki bieżące	11 520 933	9 903 000	9 903 000	86,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	130 150	10 150	10 150	7,8	100,0
Wydatki bieżące	130 150	10 150	10 150	7,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	15 728 277	12 028 500	11 496 000	76,5	95,6
Wydatki bieżące	13 211 772	12 028 500	11 496 000	91,0	95,6
Wydatki majątkowe *	2 516 505				
Działalność rekreacyjno-sportowa	13 737 477	11 092 500	10 560 000	80,7	95,2
Wydatki bieżące	11 220 972	11 092 500	10 560 000	98,9	95,2
Wydatki majątkowe *	2 516 505				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 990 800	936 000	936 000	47,0	100,0
Wydatki bieżące	1 990 800	936 000	936 000	47,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 365 100	1 220 100	1 220 100	89,4	100,0
Wydatki bieżące	1 365 100	1 220 100	1 220 100	89,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	1 000 100	1 000 100	1 000 100	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 000 100	1 000 100	1 000 100	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	365 000	220 000	220 000	60,3	100,0
Wydatki bieżące	365 000	220 000	220 000	60,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 925 215	36 464 877	36 554 100	87,0	100,2
Wydatki bieżące	41 482 355	36 464 877	36 554 100	87,9	100,2
Wydatki majątkowe *	442 860				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 723 925	35 720 297	35 809 520	87,7	100,2
Wydatki bieżące	40 281 065	35 720 297	35 809 520	88,7	100,2
Wydatki majątkowe *	442 860				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 201 290	744 580	744 580	62,0	100,0
Wydatki bieżące	1 201 290	744 580	744 580	62,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	280 516	65 722	365 432	23,4	556,0
Wydatki bieżące	280 516	65 722	365 432	23,4	556,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	279 516	64 722	364 432	23,2	563,1
Wydatki bieżące	279 516	64 722	364 432	23,2	563,1
Wydatki majątkowe *					

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

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

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

5.16 DZIELNICA WESOŁA

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

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

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	2 082 000	183 317 784	2 082 000	145 744 535	2 032 000	134 976 000	100,0	79,5	97,6	92,6
DOCHODY BIEŻĄCE	2 080 000	1 731 190	2 080 000	1 731 190	2 030 000	1 681 190	100,0	100,0	97,6	97,1
DOCHODY WŁASNE	2 080 000	1 731 190	2 080 000	1 731 190	2 030 000	1 681 190	100,0	100,0	97,6	97,1
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	350 000	350 000	350 000	350 000	340 000	340 000	100,0	100,0	97,1	97,1
Opłaty adiacenckie	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000	10 000	100,0	100,0	50,0	50,0
Renta planistyczna	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	1 162 700	813 890	1 162 700	813 890	1 162 700	813 890	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000	7 000	10 000	7 000	10 000	7 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	75 000	52 500	75 000	52 500	75 000	52 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 077 700	754 390	1 077 700	754 390	1 077 700	754 390	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe dochody	567 300	567 300	567 300	567 300	527 300	527 300	100,0	100,0	92,9	92,9
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	13 000	13 000	11 000	11 000	9 000	9 000	84,6	84,6	81,8	81,8
Wpływy z różnych dochodów	86 200	86 200	86 200	86 200	68 200	68 200	100,0	100,0	79,1	79,1
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	21 700	21 700	20 700	20 700	20 700	20 700	95,4	95,4	100,0	100,0
Mandaty i kary pieniężne	4 000	4 000	4 000	4 000	2 000	2 000	100,0	100,0	50,0	50,0
Wpływy z różnych opłat	6 400	6 400	6 400	6 400	5 400	5 400	100,0	100,0	84,4	84,4
Wpływy z usług	435 000	435 000	438 000	438 000	421 000	421 000	100,7	100,7	96,1	96,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 000	1 400	2 000	1 400	2 000	1 400	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	2 000	1 400	2 000	1 400	2 000	1 400	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000	1 400	2 000	1 400	2 000	1 400	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 000	1 400	2 000	1 400	2 000	1 400	100,0	100,0	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		181 585 194		144 011 945		133 293 410		79,3		92,6

5.16.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	183 317 784	145 744 535	134 976 000	79,5	92,6
		Wydatki bieżące	160 538 984	134 490 000	134 976 000	83,8	100,4
		Wydatki majątkowe *	22 778 800	11 254 535		49,4	
020		Leśnictwo	150	150	150	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	150	150	150	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	02001	Gospodarka leśna	150	150	150	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	150	150	150	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29 885	30 000	30 000	100,4	100,0
		Wydatki bieżące	29 885	30 000	30 000	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	29 885	30 000	30 000	100,4	100,0
		Wydatki bieżące	29 885	30 000	30 000	100,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	10 520 373	5 540 706	2 739 728	52,7	49,4
		Wydatki bieżące	3 348 373	2 740 706	2 739 728	81,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 172 000	2 800 000		39,0	
	60016	Drogi publiczne gminne	10 466 373	5 503 706	2 702 728	52,6	49,1
		Wydatki bieżące	3 311 373	2 703 706	2 702 728	81,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 155 000	2 800 000		39,1	
	60017	Drogi wewnętrzne	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	52 000	35 000	35 000	67,3	100,0
		Wydatki bieżące	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	17 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 452 336	1 146 670	1 143 653	79,0	99,7
		Wydatki bieżące	1 452 336	1 146 670	1 143 653	79,0	99,7
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 994	84 490	86 096	65,5	101,9
		Wydatki bieżące	128 994	84 490	86 096	65,5	101,9
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 323 342	1 062 180	1 057 557	80,3	99,6
		Wydatki bieżące	1 323 342	1 062 180	1 057 557	80,3	99,6
		Wydatki majątkowe *					
710		Działalność usługowa	14 000	5 000	5 000	35,7	100,0
		Wydatki bieżące	14 000	5 000	5 000	35,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	14 000	5 000	5 000	35,7	100,0
		Wydatki bieżące	14 000	5 000	5 000	35,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	24 232 442	22 573 162	22 613 646	93,2	100,2
		Wydatki bieżące	24 232 442	22 573 162	22 613 646	93,2	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	606 074	593 746	594 811	98,0	100,2
		Wydatki bieżące	606 074	593 746	594 811	98,0	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 128 561	19 546 409	19 582 125	92,5	100,2
		Wydatki bieżące	21 128 561	19 546 409	19 582 125	92,5	100,2

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 844	137 044	140 747	67,9	102,7
		Wydatki bieżące	201 844	137 044	140 747	67,9	102,7
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 295 963	2 295 963	2 295 963	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 295 963	2 295 963	2 295 963	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	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	111 410 835	89 487 883	88 885 932	80,3	99,3
		Wydatki bieżące	110 184 835	88 561 883	88 885 932	80,4	100,4
		Wydatki majątkowe *	1 226 000	926 000		75,5	
	80101	Szkoły podstawowe	42 230 755	37 740 350	37 988 090	89,4	100,7
		Wydatki bieżące	42 230 755	37 740 350	37 988 090	89,4	100,7
		Wydatki majątkowe *					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 732 080	3 124 286	3 124 286	83,7	100,0
		Wydatki bieżące	3 732 080	3 124 286	3 124 286	83,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	22 304 120	18 711 719	18 767 719	83,9	100,3
		Wydatki bieżące	22 304 120	18 711 719	18 767 719	83,9	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	4 541 700	4 362 380	4 362 380	96,1	100,0
		Wydatki bieżące	4 541 700	4 362 380	4 362 380	96,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 330 000	1 400 000	1 400 000	105,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 330 000	1 400 000	1 400 000	105,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80116	Szkoły policealne	5 818 391				
		Wydatki bieżące	5 818 391				
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	12 240 648	9 677 054	8 771 850	79,1	90,6
		Wydatki bieżące	11 014 648	8 751 054	8 771 850	79,4	100,2
		Wydatki majątkowe *	1 226 000	926 000		75,5	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 290	130 290	130 290	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	130 290	130 290	130 290	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 905 430	3 398 620	3 398 620	87,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 905 430	3 398 620	3 398 620	87,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 033 760	7 072 449	7 072 449	78,3	100,0
		Wydatki bieżące	9 033 760	7 072 449	7 072 449	78,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 484 200	3 222 478	3 222 478	58,8	100,0
		Wydatki bieżące	5 484 200	3 222 478	3 222 478	58,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	659 461	648 257	647 770	98,3	99,9
		Wydatki bieżące	659 461	648 257	647 770	98,3	99,9
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	895 374	878 789	936 016	98,1	106,5
		Wydatki bieżące	895 374	878 789	936 016	98,1	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	891 609	875 024	932 251	98,1	106,5
		Wydatki bieżące	891 609	875 024	932 251	98,1	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	3 765	3 765	3 765	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 765	3 765	3 765	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	5 059 337	6 992 820	3 357 612	138,2	48,0
		Wydatki bieżące	3 759 337	3 352 820	3 357 612	89,2	100,1
		Wydatki majątkowe *	1 300 000	3 640 000		280,0	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 815 758	4 030 505	385 505	222,0	9,6
		Wydatki bieżące	515 758	390 505	385 505	75,7	98,7
		Wydatki majątkowe *	1 300 000	3 640 000		280,0	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 184	27 184	27 184	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	27 184	27 184	27 184	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 967	24 009	24 009	22,2	100,0
		Wydatki bieżące	107 967	24 009	24 009	22,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	172 147	172 147	172 147	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	172 147	172 147	172 147	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	355 008	355 008	355 008	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	355 008	355 008	355 008	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 367 975	2 235 669	2 245 461	94,4	100,4
		Wydatki bieżące	2 367 975	2 235 669	2 245 461	94,4	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	132 891	67 891	67 891	51,1	100,0
		Wydatki bieżące	132 891	67 891	67 891	51,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	407	407	407	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	407	407	407	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295	Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000	120 000	111 000	100,0	92,5
		Wydatki bieżące	120 000	120 000	111 000	100,0	92,5
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	120 000	120 000	111 000	100,0	92,5
		Wydatki bieżące	120 000	120 000	111 000	100,0	92,5
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 356 143	4 344 237	4 354 012	99,7	100,2
		Wydatki bieżące	4 356 143	4 344 237	4 354 012	99,7	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000	146 000	146 000	73,0	100,0
		Wydatki bieżące	200 000	146 000	146 000	73,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 418 430	3 340 740	3 340 740	97,7	100,0
		Wydatki bieżące	3 418 430	3 340 740	3 340 740	97,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	360 993	433 860	443 060	120,2	102,1
		Wydatki bieżące	360 993	433 860	443 060	120,2	102,1
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	208 485	226 402	226 977	108,6	100,3
		Wydatki bieżące	208 485	226 402	226 977	108,6	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	127 140	127 140	127 140	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	127 140	127 140	127 140	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 630	7 630	7 630	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 630	7 630	7 630	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	33 465	62 465	62 465	186,7	100,0
		Wydatki bieżące	33 465	62 465	62 465	186,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	4 163 428	4 152 673	4 159 673	99,7	100,2
		Wydatki bieżące	4 163 428	4 152 673	4 159 673	99,7	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 015 250	4 015 250	4 015 250	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 015 250	4 015 250	4 015 250	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	117 746	106 991	113 991	90,9	106,5
		Wydatki bieżące	117 746	106 991	113 991	90,9	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 432	30 432	30 432	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 432	30 432	30 432	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 723 718	2 100 677	2 131 345	77,1	101,5
		Wydatki bieżące	2 520 918	2 100 677	2 131 345	83,3	101,5
		Wydatki majątkowe *	202 800				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	708 100	719 000	734 000	101,5	102,1
		Wydatki bieżące	708 100	719 000	734 000	101,5	102,1
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	592 620	474 177	466 000	80,0	98,3
		Wydatki bieżące	592 620	474 177	466 000	80,0	98,3
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 000	80 000	80 000	27,6	100,0
		Wydatki bieżące	290 000	80 000	80 000	27,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	7 000	7 000	70,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	7 000	7 000	70,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	7 000	7 000	70,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	7 000	7 000	70,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 000	38 000	38 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	38 000	38 000	38 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000	8 000	8 000	47,1	100,0
		Wydatki bieżące	17 000	8 000	8 000	47,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	1 057 998	767 500	791 345	72,5	103,1
		Wydatki bieżące	855 198	767 500	791 345	89,7	103,1
		Wydatki majątkowe *	202 800				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 868 580	7 147 291	3 276 756	42,4	45,8
		Wydatki bieżące	3 990 580	3 258 756	3 276 756	81,7	100,6
		Wydatki majątkowe *	12 878 000	3 888 535		30,2	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	408 425	300 500	308 500	73,6	102,7
		Wydatki bieżące	408 425	300 500	308 500	73,6	102,7
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 742 514	5 457 711	1 574 176	37,0	28,8
		Wydatki bieżące	1 864 514	1 569 176	1 574 176	84,2	100,3
		Wydatki majątkowe *	12 878 000	3 888 535		30,2	
	92116	Biblioteki	1 697 641	1 354 080	1 359 080	79,8	100,4
		Wydatki bieżące	1 697 641	1 354 080	1 359 080	79,8	100,4
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	20 000	35 000	35 000	175,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 000	35 000	35 000	175,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000	20 000	20 000	66,7	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	20 000	20 000	66,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	30 000	20 000	20 000	66,7	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	20 000	20 000	66,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	1 437 390	1 200 684	1 207 684	83,5	100,6
		Wydatki bieżące	1 437 390	1 200 684	1 207 684	83,5	100,6
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	382 100	343 600	348 600	89,9	101,5

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

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

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

5.16.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	183 317 784	145 744 535	134 976 000	79,5	92,6
Wydatki bieżące	160 538 984	134 490 000	134 976 000	83,8	100,4
Wydatki majątkowe *	22 778 800	11 254 535		49,4	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 950 873	4 137 821	1 336 843	46,2	32,3
Wydatki bieżące	1 778 873	1 337 821	1 336 843	75,2	99,9
Wydatki majątkowe *	7 172 000	2 800 000		39,0	
Drogi i mosty	8 950 873	4 137 821	1 336 843	46,2	32,3
Wydatki bieżące	1 778 873	1 337 821	1 336 843	75,2	99,9
Wydatki majątkowe *	7 172 000	2 800 000		39,0	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 452 336	1 146 670	1 143 653	79,0	99,7
Wydatki bieżące	1 452 336	1 146 670	1 143 653	79,0	99,7
Wydatki majątkowe *					
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 330 742	1 069 580	1 064 957	80,4	99,6
Wydatki bieżące	1 330 742	1 069 580	1 064 957	80,4	99,6
Wydatki majątkowe *					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	109 594	65 090	66 696	59,4	102,5
Wydatki bieżące	109 594	65 090	66 696	59,4	102,5
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	12 000	12 000	12 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	12 000	12 000	12 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 353 253	3 553 712	3 584 380	81,6	100,9
Wydatki bieżące	4 150 453	3 553 712	3 584 380	85,6	100,9
Wydatki majątkowe *	202 800				
Utrzymanie porządku i czystości	1 707 620	1 451 177	1 466 845	85,0	101,1
Wydatki bieżące	1 707 620	1 451 177	1 466 845	85,0	101,1
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	737 985	749 000	764 000	101,5	102,0
Wydatki bieżące	737 985	749 000	764 000	101,5	102,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	927 650	641 035	641 035	69,1	100,0
Wydatki bieżące	927 650	641 035	641 035	69,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	979 998	712 500	712 500	72,7	100,0
Wydatki bieżące	777 198	712 500	712 500	91,7	100,0
Wydatki majątkowe *	202 800				
EDUKACJA	118 062 941	96 128 083	95 535 907	81,4	99,4
Wydatki bieżące	116 836 941	95 202 083	95 535 907	81,5	100,4
Wydatki majątkowe *	1 226 000	926 000		75,5	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	114 244 944	92 201 506	91 600 042	80,7	99,3
Wydatki bieżące	113 018 944	91 275 506	91 600 042	80,8	100,4
Wydatki majątkowe *	1 226 000	926 000		75,5	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 817 997	3 926 577	3 935 865	102,8	100,2
Wydatki bieżące	3 817 997	3 926 577	3 935 865	102,8	100,2
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	10 119 789	12 025 932	8 445 951	118,8	70,2
Wydatki bieżące	8 819 789	8 385 932	8 445 951	95,1	100,7
Wydatki majątkowe *	1 300 000	3 640 000		280,0	
Programy zdrowotne	891 609	875 024	932 251	98,1	106,5
Wydatki bieżące	891 609	875 024	932 251	98,1	106,5
Wydatki majątkowe *					

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Polityka społeczna	4 638 570	6 645 256	3 008 048	143,3	45,3
Wydatki bieżące	3 338 570	3 005 256	3 008 048	90,0	100,1
Wydatki majątkowe *	1 300 000	3 640 000		280,0	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	4 589 610	4 505 652	4 505 652	98,2	100,0
Wydatki bieżące	4 589 610	4 505 652	4 505 652	98,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 868 580	7 147 291	3 276 756	42,4	45,8
Wydatki bieżące	3 990 580	3 258 756	3 276 756	81,7	100,6
Wydatki majątkowe *	12 878 000	3 888 535		30,2	
Upowszechnianie kultury i tradycji	408 425	300 500	308 500	73,6	102,7
Wydatki bieżące	408 425	300 500	308 500	73,6	102,7
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	16 440 155	6 811 791	2 933 256	41,4	43,1
Wydatki bieżące	3 562 155	2 923 256	2 933 256	82,1	100,3
Wydatki majątkowe *	12 878 000	3 888 535		30,2	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	35 000	35 000	175,0	100,0
Wydatki bieżące	20 000	35 000	35 000	175,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 437 390	1 200 684	1 207 684	83,5	100,6
Wydatki bieżące	1 437 390	1 200 684	1 207 684	83,5	100,6
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	382 100	343 600	348 600	89,9	101,5
Wydatki bieżące	382 100	343 600	348 600	89,9	101,5
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 055 290	857 084	859 084	81,2	100,2
Wydatki bieżące	1 055 290	857 084	859 084	81,2	100,2
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	204 344	139 044	142 747	68,0	102,7
Wydatki bieżące	204 344	139 044	142 747	68,0	102,7
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	204 344	139 044	142 747	68,0	102,7
Wydatki bieżące	204 344	139 044	142 747	68,0	102,7
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 599 301	20 030 608	20 065 587	92,7	100,2
Wydatki bieżące	21 599 301	20 030 608	20 065 587	92,7	100,2
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 979 227	19 431 862	19 465 776	92,6	100,2
Wydatki bieżące	20 979 227	19 431 862	19 465 776	92,6	100,2
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	620 074	598 746	599 811	96,6	100,2
Wydatki bieżące	620 074	598 746	599 811	96,6	100,2
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	268 977	234 690	236 492	87,3	100,8
Wydatki bieżące	268 977	234 690	236 492	87,3	100,8
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	163 277	130 032	131 618	79,6	101,2
Wydatki bieżące	163 277	130 032	131 618	79,6	101,2
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	105 700	104 658	104 874	99,0	100,2
Wydatki bieżące	105 700	104 658	104 874	99,0	100,2
Wydatki majątkowe *					

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

5.17 DZIELNICA WILANÓW

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

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

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	6 554 669	323 253 120	6 221 000	268 509 250	6 156 000	256 794 000	94,9	83,1	99,0	95,6
DOCHODY BIEŻĄCE	6 361 669	5 267 765	6 028 000	4 952 731	5 963 000	4 908 626	94,8	94,0	98,9	99,1
DOCHODY WŁASNE	6 361 669	5 267 765	6 028 000	4 952 731	5 963 000	4 908 626	94,8	94,0	98,9	99,1
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 010 000	1 010 000	710 000	710 000	710 000	710 000	70,3	70,3	100,0	100,0
Opłaty adiacenckie	100 000	100 000								
Renta planistyczna	300 000	300 000	100 000	100 000	100 000	100 000	33,3	33,3	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	3 646 349	2 552 445	3 584 230	2 508 961	3 514 580	2 460 206	98,3	98,3	98,1	98,1
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 854	11 798	16 854	11 798	16 854	11 798	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 211 295	1 547 907	2 271 476	1 590 033	2 173 426	1 521 398	102,7	102,7	95,7	95,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	1 418 200	992 740	1 295 900	907 130	1 324 300	927 010	91,4	91,4	102,2	102,2
Pozostałe dochody	1 705 320	1 705 320	1 733 770	1 733 770	1 738 420	1 738 420	101,7	101,7	100,3	100,3
Pozostałe odsetki	6 000	6 000	6 000	6 000	6 100	6 100	100,0	100,0	101,7	101,7
Wpływy z różnych dochodów	49 920	49 920	50 370	50 370	50 820	50 820	100,9	100,9	100,9	100,9
Wpływy z różnych opłat	96 200	96 200	96 200	96 200	96 200	96 200	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	1 553 200	1 553 200	1 581 200	1 581 200	1 585 300	1 585 300	101,8	101,8	100,3	100,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	193 000	135 100	193 000	135 100	193 000	135 100	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	193 000	135 100	193 000	135 100	193 000	135 100	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	193 000	135 100	193 000	135 100	193 000	135 100	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	193 000	135 100	193 000	135 100	193 000	135 100	100,0	100,0	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		317 850 255		263 421 419		251 750 274		82,9		95,6

5.17.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	323 253 120	268 509 250	256 794 000	83,1	95,6
		Wydatki bieżące	286 333 936	256 794 000	256 794 000	89,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	36 919 184	11 715 250		31,7	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	262 211	188 868	188 868	72,0	100,0
		Wydatki bieżące	262 211	188 868	188 868	72,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	262 211	188 868	188 868	72,0	100,0
		Wydatki bieżące	262 211	188 868	188 868	72,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	24 696 386	6 026 589	6 026 589	24,4	100,0
		Wydatki bieżące	7 201 117	6 026 589	6 026 589	83,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	17 495 269				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 124 600				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	9 124 600				
	60016	Drogi publiczne gminne	14 867 786	5 422 589	5 422 589	36,5	100,0
		Wydatki bieżące	6 497 117	5 422 589	5 422 589	83,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 370 669				
	60017	Drogi wewnętrzne	467 500	367 500	367 500	78,6	100,0
		Wydatki bieżące	467 500	367 500	367 500	78,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60019	Płatne parkowanie	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	6 500	6 500	6 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 500	6 500	6 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	120 000	120 000	120 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 539 250	8 724 750	3 369 500	133,4	38,6
		Wydatki bieżące	3 869 500	3 369 500	3 369 500	87,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 669 750	5 355 250		200,6	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 398 700	3 075 900	3 075 900	90,5	100,0
		Wydatki bieżące	3 398 700	3 075 900	3 075 900	90,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 140 550	5 648 850	293 600	179,9	5,2
		Wydatki bieżące	470 800	293 600	293 600	62,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 669 750	5 355 250		200,6	
710		Działalność usługowa	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	38 554 769	31 471 100	31 476 100	81,6	100,0
		Wydatki bieżące	34 974 769	31 471 100	31 476 100	90,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 580 000				

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	685 000	675 000	675 000	98,5	100,0
		Wydatki bieżące	685 000	675 000	675 000	98,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 863 077	25 889 408	25 894 408	78,8	100,0
		Wydatki bieżące	29 283 077	25 889 408	25 894 408	88,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 580 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 048 000	948 000	948 000	90,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 048 000	948 000	948 000	90,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 958 692	3 958 692	3 958 692	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 958 692	3 958 692	3 958 692	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	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	204 648 495	176 084 741	176 084 741	86,0	100,0
		Wydatki bieżące	197 588 495	176 084 741	176 084 741	89,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 060 000				
	80101	Szkoły podstawowe	79 601 315	65 137 854	65 137 854	81,8	100,0
		Wydatki bieżące	74 641 315	65 137 854	65 137 854	87,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 960 000				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 446 325	3 752 025	3 752 025	108,9	100,0
		Wydatki bieżące	3 446 325	3 752 025	3 752 025	108,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	65 371 920	56 713 524	56 713 524	86,8	100,0
		Wydatki bieżące	63 271 920	56 713 524	56 713 524	89,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	2 100 000				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	710 150	710 150	710 150	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	710 150	710 150	710 150	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	5 188 744	4 144 274	4 144 274	79,9	100,0
		Wydatki bieżące	5 188 744	4 144 274	4 144 274	79,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	2 500 000	1 500 000	1 500 000	60,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 500 000	1 500 000	1 500 000	60,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Łicea ogólnokształcące	12 773 196	11 678 481	11 678 481	91,4	100,0
		Wydatki bieżące	12 773 196	11 678 481	11 678 481	91,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	308 046	308 046	308 046	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	308 046	308 046	308 046	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 042 274	4 034 140	4 034 140	80,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 042 274	4 034 140	4 034 140	80,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 692 058	15 636 058	15 636 058	99,6	100,0
		Wydatki bieżące	15 692 058	15 636 058	15 636 058	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 596 381	10 220 005	10 220 005	88,1	100,0
		Wydatki bieżące	11 596 381	10 220 005	10 220 005	88,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	506 972	506 972	506 972	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	506 972	506 972	506 972	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	811 114	643 212	643 212	79,3	100,0
		Wydatki bieżące	811 114	643 212	643 212	79,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	244 618	240 100	255 693	98,2	106,5
		Wydatki bieżące	244 618	240 100	255 693	98,2	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 965	238 447	254 040	98,1	106,5
		Wydatki bieżące	242 965	238 447	254 040	98,1	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	1 653	1 653	1 653	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 653	1 653	1 653	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	5 572 935	5 575 858	5 566 494	100,1	99,8
		Wydatki bieżące	5 572 935	5 575 858	5 566 494	100,1	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	2 090 219	2 091 104	2 082 769	100,0	99,6
		Wydatki bieżące	2 090 219	2 091 104	2 082 769	100,0	99,6
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 666	13 666	13 666	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 666	13 666	13 666	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 363	217 363	217 363	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	217 363	217 363	217 363	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	61 672	66 190	55 597	107,3	84,0
		Wydatki bieżące	61 672	66 190	55 597	107,3	84,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	213 573	213 573	213 573	100,0	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	213 573	213 573	213 573	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 864 105	2 861 625	2 871 189	99,9	100,3
		Wydatki bieżące	2 864 105	2 861 625	2 871 189	99,9	100,3
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	108 377	108 377	108 377	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	108 377	108 377	108 377	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 960	3 960	3 960	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 960	3 960	3 960	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000	20 000	10 000	100,0	50,0
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	10 000	100,0	50,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	20 000	20 000	10 000	100,0	50,0
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	10 000	100,0	50,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 036 561	7 772 761	7 772 761	96,7	100,0
		Wydatki bieżące	7 974 061	7 772 761	7 772 761	97,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	62 500				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 327 749	1 306 449	1 306 449	98,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 327 749	1 306 449	1 306 449	98,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 330 024	4 197 224	4 197 224	96,9	100,0
		Wydatki bieżące	4 330 024	4 197 224	4 197 224	96,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 353 148	1 243 448	1 243 448	91,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 290 648	1 243 448	1 243 448	96,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	62 500				
	85410	Internaty i bursy szkolne	281 853	281 853	281 853	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	281 853	281 853	281 853	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	301 000	301 000	301 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	301 000	301 000	301 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	204 186	204 186	204 186	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	204 186	204 186	204 186	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	176 580	176 580	176 580	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	176 580	176 580	176 580	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 867	20 867	20 867	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 867	20 867	20 867	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	41 154	41 154	41 154	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	41 154	41 154	41 154	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	4 148 573	4 150 168	4 148 939	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 148 573	4 150 168	4 148 939	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 075 934	4 075 934	4 075 934	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 075 934	4 075 934	4 075 934	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	32 096	33 691	32 462	105,0	96,4
		Wydatki bieżące	32 096	33 691	32 462	105,0	96,4
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 543	40 543	40 543	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	40 543	40 543	40 543	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 763 502	3 236 730	3 176 730	67,9	98,1
		Wydatki bieżące	3 872 572	3 176 730	3 176 730	82,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	890 930	60 000		6,7	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 520	301 520	301 520	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	301 520	301 520	301 520	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	534 941	515 000	515 000	96,3	100,0
		Wydatki bieżące	534 941	515 000	515 000	96,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 924 437	1 204 198	1 204 198	62,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 924 437	1 204 198	1 204 198	62,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000				
		Wydatki bieżące	10 000				
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 495 930	605 000	545 000	40,4	90,1
		Wydatki bieżące	605 000	545 000	545 000	90,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	890 930	60 000		6,7	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 817	50 000	50 000	111,6	100,0
		Wydatki bieżące	44 817	50 000	50 000	111,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	421 857	531 012	531 012	125,9	100,0
		Wydatki bieżące	421 857	531 012	531 012	125,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 476 705	16 962 500	10 662 500	109,6	62,9
		Wydatki bieżące	12 179 950	10 662 500	10 662 500	87,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 296 755	6 300 000		191,1	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 324 950	1 107 500	1 107 500	83,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 324 950	1 107 500	1 107 500	83,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000 000	6 500 000	6 500 000	92,9	100,0
		Wydatki bieżące	7 000 000	6 500 000	6 500 000	92,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	3 800 000	3 000 000	3 000 000	78,9	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	3 800 000	3 000 000	3 000 000	78,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 296 755	6 300 000		191,1	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	3 296 755	6 300 000		191,1	
	92195	Pozostała działalność	55 000	55 000	55 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	55 000	55 000	55 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	10 276 530	8 042 500	8 042 500	78,3	100,0
		Wydatki bieżące	8 412 550	8 042 500	8 042 500	95,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 863 980				
	92601	Obiekty sportowe	3 443 980	1 580 000	1 580 000	45,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 580 000	1 580 000	1 580 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 863 980				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 700 055	5 700 000	5 700 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 700 055	5 700 000	5 700 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 132 495	762 500	762 500	67,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 132 495	762 500	762 500	67,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

5.17.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	323 253 120	268 509 250	256 794 000	83,1	95,6
Wydatki bieżące	286 333 936	256 794 000	256 794 000	89,7	100,0
Wydatki majątkowe *	36 919 184	11 715 250		31,7	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	23 326 179	4 235 980	4 175 980	18,2	98,6
Wydatki bieżące	4 939 980	4 175 980	4 175 980	84,5	100,0
Wydatki majątkowe *	18 386 199	60 000		0,3	
Komunikacja zbiorowa	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Drogi i mosty	23 266 179	4 175 980	4 115 980	17,9	98,6
Wydatki bieżące	4 879 980	4 115 980	4 115 980	84,3	100,0
Wydatki majątkowe *	18 386 199	60 000		0,3	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 539 250	8 724 750	3 369 500	133,4	38,6
Wydatki bieżące	3 869 500	3 369 500	3 369 500	87,1	100,0
Wydatki majątkowe *	2 669 750	5 355 250		200,6	
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 155 550	5 648 850	293 600	179,0	5,2
Wydatki bieżące	485 800	293 600	293 600	60,4	100,0
Wydatki majątkowe *	2 669 750	5 355 250		200,6	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	76 000	15 000	15 000	19,7	100,0
Wydatki bieżące	76 000	15 000	15 000	19,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	3 307 700	3 060 900	3 060 900	92,5	100,0
Wydatki bieżące	3 307 700	3 060 900	3 060 900	92,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 389 420	5 209 707	5 209 707	81,5	100,0
Wydatki bieżące	6 389 420	5 209 707	5 209 707	81,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Utrzymanie porządku i czystości	2 254 388	2 019 109	2 019 109	89,6	100,0
Wydatki bieżące	2 254 388	2 019 109	2 019 109	89,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	563 731	490 388	490 388	87,0	100,0
Wydatki bieżące	563 731	490 388	490 388	87,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	3 204 444	2 224 198	2 224 198	69,4	100,0
Wydatki bieżące	3 204 444	2 224 198	2 224 198	69,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	366 857	476 012	476 012	129,8	100,0
Wydatki bieżące	366 857	476 012	476 012	129,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
EDUKACJA	216 643 748	187 816 194	187 816 194	86,7	100,0
Wydatki bieżące	209 521 248	187 816 194	187 816 194	89,6	100,0
Wydatki majątkowe *	7 122 500				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	210 827 109	182 167 457	182 167 457	86,4	100,0
Wydatki bieżące	203 704 609	182 167 457	182 167 457	89,4	100,0
Wydatki majątkowe *	7 122 500				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 816 639	5 648 737	5 648 737	97,1	100,0
Wydatki bieżące	5 816 639	5 648 737	5 648 737	97,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	9 874 719	9 874 719	9 869 719	100,0	99,9
Wydatki bieżące	9 874 719	9 874 719	9 869 719	100,0	99,9
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	242 965	238 447	254 040	98,1	106,5

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	242 965	238 447	254 040	98,1	106,5
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	5 126 342	5 126 342	5 116 342	100,0	99,8
Wydatki bieżące	5 126 342	5 126 342	5 116 342	100,0	99,8
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	4 505 412	4 509 930	4 499 337	100,1	99,8
Wydatki bieżące	4 505 412	4 509 930	4 499 337	100,1	99,8
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 476 705	16 962 500	10 662 500	109,6	62,9
Wydatki bieżące	12 179 950	10 662 500	10 662 500	87,5	100,0
Wydatki majątkowe *	3 296 755	6 300 000		191,1	
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 349 950	1 132 500	1 132 500	83,9	100,0
Wydatki bieżące	1 349 950	1 132 500	1 132 500	83,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	14 096 755	15 800 000	9 500 000	112,1	60,1
Wydatki bieżące	10 800 000	9 500 000	9 500 000	88,0	100,0
Wydatki majątkowe *	3 296 755	6 300 000		191,1	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 276 530	8 042 500	8 042 500	78,3	100,0
Wydatki bieżące	8 412 550	8 042 500	8 042 500	95,6	100,0
Wydatki majątkowe *	1 863 980				
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 443 980	1 580 000	1 580 000	45,9	100,0
Wydatki bieżące	1 580 000	1 580 000	1 580 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	1 863 980				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 832 550	6 462 500	6 462 500	94,6	100,0
Wydatki bieżące	6 832 550	6 462 500	6 462 500	94,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 048 000	948 000	948 000	90,5	100,0
Wydatki bieżące	1 048 000	948 000	948 000	90,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	1 048 000	948 000	948 000	90,5	100,0
Wydatki bieżące	1 048 000	948 000	948 000	90,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	32 573 000	26 263 000	26 263 000	80,6	100,0
Wydatki bieżące	28 993 000	26 263 000	26 263 000	90,6	100,0
Wydatki majątkowe *	3 580 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	31 876 500	25 576 500	25 576 500	80,2	100,0
Wydatki bieżące	28 296 500	25 576 500	25 576 500	90,4	100,0
Wydatki majątkowe *	3 580 000				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	696 500	686 500	686 500	98,6	100,0
Wydatki bieżące	696 500	686 500	686 500	98,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 105 569	431 900	436 900	39,1	101,2
Wydatki bieżące	1 105 569	431 900	436 900	39,1	101,2
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 105 569	431 900	436 900	39,1	101,2
Wydatki bieżące	1 105 569	431 900	436 900	39,1	101,2
Wydatki majątkowe *					

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

5.18 DZIELNICA WŁOCHY

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

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

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	25 312 680	340 023 192	28 693 133	270 014 885	22 329 000	252 269 000	113,4	79,4	77,8	93,4
DOCHODY BIEŻĄCE	21 912 783	17 569 383	21 928 000	17 734 976	21 903 000	17 709 976	100,1	100,9	99,9	99,9
DOCHODY WŁASNE	21 912 783	17 569 383	21 928 000	17 734 976	21 903 000	17 709 976	100,1	100,9	99,9	99,9
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	404 783	404 783	746 653	746 653	733 700	733 700	184,5	184,5	98,3	98,3
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	404 783	404 783	746 653	746 653	733 700	733 700	184,5	184,5	98,3	98,3
Dochody z mienia	14 478 000	10 134 600	13 976 746	9 783 722	13 976 746	9 783 722	96,5	96,5	100,0	100,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	65 000	45 500	30 000	21 000	30 000	21 000	46,2	46,2	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 400 000	3 780 000	5 000 000	3 500 000	5 000 000	3 500 000	92,6	92,6	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	9 013 000	6 309 100	8 946 746	6 262 722	8 946 746	6 262 722	99,3	99,3	100,0	100,0
Pozostałe dochody	7 030 000	7 030 000	7 204 601	7 204 601	7 192 554	7 192 554	102,5	102,5	99,8	99,8
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	208 400	208 400	208 400	208 400	208 400	208 400	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	161 000	161 000	162 688	162 688	163 950	163 950	101,0	101,0	100,8	100,8
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	58 600	58 600	58 750	58 750	58 900	58 900	100,3	100,3	100,3	100,3
Wpływy z różnych opłat	82 454	82 454	82 612	82 612	82 777	82 777	100,2	100,2	100,2	100,2
Wpływy z usług	6 516 546	6 516 546	6 689 151	6 689 151	6 675 527	6 675 527	102,6	102,6	99,8	99,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 399 897	3 371 097	6 765 133	6 742 333	426 000	403 200	199,0	200,0	6,3	6,0
DOCHODY WŁASNE	96 000	67 200	76 000	53 200	76 000	53 200	79,2	79,2	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	16 000	11 200	16 000	11 200	16 000	11 200	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	16 000	11 200	16 000	11 200	16 000	11 200	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000	56 000	60 000	42 000	60 000	42 000	75,0	75,0	100,0	100,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	70 000	49 000	50 000	35 000	50 000	35 000	71,4	71,4	100,0	100,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	7 000	10 000	7 000	10 000	7 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 303 897	3 303 897	6 689 133	6 689 133	350 000	350 000	202,5	202,5	5,2	5,2

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

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 303 897	3 303 897	6 689 133	6 689 133	350 000	350 000	202,5	202,5	5,2	5,2
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		319 082 712		245 537 576		234 155 824		77,0		95,4

5.18.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	340 023 192	270 014 885	252 269 000	79,4	93,4
		Wydatki bieżące	289 131 750	251 799 000	251 799 000	87,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	50 891 442	18 215 885	470 000	35,8	2,6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	192 470	187 968	187 968	97,7	100,0
		Wydatki bieżące	192 470	187 968	187 968	97,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	192 470	187 968	187 968	97,7	100,0
		Wydatki bieżące	192 470	187 968	187 968	97,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	19 439 912	22 594 950	6 624 065	116,2	29,3
		Wydatki bieżące	6 881 065	6 154 065	6 154 065	89,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	12 558 847	16 440 885	470 000	130,9	2,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 173 656	3 362 219		41,1	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	8 173 656	3 362 219		41,1	
	60016	Drogi publiczne gminne	11 051 571	18 988 046	6 379 380	171,8	33,6
		Wydatki bieżące	6 666 380	5 909 380	5 909 380	88,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 385 191	13 078 666	470 000	298,2	3,6
	60019	Płatne parkowanie	74 685	74 685	74 685	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	74 685	74 685	74 685	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	140 000	170 000	170 000	121,4	100,0
		Wydatki bieżące	140 000	170 000	170 000	121,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 018 615	22 682 315	22 682 315	87,2	100,0
		Wydatki bieżące	24 900 315	22 682 315	22 682 315	91,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 118 300				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 340 913	8 332 913	8 332 913	99,9	100,0
		Wydatki bieżące	8 340 913	8 332 913	8 332 913	99,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 862 320	2 174 320	2 174 320	76,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 862 320	2 174 320	2 174 320	76,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 815 382	12 175 082	12 175 082	82,2	100,0
		Wydatki bieżące	13 697 082	12 175 082	12 175 082	88,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 118 300				
710		Działalność usługowa	72 000	68 600	68 600	95,3	100,0
		Wydatki bieżące	72 000	68 600	68 600	95,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	72 000	68 600	68 600	95,3	100,0
		Wydatki bieżące	72 000	68 600	68 600	95,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	34 813 478	29 817 192	29 817 192	85,6	100,0
		Wydatki bieżące	34 813 478	29 817 192	29 817 192	85,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	720 000	650 000	650 000	90,3	100,0
		Wydatki bieżące	720 000	650 000	650 000	90,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 788 847	25 912 561	25 912 561	84,2	100,0
		Wydatki bieżące	30 788 847	25 912 561	25 912 561	84,2	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	348 000	298 000	298 000	85,6	100,0
		Wydatki bieżące	348 000	298 000	298 000	85,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 956 631	2 956 631	2 956 631	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 956 631	2 956 631	2 956 631	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
755		Wymiar sprawiedliwości	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	202 229 935	144 032 769	144 032 769	71,2	100,0
		Wydatki bieżące	169 380 640	144 032 769	144 032 769	85,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	32 849 295				
	80101	Szkoły podstawowe	70 016 351	43 328 944	43 328 944	61,9	100,0
		Wydatki bieżące	48 842 418	43 328 944	43 328 944	88,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	21 173 933				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 642 590	1 818 045	1 818 045	110,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 642 590	1 818 045	1 818 045	110,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	66 827 408	48 088 127	48 088 127	72,0	100,0
		Wydatki bieżące	57 974 708	48 088 127	48 088 127	82,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	8 852 700				
	80105	Przedszkola specjalne	1 552 000	1 152 000	1 152 000	74,2	100,0
		Wydatki bieżące	1 552 000	1 152 000	1 152 000	74,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000				
		Wydatki bieżące	100 000				
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	5 309 337	4 546 480	4 546 480	85,6	100,0
		Wydatki bieżące	5 309 337	4 546 480	4 546 480	85,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 100 000	1 000 000	1 000 000	90,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 100 000	1 000 000	1 000 000	90,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	6 900 739	6 626 180	6 626 180	96,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 900 739	6 626 180	6 626 180	96,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 822 662				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 822 662				
	80120	Licea ogólnokształcące	18 875 427	16 778 201	16 778 201	88,9	100,0
		Wydatki bieżące	18 875 427	16 778 201	16 778 201	88,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	279 707	279 707	279 707	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	279 707	279 707	279 707	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	9 933 960	7 088 259	7 088 259	71,4	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		formach wychowania przedszkolnego					
		Wydatki bieżące	9 933 960	7 088 259	7 088 259	71,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 509 735	11 002 222	11 002 222	81,4	100,0
		Wydatki bieżące	13 509 735	11 002 222	11 002 222	81,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 006 813	1 291 068	1 291 068	64,3	100,0
		Wydatki bieżące	2 006 813	1 291 068	1 291 068	64,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	1 353 206	1 033 536	1 033 536	76,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 353 206	1 033 536	1 033 536	76,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 045 206	1 025 841	1 092 667	98,1	106,5
		Wydatki bieżące	1 045 206	1 025 841	1 092 667	98,1	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 041 154	1 021 789	1 088 615	98,1	106,5
		Wydatki bieżące	1 041 154	1 021 789	1 088 615	98,1	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	4 052	4 052	4 052	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 052	4 052	4 052	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	11 617 486	11 595 624	11 567 009	99,8	99,8
		Wydatki bieżące	11 617 486	11 595 624	11 567 009	99,8	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 123 324	1 123 324	1 123 324	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 123 324	1 123 324	1 123 324	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 798	97 798	97 798	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	97 798	97 798	97 798	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	484 476	484 476	484 476	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	484 476	484 476	484 476	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	590 000	568 000	568 000	96,3	100,0
		Wydatki bieżące	590 000	568 000	568 000	96,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	1 163 356	1 163 356	1 163 356	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 163 356	1 163 356	1 163 356	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 318 705	7 318 705	7 318 705	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 318 705	7 318 705	7 318 705	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	731 465	731 465	731 465	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	731 465	731 465	731 465	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	108 362	108 500	79 885	100,1	73,6
		Wydatki bieżące	108 362	108 500	79 885	100,1	73,6
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	761 085	632 808	594 597	83,1	94,0
		Wydatki bieżące	761 085	632 808	594 597	83,1	94,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	761 085	632 808	594 597	83,1	94,0
		Wydatki bieżące	761 085	632 808	594 597	83,1	94,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 366 729	3 832 075	3 832 075	87,8	100,0
		Wydatki bieżące	4 366 729	3 832 075	3 832 075	87,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	659 930	467 885	467 885	70,9	100,0
		Wydatki bieżące	659 930	467 885	467 885	70,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 687 583	2 467 215	2 467 215	91,8	100,0
		Wydatki bieżące	2 687 583	2 467 215	2 467 215	91,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	341 000	229 000	229 000	67,2	100,0
		Wydatki bieżące	341 000	229 000	229 000	67,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	550 000	541 500	541 500	98,5	100,0
		Wydatki bieżące	550 000	541 500	541 500	98,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 915	9 915	9 915	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 915	9 915	9 915	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	18 301	16 560	16 560	90,5	100,0
		Wydatki bieżące	18 301	16 560	16 560	90,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	7 484 505	7 484 505	7 484 505	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 484 505	7 484 505	7 484 505	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 923 405	6 923 405	6 923 405	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 923 405	6 923 405	6 923 405	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	423 958	423 958	423 958	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	423 958	423 958	423 958	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 142	137 142	137 142	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	137 142	137 142	137 142	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 175 150	4 032 652	2 257 652	56,2	56,0
		Wydatki bieżące	2 810 150	2 257 652	2 257 652	80,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 365 000	1 775 000		40,7	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 315 000	2 012 360	237 360	153,0	11,8
		Wydatki bieżące	250 000	237 360	237 360	94,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 065 000	1 775 000		166,7	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	470 650	436 204	436 204	92,7	100,0
		Wydatki bieżące	470 650	436 204	436 204	92,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 791 500	1 321 088	1 321 088	73,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 791 500	1 321 088	1 321 088	73,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000				
		Wydatki bieżące	5 000				
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	3 593 000	263 000	263 000	7,3	100,0
		Wydatki bieżące	293 000	263 000	263 000	89,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 300 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 955 435	13 550 000	13 550 000	90,6	100,0
		Wydatki bieżące	14 955 435	13 550 000	13 550 000	90,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 655 435	1 070 000	1 070 000	64,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 655 435	1 070 000	1 070 000	64,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 700 000	6 300 000	6 300 000	94,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 700 000	6 300 000	6 300 000	94,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	6 520 000	6 100 000	6 100 000	93,6	100,0
		Wydatki bieżące	6 520 000	6 100 000	6 100 000	93,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92195	Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	9 843 600	8 470 000	8 470 000	86,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 843 600	8 470 000	8 470 000	86,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92601	Obiekty sportowe	399 000				
		Wydatki bieżące	399 000				
		Wydatki majątkowe *					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 300 000	7 500 000	7 500 000	90,4	100,0
		Wydatki bieżące	8 300 000	7 500 000	7 500 000	90,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 144 600	970 000	970 000	84,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 144 600	970 000	970 000	84,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

5.18.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	340 023 192	270 014 885	252 269 000	79,4	93,4
Wydatki bieżące	289 131 750	251 799 000	251 799 000	87,1	100,0
Wydatki majątkowe *	50 891 442	18 215 885	470 000	35,8	2,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	17 087 462	20 292 500	4 321 615	118,8	21,3
Wydatki bieżące	4 528 615	3 851 615	3 851 615	85,1	100,0
Wydatki majątkowe *	12 558 847	16 440 885	470 000	130,9	2,9
Drogi i mosty	17 087 462	20 292 500	4 321 615	118,8	21,3
Wydatki bieżące	4 528 615	3 851 615	3 851 615	85,1	100,0
Wydatki majątkowe *	12 558 847	16 440 885	470 000	130,9	2,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	26 058 615	22 718 915	22 718 915	87,2	100,0
Wydatki bieżące	24 940 315	22 718 915	22 718 915	91,1	100,0
Wydatki majątkowe *	1 118 300				
Gospodarka przestrzenna	40 000	36 600	36 600	91,5	100,0
Wydatki bieżące	40 000	36 600	36 600	91,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	23 993 795	20 917 495	20 917 495	87,2	100,0
Wydatki bieżące	22 875 495	20 917 495	20 917 495	91,4	100,0
Wydatki majątkowe *	1 118 300				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	217 000	140 000	140 000	64,5	100,0
Wydatki bieżące	217 000	140 000	140 000	64,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	1 807 820	1 624 820	1 624 820	89,9	100,0
Wydatki bieżące	1 807 820	1 624 820	1 624 820	89,9	100,0
Wydatki majątkowe *					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 720 070	6 523 070	4 748 070	67,1	72,8
Wydatki bieżące	5 355 070	4 748 070	4 748 070	88,7	100,0
Wydatki majątkowe *	4 365 000	1 775 000		40,7	
Utrzymanie porządku i czystości	2 438 100	2 368 654	2 368 654	97,2	100,0
Wydatki bieżące	2 438 100	2 368 654	2 368 654	97,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	442 470	425 328	425 328	96,1	100,0
Wydatki bieżące	442 470	425 328	425 328	96,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	3 391 500	1 771 088	1 771 088	52,2	100,0
Wydatki bieżące	2 291 500	1 771 088	1 771 088	77,3	100,0
Wydatki majątkowe *	1 100 000				
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 448 000	1 958 000	183 000	56,8	9,3
Wydatki bieżące	183 000	183 000	183 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *	3 265 000	1 775 000		54,4	
EDUKACJA	209 553 295	150 821 475	150 821 475	72,0	100,0
Wydatki bieżące	176 704 000	150 821 475	150 821 475	85,4	100,0
Wydatki majątkowe *	32 849 295				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	203 946 535	145 656 626	145 656 626	71,4	100,0
Wydatki bieżące	171 097 240	145 656 626	145 656 626	85,1	100,0
Wydatki majątkowe *	32 849 295				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 606 760	5 164 849	5 164 849	92,1	100,0
Wydatki bieżące	5 606 760	5 164 849	5 164 849	92,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	20 150 403	19 980 899	19 980 899	99,2	100,0
Wydatki bieżące	20 150 403	19 980 899	19 980 899	99,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Programy zdrowotne	1 041 154	1 021 789	1 088 615	98,1	106,5

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	1 041 154	1 021 789	1 088 615	98,1	106,5
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	9 899 888	9 771 749	9 704 923	98,7	99,3
Wydatki bieżące	9 899 888	9 771 749	9 704 923	98,7	99,3
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 209 361	9 187 361	9 187 361	99,8	100,0
Wydatki bieżące	9 209 361	9 187 361	9 187 361	99,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 955 435	13 550 000	13 550 000	90,6	100,0
Wydatki bieżące	14 955 435	13 550 000	13 550 000	90,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 655 435	1 070 000	1 070 000	64,6	100,0
Wydatki bieżące	1 655 435	1 070 000	1 070 000	64,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	13 220 000	12 400 000	12 400 000	93,8	100,0
Wydatki bieżące	13 220 000	12 400 000	12 400 000	93,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 843 600	8 470 000	8 470 000	86,0	100,0
Wydatki bieżące	9 843 600	8 470 000	8 470 000	86,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 692 000	7 493 000	7 493 000	86,2	100,0
Wydatki bieżące	8 692 000	7 493 000	7 493 000	86,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 151 600	977 000	977 000	84,8	100,0
Wydatki bieżące	1 151 600	977 000	977 000	84,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	403 000	353 000	353 000	87,6	100,0
Wydatki bieżące	403 000	353 000	353 000	87,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	373 000	323 000	323 000	86,6	100,0
Wydatki bieżące	373 000	323 000	323 000	86,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 751 312	26 705 026	26 705 026	84,1	100,0
Wydatki bieżące	31 751 312	26 705 026	26 705 026	84,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	30 454 715	25 478 429	25 478 429	83,7	100,0
Wydatki bieżące	30 454 715	25 478 429	25 478 429	83,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 296 597	1 226 597	1 226 597	94,6	100,0
Wydatki bieżące	1 296 597	1 226 597	1 226 597	94,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000	600 000	600 000	120,0	100,0
Wydatki bieżące	500 000	600 000	600 000	120,0	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	500 000	600 000	600 000	120,0	100,0
Wydatki bieżące	500 000	600 000	600 000	120,0	100,0
Wydatki majątkowe *					

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

5.19 DZIELNICA WOLA

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

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

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	201 536 000	1 038 090 609	199 011 000	896 474 378	198 908 000	890 303 000	98,7	86,4	99,9	99,3
DOCHODY BIEŻĄCE	199 036 000	160 983 250	196 711 000	158 965 750	196 808 000	159 039 050	98,8	98,7	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	199 036 000	160 983 250	196 711 000	158 965 750	196 808 000	159 039 050	98,8	98,7	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000	1 800 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	83,3	83,3	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 800 000	1 800 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	83,3	83,3	100,0	100,0
Dochody z mienia	126 842 500	88 789 750	125 817 500	88 072 250	125 896 500	88 127 550	99,2	99,2	100,1	100,1
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 283 000	898 100	823 000	576 100	823 000	576 100	64,1	64,1	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 340 000	20 538 000	29 340 000	20 538 000	29 340 000	20 538 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	96 219 500	67 353 650	95 654 500	66 958 150	95 733 500	67 013 450	99,4	99,4	100,1	100,1
Pozostałe dochody	70 393 500	70 393 500	69 393 500	69 393 500	69 411 500	69 411 500	98,6	98,6	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	2 858 500	2 858 500	2 858 500	2 858 500	2 858 500	2 858 500	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	5 353 000	5 353 000	5 353 000	5 353 000	5 359 000	5 359 000	100,0	100,0	100,1	100,1
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Mandaty i kary pieniężne	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych opłat	459 000	459 000	459 000	459 000	459 000	459 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	61 206 000	61 206 000	60 206 000	60 206 000	60 218 000	60 218 000	98,4	98,4	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 500 000	1 750 000	2 300 000	1 610 000	2 100 000	1 470 000	92,0	92,0	91,3	91,3
DOCHODY WŁASNE	2 500 000	1 750 000	2 300 000	1 610 000	2 100 000	1 470 000	92,0	92,0	91,3	91,3
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	1 750 000	2 300 000	1 610 000	2 100 000	1 470 000	92,0	92,0	91,3	91,3
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 500 000	1 750 000	2 300 000	1 610 000	2 100 000	1 470 000	92,0	92,0	91,3	91,3
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		875 357 359		735 898 628		729 793 950		84,1		99,2

5.19.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	1 038 090 609	896 474 378	890 303 000	86,4	99,3
		Wydatki bieżące	980 000 708	883 203 000	883 203 000	90,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	58 089 901	13 271 378	7 100 000	22,8	53,5
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	278 000	278 000	278 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	278 000	278 000	278 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	278 000	278 000	278 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	278 000	278 000	278 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	14 387 270	7 926 063	6 126 063	55,1	77,3
		Wydatki bieżące	8 589 178	6 126 063	6 126 063	71,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 798 092	1 800 000		31,0	
	60016	Drogi publiczne gminne	14 157 070	7 765 826	5 945 826	54,9	76,6
		Wydatki bieżące	8 358 978	5 965 826	5 945 826	71,4	99,7
		Wydatki majątkowe *	5 798 092	1 800 000		31,0	
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000	100 000	100 000	66,7	100,0
		Wydatki bieżące	150 000	100 000	100 000	66,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	80 200	60 237	80 237	75,1	133,2
		Wydatki bieżące	80 200	60 237	80 237	75,1	133,2
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	202 918 057	174 320 314	171 320 314	85,9	98,3
		Wydatki bieżące	192 035 507	171 320 314	171 320 314	89,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	10 882 550	3 000 000		27,6	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	58 961 763	58 714 263	58 754 263	99,6	100,1
		Wydatki bieżące	58 961 763	58 714 263	58 754 263	99,6	100,1
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 073 644	15 410 624	15 410 624	90,3	100,0
		Wydatki bieżące	16 720 894	15 410 624	15 410 624	92,2	100,0
		Wydatki majątkowe *	352 750				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	124 012 850	100 195 427	97 155 427	80,8	97,0
		Wydatki bieżące	116 352 850	97 195 427	97 155 427	83,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 660 000	3 000 000		39,2	
	70095	Pozostała działalność	2 869 800				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 869 800				
710		Działalność usługowa	570 800	596 497	556 497	104,5	93,3
		Wydatki bieżące	570 800	596 497	556 497	104,5	93,3
		Wydatki majątkowe *					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	152 400	139 446	139 446	91,5	100,0
		Wydatki bieżące	152 400	139 446	139 446	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	418 400	457 051	417 051	109,2	91,2
		Wydatki bieżące	418 400	457 051	417 051	109,2	91,2
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	75 904 553	70 391 499	70 391 499	92,7	100,0
		Wydatki bieżące	72 313 553	70 391 499	70 391 499	97,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 591 000				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	819 600	819 600	819 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	819 600	819 600	819 600	100,0	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 671 483	55 802 597	55 802 597	93,5	100,0
		Wydatki bieżące	56 105 483	55 802 597	55 802 597	99,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 566 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 193 100	1 252 732	1 252 732	57,1	100,0
		Wydatki bieżące	2 193 100	1 252 732	1 252 732	57,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 220 370	12 516 570	12 516 570	94,7	100,0
		Wydatki bieżące	13 195 370	12 516 570	12 516 570	94,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	25 000				
755		Wymiar sprawiedliwości	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	574 580 124	501 146 597	501 471 387	87,2	100,1
		Wydatki bieżące	549 402 624	494 371 387	494 371 387	90,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	25 177 500	6 775 210	7 100 000	26,9	104,8
	80101	Szkoły podstawowe	139 266 394	110 362 294	109 362 294	79,2	99,1
		Wydatki bieżące	121 389 261	109 362 294	109 362 294	90,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	17 877 133	1 000 000		5,6	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 501 774	8 232 412	8 232 412	78,4	100,0
		Wydatki bieżące	10 501 774	8 232 412	8 232 412	78,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	108 791 261	103 457 163	104 781 953	95,1	101,3
		Wydatki bieżące	105 320 384	97 681 953	97 681 953	92,7	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 470 877	5 775 210	7 100 000	166,4	122,9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	701 880	985 022	985 022	140,3	100,0
		Wydatki bieżące	701 880	985 022	985 022	140,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	17 480 746	15 434 146	15 434 146	88,3	100,0
		Wydatki bieżące	17 480 746	15 434 146	15 434 146	88,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 900 000	2 900 000	2 900 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 900 000	2 900 000	2 900 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	60 070 423	53 700 739	53 700 739	89,4	100,0
		Wydatki bieżące	58 120 423	53 700 739	53 700 739	92,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 950 000				
	80116	Szkoły policealne	37 567 748	32 367 758	32 367 758	86,2	100,0
		Wydatki bieżące	37 567 748	32 367 758	32 367 758	86,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14 275 271	8 690 181	8 690 181	60,9	100,0
		Wydatki bieżące	14 275 271	8 690 181	8 690 181	60,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	105 793 850	96 417 905	96 417 905	91,1	100,0
		Wydatki bieżące	104 380 350	96 417 905	96 417 905	92,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 413 500				
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 543 889	3 789 049	3 789 049	83,4	100,0
		Wydatki bieżące	4 543 889	3 789 049	3 789 049	83,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	465 990				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	465 990				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	785 332	785 332	785 332	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	785 332	785 332	785 332	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 950 451	16 419 933	16 419 933	96,9	100,0
		Wydatki bieżące	16 950 451	16 419 933	16 419 933	96,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 929 830	23 051 916	23 051 916	92,5	100,0
		Wydatki bieżące	24 929 830	23 051 916	23 051 916	92,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 252 437	1 218 066	1 218 066	97,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 252 437	1 218 066	1 218 066	97,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	23 983 356	19 050 444	19 050 444	79,4	100,0
		Wydatki bieżące	23 983 356	19 050 444	19 050 444	79,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	4 319 492	4 284 237	4 284 237	99,2	100,0
		Wydatki bieżące	4 319 492	4 284 237	4 284 237	99,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	3 232 027	3 229 367	3 437 243	99,9	106,4
		Wydatki bieżące	3 232 027	3 229 367	3 437 243	99,9	106,4
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 181 187	3 178 527	3 386 403	99,9	106,5
		Wydatki bieżące	3 181 187	3 178 527	3 386 403	99,9	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	50 840	50 840	50 840	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50 840	50 840	50 840	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	44 389 418	42 029 611	42 019 611	94,7	100,0
		Wydatki bieżące	44 389 418	42 029 611	42 019 611	94,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 801 760	1 791 087	1 791 087	99,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 801 760	1 791 087	1 791 087	99,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	104 130	104 130	104 130	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	104 130	104 130	104 130	100,0	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	312 703	312 703	312 703	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	312 703	312 703	312 703	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 613 033	2 088 233	2 088 233	79,9	100,0
		Wydatki bieżące	2 613 033	2 088 233	2 088 233	79,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 650 300	5 162 380	5 162 380	91,4	100,0
		Wydatki bieżące	5 650 300	5 162 380	5 162 380	91,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	3 894 266	3 894 266	3 894 266	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 894 266	3 894 266	3 894 266	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 429 652	25 798 652	25 798 652	97,6	100,0
		Wydatki bieżące	26 429 652	25 798 652	25 798 652	97,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 429 574	2 724 160	2 724 160	79,4	100,0
		Wydatki bieżące	3 429 574	2 724 160	2 724 160	79,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	24 000	24 000	24 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	24 000	24 000	24 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85295	Pozostała działalność	130 000	130 000	120 000	100,0	92,3
		Wydatki bieżące	130 000	130 000	120 000	100,0	92,3
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	387 456	342 789	184 913	88,5	53,9
		Wydatki bieżące	387 456	342 789	184 913	88,5	53,9
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	387 456	342 789	184 913	88,5	53,9
		Wydatki bieżące	387 456	342 789	184 913	88,5	53,9
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 528 836	21 173 758	21 173 758	90,0	100,0
		Wydatki bieżące	23 528 836	21 173 758	21 173 758	90,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 075 051	952 624	952 624	88,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 075 051	952 624	952 624	88,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 320 827	8 808 627	8 808 627	85,3	100,0
		Wydatki bieżące	10 320 827	8 808 627	8 808 627	85,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 409 125	4 707 125	4 707 125	87,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 409 125	4 707 125	4 707 125	87,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	266 568	242 844	242 844	91,1	100,0
		Wydatki bieżące	266 568	242 844	242 844	91,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 313 260	1 313 260	1 313 260	100,0	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	1 313 260	1 313 260	1 313 260	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 029 840	4 030 000	4 030 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 029 840	4 030 000	4 030 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	813 410	813 410	813 410	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	813 410	813 410	813 410	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 377	33 377	33 377	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	33 377	33 377	33 377	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	267 378	272 491	272 491	101,9	100,0
		Wydatki bieżące	267 378	272 491	272 491	101,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	26 646 361	26 646 361	26 646 361	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	26 646 361	26 646 361	26 646 361	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 829 951	24 829 951	24 829 951	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	24 829 951	24 829 951	24 829 951	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	1 534 821	1 534 821	1 534 821	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 534 821	1 534 821	1 534 821	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	281 589	281 589	281 589	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	281 589	281 589	281 589	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 900 058	4 574 193	2 878 025	38,4	62,9
		Wydatki bieżące	3 979 299	2 878 025	2 878 025	72,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	7 920 759	1 696 168		21,4	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 000	180 000	180 000	37,5	100,0
		Wydatki bieżące	480 000	180 000	180 000	37,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	460 004	470 000	470 000	102,2	100,0
		Wydatki bieżące	460 004	470 000	470 000	102,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 044 000	894 000	894 000	85,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 044 000	894 000	894 000	85,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 371 054	218 200	218 200	9,2	100,0
		Wydatki bieżące	750 295	218 200	218 200	29,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 620 759				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	510 000	490 825	490 825	96,2	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	510 000	490 825	490 825	96,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	6 980 000	2 266 168	570 000	32,5	25,2
		Wydatki bieżące	680 000	570 000	570 000	83,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 300 000	1 696 168		26,9	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 305 200	19 682 814	19 682 814	69,5	100,0
		Wydatki bieżące	23 885 200	19 682 814	19 682 814	82,4	100,0
		Wydatki majątkowe *	4 420 000				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 083 600	889 369	904 369	82,1	101,7
		Wydatki bieżące	1 083 600	889 369	904 369	82,1	101,7
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 666 500	7 382 123	7 367 123	85,2	99,8
		Wydatki bieżące	8 666 500	7 382 123	7 367 123	85,2	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	92116	Biblioteki	15 425 100	11 311 322	11 311 322	73,3	100,0
		Wydatki bieżące	14 005 100	11 311 322	11 311 322	80,8	100,0
		Wydatki majątkowe *	1 420 000				
	92195	Pozostała działalność	3 130 000	100 000	100 000	3,2	100,0
		Wydatki bieżące	130 000	100 000	100 000	76,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 000 000				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 446 000	3 300 000	3 300 000	95,8	100,0
		Wydatki bieżące	3 446 000	3 300 000	3 300 000	95,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	3 446 000	3 300 000	3 300 000	95,8	100,0
		Wydatki bieżące	3 446 000	3 300 000	3 300 000	95,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	27 608 864	20 828 930	20 828 930	75,4	100,0
		Wydatki bieżące	27 308 864	20 828 930	20 828 930	76,3	100,0
		Wydatki majątkowe *	300 000				
	92601	Obiekty sportowe	770 000	470 000	470 000	61,0	100,0
		Wydatki bieżące	470 000	470 000	470 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	300 000				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	24 948 664	18 720 897	18 720 897	75,0	100,0
		Wydatki bieżące	24 948 664	18 720 897	18 720 897	75,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 890 200	1 638 033	1 638 033	86,7	100,0
		Wydatki bieżące	1 890 200	1 638 033	1 638 033	86,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

5.19.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	1 038 090 609	896 474 378	890 303 000	86,4	99,3
Wydatki bieżące	980 000 708	883 203 000	883 203 000	90,1	100,0
Wydatki majątkowe *	58 089 901	13 271 378	7 100 000	22,8	53,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 888 353	3 723 263	1 923 263	31,3	51,7
Wydatki bieżące	5 162 502	1 923 263	1 923 263	37,3	100,0
Wydatki majątkowe *	6 725 851	1 800 000		26,8	
Drogi i mosty	11 888 353	3 723 263	1 923 263	31,3	51,7
Wydatki bieżące	5 162 502	1 923 263	1 923 263	37,3	100,0
Wydatki majątkowe *	6 725 851	1 800 000		26,8	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	203 086 857	174 474 766	171 474 766	85,9	98,3
Wydatki bieżące	192 204 307	171 474 766	171 474 766	89,2	100,0
Wydatki majątkowe *	10 882 550	3 000 000		27,6	
Gospodarka przestrzenna	168 800	154 452	154 452	91,5	100,0
Wydatki bieżące	168 800	154 452	154 452	91,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	183 111 113	159 042 190	156 042 190	86,9	98,1
Wydatki bieżące	175 451 113	156 042 190	156 042 190	88,9	100,0
Wydatki majątkowe *	7 660 000	3 000 000		39,2	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	405 500	371 075	371 075	91,5	100,0
Wydatki bieżące	405 500	371 075	371 075	91,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	19 401 444	14 907 049	14 907 049	76,8	100,0
Wydatki bieżące	16 178 894	14 907 049	14 907 049	92,1	100,0
Wydatki majątkowe *	3 222 550				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 122 975	12 354 993	10 658 825	68,2	86,3
Wydatki bieżące	11 129 975	10 658 825	10 658 825	95,8	100,0
Wydatki majątkowe *	6 993 000	1 696 168		24,3	
Utrzymanie porządku i czystości	4 364 209	4 635 825	4 635 825	106,2	100,0
Wydatki bieżące	4 364 209	4 635 825	4 635 825	106,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	758 000	458 000	458 000	60,4	100,0
Wydatki bieżące	758 000	458 000	458 000	60,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	5 457 766	5 095 000	5 095 000	93,4	100,0
Wydatki bieżące	5 457 766	5 095 000	5 095 000	93,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	7 543 000	2 166 168	470 000	28,7	21,7
Wydatki bieżące	550 000	470 000	470 000	85,5	100,0
Wydatki majątkowe *	6 993 000	1 696 168		24,3	
EDUKACJA	611 229 330	534 736 925	535 061 715	87,5	100,1
Wydatki bieżące	586 026 830	527 961 715	527 961 715	90,1	100,0
Wydatki majątkowe *	25 202 500	6 775 210	7 100 000	26,9	104,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	586 655 371	510 871 748	511 196 538	87,1	100,1
Wydatki bieżące	561 452 871	504 096 538	504 096 538	89,8	100,0
Wydatki majątkowe *	25 202 500	6 775 210	7 100 000	26,9	104,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	24 573 959	23 865 177	23 865 177	97,1	100,0
Wydatki bieżące	24 573 959	23 865 177	23 865 177	97,1	100,0
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	73 970 879	71 563 745	71 603 745	96,7	100,1
Wydatki bieżące	73 970 879	71 563 745	71 603 745	96,7	100,1
Wydatki majątkowe *					

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Programy zdrowotne	3 181 187	3 178 527	3 386 403	99,9	106,5
Wydatki bieżące	3 181 187	3 178 527	3 386 403	99,9	106,5
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	33 848 978	32 457 224	32 289 348	95,9	99,5
Wydatki bieżące	33 848 978	32 457 224	32 289 348	95,9	99,5
Wydatki majątkowe *					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	36 940 714	35 927 994	35 927 994	97,3	100,0
Wydatki bieżące	36 940 714	35 927 994	35 927 994	97,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	28 305 200	19 682 814	19 682 814	69,5	100,0
Wydatki bieżące	23 885 200	19 682 814	19 682 814	82,4	100,0
Wydatki majątkowe *	4 420 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 113 600	889 369	904 369	79,9	101,7
Wydatki bieżące	1 113 600	889 369	904 369	79,9	101,7
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	27 091 600	18 693 445	18 678 445	69,0	99,9
Wydatki bieżące	22 671 600	18 693 445	18 678 445	82,5	99,9
Wydatki majątkowe *	4 420 000				
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	27 608 864	20 828 930	20 828 930	75,4	100,0
Wydatki bieżące	27 308 864	20 828 930	20 828 930	76,3	100,0
Wydatki majątkowe *	300 000				
Działalność rekreacyjno-sportowa	25 677 664	19 153 997	19 153 997	74,6	100,0
Wydatki bieżące	25 377 664	19 153 997	19 153 997	75,5	100,0
Wydatki majątkowe *	300 000				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 931 200	1 674 933	1 674 933	86,7	100,0
Wydatki bieżące	1 931 200	1 674 933	1 674 933	86,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	2 237 100	1 281 777	1 281 777	57,3	100,0
Wydatki bieżące	2 237 100	1 281 777	1 281 777	57,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	2 201 100	1 260 732	1 260 732	57,3	100,0
Wydatki bieżące	2 201 100	1 260 732	1 260 732	57,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	36 000	21 045	21 045	58,5	100,0
Wydatki bieżące	36 000	21 045	21 045	58,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	60 921 508	56 202 903	56 162 903	92,3	99,9
Wydatki bieżące	57 355 508	56 202 903	56 162 903	98,0	99,9
Wydatki majątkowe *	3 566 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	59 735 908	54 962 303	54 962 303	92,0	100,0
Wydatki bieżące	56 169 908	54 962 303	54 962 303	97,9	100,0
Wydatki majątkowe *	3 566 000				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 185 600	1 240 600	1 200 600	104,6	96,8
Wydatki bieżące	1 185 600	1 240 600	1 200 600	104,6	96,8
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	719 543	1 624 262	1 624 262	225,7	100,0
Wydatki bieżące	719 543	1 624 262	1 624 262	225,7	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	719 143	1 623 896	1 623 896	225,8	100,0
Wydatki bieżące	719 143	1 623 896	1 623 896	225,8	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	400	366	366	91,5	100,0

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

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

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

5.20 DZIELNICA ŻOLIBORZ

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

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

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Kalkulacja środków na 2024 rok	Prognoza dochodów na 2025 rok	Kalkulacja środków na 2025 rok	Prognoza dochodów na 2026 rok	Kalkulacja środków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	36 153 800	342 949 902	36 514 000	278 968 000	35 479 000	275 468 000	101,0	81,3	97,2	98,7
DOCHODY BIEŻĄCE	34 494 600	27 001 185	34 290 000	26 854 965	34 375 000	26 911 465	99,4	99,5	100,2	100,2
DOCHODY WŁASNE	34 494 600	27 001 185	34 290 000	26 854 965	34 375 000	26 911 465	99,4	99,5	100,2	100,2
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	24 978 050	17 484 635	24 783 450	17 348 415	24 878 450	17 414 915	99,2	99,2	100,4	100,4
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	137 400	96 180	137 400	96 180	137 400	96 180	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 940 650	6 958 455	9 940 650	6 958 455	9 940 650	6 958 455	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	14 900 000	10 430 000	14 705 400	10 293 780	14 800 400	10 360 280	98,7	98,7	100,6	100,6
Pozostałe dochody	8 666 550	8 666 550	8 656 550	8 656 550	8 646 550	8 646 550	99,9	99,9	99,9	99,9
Pozostałe odsetki	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	754 550	754 550	744 550	744 550	734 550	734 550	98,7	98,7	98,7	98,7
Wpływy z usług	7 757 000	7 757 000	7 757 000	7 757 000	7 757 000	7 757 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 659 200	1 161 440	2 224 000	1 556 800	1 104 000	772 800	134,0	134,0	49,6	49,6
DOCHODY WŁASNE	1 659 200	1 161 440	2 224 000	1 556 800	1 104 000	772 800	134,0	134,0	49,6	49,6
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości			900 000	630 000			-	-		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych			900 000	630 000			-	-		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 659 200	1 161 440	1 324 000	926 800	1 104 000	772 800	79,8	79,8	83,4	83,4
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	155 000	108 500	115 000	80 500	95 000	66 500	74,2	74,2	82,6	82,6
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	1 359 200	951 440	1 209 000	846 300	1 009 000	706 300	88,9	88,9	83,5	83,5
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	145 000	101 500								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		314 787 277		250 556 235		247 783 735		79,6		98,9

5.20.2 WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	342 949 902	278 968 000	275 468 000	81,3	98,7
		Wydatki bieżące	307 286 361	275 468 000	275 468 000	89,6	100,0
		Wydatki majątkowe *	35 663 541	3 500 000		9,8	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	192 125	164 412	202 400	85,6	123,1
		Wydatki bieżące	192 125	164 412	202 400	85,6	123,1
		Wydatki majątkowe *					
	40002	Dostarczanie wody	192 125	164 412	202 400	85,6	123,1
		Wydatki bieżące	192 125	164 412	202 400	85,6	123,1
		Wydatki majątkowe *					
600		Transport i łączność	14 531 777	4 181 749	2 145 432	28,8	51,3
		Wydatki bieżące	2 434 667	2 181 749	2 145 432	89,6	98,3
		Wydatki majątkowe *	12 097 110	2 000 000		16,5	
	60016	Drogi publiczne gminne	14 371 777	4 088 019	2 051 702	28,4	50,2
		Wydatki bieżące	2 274 667	2 088 019	2 051 702	91,8	98,3
		Wydatki majątkowe *	12 097 110	2 000 000		16,5	
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	60095	Pozostała działalność	140 000	73 730	73 730	52,7	100,0
		Wydatki bieżące	140 000	73 730	73 730	52,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 928 335	19 316 470	19 308 470	71,7	100,0
		Wydatki bieżące	21 708 392	19 316 470	19 308 470	89,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	5 219 943				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 712 963	6 308 513	6 308 513	94,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 712 963	6 308 513	6 308 513	94,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 084 196	710 581	702 581	23,0	98,9
		Wydatki bieżące	1 464 253	710 581	702 581	48,5	98,9
		Wydatki majątkowe *	1 619 943				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 831 176	12 297 376	12 297 376	73,1	100,0
		Wydatki bieżące	13 531 176	12 297 376	12 297 376	90,9	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 300 000				
	70095	Pozostała działalność	300 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	300 000				
710		Działalność usługowa	57 160	53 470	53 470	93,5	100,0
		Wydatki bieżące	57 160	53 470	53 470	93,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	71095	Pozostała działalność	57 160	53 470	53 470	93,5	100,0
		Wydatki bieżące	57 160	53 470	53 470	93,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
750		Administracja publiczna	36 762 266	32 363 548	32 350 135	88,0	100,0
		Wydatki bieżące	36 762 266	32 363 548	32 350 135	88,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	613 960	547 470	547 470	89,2	100,0
		Wydatki bieżące	613 960	547 470	547 470	89,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 056 220	26 753 992	26 748 989	86,1	100,0
		Wydatki bieżące	31 056 220	26 753 992	26 748 989	86,1	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe *					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	281 600	251 600	243 190	89,3	96,7
		Wydatki bieżące	281 600	251 600	243 190	89,3	96,7
		Wydatki majątkowe *					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 810 486	4 810 486	4 810 486	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 810 486	4 810 486	4 810 486	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
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	203 142 685	177 914 872	177 914 872	87,6	100,0
		Wydatki bieżące	199 589 197	177 914 872	177 914 872	89,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 553 488				
	80101	Szkoły podstawowe	52 170 727	40 859 064	40 859 064	78,3	100,0
		Wydatki bieżące	48 667 239	40 859 064	40 859 064	84,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	3 503 488				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 161 441	1 005 441	1 005 441	86,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 161 441	1 005 441	1 005 441	86,6	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80104	Przedszkola	44 815 174	40 948 174	40 948 174	91,4	100,0
		Wydatki bieżące	44 765 174	40 948 174	40 948 174	91,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	50 000				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	525 000	525 000	525 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	525 000	525 000	525 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80107	Świetlice szkolne	6 734 719	6 051 519	6 061 669	89,9	100,2
		Wydatki bieżące	6 734 719	6 051 519	6 061 669	89,9	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	850 000	850 000	850 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	850 000	850 000	850 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80115	Technika	31 012 345	28 133 545	28 133 545	90,7	100,0
		Wydatki bieżące	31 012 345	28 133 545	28 133 545	90,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 813 345	4 391 345	4 391 345	115,2	100,0
		Wydatki bieżące	3 813 345	4 391 345	4 391 345	115,2	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80120	Licea ogólnokształcące	35 252 162	31 834 562	31 834 562	90,3	100,0
		Wydatki bieżące	35 252 162	31 834 562	31 834 562	90,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	594 688	594 688	594 688	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	594 688	594 688	594 688	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 740 867	2 393 867	2 393 867	87,3	100,0
		Wydatki bieżące	2 740 867	2 393 867	2 393 867	87,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	9 438 117	9 039 417	9 039 417	95,8	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		formach wychowania przedszkolnego					
		Wydatki bieżące	9 438 117	9 039 417	9 039 417	95,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 485 442	6 523 892	6 539 442	87,2	100,2
		Wydatki bieżące	7 485 442	6 523 892	6 539 442	87,2	100,2
		Wydatki majątkowe *					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	177 708	106 708	106 708	60,0	100,0
		Wydatki bieżące	177 708	106 708	106 708	60,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 426 863	3 006 863	3 006 863	87,7	100,0
		Wydatki bieżące	3 426 863	3 006 863	3 006 863	87,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	80195	Pozostała działalność	2 944 087	1 650 787	1 625 087	56,1	98,4
		Wydatki bieżące	2 944 087	1 650 787	1 625 087	56,1	98,4
		Wydatki majątkowe *					
851		Ochrona zdrowia	1 413 704	1 387 452	1 478 045	98,1	106,5
		Wydatki bieżące	1 413 704	1 387 452	1 478 045	98,1	106,5
		Wydatki majątkowe *					
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 391 458	1 365 206	1 455 799	98,1	106,6
		Wydatki bieżące	1 391 458	1 365 206	1 455 799	98,1	106,6
		Wydatki majątkowe *					
	85195	Pozostała działalność	2 246	2 246	2 246	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 246	2 246	2 246	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
852		Pomoc społeczna	15 947 827	14 984 397	14 984 397	94,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 932 827	14 984 397	14 984 397	94,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	15 000				
	85203	Ośrodki wsparcia	3 329 521	3 314 521	3 314 521	99,5	100,0
		Wydatki bieżące	3 314 521	3 314 521	3 314 521	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *	15 000				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 014	63 014	63 014	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	63 014	63 014	63 014	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	743 507	543 507	543 507	73,1	100,0
		Wydatki bieżące	743 507	543 507	543 507	73,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 071 940	1 009 130	1 009 130	94,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 071 940	1 009 130	1 009 130	94,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85216	Zasiłki stałe	851 869	851 869	851 869	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	851 869	851 869	851 869	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 507 314	7 971 694	7 971 694	93,7	100,0
		Wydatki bieżące	8 507 314	7 971 694	7 971 694	93,7	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 373 306	1 223 306	1 223 306	89,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 373 306	1 223 306	1 223 306	89,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 356	7 356	7 356	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 356	7 356	7 356	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 936	30 000	30 000	9,1	100,0
		Wydatki bieżące	328 936	30 000	30 000	9,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85395	Pozostała działalność	328 936	30 000	30 000	9,1	100,0
		Wydatki bieżące	328 936	30 000	30 000	9,1	100,0
		Wydatki majątkowe *					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 047 167	7 313 667	7 313 667	90,9	100,0
		Wydatki bieżące	8 047 167	7 313 667	7 313 667	90,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	184 000	184 000	184 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	184 000	184 000	184 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 098 653	4 631 653	4 631 653	90,8	100,0
		Wydatki bieżące	5 098 653	4 631 653	4 631 653	90,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 729 660	1 683 160	1 683 160	97,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 729 660	1 683 160	1 683 160	97,3	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85410	Internaty i bursy szkolne	107 000	107 000	107 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	107 000	107 000	107 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	316 816	276 816	276 816	87,4	100,0
		Wydatki bieżące	316 816	276 816	276 816	87,4	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	330 600	330 600	330 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	330 600	330 600	330 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000	20 000	20 000	10,0	100,0
		Wydatki bieżące	200 000	20 000	20 000	10,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 228	29 228	29 228	100,0	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	29 228	29 228	29 228	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85495	Pozostała działalność	51 210	51 210	51 210	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	51 210	51 210	51 210	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
855		Rodzina	7 137 540	7 137 540	7 137 540	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 137 540	7 137 540	7 137 540	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 689 242	6 689 242	6 689 242	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 689 242	6 689 242	6 689 242	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85504	Wspieranie rodziny	376 298	376 298	376 298	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	376 298	376 298	376 298	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 000	72 000	72 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	72 000	72 000	72 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 412 629	986 674	973 273	69,8	98,6
		Wydatki bieżące	1 162 629	986 674	973 273	84,9	98,6
		Wydatki majątkowe *	250 000				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 689				
		Wydatki bieżące	138 689				
		Wydatki majątkowe *					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	264 850	244 500	244 048	92,3	99,8
		Wydatki bieżące	264 850	244 500	244 048	92,3	99,8
		Wydatki majątkowe *					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	575 500	574 174	561 225	99,8	97,7
		Wydatki bieżące	575 500	574 174	561 225	99,8	97,7
		Wydatki majątkowe *					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	8 000				
		Wydatki bieżące	8 000				
		Wydatki majątkowe *					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000	48 000	48 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	48 000	48 000	48 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	90095	Pozostała działalność	377 590	120 000	120 000	31,8	100,0
		Wydatki bieżące	127 590	120 000	120 000	94,1	100,0
		Wydatki majątkowe *	250 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 701 961	8 492 280	6 915 100	50,8	81,4
		Wydatki bieżące	7 551 961	6 992 280	6 915 100	92,6	98,9
		Wydatki majątkowe *	9 150 000	1 500 000		16,4	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 047 900	930 080	852 900	88,8	91,7
		Wydatki bieżące	1 047 900	930 080	852 900	88,8	91,7
		Wydatki majątkowe *					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 941 800	4 906 180	3 406 180	49,3	69,4
		Wydatki bieżące	3 641 800	3 406 180	3 406 180	93,5	100,0
		Wydatki majątkowe *	6 300 000	1 500 000		23,8	
	92116	Biblioteki	2 722 260	2 526 020	2 526 020	92,8	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	2 722 260	2 526 020	2 526 020	92,8	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 850 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe *	2 850 000				
	92195	Pozostała działalność	140 001	130 000	130 000	92,9	100,0
		Wydatki bieżące	140 001	130 000	130 000	92,9	100,0
		Wydatki majątkowe *					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	998 688	898 895	910 625	90,0	101,3
		Wydatki bieżące	998 688	898 895	910 625	90,0	101,3
		Wydatki majątkowe *					
	92595	Pozostała działalność	998 688	898 895	910 625	90,0	101,3
		Wydatki bieżące	998 688	898 895	910 625	90,0	101,3
		Wydatki majątkowe *					
926		Kultura fizyczna	9 339 518	3 734 990	3 742 990	40,0	100,2
		Wydatki bieżące	3 961 518	3 734 990	3 742 990	94,3	100,2
		Wydatki majątkowe *	5 378 000				
	92601	Obiekty sportowe	5 683 000	315 000	323 000	5,5	102,5
		Wydatki bieżące	305 000	315 000	323 000	103,3	102,5
		Wydatki majątkowe *	5 378 000				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 780 328	2 600 490	2 600 490	93,5	100,0
		Wydatki bieżące	2 780 328	2 600 490	2 600 490	93,5	100,0
		Wydatki majątkowe *					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	876 190	819 500	819 500	93,5	100,0
		Wydatki bieżące	876 190	819 500	819 500	93,5	100,0

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

5.20.3 WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2024 – 2026

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	342 949 902	278 968 000	275 468 000	81,3	98,7
Wydatki bieżące	307 286 361	275 468 000	275 468 000	89,6	100,0
Wydatki majątkowe *	35 663 541	3 500 000		9,8	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 131 860	2 946 830	946 830	22,4	32,1
Wydatki bieżące	1 034 750	946 830	946 830	91,5	100,0
Wydatki majątkowe *	12 097 110	2 000 000		16,5	
Drogi i mosty	13 131 860	2 946 830	946 830	22,4	32,1
Wydatki bieżące	1 034 750	946 830	946 830	91,5	100,0
Wydatki majątkowe *	12 097 110	2 000 000		16,5	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	26 930 295	19 318 300	19 310 300	71,7	100,0
Wydatki bieżące	21 710 352	19 318 300	19 310 300	89,0	100,0
Wydatki majątkowe *	5 219 943				
Gospodarka przestrzenna	1 960	1 830	1 830	93,4	100,0
Wydatki bieżące	1 960	1 830	1 830	93,4	100,0
Wydatki majątkowe *					
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	23 549 139	18 605 889	18 605 889	79,0	100,0
Wydatki bieżące	20 249 139	18 605 889	18 605 889	91,9	100,0
Wydatki majątkowe *	3 300 000				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	702 102	97 820	89 270	13,9	91,3
Wydatki bieżące	702 102	97 820	89 270	13,9	91,3
Wydatki majątkowe *					
Pozostały zasób komunalny	2 677 094	612 761	613 311	22,9	100,1
Wydatki bieżące	757 151	612 761	613 311	80,9	100,1
Wydatki majątkowe *	1 919 943				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 003 359	3 284 900	3 284 900	82,1	100,0
Wydatki bieżące	3 753 359	3 284 900	3 284 900	87,5	100,0
Wydatki majątkowe *	250 000				
Utrzymanie porządku i czystości	1 034 441	951 091	890 639	91,9	93,6
Wydatki bieżące	1 034 441	951 091	890 639	91,9	93,6
Wydatki majątkowe *					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 814	164 412	202 400	49,7	123,1
Wydatki bieżące	330 814	164 412	202 400	49,7	123,1
Wydatki majątkowe *					
Tereny zielone	2 285 514	2 049 397	2 071 861	89,7	101,1
Wydatki bieżące	2 285 514	2 049 397	2 071 861	89,7	101,1
Wydatki majątkowe *					
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	352 590	120 000	120 000	34,0	100,0
Wydatki bieżące	102 590	120 000	120 000	117,0	100,0
Wydatki majątkowe *	250 000				
EDUKACJA	216 000 338	190 039 025	190 039 025	88,0	100,0
Wydatki bieżące	212 446 850	190 039 025	190 039 025	89,5	100,0
Wydatki majątkowe *	3 553 488				
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	206 748 223	182 300 210	182 325 910	88,2	100,0
Wydatki bieżące	203 194 735	182 300 210	182 325 910	89,7	100,0
Wydatki majątkowe *	3 553 488				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 252 115	7 738 815	7 713 115	83,6	99,7
Wydatki bieżące	9 252 115	7 738 815	7 713 115	83,6	99,7
Wydatki majątkowe *					
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	24 647 415	23 358 797	23 449 390	94,8	100,4
Wydatki bieżące	24 632 415	23 358 797	23 449 390	94,8	100,4

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	Prognoza wydatków na 2025 rok	Prognoza wydatków na 2026 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe *	15 000				
Programy zdrowotne	1 411 458	1 385 206	1 475 799	98,1	106,5
Wydatki bieżące	1 411 458	1 385 206	1 475 799	98,1	106,5
Wydatki majątkowe *					
Polityka społeczna	13 930 315	12 930 759	12 930 759	92,8	100,0
Wydatki bieżące	13 915 315	12 930 759	12 930 759	92,9	100,0
Wydatki majątkowe *	15 000				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 305 642	9 042 832	9 042 832	97,2	100,0
Wydatki bieżące	9 305 642	9 042 832	9 042 832	97,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 701 961	8 492 280	6 915 100	50,8	81,4
Wydatki bieżące	7 551 961	6 992 280	6 915 100	92,6	98,9
Wydatki majątkowe *	9 150 000	1 500 000		16,4	
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 077 900	930 080	852 900	86,3	91,7
Wydatki bieżące	1 077 900	930 080	852 900	86,3	91,7
Wydatki majątkowe *					
Działalność kulturalna	15 514 060	7 432 200	5 932 200	47,9	79,8
Wydatki bieżące	6 364 060	5 932 200	5 932 200	93,2	100,0
Wydatki majątkowe *	9 150 000	1 500 000		16,4	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	110 001	130 000	130 000	118,2	100,0
Wydatki bieżące	110 001	130 000	130 000	118,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 339 518	3 734 990	3 742 990	40,0	100,2
Wydatki bieżące	3 961 518	3 734 990	3 742 990	94,3	100,2
Wydatki majątkowe *	5 378 000				
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 683 000	315 000	323 000	5,5	102,5
Wydatki bieżące	305 000	315 000	323 000	103,3	102,5
Wydatki majątkowe *	5 378 000				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 656 518	3 419 990	3 419 990	93,5	100,0
Wydatki bieżące	3 656 518	3 419 990	3 419 990	93,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	331 600	298 380	289 970	90,0	97,2
Wydatki bieżące	331 600	298 380	289 970	90,0	97,2
Wydatki majątkowe *					
Promocja miasta	281 600	251 600	243 190	89,3	96,7
Wydatki bieżące	281 600	251 600	243 190	89,3	96,7
Wydatki majątkowe *					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	50 000	46 780	46 780	93,6	100,0
Wydatki bieżące	50 000	46 780	46 780	93,6	100,0
Wydatki majątkowe *					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 770 496	27 407 456	27 402 456	86,3	100,0
Wydatki bieżące	31 770 496	27 407 456	27 402 456	86,3	100,0
Wydatki majątkowe *					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	31 151 336	26 855 126	26 850 126	86,2	100,0
Wydatki bieżące	31 151 336	26 855 126	26 850 126	86,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	619 160	552 330	552 330	89,2	100,0
Wydatki bieżące	619 160	552 330	552 330	89,2	100,0
Wydatki majątkowe *					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	93 060	87 042	87 039	93,5	100,0
Wydatki bieżące	93 060	87 042	87 039	93,5	100,0
Wydatki majątkowe *					
Zadania z zakresu polityki finansowej	92 060	86 042	86 039	93,5	100,0
Wydatki bieżące	92 060	86 042	86 039	93,5	100,0
Wydatki majątkowe *					

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

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

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