BUDŻET
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2015 ROK

WARSZAWA, 15 STYCZNIA 2015 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE ... 7

2. UCHWAŁA BUDŻETOWA ... 41

3. TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ ... 49

3.1. TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 51

A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ ... 53

B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ... 55

3.2. TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ... 57

A. WYDATKI – ZBIORCZO ... 59

B. WYDATKI – MIASTO ... 94

C. WYDATKI – POWIAT ... 120

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE ... 134

3.3. TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 155

3.4. TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 159

A. WYDATKI MAJĄTKOWE ... 161

B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH ... 162

3.5. TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE ... 171

A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZEGO WARSZAWY ... 173

B. DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ... 174

3.6. TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE ... 177

A. WYDATKI – ZBIORCZO ... 179

B. WYDATKI – MIASTO ... 186

C. WYDATKI – POWIAT ... 188

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE ... 193

3.7. TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ ... 197

A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ... 199

B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ... 201

3.8. TABELA NR 8 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ... 203

3.9. TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH ... 207

3.10. TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM ... 211

3.11. TABELA NR 11 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ... 215

4. ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ ... 219

4.1. ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ... 221

4.2. ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 251

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ... 253

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ... 257

4.3. ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 261

A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – *Zakład Remontów i Konserwacji Dróg* ... 263

B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – *Zarząd Cmentarzy Komunalnych* ... 264

C. KULTURA FIZYCZNA I SPORT - *Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA* ... 265

4.4. ZAŁĄCZNIK NR 4 – PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 267
A. OŚWIATA I WYCHOWANIE 269
Szkoły podstawowe specjalne 270
Gimnazja specjalne 271
Licea ogólnokształcące specjalne 272
Szkoły zawodowe specjalne 273
Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 274
B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 275
Specjalne ośrodki wychowawcze 276
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 277
Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 278
Placówki wychowania pozaszkolnego 279
Internaty i bursy szkolne 280
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 281
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 282
5. TABLICE ZBIORCZE 283
5.1. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPONENTÓW 285
5.2. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ 297
5.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ 299
Wydatki bieżące w układzie zadań - miasto 307
Wydatki bieżące w układzie zadań - powiat 313
Wydatki bieżące w układzie zadań - Dzielnice 315
Wydatki bieżące w układzie zadań wg dysponentów 320
5.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ 361
Wydatki inwestycyjne w układzie sfer i zadań - ogólnomiejskie 362
Pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer - ogólnomiejskie 368
Wydatki inwestycyjne w układzie sfer – razem dzielnice 369
6. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 371
6.1. DOCHODY 373
6.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM 375
6.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO 378
6.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT 390
6.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE OGÓŁEM 397
6.2. WYDATKI BIEŻĄCE 403
6.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO 405
Transport i komunikacja 405
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 410
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 414
Bezpieczeństwo i porządek publiczny 421
Edukacja 424
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 429
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 436
Rekreacja, sport i turystyka 439
Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 442
Zarządzanie strukturami samorządowymi 446
Finanse i różne rozliczenia 453
6.2.2. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO 457
6.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT 481
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 481
Bezpieczeństwo i porządek publiczny 482
Edukacja 484

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... *495*
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... *515*
Zarządzanie strukturami samorządowymi ... *516*
Finanse i różne rozliczenia ... *517*
6.2.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT ... *519*
6.3. WYDATKI MAJĄTKOWE ... 533
6.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ ... *535*
Transport i komunikacja ... *535*
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... *542*
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... *544*
Bezpieczeństwo i porządek publiczny ... *546*
Edukacja ... *547*
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... *549*
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... *552*
Rekreacja, sport i turystyka ... *554*
Działalność promocyjna i wsparcie rozwoju gospodarczego ... *555*
Zarządzanie strukturami samorządowymi ... *556*
Finanse i różne rozliczenia ... *558*
7. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... 559

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Regulacje prawne

Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego regulują art. 234, 238 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[1].

Procedowanie nad budżetem m.st. Warszawy, w ramach przepisów określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[2], reguluje uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXXI/2334/2010 z 28 kwietnia 2010 r. *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego*.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. uchwały, określającym tryb pracy nad projektem uchwały budżetowej, procedurę uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Prezydent m.st. Warszawy w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy jest zobowiązany do przedstawienia Radzie m.st. Warszawy projektu budżetu wraz z opiniami rad dzielnic do załączników budżetowych dotyczących dzielnic i protokołem rozbieżności oraz do przekazania projektu budżetu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.

Budżet m.st. Warszawy na 2015 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego[3], ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[4] oraz ustawę z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy[5].

Podstawę opracowania budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok stanowiła Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy na lata 2015-2042.

Wielkość środków finansowych zaplanowanych do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy została ustalona zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy[6].

Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. *w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych*[7].

---

[1] Dz. U. 2013, poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877
[2] tamże
[3] Dz. U. 2014, poz. 1115, 1574, 1644
[4] Dz. U. 2013, poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877
[5] Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.
[6] tamże
[7] Dz. U. 2014, poz. 1053, 1382, 1952

1.2. Założenia ogólne

Plan dochodów i wydatków budżetowych m.st. Warszawy został opracowany w oparciu o:

- prognozowane wskaźniki makroekonomiczne w wielkościach przedstawionych przez Ministerstwo Finansów w następujących dokumentach:
  - pt. *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2014 r.*, opublikowane w serwisie internetowym Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl 2 października 2014 r.
  - pt. *Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2014-2017*, opublikowany w Monitorze Polskim 2 maja 2014 r.
- kryteria kierunkowe polityki budżetowej Miasta przyjęte w „Założeniach do projektu budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2015", opublikowane w serwisie internetowym m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl 30 czerwca 2014 r.
- informacje o wysokości subwencji oraz szacowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów w pismach: ST3/4820/16/2014 i ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 roku.

Budżet m.st. Warszawy na 2015 r. został opracowany na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy obejmującej lata 2015-2042, uwzględniającej utrzymanie wysokiego poziomu nakładów na inwestycje, w tym w szczególności z uwagi na zakres zadań przewidywanych do realizacji przy udziale środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach perspektywy 2014-2020, przy założeniu realizacji głównych celów polityki budżetowej Miasta takich jak: redukcja deficytu budżetowego w krótkim okresie i jego całkowite wyeliminowanie w dłuższym horyzoncie czasowym oraz ograniczanie przyrostu zadłużenia aż do jego całkowitej spłaty na koniec okresu prognostycznego.

Ocenia się, iż w najbliższym okresie utrzymywać się będą ryzyka zewnętrzne związane głównie z tempem i trwałością ożywienia gospodarczego w krajach strefy euro, z niestabilną sytuacją na światowych rynkach finansowych, wpływające na sytuację ekonomiczną Polski, w tym Warszawy i stanowiące źródło niepewności, co do ich możliwego wpływu na budżet m.st. Warszawy na 2015 r. oraz na budżety lat następnych.

Poza uwarunkowaniami makroekonomicznymi istotnym czynnikiem oddziałującym na kształt budżetu Miasta są ustawowe regulacje ostrożnościowe dotyczące finansów jednostek samorządu terytorialnego.

Począwszy od 1 stycznia 2014 roku sektor samorządowy w Polsce poddany jest nowemu rygorowi ustawowemu dotyczącemu dopuszczalnego obciążenia budżetu związanego z obsługą zadłużenia, uzależniającemu dozwolony poziom tych obciążeń od indywidualnej sytuacji finansowej jednostki. Przepis art. 243 ustawy o finansach

publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. [8] stanowi, że „**Organ stanowiący j.s.t. nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje …**", iż w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami będzie wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat. Istotą tej regulacji jest wymóg pokrywania wydatków związanych z obsługą zadłużenia środkami własnymi stanowiącymi nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące) powiększoną o środki ze sprzedaży mienia. Problem w tym, iż dopuszczalny poziom obciążeń budżetu j.s.t. związanych z obsługą zadłużenia uzależniony jest od sytuacji finansowej, mierzonej poziomem nadwyżki operacyjnej w trzech poprzedzających latach. Niestety w ostatnich latach z uwagi na obciążenie budżetu m.st. Warszawy wysokimi wypłatami odszkodowań pieniężnych za grunty i budynki z tytułu tzw. Dekretu Bieruta (w latach 2011-2013 Miasto wypłaciło z tego tytułu odszkodowania na łączną kwotę 455 mln zł), przy spadku podstawowych dochodów podatkowych (PIT i CIT), poziom nadwyżki operacyjnej uległ znacznemu zmniejszeniu, co bezpośrednio wpływa na roczny poziom limitu zadłużenia, znacznie go obniżając. Pomimo możliwości uzyskania wsparcia w formie dotacji celowej z Funduszu Reprywatyzacji, na mocy przepisów ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 1643), w kwocie do **600 mln zł** w okresie od 2014 roku do 2016 roku, nadal aktualne pozostają ryzyka dalszych znaczących wypłat odszkodowań z budżetu Miasta, w szczególności z tytułu **tzw. Dekretu Bieruta oraz ewentualnych roszczeń wynikających z uchwalenia planów miejscowych, a także za grunty przejęte w latach poprzednich pod budowę dróg**.

Regulacją ustawową bezpośrednio determinującą dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego jest przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.[9], wg którego wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetu. Oznacza to konieczność ograniczenia dopuszczalnego poziomu wydatków bieżących budżetu do wysokości możliwych do osiągnięcia dochodów bieżących.

Uwzględniając przytoczone powyżej uwarunkowania zewnętrzne, determinujące dochody bieżące oraz mając na uwadze konieczność spełnienia ustawowych reguł regulujących finanse sektora samorządowego i jednocześnie potrzebę zapewnienia warunków dla realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta, w 2015 roku kontynuowane będą działania stabilizujące i wzmacniające finanse m.st. Warszawy polegające m.in. na efektywności dochodowej i utrzymaniu dyscypliny wydatkowej, a w szczególności dotyczące:

- realizacji dochodów z opłat i taryf, w tym w ramach przyjętych przez Radę m.st. Warszawy programów w horyzoncie najbliższych lat,
- realizacji dochodów z podatków lokalnych w ramach dotychczasowych stawek,

[8] Dz. U. 2013, poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 poz. 379, 911, 1146
[9] tamże

- niezaciągania zobowiązań dłużnych powodujących wzrost wskaźnika długu w relacji do dochodów powyżej 55%, przy utrzymaniu wskaźnika obsługi długu na możliwie niskim poziomie z uwagi na utrzymujące się podwyższone ryzyko zmienności na rynkach finansowych,
- weryfikacji skali dofinansowania zadań niebędących zadaniami własnymi samorządu,
- intensyfikowania pozyskiwania dochodów z tytułu sprzedaży majątku,
- maksymalizacji absorpcji środków z UE i z innych źródeł pomocowych,
- inicjowania wykorzystania alternatywnych mechanizmów finansowania zadań publicznych.

Ogólne ramy działania Miasta w perspektywie średniookresowej i długofalowej oraz finansowe i rzeczowe instrumenty ich osiągania zostały przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042.

W zakresie dotyczącym relacji zadłużenia Miasta do dochodów Miasta przewiduje się, spadek wskaźnika zadłużenia do poziomu 41,36%, tj. do poziomu niższego niż odnotowany w latach 2012-2013 (odpowiednio 47,70% i 48,48%) i niższego w stosunku do planowanego na koniec 2014 roku (44,24%).

Budżet m.st. Warszawy na 2015 rok jest zgodny z wielkościami budżetowymi prognozowanymi dla 2015 roku ujętymi w Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042.

2. Wskaźniki makroekonomiczne

TAB. 1. GŁÓWNE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE W LATACH 2014-2018

WSKAŹNIK	Jed--nos--tka	2014	2015	2016	2017	2018
		PROGNOZA	PROGNOZA	PROGNOZA	PROGNOZA	PROGNOZA
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna	**%**	**100,1**	**101,2**	**102,3**	**102,1**	**102,5**
Dynamika realna Produktu Krajowego Brutto	**%**	**103,3**	**103,4**	**103,7**	**103,9**	**104,0**
Dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	**%**	**104,0**	**104,3**	**104,8**	**104,8**	**105,1**
Dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej	**%**	**100,4**	**100,8**	**100,7**	**100,6**	**100,5**

Podstawę prognozy makroekonomicznej na potrzeby budżetu na 2015 rok stanowiły założenia przyjęte w dokumentach Ministerstwa Finansów pt.:

- *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2014 r.*, opublikowane w serwisie internetowym Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl 2 października 2014 r.
- *Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2014-2017*, opublikowany w Monitorze Polskim 2 maja 2014 r.

3. Główne pozycje budżetowe

TAB. 2. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W LATACH 2014-2015

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2014 ROK	2014 ROK	2015 ROK	DYNAMIKA 2015 / 2014	
		PLAN	PRZEWIDYWANE WYKONANIE (PW)	BUDŻET	2014 = PLAN	2014 = PW
		W ZŁ	W ZŁ	W ZŁ	W %	W %
A	DOCHODY OGÓŁEM	13 472 207 985	13 647 207 985	14 163 292 793	105,1	103,8
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	11 998 026 667	12 079 084 852	12 547 619 393	104,6	103,9
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 474 181 318	1 568 123 133	1 615 673 400	109,6	103,0
B	WYDATKI OGÓŁEM	14 841 745 656	13 809 578 246	14 867 224 652	100,2	107,7
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	11 550 147 763	11 459 578 246	12 278 288 932	106,3	107,1
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 291 597 893	2 350 000 000	2 588 935 720	78,7	110,2
C	DEFICYT [A - B]	-1 369 537 671	-162 370 261	-703 931 859	51,4	433,5
D	ROZCHODY	1 237 542 374	1 185 907 177	173 651 334	14,0	14,6
D.1	SPŁATA KREDYTÓW, WYKUP OBLIGACJI	887 542 374	835 907 177	173 651 334	19,6	20,8
D.2	PRZELEWY NA RACHUNKI LOKAT	350 000 000	350 000 000	0	0,0	0,0
E	DEFICYT FAKTYCZNY [C - D]	-2 607 080 045	-1 348 277 438	-877 583 193	33,7	65,1
F	PRZYCHODY	2 632 027 020	2 727 277 438	877 583 193	33,3	32,2
F.1	PRYWATYZACJA	0	8 593 314	0	-	0,0
F.2	KREDYTY	950 000 000	950 000 000	0	0,0	0,0
F.3	WOLNE ŚRODKI NA RACHUNKU BIEŻĄCYM	1 682 027 020	1 768 684 124	877 583 193	52,2	49,6
G	WYNIK FINANSOWY [A - B - D + F]	24 946 975	1 379 000 000	0	-	-

DOCHODY

Planowane na 2015 rok **dochody ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **14.163,3 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku o **3,8%**, tj. o kwotę **516,1 mln zł**.

Planowane na 2015 rok **dochody bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **12.547,6 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku o **3,9%**, tj. o kwotę **468,5 mln zł**.

Planowane na 2015 rok **dochody majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **1.615,7 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku o **3,0%**, tj. o kwotę **47,6 mln zł**.

WYDATKI

Planowane na 2015 rok **wydatki ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **14.867,2 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku o **7,7%**, tj. o kwotę **1.057,6 mln zł**.

Planowane na 2015 rok **wydatki bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **12.278,3 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku o **7,1%**, tj. o kwotę **818,7 mln zł**.

Planowane na 2015 rok **wydatki majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **2.588,9 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku o **10,2%**, tj. o kwotę **238,9 mln zł**.

DEFICYT BUDŻETU

Budżet m.st. Warszawy na 2015 rok zamyka się **deficytem** w wysokości **703,9 mln zł**, co oznacza **nominalny wzrost** deficytu o **333,5%**, tj. o kwotę **541,6 mln zł** w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku.

4. Ustawowe normy ostrożnościowe

4.1. Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[10] wydatki bieżące jednostki samorządu terytorialnego nie mogą przekroczyć dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych lub wolne środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w części finansującej deficyt budżetu.

„Regułę wydatkową" prezentuje poniższy wzór:

WB ≤ DB + NB

gdzie:

WB - wydatki bieżące

DB - dochody bieżące

NB - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w części finansującej deficyt budżetu

Spod niniejszej reguły wyłącza się wydatki, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej[11] - w latach 2013-2015 wyłącza się wydatki bieżące ponoszone na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej[12] w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa.

Planowane na 2015 rok w m.st. Warszawa wydatki bieżące w kwocie **12.278,3 mln zł** są niższe od prognozowanych dochodów bieżących wynoszących **12.547,6 mln zł**.

Oznacza to **spełnienie normy ustawowej** w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu wydatków bieżących.

[10] Dz. U. 2013, poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 poz. 379, 911, 1146
[11] Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.
[12] Dz. U. 2013, poz. 217

4.2. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[13]

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami nie może być wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat.

Maksymalny poziom wydatków na obsługę zadłużenia w danym roku wyznaczany jest w oparciu o poniższy wzór:

$$\left(\frac{R+O}{D}\right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{NO_{n-1}+Sm_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{NO_{n-2}+Sm_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{NO_{n-3}+Sm_{n-3}}{D_{n-3}}\right)$$

gdzie:

R - planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych

O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym

NO - nadwyżka/deficyt operacyjny (dochody bieżące – wydatki bieżące)

Sm - dochody ze sprzedaży majątku

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, o dwa lata

n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, o trzy lata

[13] Dz. U. 2013, poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 poz. 379, 911, 1146

Przy obliczaniu powyższej relacji uwzględnia się wyłączenia, o którym mowa:

- w art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[14] - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami odpowiednio wyemitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych oraz poręczenia i gwarancje udzielone samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków; termin ten nie ma zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy,
- w art. 243 ust. 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[15] - wyłącza się wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków unijnych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami; w przypadku programu, projektu lub zadania przynoszącego dochód, poziom finansowania ze środków unijnych, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, a kwotę wydatków na wkład krajowy ustala się w wysokości jaka wynikałaby, gdyby poziom finansowania ze środków unijnych, obliczony został bez uwzględnienia zdyskontowanego dochodu,
- w art. 121a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych[16] - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu wyemitowanych przed wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[17], obligacji nominowanych w walutach obcych na zagranicznych rynkach kapitałowych, z wyłączeniem odsetek od tych obligacji,
- w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej[18] - w latach 2014-2018 wyłącza się wydatki bieżące przeznaczone na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej[19], w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa.

[14] Dz. U. 2013, poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 poz. 379, 911, 1146
[15] tamże
[16] Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.
[17] Dz. U. 2013, poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 poz. 379, 911, 1146
[18] Dz. U. 2012, poz. 1456
[19] Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.

Na 2015 rok planuje się, iż relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów wyniesie **3,99%**, a po uwzględnieniu wyłączeń **3,17%**.

Średnia arytmetyczna obliczona dla lat 2012-2014 relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem, stanowiąca limit kwot spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji, wynosi:

- **5,91%**, a po uwzględnieniu wyłączeń **6,14%**, w przypadku danych dla 2014 roku zgodnych z planem wg stanu na 30 września 2014 r.,
- **6,31%**, a po uwzględnieniu wyłączeń **6,54%**, w przypadku danych dla 2014 roku wg przewidywanego wykonania 2014 roku.

Prezentacja informacji o wysokości przedmiotowego limitu w dwóch wersjach wynika ze wzoru wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. z późn. zm.[20], zgodnie z którym przedmiotowy limit w wieloletniej prognozie finansowej oblicza się zarówno na podstawie wielkości planowanych dla roku poprzedzającego pierwszy rok wieloletniej prognozy finansowej (wg stanu na 30 września tego roku), jak i na podstawie przewidywanego wykonania budżetu tego roku.

Reasumując na 2015 rok przewiduje się, iż relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji po uwzględnieniu wyłączeń wyniesie **3,17%**. Limit spłat wyznaczony w oparciu o dane z lat 2012-2014 po uwzględnieniu wyłączeń wyniesie **6,14%** i **6,54%**, odpowiednio w przypadku danych dla 2014 roku zgodnych z planem wg stanu na 30 września 2014 r. i wg przewidywanego wykonania 2014 roku.

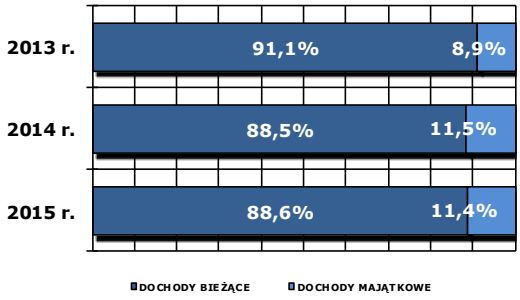
Oznacza to **spełnienie normy ustawowej** w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu obciążeń budżetu związanych z obsługą zadłużenia.

[20] Dz. U. 2013, poz. 86, 1736 oraz z 2014, poz. 1127

5. Dochody budżetowe

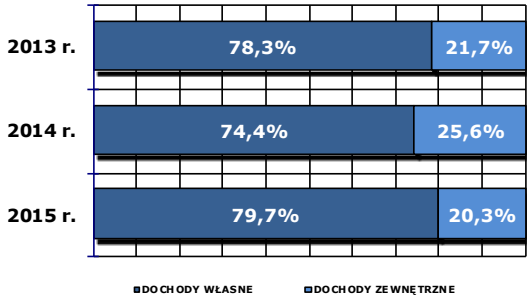
Planowane na 2015 rok **dochody ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **14.163,3 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku o **3,8%**, tj. o kwotę **516,1 mln zł**.

WYK. 1. UDZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W DOCHODACH OGÓŁEM W LATACH 2013-2015



W strukturze dochodów udział dochodów bieżących i dochodów majątkowych w budżecie na 2015 rok jest zbliżony do przewidywanego wykonania 2014 roku.

WYK. 2. UDZIAŁ DOCHODÓW WŁASNYCH I DOCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM W LATACH 2013-2015

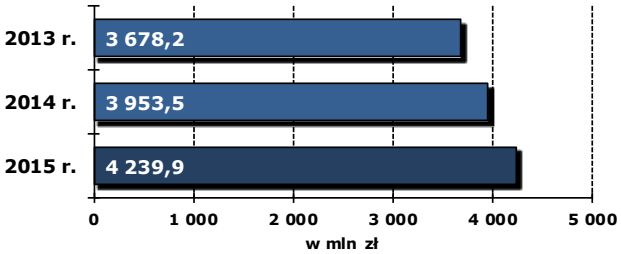


Przewiduje się, że w 2015 roku udział w dochodach m.st. Warszawy środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych wyniesie **20,3%**. W ramach dochodów pochodzących ze źródeł zewnętrznych dochody w kwocie **691 mln zł** wynikają z harmonogramu realizacji projektów przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i są finalnymi kwotami dochodów z niniejszego źródła w ramach kończącej się perspektywy obejmującej lata 2007-2013. Główne kwoty dochodów z następnej perspektywy unijnej przewidziano w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy począwszy od 2017 roku wraz z zaawansowaniem realizacji projektów nowej perspektywy.

TAB. 3. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ W LATACH 2014-2015

LP.		WYSZCZEGÓLNIENIE	2014 ROK	2014 ROK	2015 ROK	DYNAMIKA 2015 / 2014	
			PLAN	PRZEWIDYWANE WYKONANIE (PW)	BUDŻET	2014 = PLAN	2014 = PW
			W ZŁ	W ZŁ	W ZŁ	W %	
		DOCHODY BIEŻĄCE	11 998 026 667	12 079 084 852	12 547 619 393	104,6	103,9
A		DOCHODY WŁASNE	9 749 769 996	9 835 219 580	10 374 042 183	106,4	105,5
I		**Podatki i opłaty lokalne**	**1 128 584 793**	**1 167 344 094**	**1 195 811 775**	**106,0**	**102,4**
	1	podatek od nieruchomości	1 092 751 696	1 130 000 000	1 158 383 366	106,0	102,5
	2	podatek od środków transportowych	29 308 655	31 000 000	30 651 082	104,6	98,9
	3	opłata targowa	4 774 926	4 614 926	5 070 951	106,2	109,9
	4	podatek rolny	1 564 237	1 543 889	1 516 729	97,0	98,2
	5	podatek leśny	185 279	185 279	189 647	102,4	102,4
II		**Podatki pobierane przez urzędy skarbowe**	**342 916 811**	**389 500 000**	**370 000 000**	**107,9**	**95,0**
	1	podatek od czynności cywilnoprawnych	279 990 000	335 000 000	320 000 000	114,3	95,5
	2	podatek od spadków i darowizn	51 388 397	46 000 000	41 600 000	81,0	90,4
	3	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 538 414	8 500 000	8 400 000	72,8	98,8
III		**Wpływy z opłat**	**187 781 089**	**190 041 617**	**173 508 000**	**92,4**	**91,3**
	1	opłata skarbowa	104 997 006	100 000 000	85 000 000	81,0	85,0
	2	opłata komunikacyjna	38 960 962	44 700 000	42 370 000	108,7	94,8
	3	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	43 767 121	45 341 617	46 138 000	105,4	101,8
	4	opłata produktowa	56 000	0	0	0,0	-
IV		**Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw**	**414 356 100**	**365 109 545**	**440 637 415**	**106,3**	**120,7**
	1	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	342 000 000	291 435 182	362 793 781	106,1	124,5
	2	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	69 647 000	70 965 263	73 725 634	105,9	103,9
	3	Renta planistyczna	1 068 100	1 068 100	1 752 000	164,0	164,0
	4	Opłaty adiacenckie	1 241 000	1 241 000	1 766 000	142,3	142,3
	5	Opłaty za licencje przewozowe	400 000	400 000	600 000	150,0	150,0
V		**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**4 421 504 406**	**4 473 460 665**	**4 764 091 726**	**107,7**	**106,5**
	1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 924 689 406	3 953 460 665	4 239 925 191	108,0	107,2
	2	w podatku dochodowym od osób prawnych	496 815 000	520 000 000	524 166 535	105,5	100,8
VI		**Dochody z mienia**	**1 328 555 910**	**1 456 475 173**	**1 192 191 089**	**89,7**	**81,9**
	1	dochody z najmu i dzierżawy mienia	615 550 341	637 000 000	639 832 198	103,9	100,4
	2	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	441 165 569	460 527 397	455 756 891	103,3	99,0
	3	wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	60 000	86 133	2 000	3,3	2,3
	4	dywidenda od spółek	226 380 000	314 397 217	56 600 000	25,0	18,0
	5	wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	400 000	464 426	0	0,0	0,0
	6	odsetki od środków na rachunkach bankowych	45 000 000	44 000 000	40 000 000	88,9	90,9
VII		**Dotacje z budżetów innych j.s.t**	**63 667 655**	**51 000 000**	**65 235 060**	**102,5**	**127,9**
VIII		**Pozostałe własne dochody bieżące**	**1 862 403 232**	**1 742 288 486**	**2 172 567 118**	**116,7**	**124,7**
	1	sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	802 997 513	794 000 000	816 344 888	101,7	102,8
	2	zwrot odpłatności za media	266 279 306	238 346 688	267 818 100	100,6	112,4
	3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	89 626 332	89 626 332	96 122 129	107,2	107,2
	4	wpływy z pozostałych dochodów, opłat i podatków	703 500 081	620 315 466	992 282 001	141,0	160,0
B		SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	2 248 256 671	2 243 865 272	2 173 577 210	96,7	96,9
I		**Subwencja ogólna**	**1 473 740 950**	**1 473 740 950**	**1 520 608 423**	**103,2**	**103,2**
	1	część oświatowa	1 412 458 368	1 412 458 368	1 480 750 429	104,8	104,8
	2	część równoważąca	37 132 283	37 132 283	39 857 994	107,3	107,3
II		**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**545 765 558**	**545 227 651**	**438 700 668**	**80,4**	**80,5**
III		**Dotacje z funduszy celowych**	**171 930 561**	**173 896 671**	**200 148 009**	**116,4**	**115,1**
IV		**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**56 819 602**	**51 000 000**	**14 120 110**	**24,9**	**27,7**
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 474 181 318	1 568 123 133	1 615 673 400	109,6	103,0
A		DOCHODY WŁASNE	343 676 484	312 585 170	907 672 927	264,1	290,4
I		**Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości**	**318 151 560**	**160 000 000**	**883 267 297**	**277,6**	**552,0**
II		**Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**100,0**	**100,0**
III		**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**1 069 418**	**59 110 922**	**13 500**	**1,3**	**0,0**
IV		**Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**17 278 996**	**85 000 000**	**23 892 130**	**138,3**	**28,1**
V		**Pozostałe środki finansowe na inwestycje**	**6 676 510**	**7 974 248**	**0**	**0,0**	**0,0**
B		SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	1 130 504 834	1 255 537 963	708 000 473	62,6	56,4
I		**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**1 090 160 103**	**1 216 364 304**	**676 889 068**	**62,1**	**55,6**
II		**Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje**	**6 496 339**	**5 325 267**	**0**	**0,0**	**0,0**
III		**Dotacje z funduszy celowych**	**1 225 320**	**1 225 320**	**3 256 941**	**265,8**	**265,8**
IV		**Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł**	**17 004 372**	**17 004 372**	**27 854 464**	**163,8**	**163,8**
V		**Uzupełnienie subwencji ogólnej**	**15 618 700**	**15 618 700**	**0**	**0,0**	**0,0**
		DOCHODY OGÓŁEM	13 472 207 985	13 647 207 985	14 163 292 793	105,1	103,8
A		DOCHODY WŁASNE	10 093 446 480	10 147 804 750	11 281 715 110	111,8	111,2
B		SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	3 378 761 505	3 499 403 235	2 881 577 683	85,3	82,3

DOCHODY Z UDZIAŁU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)

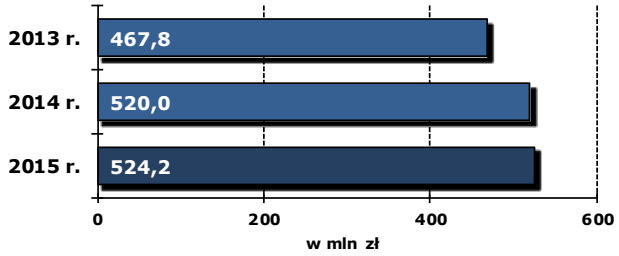


Prognoza dochodów Miasta z udziału w PIT została oparta na założeniach wynikających z ustawy budżetowej na 2015 rok, która uwzględnia:

- 0,8 procentowy wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej,
- 4,3 procentowy nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej,
- utrzymanie na niezmienionym poziomie najważniejszych parametrów systemu podatkowego, tj. dwustopniowej skali podatkowej ze stawkami podatkowymi 18% i 32% z jednym progiem podatkowym oraz kwotą zmniejszającą podatek oraz kwoty zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów,
- podwyższenie kwoty ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko o 20%,
- umożliwienie wykorzystania całej kwoty ulgi na dzieci w postaci zwrotu ponad kwotę odprowadzonego podatku do wysokości nieprzekraczającej łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu; kwoty zwrotu ponad wysokość odprowadzonego podatku nie wpłyną na obniżenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego,
- wzrost ogólnych wpływów z PIT stanowiących podstawę kalkulacji dochodów z tytułu udziału w PIT dla jednostek samorządu terytorialnego w stosunku do przewidywanego wykonania tych dochodów na koniec bieżącego roku o 3,23% wynikający z przyjętej dynamiki wskaźników makroekonomicznych kształtujących dochody z PIT,
- przewidywany spadek wskaźnika udziału podatku należnego odprowadzonego od podatników zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy w podatku należnym dla kraju wynikający z rozliczenia podatku za 2013 r., tj. z 11,68% w 2014 r. do 11,61% w 2015 r.,
- przewidywany wzrost wskaźnika udziału samorządów w planowanych ogólnych wpływach z PIT w części gminnej, tj. z 37,53% w 2014 r. do 37,67% w 2015 r. w związku ze zmianami liczby pensjonariuszy domów opieki społecznej, w części powiatowej udział pozostanie na dotychczasowym poziomie – 10,25%.

Plan dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przyjęto w wielkościach podanych w pismach Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2014 roku o nr.: ST3/4820/16/2014 – część gminna i ST4/4820/785/2014 – część powiatowa.

DOCHODY Z UDZIAŁU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)



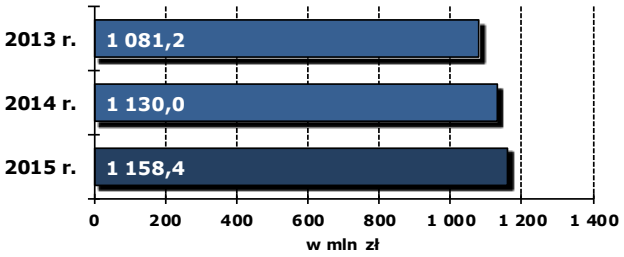
Prognoza dochodów z CIT zakłada stopniową poprawę warunków makroekonomicznych funkcjonowania firm, jak też znacznie mniejszą niż w ostatnich latach siłę oddziaływania na bieżące dochody z CIT systemu podatkowego i jego elementów takich jak odliczanie strat z lat ubiegłych.

Prognozę dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy na 2014 r. określono przy wykorzystaniu wskaźników makroekonomicznych, w tym na podstawie realnej dynamiki Produktu Krajowego Brutto oraz wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych i inwestycyjnych.

Wysokość udziału we wpływach z podatku CIT jest stała i wynosi od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze odpowiednio gminy 6,71% i powiatu 1,40% - łącznie 8,11%.

Prognozuje się, że dochody z udziału w CIT w 2015 roku będą nominalnie o **0,8%** wyższe od przewidywanych do zrealizowania w 2014 roku i wyższe o **12,1%** w stosunku do uzyskanych w 2013 roku.

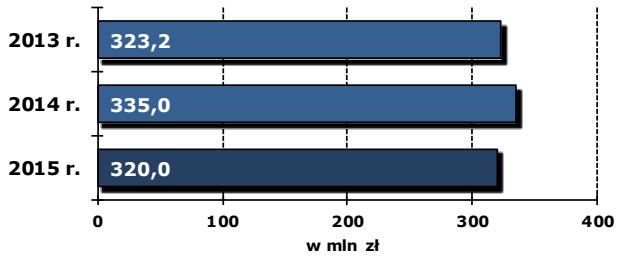
DOCHODY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI



W kalkulacji dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono bieżący stan bazy podatkowej (podstawa wymiaru podatku) oraz stopień ściągalności podatków. Dochody z tego podatku są stosunkowo mało wrażliwe na wahania koniunktury gospodarczej i stanowią stabilne źródło dochodów budżetowych.

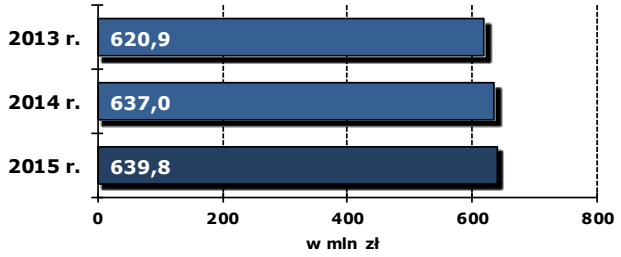
Prognozuje się, że dochody z podatku od nieruchomości w 2015 roku będą nominalnie o **2,5%** wyższe od przewidywanych do uzyskania w 2014 roku i wyższe o **7,1%** w stosunku do uzyskanych w 2013 roku.

DOCHODY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH



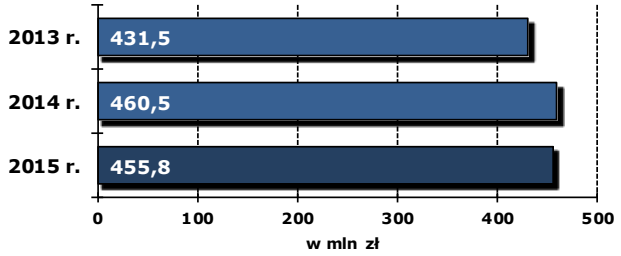
Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami. Utrzymująca się dekoniunktura na warszawskim rynku nieruchomości spowodowała głęboki spadek tych dochodów w 2009 r. w stosunku do dochodów uzyskanych w latach 2007 i 2008. Na 2015 r. przewiduje się **4,5%** spadek poziomu dochodów z tego tytułu w stosunku do 2014 roku.

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY MIENIA



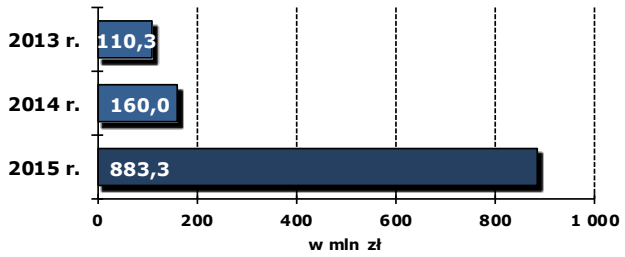
Plan w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy mienia sporządzono w oparciu o obowiązujące stawki czynszów za najem lokali komunalnych, na podstawie projektów planów dochodów przekazanych przez dzielnice.

DOCHODY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI



Przy projekcji wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oparto się na projektach planów opracowanych przez dzielnice.

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I NIERUCHOMOŚCI



Zakłada się stopniową poprawę sytuacji na rynku obrotu nieruchomościami, jednak prognozy w tym zakresie w dalszym ciągu obarczone są elementem niepewności. Miasto będzie nadal prowadziło racjonalną politykę w zakresie gospodarowania majątkiem komunalnym, w tym w zakresie zbywania nieruchomości miejskich, uwzględniającą przy wyborze formy wykorzystania majątku kalkulację ekonomiczną oraz długofalowe potrzeby Miasta.

Plan sprzedaży nieruchomości i lokali powstał w oparciu o przegląd oraz weryfikację planów przetargowych. Oznacza to, że poddano analizie czynniki warunkujące możliwość przeznaczenia danej nieruchomości lub lokalu do sprzedaży, w szczególności:

- stan prawny nieruchomości,
- dostęp nieruchomości do drogi publicznej,
- ustalenie czy nie toczy się postępowanie administracyjne, a także sądowe o zwrot nieruchomości.
- ustalenie, czy nie zostały zgłoszone roszczenia byłych właścicieli lub ich następców prawnych oraz czy nie toczą się postępowania administracyjne lub sądowe dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
- dokonanie analizy informacji z księgi wieczystej, z rejestru gruntów oraz z kartoteki budynku i kartoteki lokalu,
- uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu,
- ustalenie, czy lokal jest wolny pod względem fizycznym lub prawnym.

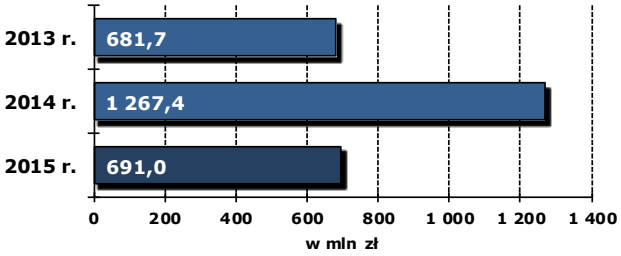
Na planowaną na 2015 rok kwotę 883,3 mln zł z tytułu dochodów ze sprzedaży lokali i nieruchomości składają się m.in.:

- planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Emilii Plater 29/31 w kwocie 401 mln zł,
- dochody wynikające z rozliczenia sprzedaży nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 126 w kwocie 202 mln zł*
- dochody planowane przez dzielnice w kwocie 249 mln zł

* z uwagi na charakter transakcji w budżecie w części wydatkowej zaplanowano kwotę 188,3 mln zł tytułem nabycia naniesień na nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 126 (w ramach transakcji zbycia zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Powstańców Śląskich 126 dotychczasowy dzierżawca przeniesie na rzecz Miasta przysługujące mu prawo do poniesionych nakładów, co umożliwi sprzedaż przez Miasto zarówno prawa własności gruntu jak i naniesień)

Mając na uwadze ryzyka dotyczące realizacji planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości w 2015 roku, wynikające ze złożonych uwarunkowań rynku obrotu nieruchomościami oraz wysokiego stopnia uzależnienia realizacji planu od przeprowadzenia jednej transakcji (zbycie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Emilii Plater 29/31 – planowane dochody w kwocie 401 mln zł), nie rozdysponowano pełnej kwoty wydatków bieżących pomiędzy dysponentów. Z części wydatków bieżących w kwocie 550 mln zł utworzono rezerwy celowe przeznaczone na zwiększenie zakresu i ilości zadań realizowanych przez dysponentów. Ewentualna decyzja o uruchomieniu rezerw podjęta zostanie w trakcie roku budżetowego po weryfikacji ryzyka dotyczącego finalizacji transakcji sprzedaży nieruchomości.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW UE



Możliwe do pozyskania środki z funduszy strukturalnych i z innych źródeł pomocowych dotyczą w zasadzie końcowych rozliczeń w ramach poprzedniej perspektywy finansowej 2007–2013 obejmującej projekty współfinansowane z następujących programów: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i z innych środków pomocowych, w tym z Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach dwóch instrumentów finansowych: Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Planowane jest też dofinansowanie z przeznaczeniem na tzw. projekty „miękkie" związane z wydatkami bieżącymi z Europejskiego Funduszu Społecznego, ze środków programów wspólnotowych ustanawianych przez Komisję Europejską/Radę Unii Europejskiej w postaci wieloletnich lub rocznych programów realizujących cele polityk wspólnotowych (Commenius, INTERREG).

Przewiduje się, że na realizację dochodów w przedmiotowym zakresie w głównej mierze wpłynie dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej do realizacji projektów: *Budowa Trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską oraz od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego „Młociny"* – dofinansowanie w kwocie **396,5 mln zł** oraz *II linia metra - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru* – dofinansowanie w kwocie **258,5 mln zł**.

6. Wydatki budżetowe

6.1. Informacje ogólne

Wydatki Miasta planowane są na 2015 rok w warunkach utrzymywania się ograniczonych możliwości budżetowych w ramach programu ograniczania deficytu budżetowego, przy założeniu pełnego sfinansowania wydatków „sztywnych" takich jak: wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. „janosikowe"), kosztów obsługi długu, potencjalnych kwot spłat udzielonych przez Miasto poręczeń w latach poprzednich oraz zobowiązań wynikających z długoterminowych umów na zakup usług komunikacji miejskiej. Ponadto w ramach wydatków bieżących ujęto rezerwy celowe w łącznej kwocie 550 mln zł z przeznaczeniem na zwiększenie zakresu i ilości zadań realizowanych przez dysponentów. Decyzje o wykorzystaniu zarezerwowanych środków finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem podjęte zostaną w trakcie roku budżetowego po przeprowadzeniu oceny ryzyk dotyczących realizacji dochodów planowanych na 2015 rok, w tym w szczególności dochodów ze sprzedaży majątku.

Maksymalna wysokość wydatków determinowana jest również ustawowymi regułami ostrożnościowymi odnoszącymi się do limitowania wydatków bieżących poziomem dochodów bieżących (pkt. 4.1.) oraz uzależniającymi dopuszczalną wysokość obciążeń finansowych budżetu związanych z obsługą długu w danym roku sytuacją budżetową – a ściślej głównie relacją pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – na przestrzeni trzech lat poprzedzających rok budżetowy (pkt. 4.2.), co wymusza ścisły monitoring zmian w zakresie dochodów bieżących, jak i wydatków bieżących.

Przewiduje się, iż wydatki bieżące poza wydatkami „sztywnymi", m.in. nakładami na zadania dotyczące komunikacji miejskiej i rezerwami w łącznej kwocie 550 mln zł*, wzrosną w 2015 roku w stosunku do 2014 roku na poziomie **4,8%**.

* - rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez dysponentów budżetu m.st. Warszawy – 400 mln zł
- rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia ilości zadań własnych – 150 mln zł

TAB. 4. WYDATKI OGÓŁEM W LATACH 2014-2015

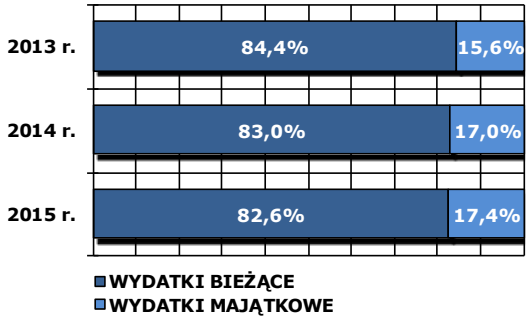
WYSZCZEGÓLNIENIE	2014 ROK	2014 ROK	2015 ROK	DYNAMIKA 2015 / 2014	
	PLAN	PRZEWIDYWANE WYKONANIE (PW)	BUDŻET	2014 = PLAN	2014 = PW
	W ZŁ	W ZŁ	W ZŁ	W %	W %
WYDATKI OGÓŁEM	14 841 745 656	13 809 578 246	14 867 224 652	100,2	107,7
WYDATKI BIEŻĄCE	11 550 147 763	11 459 578 246	12 278 288 932	106,3	107,1
KOMUNIKACJA MIEJSKA - UMOWY Z PRZEWOŹNIKAMI	2 698 559 468	2 698 559 468	2 479 109 800	91,9	91,9
WPŁATA DO BUDŻETU PAŃSTWA NA RZECZ SUBWENCJI OGÓLNEJ W CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ	719 461 154	719 461 154	728 562 457	101,3	101,3
REZERWY NA ZABEZPIECZENIE RYZYKA NIEPEŁNEJ REALIZACJI PLANU DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY LOKALI I NIERUCHOMOŚCI	0	0	550 000 000	-	-
KOSZTY OBSŁUGI DŁUGU	319 858 915	313 230 915	380 600 000	119,0	121,5
PORĘCZENIA I GWARANCJE	10 936 331	10 936 331	10 800 210	98,8	98,8
REZERWA CELOWA NA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	38 500 000	0	42 000 000	109,1	-
POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	7 762 831 895	7 717 390 378	8 087 216 465	104,2	104,8
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 291 597 893	2 350 000 000	2 588 935 720	78,7	110,2

Planowane na 2015 rok **wydatki ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **14.867,2 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku o **7,7%**, tj. o kwotę **1.057,6 mln zł**.

Planowane na 2015 rok **wydatki bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **12.278,3 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku o **7,1%**, tj. o kwotę **818,7 mln zł**.

Planowane na 2015 rok **wydatki majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **2.588,9 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 roku o **10,2%**, tj. o kwotę **238,9 mln zł**.

WYK. 3. UDZIAŁ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W WYDATKACH OGÓŁEM W LATACH 2013-2015



Na działalność bieżącą w 2015 roku zostanie przeznaczone **82,6%** wydatków, natomiast na inwestycje **17,4%** środków. Oznacza to zbliżoną strukturę wydatków do 2014 roku. W dalszej perspektywie zadania inwestycyjne, w tym przewidywane do realizacji przy udziale środków finansowych z następnej unijnej perspektywy finansowej obejmującej lata 2014–2020, ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy edycji 2015–2042 w kwotach od 1,7 mld zł do 3 mld zł w okresie 2015–2020.

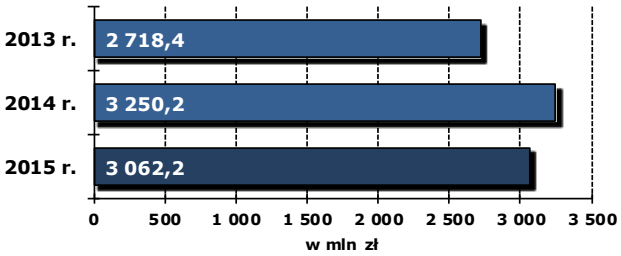
6.2. Wydatki w układzie zadaniowym

6.2.1. Wydatki bieżące

TAB. 5. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADANIOWYM WG SFER W LATACH 2014-2015

SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2014 ROK		2015 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE	STR.	BUDŻET	STR.		
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %	W ZŁ	W %
WYDATKI BIEŻĄCE		11 459 578 246	100,00	12 278 288 932	100,00	818 710 686	7,1
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	40 803 900	0,36	87 745 687	0,71	46 941 787	115,0
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 100 875 765	9,61	1 841 788 554	15,00	740 912 789	67,3
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	545 016 661	4,76	659 651 510	5,37	114 634 849	21,0
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	864 517 081	7,54	986 498 455	8,03	121 981 374	14,1
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	102 328 070	0,89	108 053 155	0,88	5 725 085	5,6
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	359 576 808	3,14	370 364 398	3,02	10 787 590	3,0
V	EDUKACJA	2 777 114 624	24,23	2 846 330 658	23,18	69 216 034	2,5
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	248 903 339	2,17	249 286 419	2,03	383 080	0,2
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	940 892 294	8,21	923 154 881	7,52	-17 737 413	-1,9
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 250 246 434	28,36	3 062 191 504	24,95	-188 054 930	-5,8
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 229 303 270	10,73	1 143 223 711	9,31	-86 079 559	-7,0

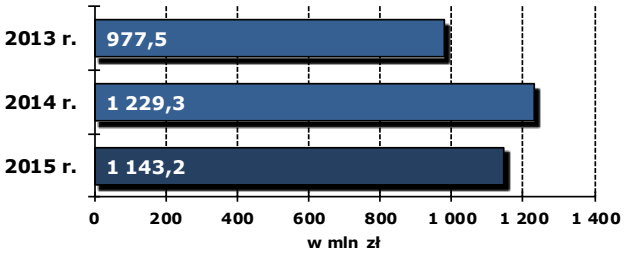
SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA



Wysokość wydatków w głównej mierze wynika z umów wieloletnich o świadczenie usług przewozowych w ramach systemu zbiorowej komunikacji miejskiej.

Kwota planowanych wydatków na zakup usług komunikacji miejskiej ujęta w budżecie na 2015 rok uwzględnia planowane zakupy usług przewozowych u poszczególnych przewoźników, w tym w ramach umów długoterminowych zawartych przez m.st. Warszawa ze spółkami miejskimi takimi jak Tramwaje Warszawskie, Metro Warszawskie, Szybka Kolej Miejska, Miejskie Zakłady Autobusowe a także z prywatnymi przewoźnikami autobusowymi. Odchylenie planowanych wydatków na zakup komunikacji miejskiej w 2015 roku w stosunku do kwoty zaplanowanej na 2014 rok jest konsekwencją przesunięć między 2013 a 2014 rokiem w harmonogramach płatności za usługi przewozowe zrealizowane w 2013 roku.

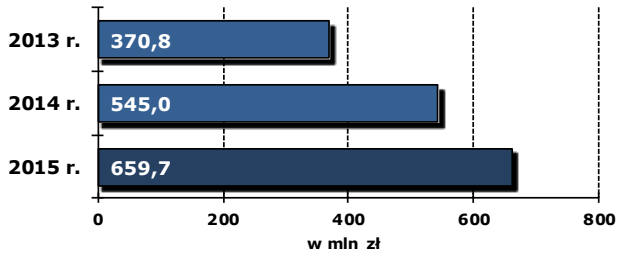
SFERA II – ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI



Planowane wydatki przeznaczone są przede wszystkim na zadania związane z utrzymaniem i zarządzaniem zasobem komunalnym. Uwzględniono także finansowanie zadań związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości.

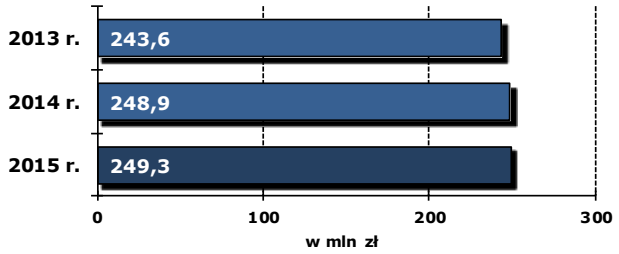
Z uwagi na ograniczone możliwości budżetowe na obecnym etapie prac budżetowych wygospodarowano kwotę 213,5 mln zł z przeznaczeniem na odszkodowania z tytułu tzw. Dekretu Bieruta oraz za grunty przejęte pod budowę dróg. Niniejszą kwotę ustalono z uwzględnieniem dotacji planowanej do uzyskania w 2015 r. przez m.st. Warszawa w wysokości 200 mln zł z Funduszu Reprywatyzacji, na mocy przepisów ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 1643), na wypłatę odszkodowań z tytułu tzw. Dekretu Bieruta.

SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA



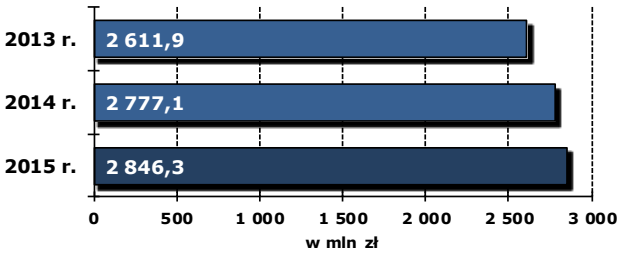
Wzrost wydatków w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w głównej mierze zdeterminowany jest ujęciem w 2015 roku skutków pełnego roku funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami (w 2014 roku jednolity system w odniesieniu do wszystkich dzielnic działał od sierpnia). Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie niniejszego systemu oraz dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą podlegały w trakcie roku budżetowego ocenie i weryfikacji przy założeniu równowagi pomiędzy uzyskiwanymi dochodami z tego tytułu a niezbędnymi wydatkami na ten cel. Szacuje się, że wydatki dotyczące pierwszego pełnego roku funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami wyniosą 367,6 mln zł. Szacunek w zakresie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie 362,8 mln zł.

SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY



Zaplanowane na 2015 rok środki na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w wysokości **249,3 mln zł** są zbliżone do nakładów wyasygnowanych w latach 2013-2014.

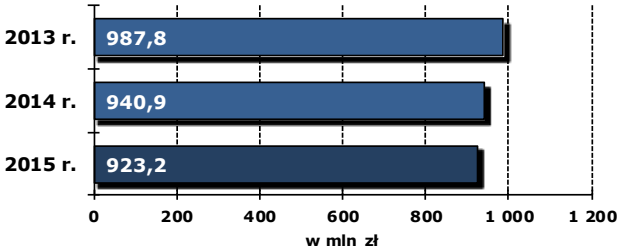
SFERA V – EDUKACJA



W ramach planowanych wydatków środki w wysokości **2.570,5 mln zł** przeznaczono na realizację zadań przez dzielnice, co stanowi **90,3%** ogólnych nakładów na realizację zadań bieżących w sferze Edukacja. Środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu oświaty i edukacji zostały naliczone z uwzględnieniem aktualnych danych o liczbie uczniów w dzielnicach oraz kwot przeznaczonych na każdego ucznia przeliczeniowego podwyższonych o 3% w stosunku do 2014 roku.

Ponadto przewiduje się wzrost planowanych wydatków w tej sferze w trakcie 2015 roku - w budżecie utworzono rezerwy celowe na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic (w tym na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego oraz na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych) – środki te w budżecie ujęte zostały w sferze Finanse i Różne Rozliczenia.

SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

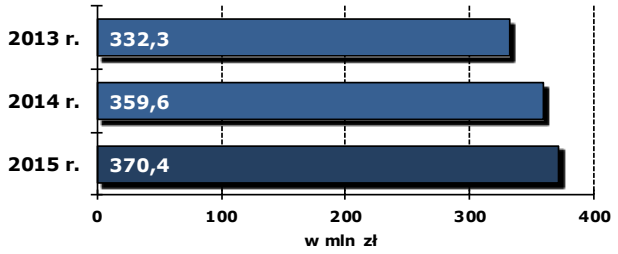


Planowane środki finansowe przeznaczone są m.in. na: wypłatę świadczeń i zasiłków osobom o niskich dochodach i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, finansowanie programów promocji zdrowia i profilaktyki, na remonty placówek ochrony zdrowia, na inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi, opiekę nad dziećmi w żłobkach, wspieranie rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną, prowadzenie jednostek pomocy społecznej.

Ponadto zabezpieczono środki na ewentualne pokrycie zobowiązań i ujemnych wyników finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w myśl ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej[21].

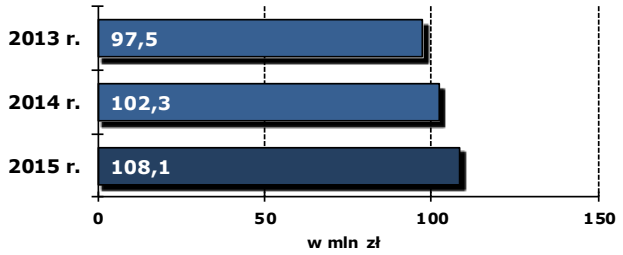
W zakresie pomocy społecznej zaplanowane na 2015 rok wydatki są wyższe od zaplanowanych na 2014 rok o 27 mln zł (po wyłączeniu zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej). Zabezpieczono również środki na działalność jednostki Centrum Administracyjne nr 1, które zostało wydzielone z następujących jednostek: Pogotowie Opiekuńcze nr 1, Pogotowie Opiekuńcze nr 2, Ośrodek Wsparcia Rodziny, Dom Dziecka nr 12. Głównym zadaniem nowej jednostki jest prowadzenie obsługi finansowo-kadrowej i administracyjnej ww. jednostek.

SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO



Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, a więc przede wszystkim dofinansowanie działalności teatrów, bibliotek, muzeów oraz domów i ośrodków kultury, zaplanowano na 2015 rok środki w wysokości **370,4 mln zł**, co oznacza wzrost nakładów na tą sferę o **10,8 mln zł**.

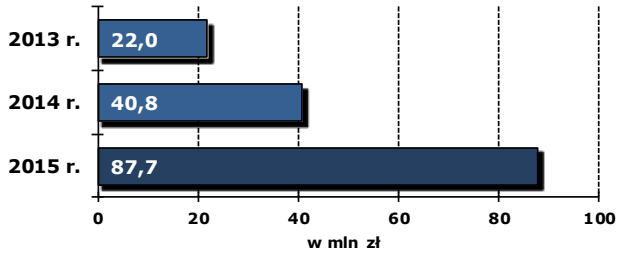
SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA



[21] Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.

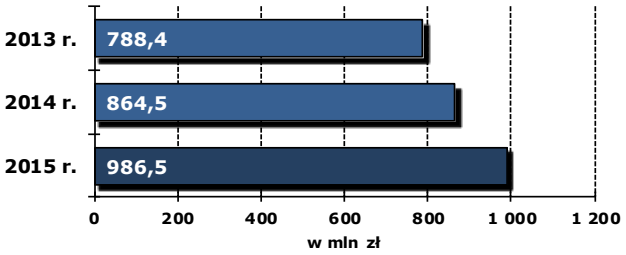
Zaplanowane na 2015 rok środki na rekreację, sport i turystykę w wysokości **108,1 mln zł** zapewniają wzrost nakładów na realizację zadań w niniejszej sferze o **5,8%**.

SFERA IX – DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO



Wzrost wysokości środków zaplanowanych na działalność promocyjną i wspieranie rozwoju gospodarczego do kwoty **87,7 mln zł** związany jest z realizacją projektów unijnych w ramach perspektywy finansowej obejmującej lata 2007-2013 oraz z zabezpieczeniem finansowym pozyskiwania środków i funduszy pomocowych z nowej unijnej perspektywy finansowej.

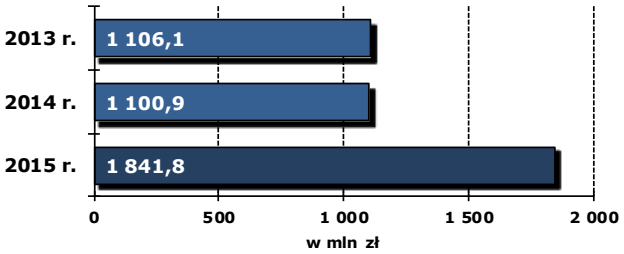
SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI



W ramach tej sfery finansowane są m.in. zadania zapewniające sprawną obsługę mieszkańców, prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Miasta i urzędów dzielnic, zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych i sieci telefonicznej.

Wzrost planowanych wydatków wynika przede wszystkim ze wzrostu wydatków na ochronę osób i mienia i obsługę informatyczną oraz utrzymanie bieżącego funkcjonowania urzędu, jak i stanowisk pracy.

SFERA XI – FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA



Główną pozycję stanowi wpłata do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej w kwocie **728,5 mln zł**, ustalana przez Ministerstwo Finansów na podstawie danych za 2013 r., z tego w części gminnej **225,3 mln zł** oraz w części powiatowej **503,2 mln zł**.

W ramach tej sfery realizowane są też zobowiązania Miasta związane z obsługą zadłużenia w kwocie **382,9 mln zł** oraz ujmowane są rezerwy ogólna i rezerwy celowe w kwotach odpowiednio **41,4 mln zł** i **664,6 mln zł**, w tym m.in. rezerwa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez dysponentów budżetu m.st. Warszawy w kwocie **400 mln zł**, rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia ilości zadań własnych w kwocie **150 mln zł**, rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **42,0 mln zł** oraz rezerwy celowe na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań przedszkolnych łącznie w kwocie **13 mln zł**.

6.2.2. Wydatki majątkowe

TAB. 6. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADANIOWYM WG SFER W LATACH 2014-2015

SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2014 ROK		2015 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE	STR.	BUDŻET	STR.		
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %	W ZŁ	W %
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 350 000 000	100,00	2 588 935 720	100,00	238 935 720	10,2
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	4 858	0,00	2 903 511	0,11	2 898 653	59 667,6
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	99 809 490	4,25	526 719 447	20,35	426 909 957	427,7
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 683 708	1,09	43 900 889	1,70	18 217 181	70,9
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	123 832 749	5,27	205 006 139	7,92	81 173 390	65,6
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	46 872 578	1,99	68 721 212	2,65	21 848 634	46,6
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	12 816 286	0,55	14 960 269	0,58	2 143 983	16,7
V	EDUKACJA	134 900 210	5,74	147 474 319	5,70	12 574 109	9,3
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 784 658 566	75,94	1 454 928 755	56,19	-329 729 811	-18,5
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	109 157 917	4,65	88 486 646	3,42	-20 671 271	-18,9
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	12 263 638	0,52	8 310 944	0,32	-3 952 694	-32,2
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	0	0,00	27 523 589	1,06	27 523 589	-

Zaplanowane na 2015 r. wydatki majątkowe w łącznej wysokości **2.588,9 mln zł** obejmują:

- finansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości **2.558,2 mln z**ł, w tym inwestycje ogólnomiejskie – **2.125,5 mln zł**, inwestycje realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy - **432,7 mln zł**,
- pozostałe wydatki majątkowe w wysokości **30,7 mln zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER UKŁADU ZADANIOWEGO

SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA – 1.454,9 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2015 roku: projekt i budowa II linii metra – **311,5 mln zł**, budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej – **218,8 mln** zł, budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK – **129,3 mln** zł, modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta – **104,1 mln** zł, budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty – **93,1 mln zł**, rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów – **78,4 mln** zł, budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki – **59,5 mln** zł, budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego – **42,6 mln zł**, płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu" II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru" – **34,9 mln zł**, przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ - **26 mln zł**, rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzymińska - granica miasta – **30 mln** zł, budowa ul. Czerniakowskiej – bis – **25,3 mln zł**, modernizacja Al.Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska - **19,4 mln zł**, przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru – **17,5 mln zł**, przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węźle Praskim (Ł35) – **17,2 mln zł**, modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Płaskowickiej - **13,2 mln zł**, budowa ul. Nowokabackiej - etap II – **12,8 mln zł**, budowa Trasy Mostu Północnego – **11,2 mln zł**.

SFERA II – ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI – 526,7 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2015 roku: rewitalizacja obszaru Pragi – **215,8 mln zł**, nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 126 – **188,3 mln zł**, Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa – **22,3 mln zł**, budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej – **18,2 mln zł**, dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż. – **15 mln zł**, wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy – **15 mln zł**.

SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 88,5 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2015 roku: zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I – **36 mln zł**, modernizacja parku im. J. Polińskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej – **6,4 mln zł**, budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka – **5,2 mln zł**, Dzielnica Wisła – **4,3 mln zł**.

SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY – 8,3 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2015 roku: dotacje dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej **– 3,2 mln zł**, dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji – **1,5 mln zł**, adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10 – **1,06 mln zł**, rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy – **1,06 mln zł**, modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy – **1,0 mln zł**.

SFERA V – EDUKACJA – 147,5 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2015 roku: budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej – **12,3 mln zł**, rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II – **8,7 mln zł**, budowa przedszkola wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej – **7 mln zł**, budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93 – **5,8 mln zł**, budowa szkoły podstawowej przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem – **5,2 mln zł**, budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacja istniejącego obiektu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III – **5,1 mln zł**, budowa przedszkola przy ul. Tanecznej – **4,9 mln zł**, budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszewskiej – **4,5 mln zł**, przebudowa budynku oświatowego przy ul. Żywnego 25 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Gimnazjum nr 42 – **4,3 mln zł**, budowa przedszkola przy ul. Samogłoski 9 – **3,5 mln zł**, budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej – **3,5 mln zł**, budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej – **3,2 mln zł**, budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka - **3,1 mln zł**, budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej – **3 mln zł**.

SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA – 205 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2015 roku: budowa Szpitala Południowego **– 53,8 mln** zł, rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego – **24,4 mln zł**, przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego – **24 mln zł**, rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci – **17,4 mln zł**, objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Praski Sp. z o.o. – **17 mln zł**, przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego **– 7,9 mln zł**, rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny – **7 mln zł**, budowa nowej przychodni lecznictwa otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa) – **5 mln zł**, objęcie

nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Solec Sp. z o.o. – **5 mln zł**, kogeneracja w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny – **4,2 mln zł**, objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o. – **4 mln zł**.

SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – 68,7 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2015 roku: modernizacja obiektów Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta – **24,3 mln zł**, budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej – **16,0 mln zł**, budowa Domu Tradycji Ursynowa – **6,5 mln zł,** budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr – **6 mln zł**, budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272 – **5,9 mln zł**, wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Warszawskiej Pragi – **3,7 mln zł**.

SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA – 14,9 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2015 roku: budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu **– 6,8 mln zł**.

SFERA IX – DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO – 27,5 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2015 roku: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego **– 27,5 mln zł**.

SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI – 43,9 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2015 roku: Jednolity System Podatkowy m.st. Warszawy **– 10 mln** zł, budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy **– 7,2 mln zł**, budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy **– 4,7 mln zł**.

SFERA XI – FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA – 2,9 mln zł

Zaplanowane środki stanowi rezerwa inwestycyjna.

6.3. Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej

6.3.1. Wydatki bieżące

TAB. 7. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WG DZIAŁÓW W LATACH 2014-2015

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2014 ROK		2015 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE	STR.	BUDŻET	STR.		
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %	W ZŁ	W %
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 459 578 246	100,00	12 278 288 932	100,00	818 700 686	7,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56 351 296	0,49	106 556 278	0,87	50 204 982	89,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	765 315 991	6,68	1 436 064 645	11,70	670 748 654	87,6
020	LEŚNICTWO	5 499 240	0,05	7 968 345	0,06	2 469 105	44,9
630	TURYSTYKA	4 019 983	0,04	5 113 204	0,04	1 093 221	27,2
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	324 944 676	2,84	393 213 452	3,20	68 268 776	21,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	32 842 029	0,29	39 514 153	0,32	6 672 124	20,3
900	GOSPODAKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	449 959 507	3,93	534 561 102	4,35	84 601 595	18,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	860 317 175	7,51	994 184 965	8,10	133 867 790	15,6
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 322 718	0,04	4 736 933	0,04	414 215	9,6
851	OCHRONA ZDROWIA	133 154 981	1,16	143 154 063	1,17	9 999 082	7,5
926	KULTURA FIZYCZNA	98 295 176	0,86	102 924 951	0,84	4 629 775	4,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	359 643 701	3,14	370 304 038	3,02	10 660 337	3,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 435 498 814	21,25	2 497 583 693	20,34	62 084 879	2,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	340 567 310	2,97	347 362 001	2,83	6 794 691	2,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	235 046 738	2,05	234 236 279	1,91	-810 459	-0,3
852	POMOC SPOŁECZNA	696 003 710	6,07	678 505 858	5,53	-17 497 852	-2,5
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 487 800	0,01	1 449 000	0,01	-38 800	-2,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 311 758 624	28,89	3 142 413 343	25,59	-169 345 281	-5,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 206 002 516	10,52	1 123 280 722	9,15	-82 721 794	-6,9
500	HANDEL	56 510	0,00	52 610	0,00	-3 900	-6,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	128 005 277	1,12	114 775 811	0,93	-13 229 466	-10,3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	74 134	0,00	38 860	0,00	-35 274	-47,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 410 340	0,09	284 626	0,00	-10 125 714	-97,3
752	OBRONA NARODOWA	0	0,00	10 000	0,00	10 000	-

6.3.2. Wydatki majątkowe

TAB. 8. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WG DZIAŁÓW W LATACH 2014-2015

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2014 ROK		2015 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE	STR.	BUDŻET	STR.		
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %	W ZŁ	W %
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 350 000 000	100,00	2 588 935 720	100,00	238 935 720	10,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 858	0,00	2 903 511	0,11	2 898 653	59 667,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 302 094	0,27	51 558 409	1,99	45 256 315	718,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 295 423	3,29	485 425 469	18,75	408 130 046	528,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 133 671	0,05	3 700 000	0,14	2 566 329	226,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 253 674	0,95	43 372 889	1,68	21 119 215	94,9
851	OCHRONA ZDROWIA	105 225 139	4,48	174 997 549	6,76	69 772 410	66,3
630	TURYSTYKA	102 585	0,00	163 653	0,01	61 068	59,5
852	POMOC SPOŁECZNA	7 321 218	0,31	11 240 523	0,43	3 919 305	53,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53 977 517	2,30	82 010 370	3,17	28 032 853	51,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 716 426	0,63	18 768 067	0,72	4 051 641	27,5
926	KULTURA FIZYCZNA	12 736 547	0,54	15 062 617	0,58	2 326 070	18,3
900	GOSPODAKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 596 268	2,32	60 150 609	2,32	5 554 341	10,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	133 766 540	5,69	143 774 319	5,55	10 007 779	7,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 776 575 928	75,60	1 440 774 213	55,67	-335 801 715	-18,9
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	57 418 144	2,44	39 168 720	1,51	-18 249 424	-31,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 263 638	0,52	8 310 944	0,32	-3 952 694	-32,2
500	HANDEL	8 291 474	0,35	5 300 000	0,20	-2 991 474	-36,1
020	LEŚNICTWO	6 018 856	0,26	2 253 858	0,09	-3 764 998	-62,6

6.4. Rezerwy

Na 2015 rok zaplanowano **rezerwę ogólną** w wysokości **41.385.000 zł**, tj. na poziomie **0,28%** planowanych wydatków (ustawowy poziom rezerwy musi wynosić co najmniej **0,1%** planowanych wydatków ogółem).

Na 2015 rok zaplanowano **rezerwy celowe** na łączną kwotę **667.500.699 zł**, tj. na poziomie **4,49%** planowanych wydatków przy limicie ustawowym wynoszącym 5% planowanych wydatków, zgodnie z wyszczególnieniem:

- rezerwa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez dysponentów budżetu m.st. Warszawy – **400.000.000 zł** (do weryfikacji po ocenie sytuacji budżetowej Miasta po I półroczu 2015 r.),

- finansowanie zwiększenia ilości zadań własnych – **150.000.000 zł** (do weryfikacji po ocenie sytuacji budżetowej Miasta po I półroczu 2015 r.),
- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **42.000.000 zł** (rezerwa obligatoryjna),
- rezerwa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – **27.797.188 zł**,
- rezerwa na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach – **26.000.000 zł**,
- rezerwa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – **8.000.000 zł**,
- rezerwa dla dzielnic na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego – **5.000.000 zł**,
- rezerwa inwestycyjna – **2.903.511 zł**.
- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – **2.500.000 zł**,
- rezerwa na rewitalizację – **1.600.000 zł**,
- rezerwa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach – **1.000.000 zł**,
- rezerwa na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej – **700.000 zł**.

7. Przychody i rozchody budżetowe

TAB. 9. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK BUDŻET W ZŁ
	DEFICYT BUDŻETU	703 931 859
	PRZYCHODY	877 583 193
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	877 583 193
	ROZCHODY	173 651 334
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów	173 651 334

Planowane na 2015 rok **przychody** będą stanowiły wolne środki z rachunku bieżącego budżetu w kwocie **877,6 mln zł**.

W ramach **rozchodów** w 2015 roku zostaną uregulowane zobowiązania wynikające z płatności rat kredytów pozyskanych na rynkach zagranicznych w wysokości **173,7 mln zł**.

8. Podsumowanie

Planowane na 2015 rok **podstawowe parametry budżetowe** m.st. Warszawy:

DOCHODY:		**14.163.292.793 zł**	tj. **103,8%** pw* 2014 roku
WYDATKI:		**14.867.224.652 zł**	tj. **107,7%** pw* 2014 roku
w tym:	wydatki bieżące:	**12.278.288.932 zł**	tj. **107,1%** pw* 2014 roku
	wydatki majątkowe:	**2.588.935.720 zł**	tj. **110,2%** pw* 2014 roku
DEFICYT BUDŻETU:		**703.931.859 zł**	
ROZCHODY:	spłata kredytów:	**173.651.334 zł**	
PRZYCHODY:	wolne środki:	**877.583.193 zł**	
STAN ZADŁUŻENIA: prognozowany na dzień 31.12.2015 r.		**5.858.416.571 zł**	
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA: stan zadłużenia prognozowany na dzień 31.12.2015 r. w relacji do dochodów		**41,36%**	
SPEŁNIENIE ART. 242 UFP:**	dochody bieżące	**12.547.619.393 zł**	
	wydatki bieżące	**12.278.288.932 zł**	
	dochody bieżące > wydatki bieżące	**norma spełniona**	
SPEŁNIENIE ART. 243 UFP*:**	limit	**6,14%** (plan na 2014 rok z 30.09.2014)	
	limit	**6,54%** (przewidywane wykonanie 2014 roku)	
	wskaźnik	**3,17%**	
	limit > wskaźnik	**norma spełniona**	

* przewidywane wykonanie

** zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877) wydatki bieżące jednostki samorządu terytorialnego nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu

*** zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami nie może być wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi
a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat

2. UCHWAŁA BUDŻETOWA

UCHWAŁA NR IV/40/2015
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 15 stycznia 2015 r.

w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.[1]), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.[2]), art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianach niektórych ustaw w związku z realizacja ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz art. 12 ust. 1, 3-5 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.[3]) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala sie dochody w łącznej kwocie 14.163.292.793 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 12.547.619.393 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 1.615.673.400 zł
zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1.
2. W ramach dochodów, o których mowa w ust. 1 ustala się:
1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w kwocie 389.848.348 zł,
w tym:
a) dochody należne m.st. Warszawie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami w kwocie 96.122.129 zł,
b) dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań w kwocie 293.726.219 zł;
2) dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 67.006.060 zł, w tym:
a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.771.000 zł,
b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65.235.060 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 14.867.224.652 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 12.278.288.932 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie 2.588.935.720 zł
zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2.
2. W ramach wydatków, o których mowa w ust. 1 ustala się:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1625 i poz. 1877.
[3] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Nr 249, poz. 1826 i poz. 1828, z 2009 r. Nr 95, poz. 787 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113.

zadań zleconych ustawami, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6, w kwocie 293.726.219 zł;

2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 67.006.060 zł, w tym:
   a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.771.000 zł,
   b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65.235.060 zł.

§ 3. Ustala się deficyt, przychody i rozchody budżetu m.st. Warszawy, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 3, w tym:

1) deficyt budżetu w kwocie 703.931.859 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikajacych z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
2) przychody budżetu w kwocie 877.583.193 zł;
3) rozchody budżetu w kwocie 173.651.334 zł.

§ 4. Ustala się wydatki majątkowe m.st. Warszawy, zgodnie z załączonymi do uchwały tabelą nr 4 i zestawieniami nr 3 w załącznikach dzielnicowych w łącznej kwocie 2.588.935.720 zł, w tym:

1) zadania inwestycyjne ogólnomiejskie w kwocie 2.125.555.557 zł;
2) zadania inwestycyjne realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy w kwocie 432.680.163 zł;
3) wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 4.700.000 zł;
4) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 26.000.000 zł.

§ 5. Ustala się wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w kwocie 444.323.186 zł.

§ 6. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu m.st. Warszawy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w łącznej kwocie 1.059.236.788 zł, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 480.509.249 zł, w tym:
   a) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 29.387.218 zł,
   b) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 320.188.217 zł,
   c) dotacje celowe w łącznej kwocie 130.933.814 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 578.727.539 zł, w tym:
   a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 397.968.884 zł,
   b) dotacje celowe w łącznej kwocie 180.758.655 zł;

2. W ramach dotacji, o których mowa w ust. 1 ustala się kwoty i zakres dotacji dla zakładów budżetowych na łączną kwotę 29.387.218 zł.

§ 7. 1. Ustala się:

1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 46.138.000 zł;
2) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 45.438.000 zł;

3) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 990.000 zł.

2. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 8:

1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.[4)]) w wysokości 22.760.344 zł;
2) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w kwocie 24.799.596 zł.

3. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 9:

1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z poźn. zm.[5)]) w wysokości 5.000.000 zł;
2) wydatki na realizację zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych, wynikające z art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w kwocie 5.000.000 zł.

4. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 10:

1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r Nr 5, poz. 13, z poźn. zm.[6)]) w wysokości 600.000 zł;
2) wydatki na realizację zadań z zakresu ustawy o transporcie zbiorowym, wynikające z art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 600.000 zł.

5. Ustala się, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 11:

1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i poz. 1593) w wysokości 363.293.781 zł;
2) wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikające z art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmianach w kwocie 367.629.444 zł.

§ 8. Ustala się wydatki rad osiedli i kolonii na kwotę 270.195 zł.

§ 9. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 41.385.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 667.500.699 zł, w tym:

1) na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez dysponentów budżetu m.st. Warszawy w wysokości 400.000.000 zł;
2) na finansowanie zwiększenia ilości zadań własnych 150.000.000 zł;
3) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 42.000.000 zł;
4) na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 27.797.188 zł;
5) na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach w wysokości 26.000.000 zł;

[4)] Zmiany zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238 oraz z 2014 r. poz. 40, poz. 47, poz. 457, poz. 1101, poz. 1146 i poz. 1322.

[5)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 843, poz. 1446 i poz. 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i poz. 1310.

[6)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 228, poz. 1368 oraz z 2014 r. poz. 423 i poz. 915.

6) dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w wysokości 8.000.000 zł;
7) dla dzielnic na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego w wysokości 5.000.000 zł;
8) na zadania inwestycyjne w wysokości 2.903.511 zł;
9) na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości 2.500.000 zł;
10) na rewitalizację w wysokości 1.600.000 zł;
11) na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w dzielnicach m.st. Warszawy w wysokości 1.000.000 zł;
12) na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 700.000 zł.

§ 10. Ustala się plan:
1) przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zestawieniami nr 4 w załącznikach dzielnicowych do uchwały;
2) dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.[7]) i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz zestawieniami nr 5 w załącznikach dzielnicowych do uchwały.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu na kwotę 1.000.000.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do:
1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000.000 zł;
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu m.st. Warszawy;
3) lokowania wolnych środków budżetowych w formie depozytu u Ministra Finansów;
4) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

§ 13. Ustala się środki przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy na realizację zadań w wysokości 5.116.329.381 zł, z tego:
1) dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy w wysokości 2.566.055.240 zł, z tego:
   a) udział w środkach finansowych przekazanych m.st. Warszawie z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnice m.st. Warszawy w wysokości 1.069.546.589 zł,
   b) środki wyrównawcze w wysokości 1.496.508.651 zł;
2) planowane dochody m.st. Warszawy z tytułów określonych w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy w wysokości

[7] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 181, poz. 1292, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz.791. Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191 i poz. 1265 oraz z 2014 r. poz. 642, poz. 811, poz. 1146 i poz. 1872.

2.550.274.141 zł.

§ 14. W załącznikach dzielnicowych Nr I - XVIII, stanowiących integralną część uchwały budżetowej, określa się wielkości stanowiące podstawę gospodarki finansowej dzielnic m.st. Warszawy, w tym:

1) środki przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy na realizację inwestycji i zadań własnych (zestawienia nr 1 i 1a);
2) planowane wydatki (zestawienia nr 2);
3) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych (zestawienia nr 3);
4) plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych (zestawienia nr 4);
5) plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych (zestawienia nr 5).

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy

Ewa Malinowska - Grupińska

3. TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

3.1. Tabela Nr 1 –

Dochody

miasta stołecznego Warszawy

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	**14 163 292 793**	**9 707 784 424**	**2 394 172 085**	**2 061 336 284**
DOCHODY BIEŻĄCE	**12 547 619 393**	**8 394 010 216**	**2 092 272 893**	**2 061 336 284**
DOCHODY WŁASNE	**10 374 042 183**	**7 099 501 999**	**2 092 272 893**	**1 182 267 291**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	***1 195 811 775***	***553 761 242***	***642 050 533***	
Podatek od nieruchomości	1 158 383 366	553 610 593	604 772 773	
Podatek rolny	1 516 729	71 530	1 445 199	
Podatek leśny	189 647	79 119	110 528	
Podatek od środków transportowych	30 651 082		30 651 082	
Opłata targowa	5 070 951		5 070 951	
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	***370 000 000***	***370 000 000***		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	8 400 000		
Podatek od spadków i darowizn	41 600 000	41 600 000		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000 000	320 000 000		
Wpływy z opłat	***173 508 000***	***131 138 000***		***42 370 000***
Opłata skarbowa	85 000 000	85 000 000		
Opłata komunikacyjna	42 370 000			42 370 000
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 138 000	46 138 000		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***440 637 415***	***417 113 781***	***23 373 634***	***150 000***
Opłaty adiacenckie	1 766 000		1 766 000	
Renta planistyczna	1 752 000		1 752 000	
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	73 725 634	53 870 000	19 855 634	
Opłaty za licencje przewozowe	600 000	450 000		150 000
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	362 793 781	362 793 781		
Dochody z mienia	***1 192 191 089***	***139 744 161***	***1 051 485 902***	***961 026***
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	2 000		
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	40 000 000	40 000 000		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	455 756 891	700 000	455 056 891	
Dywidenda od spółek	56 600 000	56 600 000		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	639 832 198	42 442 161	596 429 011	961 026
Pozostałe dochody	***2 172 567 118***	***1 654 438 552***	***375 362 824***	***142 765 742***
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	7 288 356	608 757	6 679 599	
Pozostałe odsetki	24 418 450	1 242 907	23 173 043	2 500
Darowizny i spadki pieniężne	147 632	62 000		85 632
Wpływy z różnych dochodów	688 836 973	654 568 268	31 143 258	3 125 447
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	96 122 129	2 308 581		93 813 548
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	840 860	840 860		
Mandaty i kary pieniężne	33 771 722	33 591 141	170 581	10 000
Wpływy z różnych opłat	126 391 385	97 063 189	12 727 521	16 600 675
Wpływy z usług	1 194 586 611	863 989 849	301 468 822	29 127 940
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	163 000	163 000		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	***4 764 091 726***	***3 768 071 203***		***996 020 523***
W podatku dochodowym od osób fizycznych	4 239 925 191	3 333 012 979		906 912 212
W podatku dochodowym od osób prawnych	524 166 535	435 058 224		89 108 311
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	***65 235 060***	***65 235 060***		
Komunikacja podmiejska	65 235 060	65 235 060		

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	**2 173 577 210**	**1 294 508 217**		**879 068 993**
Subwencja ogólna	***1 520 608 423***	***779 514 882***		***741 093 541***
Część oświatowa	1 480 750 429	779 514 882		701 235 547
Część równoważąca	39 857 994			39 857 994
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	***438 700 668***	***301 702 392***		***136 998 276***
Zadania własne	143 203 449	125 840 289		17 363 160
Zadania zlecone	293 726 219	174 112 103		119 614 116
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 771 000	1 750 000		21 000
Dotacje z funduszy celowych	***200 148 009***	***200 148 009***		
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	148 009	148 009		
Fundusz Reprywatyzacji	200 000 000	200 000 000		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***14 120 110***	***13 142 934***		***977 176***
DOCHODY MAJĄTKOWE	**1 615 673 400**	**1 313 774 208**	**301 899 192**	
DOCHODY WŁASNE	**907 672 927**	**633 628 199**	**274 044 728**	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	***13 500***	***13 500***		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***23 892 130***	***65 000***	***23 827 130***	
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***883 267 297***	***633 549 699***	***249 717 598***	
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	783 080 330	633 549 699	149 530 631	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	22 968 195		22 968 195	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	32 370 772		32 370 772	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	44 848 000		44 848 000	
Zbycie praw majatkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	***500 000***		***500 000***	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**708 000 473**	**680 146 009**	**27 854 464**	
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***676 889 068***	***676 889 068***		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	***27 854 464***		***27 854 464***	
Dotacje z funduszy celowych	***3 256 941***	***3 256 941***		
w tym:				
DOCHODY WŁASNE	**11 281 715 110**	**7 733 130 198**	**2 366 317 621**	**1 182 267 291**
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**2 881 577 683**	**1 974 654 226**	**27 854 464**	**879 068 993**

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	**14 163 292 793**	**9 707 784 424**	**2 394 172 085**	**2 061 336 284**
020	Leśnictwo	460 278	460 090	188	
600	Transport i łączność	1 952 707 950	1 926 262 734	17 318 884	9 126 332
630	Turystyka	5 352	5 352		
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 658 022 127	926 963 014	1 634 038 113	97 021 000
710	Działalność usługowa	26 317 569	14 467 727		11 849 842
750	Administracja publiczna	31 162 197	21 465 448	7 760 809	1 935 940
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	284 626	284 626		
752	Obrona narodowa	10 000			10 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 493 469	33 141 629		75 351 840
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 308 834 417	5 597 547 073	672 705 821	1 038 581 523
758	Różne rozliczenia	1 560 608 423	819 514 882		741 093 541
801	Oświata i wychowanie	123 586 152	103 184 574	20 156 999	244 579
851	Ochrona zdrowia	35 037 844	2 462 844		32 575 000
852	Pomoc społeczna	255 346 982	205 167 269	6 546 293	43 633 420
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 987 879	13 032 436	3 200	1 952 243
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 004 300		43 276	7 961 024
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 500 158	29 646 208	14 853 950	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	986 521	986 521		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 229 697	12 229 697		
926	Kultura fizyczna	21 706 852	962 300	20 744 552	

3.2. Tabela Nr 2 –

Wydatki

miasta stołecznego Warszawy w układzie

klasyfikacji budżetowej

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**14 867 224 652**	**6 094 884 259**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 278 288 932	4 992 792 517
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 879 836 151	2 721 665 879
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 636 004 215	790 634 664
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 243 831 936	1 931 031 215
		Dotacje na zadania bieżące	1 635 171 435	1 635 171 435
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 542 550	211 306 034
		Wydatki na programy finansowane z UE	43 338 586	33 248 959
		Obsługa długu	380 600 000	380 600 000
		Poręczenia i gwarancje	10 800 210	10 800 210
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 588 935 720	1 102 091 742
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**38 860**	**38 860**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 860	38 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	38 860	38 860
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	**Izby rolnicze**	**38 860**	**38 860**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 860	38 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	38 860	38 860
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		**Leśnictwo**	**10 222 203**	**116 345**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 968 345	116 345
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 922 345	113 345
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 147 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 775 345	113 345
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 253 858	
	02001	**Gospodarka leśna**	**10 146 803**	**40 945**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 892 945	40 945
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 846 945	37 945

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 147 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 699 945	37 945
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 253 858	
	02095	**Pozostała działalność**	**75 400**	**75 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 400	75 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 400	75 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 400	75 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**4 736 933**	**4 033 108**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 736 933	4 033 108
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 736 933	4 033 108
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 035	82 720
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 581 898	3 950 388
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	**Dostarczanie wody**	**3 372 505**	**2 668 680**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 372 505	2 668 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 372 505	2 668 680
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 035	52 720
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 247 470	2 615 960
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40095	**Pozostała działalność**	**1 364 428**	**1 364 428**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 364 428	1 364 428
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 364 428	1 364 428
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 334 428	1 334 428
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		**Handel**	**5 352 610**	**52 610**
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 610	52 610
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 610	52 610
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 250	46 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 360	6 360

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 300 000	
	50095	**Pozostała działalność**	**5 352 610**	**52 610**
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 610	52 610
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 610	52 610
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 250	46 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 360	6 360
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 300 000	
600		**Transport i łączność**	**4 583 187 556**	**259 227 764**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 142 413 343	84 339 508
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 141 326 993	84 339 508
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 327 790	282 550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 032 999 203	84 056 958
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	703 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	383 350	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 440 774 213	174 888 256
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**3 151 798 956**	**34 945 845**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 639 543 820	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 639 258 820	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 341 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 578 917 220	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	512 255 136	34 945 845
	60011	**Drogi publiczne krajowe**	**26 037 667**	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 037 667	
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**414 633 864**	**820 505**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 159 302	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 159 302	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 159 302	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	408 474 562	820 505
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**364 410 962**	**25 872 575**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 789 000	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 789 000	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 789 000	0
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	362 621 962	25 872 575
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**401 744 953**	**5 689 226**
		WYDATKI BIEŻĄCE	387 243 451	4 149 226
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	386 442 101	4 149 226
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 595 640	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	338 846 461	4 149 226
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	418 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	383 350	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 501 502	1 540 000
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**201 713 688**	**181 618 285**
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 355 397	70 695 994
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 355 397	70 695 994
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 500	49 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 197 897	70 646 494
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	111 358 291	110 922 291
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**2 766 603**	**2 656 303**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 766 603	2 656 303
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 766 603	2 656 303
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 766 603	2 656 303
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**956 125**	**956 125**
		WYDATKI BIEŻĄCE	428 125	428 125
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	428 125	428 125
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000	48 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 125	380 125
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	528 000	528 000
	60095	**Pozostała działalność**	**19 124 738**	**6 668 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 127 645	6 409 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 127 645	6 409 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 050	185 050
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 942 595	6 224 810
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 997 093	259 040
630		**Turystyka**	**5 276 857**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 113 204	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 290 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 051 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 239 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE	813 204	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	163 653	
	63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	**5 231 205**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 113 204	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 290 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 051 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 239 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE	813 204	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	118 001	
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**45 652**	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 652	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 608 706 191**	**738 683 453**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 123 280 722	285 343 526
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 122 252 116	285 343 526
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 468 468	4 026 926
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	951 783 648	281 316 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 028 606	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	485 425 469	453 339 927
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**177 352 252**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 252 252	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 293 546	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 115 725	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 177 821	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	958 706	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 210 560 939**	**517 890 453**
		WYDATKI BIEŻĄCE	945 735 470	285 050 526
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	945 665 570	285 050 526
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 342 743	4 016 926
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927 322 827	281 033 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	264 825 469	232 839 927
	70095	**Pozostała działalność**	**220 793 000**	**220 793 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 000	293 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 000	293 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 000	283 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	220 500 000	220 500 000
710		**Działalność usługowa**	**158 114 687**	**112 062 354**
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 556 278	83 060 765
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 457 446	55 000 933
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 145 053	2 647 188
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 312 393	52 353 745
		Dotacje na zadania bieżące	6 561 725	6 561 725
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 000	245 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 253 107	21 253 107
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 558 409	29 001 589
	71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**	**13 136 313**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 849 313	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 825 313	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 541 965	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 283 348	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	287 000	
	71003	**Biura planowania przestrzennego**	**5 800 000**	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 800 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 800 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 902 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	897 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**5 799 000**	**5 799 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 799 000	5 799 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 799 000	5 799 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 000	505 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 294 000	5 294 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**1 179 962**	**1 179 962**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 179 962	1 179 962
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 179 962	1 179 962
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 179 962	1 179 962
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**2 414 863**	**2 414 863**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 414 863	2 414 863
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 414 863	2 414 863
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 414 863	2 414 863
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71015	**Nadzór budowlany**	**4 846 200**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 846 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 831 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 053 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	778 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71035	**Cmentarze**	**3 328 000**	**3 328 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 850 000	1 850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000	1 750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 478 000	1 478 000
	71095	**Pozostała działalność**	**121 610 349**	**99 340 529**
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 816 940	71 816 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 507 108	45 507 108
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 142 188	2 142 188
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 364 920	43 364 920
		Dotacje na zadania bieżące	4 811 725	4 811 725
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000	245 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 253 107	21 253 107
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 793 409	27 523 589
750		**Administracja publiczna**	**1 037 557 854**	**1 035 690 761**
		WYDATKI BIEŻĄCE	994 184 965	992 317 872
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	974 302 844	972 435 751
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 769 351	753 769 351
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 533 493	218 666 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 605 095	14 605 095
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 277 026	5 277 026
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 372 889	43 372 889
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**13 904 587**	**13 904 587**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 904 587	13 904 587
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 904 587	13 904 587
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 904 587	13 904 587
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**14 481 348**	**14 400 319**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 481 348	14 400 319
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 356 371	1 275 342
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 877	241 877
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 114 494	1 033 465
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 124 977	13 124 977
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**986 253 122**	**984 567 558**
		WYDATKI BIEŻĄCE	942 880 233	941 194 669
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	936 158 190	934 472 626
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	738 786 254	738 786 254
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 371 936	195 686 372

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 449 818	1 449 818
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 272 225	5 272 225
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 372 889	43 372 889
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**390 000**	**390 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000	390 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 700	389 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 119	265 119
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 581	124 581
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**21 176 597**	**21 076 097**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 176 597	21 076 097
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 141 796	21 041 296
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 514	571 514
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 570 282	20 469 782
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 801	4 801
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75095	**Pozostała działalność**	**1 352 200**	**1 352 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 352 200	1 352 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 352 200	1 352 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 352 200	1 352 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**284 626**	**284 626**
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 626	284 626
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 626	284 626
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 626	284 626
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**284 626**	**284 626**
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 626	284 626
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 626	284 626
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 626	284 626
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
752		**Obrona narodowa**	**10 000**	**10 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**10 000**	**10 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**242 547 223**	**17 808 145**
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 236 279	13 108 145
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 731 960	5 142 560
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 553 311	265 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 178 649	4 876 960
		Dotacje na zadania bieżące	7 812 585	7 812 585
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 691 734	153 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 310 944	4 700 000
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**3 000 000**	**3 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	1 500 000
	75405	**Komendy powiatowe Policji**	**4 512 585**	**4 512 585**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 512 585	4 512 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 512 585	4 512 585
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**5 000 000**	**5 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000	1 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 200 000	3 200 000
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**75 310 134**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 310 134	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 622 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 186 755	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 435 445	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 687 934	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**740 000**	**740 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	740 000	740 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	587 000	587 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 600	220 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	366 400	366 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 000	153 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75414	**Obrona cywilna**	**4 000**	**4 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	4 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**133 009 300**	**645 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 463 000	645 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 653 000	645 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 606 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 047 000	645 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 810 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 546 300	
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**436 400**	**436 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	436 400	436 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	436 400	436 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	436 400	436 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75495	**Pozostała działalność**	**20 534 804**	**3 470 160**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 470 160	3 470 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 429 360	3 470 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 539 956	45 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 889 404	3 425 160
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 064 644	
757		**Obsługa długu publicznego**	**393 213 452**	**393 213 452**
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 213 452	393 213 452
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 813 242	1 813 242
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 813 242	1 813 242
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	380 600 000	380 600 000
		Poręczenia i gwarancje	10 800 210	10 800 210
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**382 413 242**	**382 413 242**
		WYDATKI BIEŻĄCE	382 413 242	382 413 242
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 813 242	1 813 242
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 813 242	1 813 242
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	380 600 000	380 600 000
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przezSkarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**10 800 210**	**10 800 210**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 800 210	10 800 210
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje	10 800 210	10 800 210
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
758		**Różne rozliczenia**	**1 438 968 156**	**1 438 968 156**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 436 064 645	1 436 064 645
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	707 382 188	707 382 188
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	11 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	707 371 188	707 371 188
		Dotacje na zadania bieżące	728 662 457	728 662 457
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 903 511	2 903 511
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**270 000**	**270 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 000	270 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**708 885 699**	**708 885 699**
		WYDATKI BIEŻĄCE	705 982 188	705 982 188
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	705 982 188	705 982 188
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	705 982 188	705 982 188
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 903 511	2 903 511
	75820	**Prywatyzacja**	**1 250 000**	**1 250 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 250 000	1 250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 250 000	1 250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	11 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 239 000	1 239 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**225 314 075**	**225 314 075**
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 314 075	225 314 075
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	225 314 075	225 314 075
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**503 248 382**	**503 248 382**
		WYDATKI BIEŻĄCE	503 248 382	503 248 382

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	503 248 382	503 248 382
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**2 641 358 012**	**585 500 047**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 497 583 693	445 319 068
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 125 093 768	83 340 578
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 752 494 789	3 162 472
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 598 979	80 178 106
		Dotacje na zadania bieżące	359 693 416	359 693 416
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 935 095	
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 861 414	2 285 074
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	143 774 319	140 180 979
	80101	**Szkoły podstawowe**	**766 083 683**	**146 358 180**
		WYDATKI BIEŻĄCE	712 601 476	93 268 313
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	632 844 892	14 921 286
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 091 608	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 753 284	14 921 286
		Dotacje na zadania bieżące	78 347 027	78 347 027
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 409 557	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 482 207	53 089 867
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**53 227 067**	**4 360 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 264 067	4 360 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 789 748	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 236 107	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 553 641	
		Dotacje na zadania bieżące	4 360 000	4 360 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 319	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 963 000	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**44 784 227**	**4 852 450**
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 784 227	4 852 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 866 518	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 836 366	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 030 152	
		Dotacje na zadania bieżące	4 852 450	4 852 450
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 259	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**676 987 972**	**248 207 743**
		WYDATKI BIEŻĄCE	623 148 461	194 368 232
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	451 871 015	24 002 665
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 707 433	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 163 582	24 002 665
		Dotacje na zadania bieżące	170 365 567	170 365 567
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	911 879	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 839 511	53 839 511
	80105	**Przedszkola specjalne**	**16 269 968**	**1 638 549**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 269 968	1 638 549
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 666 471	66 189
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 351 513	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 314 958	66 189
		Dotacje na zadania bieżące	1 572 360	1 572 360
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 137	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**14 698 911**	**14 698 911**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 698 911	14 698 911
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	14 398 911	14 398 911
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	**Gimnazja**	**343 985 462**	**45 965 896**
		WYDATKI BIEŻĄCE	334 592 689	36 611 123
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	302 115 444	5 386 485
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 309 721	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 805 723	5 386 485
		Dotacje na zadania bieżące	31 224 638	31 224 638
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 252 607	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 392 773	9 354 773
	80111	**Gimnazja specjalne**	**35 297 595**	**2 400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 297 595	2 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 818 797	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 774 281	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 044 516	
		Dotacje na zadania bieżące	2 400 000	2 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 798	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**15 936 545**	**15 895 545**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 936 545	15 895 545
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 936 545	15 895 545
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 936 545	15 895 545
		Dotacje na zadania bieżące		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**69 641 944**	**97 955**
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 641 944	97 955
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 548 022	97 955
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 745 281	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 802 741	97 955
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 922	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**302 050 569**	**44 443 443**
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 342 876	30 735 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 491 497	5 947 392
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 095 736	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 395 761	5 947 392
		Dotacje na zadania bieżące	24 788 358	24 788 358
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 063 021	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 707 693	13 707 693
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**9 080 147**	**830 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 080 147	830 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 230 231	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 511 048	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	719 183	
		Dotacje na zadania bieżące	830 000	830 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 916	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80123	**Licea profilowane**	**174 110**	**121 949**
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 110	121 949
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 161	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 161	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	121 949	121 949
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	**Szkoły zawodowe**	**179 271 795**	**38 908 798**
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 082 660	28 719 663
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 498 419	5 787 507
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 291 192	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 207 227	5 787 507
		Dotacje na zadania bieżące	22 932 156	22 932 156
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	652 085	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 189 135	10 189 135
	80132	**Szkoły artystyczne**	**1 611 600**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 611 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 608 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 475 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**21 946 081**	**1 500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 946 081	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 392 632	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 168 829	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 223 803	
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 449	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego**	**15 218 006**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 218 006	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 189 822	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 409 972	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 779 850	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 184	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**2 850 370**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 650 370	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 649 146	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 042 076	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	607 070	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 224	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 000	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**10 676 310**	**2 439 811**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 676 310	2 439 811
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 676 310	2 439 811
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 478 190	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 198 120	2 429 811
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**27 075 179**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 075 179	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 979 452	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 619 483	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 359 969	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 727	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**34 490 471**	**12 780 817**
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 490 471	12 780 817
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 568 646	8 495 743
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 298 792	3 152 472
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 269 854	5 343 271
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 060 411	
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 861 414	2 285 074
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
803		**Szkolnictwo wyższe**	**1 449 000**	**1 449 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	1 449 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 449 000	1 449 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80309	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**1 449 000**	**1 449 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	1 449 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 449 000	1 449 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**318 151 612**	**223 657 048**
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 154 063	102 433 571
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 155 265	55 453 773
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 596 466	5 559 682
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 558 799	49 894 091
		Dotacje na zadania bieżące	46 793 798	46 793 798
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	186 000	186 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	174 997 549	121 223 477

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85111	**Szpitale ogólne**	**194 335 894**	**140 561 822**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 673 345	30 673 345
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 673 345	30 673 345
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 673 345	30 673 345
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	163 662 549	109 888 477
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**6 000 000**	**6 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	2 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000 000	4 000 000
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**8 835 000**	**8 835 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 335 000	7 335 000
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**20 151 170**	**20 151 170**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 151 170	20 151 170
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 902 475	11 902 475
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 902 475	11 902 475
		Dotacje na zadania bieżące	8 248 695	8 248 695
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**1 040 000**	**1 040 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 040 000	1 040 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	990 000	990 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**990 000**	**990 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	990 000	990 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	940 000	940 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**45 438 000**	**45 423 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 438 000	45 423 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 322 897	12 307 897
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 204 434	5 204 434
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 118 463	7 103 463
		Dotacje na zadania bieżące	33 115 103	33 115 103
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**32 608 300**	**2 808**
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 608 300	2 808
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 608 300	2 808
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 608 300	2 808
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85158	**Izby wytrzeźwień**	**7 700 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 700 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 681 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 711 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 969 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**1 053 248**	**653 248**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 053 248	653 248
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	867 248	467 248
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 932	355 248
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 316	112 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	186 000	186 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		**Pomoc społeczna**	**689 746 381**	**245 648 533**
		WYDATKI BIEŻĄCE	678 505 858	245 648 533
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 407 580	21 795 662

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 272 083	9 525 133
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 135 497	12 270 529
		Dotacje na zadania bieżące	42 627 932	42 627 932
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 951 541	181 224 939
		Wydatki na programy finansowane z UE	518 805	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 240 523	
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**70 571 569**	**9 549 263**
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 972 301	9 549 263
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 039 747	3 332 663
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 218 924	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 820 823	3 332 663
		Dotacje na zadania bieżące	6 216 600	6 216 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 610 574	
		Wydatki na programy finansowane z UE	105 380	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 599 268	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**121 599 967**	**11 779 560**
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 192 145	11 779 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 195 807	959 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 013 239	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 182 568	959 160
		Dotacje na zadania bieżące	10 820 400	10 820 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 938	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 407 822	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**29 771 938**	**4 008 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 538 505	4 008 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 696 827	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 538 506	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 158 321	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 808 000	3 808 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 678	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 233 433	
	85204	**Rodziny zastępcze**	**25 584 033**	**760 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 584 033	760 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 886 611	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 398 173	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 488 438	
		Dotacje na zadania bieżące	760 000	760 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 567 372	
		Wydatki na programy finansowane z UE	370 050	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**1 974 000**	**923 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 974 000	923 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 360 000	309 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 286	54 908
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	418 714	254 092

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	614 000	614 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	**Wspieranie rodziny**	**4 207 548**	**120 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 207 548	120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 184 181	120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 522 024	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	662 157	120 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 367	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**148 842 954**	**148 842 954**
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 842 954	148 842 954
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 197 395	9 197 395
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 170 441	9 170 441
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 954	26 954
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 645 559	139 645 559
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**3 547 400**	**698 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 547 400	698 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 547 400	698 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 547 400	698 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**47 279 528**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 279 528	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 842 950	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 842 950	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 393 203	
		Wydatki na programy finansowane z UE	43 375	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**41 592 374**	**41 592 374**
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 592 374	41 592 374
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 994	12 994

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 994	12 994
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 579 380	41 579 380
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**22 900 800**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 900 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 900 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**9 925 494**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 925 494	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 912 378	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 141 570	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 770 808	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 116	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**102 890 050**	**50 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 890 050	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 447 896	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 999 753	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 448 143	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	442 154	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**6 151 588**	**640 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 151 588	640 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 506 388	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 844 366	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 662 022	
		Dotacje na zadania bieżące	640 000	640 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**21 217 708**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 217 708	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 217 508	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 479 308	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 738 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**661 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	661 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	661 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**31 028 430**	**26 684 582**
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 028 430	26 684 582
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 359 498	6 915 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	991 499	286 790
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 367 999	6 628 860
		Dotacje na zadania bieżące	19 768 932	19 768 932
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900 000	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**133 543 878**	**25 233 054**
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 775 811	11 809 987
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 854 874	1 550 338
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 847 518	188 008
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 007 356	1 362 330
		Dotacje na zadania bieżące	5 390 923	5 390 923
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 117 003	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 413 011	4 168 726
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 768 067	13 423 067
	85305	**Żłobki**	**97 694 156**	**12 323 895**
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 726 089	3 700 828
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 942 649	33 388
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 142 360	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 800 289	33 388
		Dotacje na zadania bieżące	3 667 440	3 667 440
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 968 067	8 623 067
	85307	**Dzienni opiekunowie**	**1 675 135**	**644 256**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 675 135	644 256
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 217 079	276 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 114	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	448 965	276 700
		Dotacje na zadania bieżące	230 000	230 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	228 056	137 556
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**857 252**	**751 339**
		WYDATKI BIEŻĄCE	857 252	751 339
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 913	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 593	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 320	
		Dotacje na zadania bieżące	751 339	751 339
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**3 057 514**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 057 514	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 055 614	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 013 922	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 041 692	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**13 913 700**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 913 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 880 924	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 908 918	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 972 006	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 026	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**700 000**	**700 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**15 646 121**	**10 813 564**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 846 121	6 013 564
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 652 695	1 240 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957 611	188 008
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 695 084	1 052 242
		Dotacje na zadania bieżące	742 144	742 144
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 353	
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 163 929	4 031 170

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 800 000	4 800 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**351 062 001**	**49 433 391**
		WYDATKI BIEŻĄCE	347 362 001	49 433 391
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 031 706	5 160 106
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 603 585	3 351 107
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 428 121	1 808 999
		Dotacje na zadania bieżące	34 027 285	34 027 285
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 303 010	10 246 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 700 000	
	85401	**Świetlice szkolne**	**127 791 194**	**12 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 791 194	12 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 579 696	12 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 647 794	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 931 902	12 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 498	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**3 025 883**	**1 100 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 025 883	1 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 921 732	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 518 527	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	403 205	
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 151	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**17 132 533**	**3 900 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 132 533	3 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 197 582	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 253 073	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 944 509	
		Dotacje na zadania bieżące	3 900 000	3 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 951	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**6 357 360**	**4 788 109**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 357 360	4 788 109
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 565 119	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 448 392	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 727	
		Dotacje na zadania bieżące	4 788 109	4 788 109
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 132	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**55 470 239**	**84 920**
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 470 239	84 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 371 219	84 920
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 705 375	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 665 844	84 920
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 020	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**54 368 098**	**2 943 750**
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 358 098	2 943 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 656 595	343 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 820 684	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 835 911	343 750
		Dotacje na zadania bieżące	2 600 000	2 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 503	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 010 000	
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**11 818 165**	**3 354 176**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 818 165	3 354 176
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 442 299	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 593 717	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 848 582	
		Dotacje na zadania bieżące	3 354 176	3 354 176
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 690	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**9 689 251**	**6 794 813**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 689 251	6 794 813
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 984 251	3 089 813
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 677 173	2 912 188
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 307 078	177 625
		Dotacje na zadania bieżące	3 705 000	3 705 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**17 632 175**	**10 246 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 632 175	10 246 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 632 175	10 246 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**2 295 875**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 295 875	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 293 646	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 494 917	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	798 729	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 229	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**5 994 875**	**4 360 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 994 875	4 360 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 631 054	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 489 526	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 528	
		Dotacje na zadania bieżące	4 360 000	4 360 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 821	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**13 669 552**	**5 670 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 669 552	5 670 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 989 254	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 468 426	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 520 828	
		Dotacje na zadania bieżące	5 670 000	5 670 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 298	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**20 380 367**	**3 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 690 367	3 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 650 049	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 868 050	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 781 999	
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 318	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 690 000	
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 539 208**	**348 424**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 539 208	348 424
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 539 208	348 424
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 862	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 372 346	348 424
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**3 897 226**	**2 830 699**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 897 226	2 830 699

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 210 002	1 280 699
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 069	438 919
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 758 933	841 780
		Dotacje na zadania bieżące	1 550 000	1 550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 224	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**594 711 711**	**434 741 741**
		WYDATKI BIEŻĄCE	534 561 102	398 271 815
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	531 598 928	397 207 539
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 387 556	595 556
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	503 211 372	396 611 983
		Dotacje na zadania bieżące	985 250	985 250
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	578 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 398 624	79 026
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 150 609	36 469 926
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**21 181 722**	**20 381 722**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 479 229	5 679 229
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 479 229	5 679 229
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 000	62 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 417 229	5 617 229
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 702 493	14 702 493
	90002	**Gospodarka odpadami**	**362 860 000**	**362 860 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	362 860 000	362 860 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 860 000	362 860 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 000	220 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 640 000	362 640 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**34 263 746**	**5 381 639**
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 715 559	5 381 639
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 260 559	5 381 639
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 111 320	59 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 149 239	5 322 139
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	455 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	548 187	
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**25 879 588**	**19 323 904**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 506 562	11 081 778
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 506 562	11 081 778
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 996	64 996

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 401 566	11 016 782
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 373 026	8 242 126
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**391 689**	**391 689**
		WYDATKI BIEŻĄCE	391 689	391 689
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	391 689	391 689
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	391 689	391 689
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**63 029**	**63 029**
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 029	63 029
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 029	63 029
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 029	63 029
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**99 000**	**99 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 000	99 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 000	99 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 000	99 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**4 526 012**	**77 562**
		WYDATKI BIEŻĄCE	967 160	77 562
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	967 160	77 562
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 558 852	
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**8 020 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 020 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 921 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 322 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 599 100	
		Dotacje na zadania bieżące		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**85 232 112**	**2 693 370**
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 409 570	1 912 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 409 570	1 912 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 409 570	1 912 970
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 822 542	780 400
	90095	**Pozostała działalność**	**52 194 813**	**23 469 826**
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 049 304	10 724 919
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 607 990	9 738 205
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 567 040	189 060
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 040 950	9 549 145
		Dotacje na zadania bieżące	985 250	985 250
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE	431 464	1 464
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 145 509	12 744 907
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**452 314 408**	**433 976 666**
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 304 038	367 026 538
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 923 052	17 645 552
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 278 284	2 278 284
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 644 768	15 367 268
		Dotacje na zadania bieżące	348 055 986	348 055 986
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 325 000	1 325 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	82 010 370	66 950 128
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**40 923 852**	**40 923 852**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 923 852	40 923 852
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 552 852	15 552 852
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 678 284	1 678 284
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 874 568	13 874 568
		Dotacje na zadania bieżące	24 246 000	24 246 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125 000	1 125 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92106	**Teatry**	**107 778 027**	**107 778 027**
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 863 000	99 863 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	99 863 000	99 863 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 915 027	7 915 027
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**9 500 000**	**9 500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 000 000	9 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 000 000	9 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**73 890 199**	**73 890 199**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 404 596	60 404 596
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	60 404 596	60 404 596
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 485 603	13 485 603
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**16 980 000**	**16 980 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 900 000	16 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	16 900 000	16 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	80 000
	92116	**Biblioteki**	**81 625 440**	**81 625 440**
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 035 390	81 035 390
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	81 035 390	81 035 390
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	590 050	590 050
	92118	**Muzea**	**88 196 865**	**88 077 210**
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 057 000	44 057 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	44 057 000	44 057 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 139 865	44 020 210
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**22 914 453**	**14 045 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 965 000	14 045 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 415 000	1 495 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 000	598 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 817 000	897 000
		Dotacje na zadania bieżące	12 550 000	12 550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 949 453	0
	92195	**Pozostała działalność**	**10 505 572**	**1 156 938**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 155 200	797 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 955 200	597 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 953 200	595 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 350 372	359 238
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**78 682 873**	**10 218 964**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 514 153	9 643 588
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 202 908	9 643 588
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 493 030	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 709 878	9 643 588
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE	234 045	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 168 720	575 376
	92503	**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**700 000**	**700 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700 000	700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 000	700 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**21 347 285**	**176 236**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 507 165	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 195 920	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 483 030	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 712 890	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE	234 045	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	840 120	176 236

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92595	**Pozostała działalność**	**56 635 588**	**9 342 728**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 306 988	8 943 588
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 306 988	8 943 588
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 296 988	8 943 588
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 328 600	399 140
926		**Kultura fizyczna**	**117 987 568**	**84 836 181**
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 924 951	69 773 564
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 004 567	13 917 346
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 071 820	4 558 211
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 932 747	9 359 135
		Dotacje na zadania bieżące	54 521 218	54 521 218
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 399 166	1 335 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 062 617	15 062 617
	92601	**Obiekty sportowe**	**20 055 315**	**19 747 457**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 204 298	4 896 440
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 104 298	4 796 440
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 481	542 075
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 440 817	4 254 365
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 851 017	14 851 017
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**60 480 747**	**27 637 218**
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 480 747	27 637 218
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 779 363	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 392 203	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 387 160	
		Dotacje na zadania bieżące	27 637 218	27 637 218
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 166	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**37 239 906**	**37 239 906**
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 239 906	37 239 906
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 120 906	9 120 906
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 016 136	4 016 136
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 104 770	5 104 770
		Dotacje na zadania bieżące	26 784 000	26 784 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 335 000	1 335 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92695	**Pozostała działalność**	**211 600**	**211 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	211 600	211 600

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**8 625 276 589**	**3 660 747 170**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 478 488 089	2 958 062 219
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 465 163 679	1 951 128 798
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752 229 894	385 536 490
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 712 933 785	1 565 592 308
		Dotacje na zadania bieżące	574 760 890	574 760 890
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 435 200	9 003 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	34 728 110	31 768 821
		Obsługa długu	380 600 000	380 600 000
		Poręczenia i gwarancje	10 800 210	10 800 210
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 146 788 500	702 684 951
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 000**	**2 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	**Izby rolnicze**	**2 000**	**2 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		**Leśnictwo**	**10 111 858**	**6 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 858 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 812 000	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 147 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 665 000	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 253 858	
	02001	**Gospodarka leśna**	**10 111 858**	**6 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 858 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 812 000	3 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 147 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 665 000	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 253 858	
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 446 428**	**1 446 428**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 446 428	1 446 428
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 446 428	1 446 428
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 416 428	1 416 428
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	**Dostarczanie wody**	**82 000**	**82 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 000	82 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 000	82 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 000	82 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40095	**Pozostała działalność**	**1 364 428**	**1 364 428**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 364 428	1 364 428
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 364 428	1 364 428
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 334 428	1 334 428
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		**Handel**	**5 000 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000 000	
	50095	**Pozostała działalność**	**5 000 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000 000	
600		**Transport i łączność**	**4 336 067 149**	**40 030 845**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 035 724 347	5 138 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 034 637 997	5 138 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 099 290	162 050
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 926 538 707	4 975 950
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	703 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	383 350	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 300 342 802	34 892 845
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**3 151 745 956**	**34 892 845**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 639 543 820	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 639 258 820	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 341 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 578 917 220	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	512 202 136	34 892 845
	60011	**Drogi publiczne krajowe**	**26 037 667**	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 037 667	
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**413 813 359**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 159 302	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 159 302	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 159 302	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	407 654 057	
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**338 538 387**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 789 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 789 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 789 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	336 749 387	
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**397 055 727**	**1 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	384 094 225	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 292 875	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 595 640	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 697 235	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	418 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	383 350	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 961 502	
	60095	**Pozostała działalność**	**8 876 053**	**4 138 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 138 000	4 138 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 138 000	4 138 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 050	162 050
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 975 950	3 975 950
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 738 053	
630		**Turystyka**	**5 276 857**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 113 204	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 290 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 051 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 239 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE	813 204	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	163 653	
	63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	**5 231 205**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 113 204	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 290 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 051 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 239 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE	813 204	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	118 001	
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**45 652**	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 652	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**740 802 709**	**646 439 822**
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 075 057	230 188 692
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	309 059 057	230 188 692
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 317 833	34 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	296 741 224	230 154 692
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	431 727 652	416 251 130
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**520 009 709**	**425 646 822**
		WYDATKI BIEŻĄCE	308 782 057	229 895 692
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	308 766 057	229 895 692
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 307 833	24 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	296 458 224	229 871 692
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	211 227 652	195 751 130
	70095	**Pozostała działalność**	**220 793 000**	**220 793 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 000	293 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 000	293 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 000	283 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	220 500 000	220 500 000
710		**Działalność usługowa**	**139 301 249**	**108 895 116**
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 542 840	79 893 527
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 459 008	51 833 695
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 649 821	2 204 956
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 809 187	49 628 739
		Dotacje na zadania bieżące	6 561 725	6 561 725
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 000	245 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 253 107	21 253 107
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 758 409	29 001 589
	71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**	**13 136 313**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 849 313	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 825 313	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 541 965	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 283 348	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	287 000	
	71003	**Biura planowania przestrzennego**	**5 800 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 800 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 800 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 902 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	897 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**5 799 000**	**5 799 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 799 000	5 799 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 799 000	5 799 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 000	505 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 294 000	5 294 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**483 600**	**483 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	483 600	483 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	483 600	483 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	483 600	483 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**996 225**	**996 225**
		WYDATKI BIEŻĄCE	996 225	996 225
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	996 225	996 225
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	996 225	996 225
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71035	**Cmentarze**	**3 328 000**	**3 328 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 850 000	1 850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000	1 750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 478 000	1 478 000
	71095	**Pozostała działalność**	**109 758 111**	**98 288 291**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 764 702	70 764 702
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 454 870	44 454 870
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 699 956	1 699 956
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 754 914	42 754 914
		Dotacje na zadania bieżące	4 811 725	4 811 725
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000	245 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 253 107	21 253 107
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 993 409	27 523 589
750		**Administracja publiczna**	**545 283 241**	**545 283 241**
		WYDATKI BIEŻĄCE	511 762 166	511 762 166
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	503 806 440	503 806 440
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 764 225	378 764 225
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 042 215	125 042 215
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 733 500	2 733 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 222 226	5 222 226
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 521 075	33 521 075
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**12 376 063**	**12 376 063**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 376 063	12 376 063
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 376 063	12 376 063
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 376 063	12 376 063
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 645 000**	**2 645 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 645 000	2 645 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	545 000	545 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 500	98 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	446 500	446 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100 000	2 100 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**512 700 877**	**512 700 877**
		WYDATKI BIEŻĄCE	479 179 802	479 179 802
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	473 358 877	473 358 877
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 117 662	366 117 662
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 241 215	107 241 215
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	603 500	603 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 217 425	5 217 425
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 521 075	33 521 075
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**16 209 101**	**16 209 101**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 209 101	16 209 101
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 174 300	16 174 300

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 000	172 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 002 300	16 002 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 801	4 801
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75095	**Pozostała działalność**	**1 352 200**	**1 352 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 352 200	1 352 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 352 200	1 352 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 352 200	1 352 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**284 626**	**284 626**
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 626	284 626
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 626	284 626
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 626	284 626
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**284 626**	**284 626**
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 626	284 626
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 626	284 626
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 626	284 626
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**161 588 529**	**12 159 585**
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 277 585	7 459 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 261 200	1 294 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 321 556	220 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 939 644	1 073 400
		Dotacje na zadania bieżące	6 012 585	6 012 585
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 003 800	153 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 310 944	4 700 000
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**3 000 000**	**3 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	1 500 000
	75405	**Komendy powiatowe Policji**	**4 512 585**	**4 512 585**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 512 585	4 512 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 512 585	4 512 585
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**3 200 000**	**3 200 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 200 000	3 200 000
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**740 000**	**740 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	740 000	740 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	587 000	587 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 600	220 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	366 400	366 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 000	153 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75414	**Obrona cywilna**	**4 000**	**4 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	4 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**133 009 300**	**645 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 463 000	645 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 653 000	645 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 606 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 047 000	645 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 810 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 546 300	
	75495	**Pozostała działalność**	**17 122 644**	**58 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 058 000	58 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 017 200	58 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 494 956	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 522 244	58 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 064 644	
757		**Obsługa długu publicznego**	**393 213 452**	**393 213 452**
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 213 452	393 213 452
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 813 242	1 813 242
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 813 242	1 813 242
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	380 600 000	380 600 000
		Poręczenia i gwarancje	10 800 210	10 800 210
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**382 413 242**	**382 413 242**
		WYDATKI BIEŻĄCE	382 413 242	382 413 242
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 813 242	1 813 242
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 813 242	1 813 242
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	380 600 000	380 600 000
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przezSkarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**10 800 210**	**10 800 210**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 800 210	10 800 210
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje	10 800 210	10 800 210
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		**Różne rozliczenia**	**935 719 774**	**935 719 774**
		WYDATKI BIEŻĄCE	932 816 263	932 816 263
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	707 382 188	707 382 188
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	11 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	707 371 188	707 371 188
		Dotacje na zadania bieżące	225 414 075	225 414 075
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 903 511	2 903 511
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**270 000**	**270 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 000	270 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**708 885 699**	**708 885 699**
		WYDATKI BIEŻĄCE	705 982 188	705 982 188
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	705 982 188	705 982 188
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	705 982 188	705 982 188
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 903 511	2 903 511
	75820	**Prywatyzacja**	**1 250 000**	**1 250 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 250 000	1 250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 250 000	1 250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	11 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 239 000	1 239 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**225 314 075**	**225 314 075**
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 314 075	225 314 075
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	225 314 075	225 314 075
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**36 242 000**	**33 123 408**
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 242 000	33 123 408
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 775 701	19 775 701
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 804	1 000 804
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 774 897	18 774 897
		Dotacje na zadania bieżące	11 640 000	11 640 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 826 299	1 707 707
		Obsługa długu		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**6 160 000**	**4 360 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 360 000	4 360 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 360 000	4 360 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800 000	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**550 000**	**550 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 000	550 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	550 000	550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**14 074 979**	**14 074 979**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 074 979	14 074 979
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 074 979	14 074 979
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 074 979	14 074 979
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**300 000**	**300 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80111	**Gimnazja specjalne**	**2 400 000**	**2 400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 400 000	2 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 400 000	2 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**830 000**	**830 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	830 000	830 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	830 000	830 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	**Szkoły zawodowe**	**250 000**	**250 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 500 000**	**1 500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**1 200 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 000	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**197 211**	**197 211**
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 211	197 211
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 211	197 211
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 211	187 211
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**8 779 810**	**8 661 218**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 779 810	8 661 218

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 953 511	4 953 511
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990 804	990 804
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 962 707	3 962 707
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 826 299	1 707 707
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
803		**Szkolnictwo wyższe**	**1 449 000**	**1 449 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	1 449 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 449 000	1 449 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80309	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**1 449 000**	**1 449 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	1 449 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 449 000	1 449 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**255 543 853**	**194 069 781**
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 546 304	72 846 304
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 393 715	44 712 715
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 406 348	695 248
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 987 367	44 017 467
		Dotacje na zadania bieżące	27 947 589	27 947 589
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	186 000	186 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	174 997 549	121 223 477
	85111	**Szpitale ogólne**	**194 335 894**	**140 561 822**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 673 345	30 673 345
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 673 345	30 673 345
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 673 345	30 673 345
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	163 662 549	109 888 477
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**6 000 000**	**6 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	2 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000 000	4 000 000
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**8 835 000**	**8 835 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 335 000	7 335 000
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**20 151 170**	**20 151 170**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 151 170	20 151 170
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 902 475	11 902 475
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 902 475	11 902 475
		Dotacje na zadania bieżące	8 248 695	8 248 695
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**1 040 000**	**1 040 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 040 000	1 040 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	990 000	990 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**700 000**	**700 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**16 125 733**	**16 125 733**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 125 733	16 125 733
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 616 839	1 616 839
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 000	340 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 276 839	1 276 839
		Dotacje na zadania bieżące	14 508 894	14 508 894

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 808**	**2 808**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 808	2 808
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 808	2 808
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 808	2 808
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85158	**Izby wytrzeźwień**	**7 700 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 700 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 681 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 711 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 969 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**653 248**	**653 248**
		WYDATKI BIEŻĄCE	653 248	653 248
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	467 248	467 248
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 248	355 248
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 000	112 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	186 000	186 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		**Pomoc społeczna**	**37 967 109**	**27 557 156**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 800 802	27 557 156
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 505 050	7 262 604
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 765 096	286 790
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 739 954	6 975 814
		Dotacje na zadania bieżące	20 294 552	20 294 552
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 166 307	
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**4 528 874**	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 528 874	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**404 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	404 000	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**5 091 336**	**1 635 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 857 903	1 635 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 421 203	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907 664	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	513 539	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 435 500	1 435 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 233 433	
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**1 002 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 002 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 002 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	879 578	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 422	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	**Wspieranie rodziny**	**120 000**	**120 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	120 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**26 954**	**26 954**
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 954	26 954
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 954	26 954
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 954	26 954
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**26 793 945**	**25 774 702**
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 793 945	25 774 702
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 934 893	6 915 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	977 854	286 790
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 957 039	6 628 860
		Dotacje na zadania bieżące	18 859 052	18 859 052
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**94 679 423**	**8 278 283**
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 334 423	8 278 283
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 209 728	360 088
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 910 474	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 299 254	360 088
		Dotacje na zadania bieżące	3 897 440	3 897 440
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	816 000	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 411 255	3 320 755
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 345 000	
	85305	**Żłobki**	**89 071 089**	**3 700 828**
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 726 089	3 700 828
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 942 649	33 388
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 142 360	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 800 289	33 388
		Dotacje na zadania bieżące	3 667 440	3 667 440
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 345 000	
	85307	**Dzienni opiekunowie**	**1 675 135**	**644 256**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 675 135	644 256
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 217 079	276 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 114	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	448 965	276 700
		Dotacje na zadania bieżące	230 000	230 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	228 056	137 556
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**700 000**	**700 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**3 233 199**	**3 233 199**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 233 199	3 233 199
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 183 199	3 183 199
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**33 790 848**	**30 330 848**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 330 848	30 330 848
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 060 848	1 060 848
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 191	200 191
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	860 657	860 657
		Dotacje na zadania bieżące	28 030 000	28 030 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 240 000	1 240 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 460 000	
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**1 100 000**	**1 100 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000	1 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**3 900 000**	**3 900 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 900 000	3 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 900 000	3 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**2 900 000**	**2 900 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 900 000	2 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 900 000	2 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**3 370 000**	**2 600 000**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 600 000	2 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 600 000	2 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	770 000	
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**3 045 000**	**3 045 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 045 000	3 045 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 000	95 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	17 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 000	78 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 950 000	2 950 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**1 240 000**	**1 240 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 240 000	1 240 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 240 000	1 240 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**4 360 000**	**4 360 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 360 000	4 360 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 360 000	4 360 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**6 670 000**	**5 670 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 670 000	5 670 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 670 000	5 670 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**4 690 000**	**3 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000 000	3 000 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 690 000	
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**41 577**	**41 577**
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 577	41 577
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 577	41 577
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 577	41 577
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**2 474 271**	**2 474 271**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 474 271	2 474 271
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	924 271	924 271
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 191	183 191
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	741 080	741 080
		Dotacje na zadania bieżące	1 550 000	1 550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**505 038 625**	**373 481 144**
		WYDATKI BIEŻĄCE	477 092 755	368 561 057
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	474 290 431	367 632 031
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 504 200	342 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	454 786 231	367 290 031
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	553 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 398 624	79 026
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 945 870	4 920 087
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 020 000**	**220 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 020 000	220 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 020 000	220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 020 000	220 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90002	**Gospodarka odpadami**	**362 794 000**	**362 794 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	362 794 000	362 794 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 794 000	362 794 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 000	220 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 574 000	362 574 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**27 873 687**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 325 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 870 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 840 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 030 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	455 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	548 187	
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**307 329**	**307 329**
		WYDATKI BIEŻĄCE	307 329	307 329
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	307 329	307 329
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 329	307 329
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**4 526 012**	**77 562**
		WYDATKI BIEŻĄCE	967 160	77 562
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	967 160	77 562
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 558 852	
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**8 020 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 020 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 921 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 322 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 599 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**81 698 742**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 656 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 656 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 656 600	
		Dotacje na zadania bieżące		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 042 142	
	90095	**Pozostała działalność**	**18 798 855**	**10 082 253**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 002 166	5 162 166
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 720 702	4 310 702
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 000	122 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 598 702	4 188 702
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	431 464	1 464
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 796 689	4 920 087
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**281 710 950**	**275 683 661**
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 153 424	223 153 424
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 196 000	6 196 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 285 000	1 285 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 911 000	4 911 000
		Dotacje na zadania bieżące	215 832 424	215 832 424
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125 000	1 125 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 557 526	52 530 237
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**27 741 000**	**27 741 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 741 000	27 741 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 746 000	4 746 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 000	687 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 059 000	4 059 000
		Dotacje na zadania bieżące	22 070 000	22 070 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	925 000	925 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92106	**Teatry**	**107 778 027**	**107 778 027**
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 863 000	99 863 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	99 863 000	99 863 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 915 027	7 915 027
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**9 500 000**	**9 500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 000 000	9 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	9 000 000	9 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**11 407 424**	**11 407 424**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 392 424	11 392 424
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	11 392 424	11 392 424
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	15 000
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**16 980 000**	**16 980 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 900 000	16 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	16 900 000	16 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	80 000
	92118	**Muzea**	**88 196 865**	**88 077 210**
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 057 000	44 057 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	44 057 000	44 057 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 139 865	44 020 210
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**14 000 000**	**14 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000 000	14 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 450 000	1 450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 000	598 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	852 000	852 000
		Dotacje na zadania bieżące	12 550 000	12 550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	**Pozostała działalność**	**6 107 634**	**200 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 907 634	
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**69 163 909**	**700 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 570 565	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 259 320	700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 493 030	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 766 290	700 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE	234 045	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 593 344	
	92503	**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**700 000**	**700 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700 000	700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 000	700 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**21 171 049**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 507 165	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 195 920	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 483 030	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 712 890	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE	234 045	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	663 884	
	92595	**Pozostała działalność**	**47 292 860**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 363 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 363 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 353 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 929 460	
926		**Kultura fizyczna**	**35 593 000**	**32 593 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 852 000	29 852 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 220 500	238 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 988 200	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 232 300	223 500
		Dotacje na zadania bieżące	28 278 500	28 278 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 353 000	1 335 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 741 000	2 741 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92601	**Obiekty sportowe**	**2 841 000**	**2 841 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 741 000	2 741 000
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**11 450 000**	**8 450 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 450 000	8 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 982 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 008 800	
		Dotacje na zadania bieżące	8 450 000	8 450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**21 302 000**	**21 302 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 302 000	21 302 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	238 500	238 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 500	223 500
		Dotacje na zadania bieżące	19 728 500	19 728 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 335 000	1 335 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**1 125 618 682**	**566 269 940**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 116 151 625	561 280 099
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	560 637 158	35 266 607
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 303 780	5 089 643
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 333 378	30 176 964
		Dotacje na zadania bieżące	525 560 721	525 560 721
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 389 936	300
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 563 810	452 471
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 467 057	4 989 841
600		**Transport i łączność**	**7 633 285**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 633 285	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 633 285	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 633 285	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	**Pozostała działalność**	**7 633 285**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 633 285	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 633 285	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 633 285	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 251 000**	**3 251 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 251 000	3 251 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 251 000	3 251 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 251 000	3 251 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 251 000**	**3 251 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 251 000	3 251 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 251 000	3 251 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 251 000	3 251 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		**Działalność usługowa**	**6 961 200**	**2 115 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 961 200	2 115 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 946 200	2 115 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 053 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 893 200	2 115 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**696 362**	**696 362**
		WYDATKI BIEŻĄCE	696 362	696 362
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	696 362	696 362
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	696 362	696 362
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**1 418 638**	**1 418 638**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 418 638	1 418 638
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 418 638	1 418 638
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 418 638	1 418 638
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71015	**Nadzór budowlany**	**4 846 200**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 846 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 831 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 053 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	778 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		**Administracja publiczna**	**26 740 365**	**26 740 365**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 750 524	21 750 524
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 750 224	21 750 224
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 793 643	1 793 643
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 956 581	19 956 581

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 989 841	4 989 841
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 528 524**	**1 528 524**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 528 524	1 528 524
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 528 524	1 528 524
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 528 524	1 528 524
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**24 821 841**	**24 821 841**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 832 000	19 832 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 832 000	19 832 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 832 000	19 832 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 989 841	4 989 841
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**390 000**	**390 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000	390 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 700	389 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 119	265 119
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 581	124 581
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
752		**Obrona narodowa**	**10 000**	**10 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**10 000**	**10 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**80 958 694**	**5 648 560**
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 958 694	5 648 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 470 760	3 848 560
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 231 755	45 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 239 005	3 803 560
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 687 934	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**1 800 000**	**1 800 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 000	1 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**75 310 134**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 310 134	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 622 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 186 755	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 435 445	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 687 934	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**436 400**	**436 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	436 400	436 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	436 400	436 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	436 400	436 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75495	**Pozostała działalność**	**3 412 160**	**3 412 160**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 412 160	3 412 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 412 160	3 412 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	45 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 367 160	3 367 160
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		**Różne rozliczenia**	**503 248 382**	**503 248 382**
		WYDATKI BIEŻĄCE	503 248 382	503 248 382
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	503 248 382	503 248 382
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**503 248 382**	**503 248 382**
		WYDATKI BIEŻĄCE	503 248 382	503 248 382
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	503 248 382	503 248 382
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**123 705 164**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 542 164	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 988 459	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 650 065	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 338 394	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 637	
		Wydatki na programy finansowane z UE	247 068	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	163 000	
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**47 067 067**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 904 067	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 789 748	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 236 107	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 553 641	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 319	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	163 000	
	80105	**Przedszkola specjalne**	**3 764 891**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 764 891	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 754 007	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 546 707	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 884	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80111	**Gimnazja specjalne**	**32 897 595**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 897 595	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 818 797	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 774 281	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 044 516	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 798	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**18 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**5 636 193**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 636 193	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 631 193	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 014 946	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	616 247	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**8 250 147**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 250 147	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 230 231	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 511 048	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	719 183	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 916	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**20 446 081**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 446 081	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 392 632	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 168 829	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 223 803	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 449	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**1 650 370**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 650 370	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 649 146	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 042 076	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	607 070	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 224	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2 000 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 508	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 365 492	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**813 704**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	813 704	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	810 554	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 563	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 991	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 150	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**1 161 116**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 161 116	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	894 151	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	894 151	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 897	
		Wydatki na programy finansowane z UE	247 068	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**32 575 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 575 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 575 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 575 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**32 575 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 575 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 575 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 575 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		**Pomoc społeczna**	**231 320 669**	**23 052 823**
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 246 453	23 052 823
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 979 823	4 291 823
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 254 315	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 725 508	4 291 823
		Dotacje na zadania bieżące	18 761 000	18 761 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 030 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE	475 430	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 074 216	
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**66 042 695**	**9 549 263**
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 972 301	9 549 263
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 039 747	3 332 663
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 218 924	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 820 823	3 332 663
		Dotacje na zadania bieżące	6 216 600	6 216 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 610 574	
		Wydatki na programy finansowane z UE	105 380	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 070 394	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**121 195 967**	**11 779 560**
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 192 145	11 779 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 195 807	959 160
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 013 239	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 182 568	959 160
		Dotacje na zadania bieżące	10 820 400	10 820 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 938	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 003 822	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**2 220 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 220 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 215 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 439 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	776 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85204	**Rodziny zastępcze**	**25 584 033**	**760 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 584 033	760 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 886 611	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 398 173	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 488 438	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	760 000	760 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 567 372	
		Wydatki na programy finansowane z UE	370 050	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**324 000**	**324 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	324 000	324 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	
		Dotacje na zadania bieżące	324 000	324 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**1 300**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**9 925 494**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 925 494	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 912 378	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 141 570	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 770 808	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 116	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**3 594 180**	**640 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 594 180	640 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 948 980	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 652 369	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 296 611	
		Dotacje na zadania bieżące	640 000	640 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 480 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 480 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 480 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 391 040	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 960	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**653 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	653 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	653 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**300 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**20 648 752**	**1 203 810**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 648 752	1 203 810
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 042 451	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 979 433	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 063 018	
		Dotacje na zadania bieżące	751 339	751 339
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 650	0
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 841 312	452 471
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**857 252**	**751 339**
		WYDATKI BIEŻĄCE	857 252	751 339
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 913	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 593	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 320	
		Dotacje na zadania bieżące	751 339	751 339
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**3 057 514**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 057 514	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 055 614	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 013 922	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 041 692	
		Dotacje na zadania bieżące		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**13 913 700**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 913 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 880 924	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 908 918	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 972 006	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 026	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**2 820 286**	**452 471**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 820 286	452 471
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 820 286	452 471
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**87 566 171**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 326 171	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 989 956	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 090 569	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 899 387	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 215	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	240 000	
	85401	**Świetlice szkolne**	**3 816 487**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 816 487	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 805 470	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 569 576	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 894	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 017	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**1 925 883**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 925 883	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 921 732	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 518 527	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	403 205	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 151	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**13 232 533**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 232 533	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 197 582	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 253 073	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 944 509	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 951	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 426 691**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 426 691	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 422 559	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 308 832	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 727	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 132	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**6 617 043**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 617 043	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 599 933	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 801 315	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	798 618	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 110	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**25 814 530**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 574 530	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 523 283	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 770 153	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 753 130	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 247	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	240 000	
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**6 605 946**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 605 946	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 589 005	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 195 186	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 393 819	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 941	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**332 038**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	332 038	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 038	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 265	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 773	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**140 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**2 295 875**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 295 875	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 293 646	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 494 917	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	798 729	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 229	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**1 634 875**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 634 875	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 631 054	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 489 526	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 528	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 821	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**6 999 552**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 999 552	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 989 254	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 468 426	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 520 828	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 298	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**15 690 367**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 690 367	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 650 049	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 868 050	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 781 999	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 318	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**500 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 723	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 277	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	**Pozostała działalność**	**534 351**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	534 351	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	534 351	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	534 351	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 000 000**	**1 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	**Biblioteki**	**1 000 000**	**1 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**5 116 329 381**	**1 867 867 149**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 683 649 218	1 473 450 199
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 854 035 314	735 270 474
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 513 470 541	400 008 531
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 340 564 773	335 261 943
		Dotacje na zadania bieżące	534 849 824	534 849 824
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 717 414	202 302 234
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 046 666	1 027 667
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	432 680 163	394 416 950
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**36 860**	**36 860**
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 860	36 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	36 860	36 860
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	**Izby rolnicze**	**36 860**	**36 860**
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 860	36 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	36 860	36 860
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		**Leśnictwo**	**110 345**	**110 345**
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 345	110 345
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 345	110 345
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 345	110 345
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02001	**Gospodarka leśna**	**34 945**	**34 945**
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 945	34 945
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 945	34 945

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 945	34 945
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02095	**Pozostała działalność**	**75 400**	**75 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 400	75 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 400	75 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 400	75 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**3 290 505**	**2 586 680**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 290 505	2 586 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 290 505	2 586 680
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 035	52 720
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 165 470	2 533 960
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	**Dostarczanie wody**	**3 290 505**	**2 586 680**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 290 505	2 586 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 290 505	2 586 680
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 035	52 720
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 165 470	2 533 960
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		**Handel**	**352 610**	**52 610**
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 610	52 610
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 610	52 610
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 250	46 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 360	6 360
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	
	50095	**Pozostała działalność**	**352 610**	**52 610**
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 610	52 610
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 610	52 610
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 250	46 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 360	6 360

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	
600		**Transport i łączność**	**239 487 122**	**219 196 919**
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 055 711	79 201 508
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 055 711	79 201 508
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 500	120 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 827 211	79 081 008
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 431 411	139 995 411
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**53 000**	**53 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 000	53 000
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**820 505**	**820 505**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	820 505	820 505
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**25 872 575**	**25 872 575**
		WYDATKI BIEŻĄCE	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 872 575	25 872 575
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**4 689 226**	**4 689 226**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 149 226	3 149 226
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 149 226	3 149 226
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 149 226	3 149 226
		Dotacje na zadania bieżące		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 540 000	1 540 000
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**201 713 688**	**181 618 285**
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 355 397	70 695 994
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 355 397	70 695 994
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 500	49 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 197 897	70 646 494
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	111 358 291	110 922 291
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**2 766 603**	**2 656 303**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 766 603	2 656 303
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 766 603	2 656 303
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 766 603	2 656 303
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**956 125**	**956 125**
		WYDATKI BIEŻĄCE	428 125	428 125
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	428 125	428 125
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000	48 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 125	380 125
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	528 000	528 000
	60095	**Pozostała działalność**	**2 615 400**	**2 530 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 356 360	2 271 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 356 360	2 271 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	23 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 333 360	2 248 860
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	259 040	259 040
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**864 652 482**	**88 992 631**
		WYDATKI BIEŻĄCE	810 954 665	51 903 834
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	809 942 059	51 903 834
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 899 635	741 926
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	655 042 424	51 161 908
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 012 606	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 697 817	37 088 797
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**177 352 252**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 252 252	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 293 546	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 115 725	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 177 821	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	958 706	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**687 300 230**	**88 992 631**
		WYDATKI BIEŻĄCE	633 702 413	51 903 834
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	633 648 513	51 903 834
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 783 910	741 926
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	630 864 603	51 161 908
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 597 817	37 088 797
710		**Działalność usługowa**	**11 852 238**	**1 052 238**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 052 238	1 052 238
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 052 238	1 052 238
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 232	442 232
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	610 006	610 006
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 800 000	
	71095	**Pozostała działalność**	**11 852 238**	**1 052 238**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 052 238	1 052 238
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 052 238	1 052 238
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 232	442 232
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	610 006	610 006
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 800 000	
750		**Administracja publiczna**	**465 534 248**	**463 667 155**
		WYDATKI BIEŻĄCE	460 672 275	458 805 182
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	448 746 180	446 879 087
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 211 483	373 211 483
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 534 697	73 667 604
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 871 295	11 871 295
		Wydatki na programy finansowane z UE	54 800	54 800
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 861 973	4 861 973
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**11 836 348**	**11 755 319**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 836 348	11 755 319
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	811 371	730 342
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 377	143 377
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	667 994	586 965
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 024 977	11 024 977
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**448 730 404**	**447 044 840**
		WYDATKI BIEŻĄCE	443 868 431	442 182 867
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	442 967 313	441 281 749
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 668 592	372 668 592
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 298 721	68 613 157
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	846 318	846 318
		Wydatki na programy finansowane z UE	54 800	54 800
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 861 973	4 861 973
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**4 967 496**	**4 866 996**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 967 496	4 866 996
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 967 496	4 866 996
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 514	399 514
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 567 982	4 467 482
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**2 481 410 848**	**552 376 639**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 340 799 529	412 195 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 982 329 608	63 564 877
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 643 843 920	2 161 668
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	338 485 688	61 403 209
		Dotacje na zadania bieżące	348 053 416	348 053 416
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 628 458	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 788 047	577 367
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 611 319	140 180 979
	80101	**Szkoły podstawowe**	**766 083 683**	**146 358 180**
		WYDATKI BIEŻĄCE	712 601 476	93 268 313
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	632 844 892	14 921 286
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 091 608	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 753 284	14 921 286
		Dotacje na zadania bieżące	78 347 027	78 347 027
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 409 557	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 482 207	53 089 867
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**44 234 227**	**4 302 450**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 234 227	4 302 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 866 518	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 836 366	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 030 152	
		Dotacje na zadania bieżące	4 302 450	4 302 450
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 259	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**662 912 993**	**234 132 764**
		WYDATKI BIEŻĄCE	609 073 482	180 293 253
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	437 796 036	9 927 686
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 707 433	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 088 603	9 927 686
		Dotacje na zadania bieżące	170 365 567	170 365 567
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	911 879	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 839 511	53 839 511
	80105	**Przedszkola specjalne**	**12 505 077**	**1 638 549**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 505 077	1 638 549
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 912 464	66 189
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 804 806	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 107 658	66 189
		Dotacje na zadania bieżące	1 572 360	1 572 360
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 253	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**14 398 911**	**14 398 911**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 398 911	14 398 911
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	14 398 911	14 398 911
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	**Gimnazja**	**343 985 462**	**45 965 896**
		WYDATKI BIEŻĄCE	334 592 689	36 611 123
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	302 115 444	5 386 485
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 309 721	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 805 723	5 386 485
		Dotacje na zadania bieżące	31 224 638	31 224 638
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 252 607	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 392 773	9 354 773
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**15 918 545**	**15 895 545**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 918 545	15 895 545
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 918 545	15 895 545

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 918 545	15 895 545
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**64 005 751**	**97 955**
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 005 751	97 955
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 916 829	97 955
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 730 335	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 186 494	97 955
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 922	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**302 050 569**	**44 443 443**
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 342 876	30 735 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 491 497	5 947 392
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 095 736	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 395 761	5 947 392
		Dotacje na zadania bieżące	24 788 358	24 788 358
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 063 021	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 707 693	13 707 693
	80123	**Licea profilowane**	**174 110**	**121 949**
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 110	121 949
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 161	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 161	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	121 949	121 949
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	**Szkoły zawodowe**	**179 021 795**	**38 658 798**
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 832 660	28 469 663
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 248 419	5 537 507
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 291 192	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 957 227	5 537 507
		Dotacje na zadania bieżące	22 932 156	22 932 156
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	652 085	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 189 135	10 189 135
	80132	**Szkoły artystyczne**	**1 611 600**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 611 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 608 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 475 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego**	**15 218 006**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 218 006	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 189 822	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 409 972	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 779 850	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 184	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**8 479 099**	**2 242 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 479 099	2 242 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 479 099	2 242 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 833 682	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 645 417	2 242 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**26 261 475**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 261 475	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 168 898	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 897 920	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 270 978	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 577	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**24 549 545**	**4 119 599**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 549 545	4 119 599
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 720 984	3 542 232
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 307 988	2 161 668
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 412 996	1 380 564
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040 514	
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 788 047	577 367
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**30 032 759**	**29 587 267**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 032 759	29 587 267
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 186 550	10 741 058
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 190 118	4 864 434
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 996 432	5 876 624
		Dotacje na zadania bieżące	18 846 209	18 846 209

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**290 000**	**290 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	290 000	290 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	240 000	240 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**29 312 267**	**29 297 267**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 312 267	29 297 267
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 706 058	10 691 058
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 864 434	4 864 434
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 841 624	5 826 624
		Dotacje na zadania bieżące	18 606 209	18 606 209
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**30 492**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 492	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 492	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 492	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	**Pozostała działalność**	**400 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 684	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 316	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		**Pomoc społeczna**	**420 458 603**	**195 038 554**
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 458 603	195 038 554
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 922 707	10 241 235
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 252 672	9 238 343
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 670 035	1 002 892
		Dotacje na zadania bieżące	3 572 380	3 572 380
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 920 141	181 224 939

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE	43 375	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**22 460 602**	**2 372 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 460 602	2 372 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 060 624	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 191 842	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 868 782	
		Dotacje na zadania bieżące	2 372 500	2 372 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 478	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**648 000**	**599 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	648 000	599 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	358 000	309 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 708	54 908
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	296 292	254 092
		Dotacje na zadania bieżące	290 000	290 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	**Wspieranie rodziny**	**4 087 548**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 087 548	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 064 181	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 522 024	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	542 157	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 367	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**148 816 000**	**148 816 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 816 000	148 816 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 170 441	9 170 441
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 170 441	9 170 441
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 645 559	139 645 559
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**3 546 100**	**698 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 546 100	698 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 546 100	698 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 546 100	698 800
		Dotacje na zadania bieżące		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**47 279 528**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 279 528	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 842 950	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 842 950	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 393 203	
		Wydatki na programy finansowane z UE	43 375	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**41 592 374**	**41 592 374**
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 592 374	41 592 374
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 994	12 994
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 994	12 994
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 579 380	41 579 380
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**22 900 800**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 900 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 900 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**102 890 050**	**50 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 890 050	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 447 896	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 999 753	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 448 143	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	442 154	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**2 557 408**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 557 408	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 557 408	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 191 997	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 411	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**19 737 708**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 737 708	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 737 508	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 268	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 649 240	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**8 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**3 934 485**	**909 880**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 934 485	909 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 605	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 645	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 960	
		Dotacje na zadania bieżące	909 880	909 880
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900 000	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**18 215 703**	**15 750 961**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 792 636	2 327 894
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 602 695	1 190 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957 611	188 008
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 645 084	1 002 242
		Dotacje na zadania bieżące	742 144	742 144
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 353	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 160 444	395 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 423 067	13 423 067
	85305	**Żłobki**	**8 623 067**	**8 623 067**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 623 067	8 623 067
	85395	**Pozostała działalność**	**9 592 636**	**7 127 894**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 792 636	2 327 894
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 602 695	1 190 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957 611	188 008
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 645 084	1 002 242
		Dotacje na zadania bieżące	742 144	742 144
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 353	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 160 444	395 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 800 000	4 800 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**229 704 982**	**19 102 543**
		WYDATKI BIEŻĄCE	229 704 982	19 102 543
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 980 902	4 099 258
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 312 825	3 150 916
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 668 077	948 342
		Dotacje na zadania bieżące	5 997 285	5 997 285
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 726 795	9 006 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	**Świetlice szkolne**	**123 974 707**	**12 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 974 707	12 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 774 226	12 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 078 218	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 696 008	12 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 481	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**2 030 669**	**1 888 109**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 030 669	1 888 109
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 560	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 560	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	
		Dotacje na zadania bieżące	1 888 109	1 888 109
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**48 853 196**	**84 920**
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 853 196	84 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 771 286	84 920
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 904 060	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 867 226	84 920
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 910	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**25 183 568**	**343 750**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 183 568	343 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 133 312	343 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 050 531	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 082 781	343 750
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 256	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**5 212 219**	**3 354 176**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 212 219	3 354 176
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 853 294	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 398 531	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	454 763	
		Dotacje na zadania bieżące	3 354 176	3 354 176
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 749	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**6 312 213**	**3 749 813**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 312 213	3 749 813
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 557 213	2 994 813
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 422 908	2 895 188
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 134 305	99 625
		Dotacje na zadania bieżące	755 000	755 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**16 252 175**	**9 006 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 252 175	9 006 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 252 175	9 006 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**997 631**	**306 847**
		WYDATKI BIEŻĄCE	997 631	306 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	997 631	306 847
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 139	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	946 492	306 847
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85495	**Pozostała działalność**	**888 604**	**356 428**
		WYDATKI BIEŻĄCE	888 604	356 428
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	751 380	356 428
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 878	255 728
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	483 502	100 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 224	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**89 673 086**	**61 260 597**
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 468 347	29 710 758
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 308 497	29 575 508
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 883 356	253 556
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 425 141	29 321 952
		Dotacje na zadania bieżące	135 250	135 250
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 204 739	31 549 839
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**20 161 722**	**20 161 722**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 459 229	5 459 229
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 459 229	5 459 229
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 000	62 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 397 229	5 397 229
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 702 493	14 702 493
	90002	**Gospodarka odpadami**	**66 000**	**66 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 000	66 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 000	66 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 000	66 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**6 390 059**	**5 381 639**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 390 059	5 381 639
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 390 059	5 381 639
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 320	59 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 118 739	5 322 139
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**25 879 588**	**19 323 904**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 506 562	11 081 778

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 506 562	11 081 778
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 996	64 996
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 401 566	11 016 782
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 373 026	8 242 126
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**84 360**	**84 360**
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 360	84 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 360	84 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 360	84 360
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**63 029**	**63 029**
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 029	63 029
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 029	63 029
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 029	63 029
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**99 000**	**99 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 000	99 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 000	99 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 000	99 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 533 370**	**2 693 370**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 752 970	1 912 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 752 970	1 912 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 752 970	1 912 970
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	780 400	780 400
	90095	**Pozostała działalność**	**33 395 958**	**13 387 573**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 047 138	5 562 753
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 887 288	5 427 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 445 040	67 060

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 442 248	5 360 443
		Dotacje na zadania bieżące	135 250	135 250
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 348 820	7 824 820
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**169 603 458**	**157 293 005**
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 150 614	142 873 114
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 727 052	11 449 552
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 284	993 284
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 733 768	10 456 268
		Dotacje na zadania bieżące	131 223 562	131 223 562
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 452 844	14 419 891
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**13 182 852**	**13 182 852**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 182 852	13 182 852
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 806 852	10 806 852
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	991 284	991 284
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 815 568	9 815 568
		Dotacje na zadania bieżące	2 176 000	2 176 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**62 482 775**	**62 482 775**
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 012 172	49 012 172
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	49 012 172	49 012 172
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 470 603	13 470 603
	92116	**Biblioteki**	**80 625 440**	**80 625 440**
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 035 390	80 035 390
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	80 035 390	80 035 390
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	590 050	590 050
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**8 914 453**	**45 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 965 000	45 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 965 000	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 965 000	45 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 949 453	0
	92195	**Pozostała działalność**	**4 397 938**	**956 938**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 955 200	597 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 955 200	597 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 953 200	595 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 442 738	359 238
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**9 518 964**	**9 518 964**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 943 588	8 943 588
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 943 588	8 943 588
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 943 588	8 943 588
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	575 376	575 376
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**176 236**	**176 236**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	176 236	176 236
	92595	**Pozostała działalność**	**9 342 728**	**9 342 728**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 943 588	8 943 588
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 943 588	8 943 588
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 943 588	8 943 588
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	399 140	399 140
926		**Kultura fizyczna**	**82 394 568**	**52 243 181**
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 072 951	39 921 564
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 784 067	13 678 846
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 083 620	4 543 211
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 700 447	9 135 635
		Dotacje na zadania bieżące	26 242 718	26 242 718
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 166	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 321 617	12 321 617
	92601	**Obiekty sportowe**	**17 214 315**	**16 906 457**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 104 298	4 796 440
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 104 298	4 796 440
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 481	542 075
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 440 817	4 254 365
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 110 017	12 110 017
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**49 030 747**	**19 187 218**
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 030 747	19 187 218
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 797 363	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 419 003	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 378 360	
		Dotacje na zadania bieżące	19 187 218	19 187 218
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 166	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**15 937 906**	**15 937 906**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 937 906	15 937 906
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 882 406	8 882 406
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 001 136	4 001 136
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 881 270	4 881 270
		Dotacje na zadania bieżące	7 055 500	7 055 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92695	**Pozostała działalność**	**211 600**	**211 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	211 600	211 600

3.3. Tabela Nr 3 –

Przychody i rozchody budżetu miasta stołecznego Warszawy

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

[zł]

LP. Wyszczególnienie	Plan
1	2
1. Prognozowane dochody	14 163 292 793
2. Planowane wydatki	14 867 224 652
W y n i k i b u d ż e t u (1-2)	**-703 931 859**
FINANSOWANIE	**703 931 859**
§ PRZYCHODY	**877 583 193**
950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	877 583 193
§ ROZCHODY	**173 651 334**
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów	173 651 334
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU/PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ	**703 931 859**
§ PRZYCHODY	**703 931 859**
950 Wolne środki, o których mowa w atr.217 ust.2 pkt 6 ustawy	703 931 859

3.4. Tabela Nr 4 –

Wydatki majątkowe

miasta stołecznego Warszawy

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

A. WYDATKI MAJĄTKOWE

[zł]

	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
	OGÓŁEM	**2 588 935 720**
1. Wydatki na zadania inwestycje razem, w tym:		**2 558 235 720**
1.1. Wydatki na zadania inwestycyjne ogólnomiejskie		**2 125 555 557**
1.2. Wydatki na zadania inwest. realizowane przez Dzielnice:		**432 680 163**
DZIELNICA BEMOWO		30 367 596
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA		37 006 335
DZIELNICA BIELANY		17 456 755
DZIELNICA MOKOTÓW		31 560 535
DZIELNICA OCHOTA		13 359 181
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE		18 137 813
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC		51 817 770
DZIELNICA REMBERTÓW		9 720 338
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE		12 649 094
DZIELNICA TARGÓWEK		11 516 721
DZIELNICA URSUS		39 707 357
DZIELNICA URSYNÓW		49 065 797
DZIELNICA WAWER		16 462 085
DZIELNICA WESOŁA		12 399 924
DZIELNICA WILANÓW		52 172 602
DZIELNICA WŁOCHY		11 913 856
DZIELNICA WOLA		10 692 515
DZIELNICA ŻOLIBORZ		6 673 889
2. Razem pozostałe		**30 700 000**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 700 000**
75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**1 500 000**
75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**3 200 000**
851	**Ochrona zdrowia**	**26 000 000**
85111	**Szpitale ogólne**	**22 000 000**
85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**4 000 000**
2.2. Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwest.		**4 700 000**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 700 000**
75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**1 500 000**
	Komenda Wojewódzka Policji: *dotacja celowa na zakup pojazdów dla Komendy Stołecznej Policji*	*1 500 000*
75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**3 200 000**
	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: *dotacja celowa na rewitalizację zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2*	*1 200 000*
	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: *dotacja na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy*	*1 000 000*
	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: *dotacja celowa na modernizację obiektu Straży Pożarnej przy ul. Polnej*	*1 000 000*
2.3. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wn.wkładów do SPH		**26 000 000**
851	**Ochrona zdrowia**	**26 000 000**
85111	**Szpitale ogólne**	**22 000 000**
	Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Solec Sp. z o.o.	*5 000 000*
	Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Praski Sp. z o.o.	*17 000 000*
85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**4 000 000**
	Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o.	*4 000 000*

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				**2 125 555 557**
020		**Leśnictwo**				**2 253 858**
	02001	**Gospodarka leśna**				**2 253 858**
		Budowa Centrum Edukacji Leśnej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2015	140 000
		Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt "Marysieńka" przy ul. Korkowej 170	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2015	2 113 858
500		**Handel**				**5 000 000**
	50095	**Pozostała działalność**				**5 000 000**
		Modernizacja targowiska przy ul. Banacha	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2015	5 000 000
600		**Transport i łączność**				**1 300 342 802**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**				**512 202 136**
		Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2015	17 540 000
		Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (P+R)- II etap	Zarząd Transportu Miejskiego	2006	2015	7 360 556
		Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2018	42 559 222
		Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu " II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru "	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2011	2015	34 892 845
		Komory ucieczkowe na stacji A23	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2015	609 870
		Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2016	3 500 000
		Przebudowa pętli autobusowej "Falenica"	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2015	1 123 224
		Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2016	93 144 427
		Projekt i budowa II linii metra, w tym:				311 471 992
		odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	Zarząd Transportu Miejskiego	2002	2015	257 630 877
		odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	22 502 754
		odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	21 338 361
		dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	7 000 000
		kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	3 000 000
	60011	**Drogi publiczne krajowe**				**26 037 667**
		Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2017	4 950 000
		Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2015	1 700 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja Al.Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska, w tym:				19 387 667
		b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2001	2015	19 387 667
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**				**407 654 057**
		Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzymińska - granica miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2016	30 000 000
		Rozbudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2015	6 087 000
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2015	26 000 000
		Rozbudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2009	2020	141 100
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2018	920 084
		Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2015	1 616 000
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				104 130 932
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2016	42 753 952
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2017	61 376 980
		Budowa Trasy Siekierkowskiej, w tym:				4 705 931
		a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	1995	2015	4 705 931
		Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:				11 223 281
		zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2002	2015	8 500 000
		zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2015	2 723 281
		Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:				4 000 000
		a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2021	4 000 000
		Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				218 829 729
		a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	71 852 393
		b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	146 977 336
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**				**336 749 387**
		Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2000	2015	59 528 000
		Rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2017	78 398 448
		Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	25 300 000
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	500 000
		Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węźle Praskim (Ł35)	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2008	2015	17 200 000
		Budowa ul. Chlubnej w Warszawie na odc. ul. Czajki - ul. Deseniowa - pozyskanie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2015	1 965 567

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chełmżyńska	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2016	5 080 000
		Budowa układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2015	1 195 000
		Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesoła	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2015	4 515 000
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2017	620 000
		Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	400 000
		Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2023	7 000 000
		Przebudowa ul. Płaskowickiej na odc. ul. Dereniowa - ul. Rosoła	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2019	200 000
		Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2016	34 000
		Rozliczenie zobowiązań z tytułu wykonania prac przygotowawczych dla zadania pn. Budowa ul. Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej na odc. Rondo Żaba do wjazdu na teren CH "Targówek"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2015	486 000
		Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:				129 327 372
		zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2015	5 251 901
		zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Połczyńskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2015	94 170 539
		zadanie c. odcinek od ul. Połczyńskiej do węzła S8 - prace przygotowawcze w zakresie pozyskiwania nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2015	19 904 932
		zadanie d. odcinek od ul. Połczyńskiej do ul. Sterniczej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2015	10 000 000
		Budowa Trasy "Krasińskiego", w tym:				5 000 000
		etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2023	5 000 000
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**				**12 961 502**
		Budowa ścieżek rowerowych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2016	5 000 000
		Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Słodowiec"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2008	2015	200 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic KEN - Artystów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	600 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pawińskiego - Korotyńskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	1 750 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Patriotów przy szkole podstawowej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	1 299 692
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kondratowicza - przejście przy Szpitalu Bródnowskim	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	736 900
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Ciszewskiego - Dereniowa	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	600 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Saska - Brazylijska	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	649 200
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Trakt Brzeski - Fabryczna	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	600 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wawelskiej - Skłodowskiej-Curie	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	600 000
		Budowa łącznika drogi rowerowej wzdłuż ul. Marszałkowskiej na odc. od ul. Świętokrzyskiej do ul. Królewskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2015	529 710
		Budowa łącznika drogi rowerowej wzdłuż ul. Grójeckiej na odc. od ul. Włodarzewskiej do ul. Instalatorów	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2015	396 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	60095	**Pozostała działalność**				**4 738 053**
		Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2015	4 738 053
630		**Turystyka**				**163 653**
	63001	**Ośrodki informacji turystycznej**				**118 001**
		Wykonanie przenośnych ławeczek w ramach projektu pn. Warszawa Chopina	Stołeczne Biuro Turystyki	2015	2015	118 001
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**				**45 652**
		Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2009	2015	45 652
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**431 727 652**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**211 227 652**
		Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2004	2016	15 000 000
		Modernizacja basenu pływackiego w Pałacu Młodzieży (strefa "D")	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2015	126 522
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2011	2015	1 000 000
		Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2015	2015	1 000 000
		Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2015	250 000
		Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2016	100 000
		Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2015	2017	5 000 000
		Wykup do zasobu nieruchomości m.st. Warszawy działek gruntu pozostających poza liniami rozgraniczającymi inwestycji budowy dróg publicznych	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2015	2015	500 000
		Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 126	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2015	2015	188 251 130
	70095	**Pozostała działalność**				**220 500 000**
		Rewitalizacja obszaru Pragi	Biuro Polityki Lokalowej	2015	2020	215 800 000
		Centra lokalne	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2015	2020	4 700 000
710		**Działalność usługowa**				**40 758 409**
	71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**				**287 000**
		Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2015	287 000
	71035	**Cmentarze**				**1 478 000**
		Budowa zespołu kolumbariów na Cmentarzu Wojskowym	Biuro Rozwoju Miasta	2014	2015	1 478 000
	71095	**Pozostała działalność**				**38 993 409**
		Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2016	11 469 820
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2015	2020	27 523 589
750		**Administracja publiczna**				**38 510 916**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**38 510 916**
		Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2017	4 699 147
		Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2005	2015	1 500 000
		Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Organizacji Urzędu	2004	2015	3 324 614

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2017	7 169 682
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2015	3 734 965
		Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2014	2016	10 000 000
		Modernizacja obiektów administracji publicznej	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2022	2 500 000
		Informatyzacja Urzędu	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2022	2 175 008
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim"	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2015	7 500
		Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	1 000 000
		Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2022	1 000 000
		Rozbudowa systemu telefonii IP	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	600 000
		Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2016	800 000
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**				**3 610 944**
	75416	**Straż gminna (miejska)**				**1 546 300**
		Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2015	2015	220 000
		Realizacja projektu pn. "Bezpieczne Miasto"	Straż Miejska m.st. Warszawy	2012	2015	261 300
		Adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10	Straż Miejska m.st. Warszawy	2015	2015	1 065 000
	75495	**Pozostała działalność**				**2 064 644**
		Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2011	2021	1 000 000
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2012	2021	1 064 644
758		**Różne rozliczenia**				**2 903 511**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**				**2 903 511**
		Rezerwa inwestycyjna	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2015	2 903 511
801		**Oświata i wychowanie**				**3 163 000**
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**				**1 963 000**
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2019	670 000
		Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2015	163 000
		Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2016	500 000
		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 97 przy ul. Tarchomińskiej 4 o pawilon przedszkolny dla dzieci z autyzmem	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2016	400 000
		Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 90 przy ul. Kordeckiego 54 do potrzeb uczniów niepełnosprawnych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2015	230 000
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**				**1 200 000**
		Przebudowa części budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2015	1 200 000
851		**Ochrona zdrowia**				**148 997 549**
	85111	**Szpitale ogólne**				**141 662 549**
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	2 871 315

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2016	24 039 786
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2017	7 924 268
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2020	24 448 954
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	7 000 000
		Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2018	53 774 072
		Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2019	17 369 354
		Kogeneracja w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2012	2015	4 234 800
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**				**7 335 000**
		Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2015	450 000
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Wawer	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2015	900 000
		Modernizacja Przychodni SPZZLO Warszawa-Żoliborz	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2019	900 000
		Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Wesoła	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2015	85 000
		Budowa nowej przychodni lecznictwa otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	5 000 000
852		**Pomoc społeczna**				**11 240 523**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**				**7 599 268**
		Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	Zespół Ognisk Wychowawczych	2007	2015	1 672 191
		Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Środkowej	Zespół Ognisk Wychowawczych	2008	2015	1 398 203
		Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2012	2016	576 000
		Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2015	2 350 000
		Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	1 602 874
	85202	**Domy pomocy społecznej**				**1 407 822**
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2016	203 822
		Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2012	2016	200 000
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2006	2016	300 000
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2007	2015	300 000
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - etap I	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2009	2015	200 000
		Modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2013	2015	204 000
	85203	**Ośrodki wsparcia**				**2 233 433**
		Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2015	2 233 433
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				**5 345 000**
	85305	**Żłobki**				**5 345 000**
		Modernizacja żłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4	Zespół Żłobków	2014	2015	2 315 773
		Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek	Zespół Żłobków	2014	2015	2 145 000
		Modernizacja żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107	Zespół Żłobków	2014	2016	884 227
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**				**3 700 000**
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**				**1 010 000**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa pawilonu natrysków w Ośrodku Pałacu Młodzieży w Pieczarkach	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2016	400 000
		Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2015	370 000
		Przebudowa drogi dojazdowej do Ośrodka Wypoczynkowego "Kordon" w Sopotni Wielkiej	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2015	240 000
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**				**1 000 000**
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2015	1 000 000
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**				**1 690 000**
		Modernizacja bloku żywienia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2013	2015	340 000
		Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych al. Reymonta 16	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2015	1 350 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**27 945 870**
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**				**548 187**
		Budowa automatycznych toalet w parkach ogólnomiejskich	Zarząd Oczyszczania Miasta	2014	2015	548 187
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**				**3 558 852**
		Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2016	3 558 852
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**14 042 142**
		Przebudowa oświetlenia w ul. Miodowej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	900 000
		Przebudowa oświetlenia w ul. Karowej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	942 142
		Przebudowa oświetlenia ul. Marymonckiej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	5 900 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Żelaznej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	1 200 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Królewskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	1 200 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Popiełuszki	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	1 100 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Zielenieckiej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	900 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Mehoffera na odc. ul. Modlińska - ul. Polnych Kwiatów	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	600 000
		Budowa oświetlenia ul. Lewandów na odc. ul. Oknicka - granica miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	100 000
		Budowa oświetlenia ul. Klembowskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	200 000
		Budowa oświetlenia ul. Korkowej na odc. cmentarz - ul. Płatnerska	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	700 000
		Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na ul. Rosoła odc. ul.Belgradzka - ul. Jeżewskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	300 000
	90095	**Pozostała działalność**				**9 796 689**
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2017	1 307 579
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2017	2 355 000
		Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2017	1 257 508
		Modernizacja bramy prowadzącej do Portu Czerniakowskiego i urządzeń towarzyszących	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2015	362 802
		Modernizacja kanałów przepompowni "Bluszcze"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2015	280 000
		Dzielnica Wisła, w tym:				4 233 800
		Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2017	2 253 800
		Budowa automatycznych toalet	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2015	1 880 000
		Adaptacja kładki odpopielania na Żeraniu wraz z modernizacją zejść i dróg na wale Rajszewskim, Golędzinowskim i Miedzeszyńskim	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2018	100 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**58 557 526**
	92106	**Teatry**				**7 915 027**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	Biuro Kultury	2010	2015	6 010 027
		Modernizacja budynku Teatru Roma w zakresie ppoż.	Biuro Kultury	2012	2015	500 000
		Modernizacja Teatru Studio	Biuro Kultury	2013	2016	700 000
		Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	Biuro Kultury	2015	2022	350 000
		Modernizacja Teatru Dramatycznego - zakup i instalacja klimatyzatorów Dużej Sceny	Biuro Kultury	2015	2015	210 000
		Dostosowanie Teatru Współczesnego do przepisów ppoż.	Biuro Kultury	2015	2015	145 000
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**				**500 000**
		Modernizacja zabytkowych obiektów przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2015	2018	500 000
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**15 000**
		Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	Biuro Kultury	2015	2016	15 000
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**				**80 000**
		Adaptacja lokalu przy ul. Karowej 20 na potrzeby Domu Spotkań z Historią	Biuro Kultury	2015	2015	80 000
	92118	**Muzea**				**44 139 865**
		Muzeum Warszawskiej Pragi	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2006	2015	119 655
		Wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Warszawskiej Pragi	Biuro Kultury	2012	2015	3 703 430
		Modernizacja obiektów Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2013	2016	24 267 780
		Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2020	16 049 000
	92195	**Pozostała działalność**				**5 907 634**
		Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2015	5 907 634
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**				**38 593 344**
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**				**663 884**
		Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2010	2015	43 331
		Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2009	2015	230 553
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	Miejski Ogród Zoologiczny	2015	2015	90 000
		Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	300 000
	92595	**Pozostała działalność**				**37 929 460**
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2015	36 000 000
		Budowa parku dla psów na terenie parku Pole Mokotowskie	Zarząd Oczyszczania Miasta	2014	2015	1 879 460
		Dzielnica Wisła, w tym:				50 000
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2021	50 000
926		**Kultura fizyczna**				**2 741 000**
	92601	**Obiekty sportowe**				**2 741 000**
		Program przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	Biuro Sportu i Rekreacji	2015	2022	241 000
		Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny"	Biuro Rozwoju Miasta	2014	2018	1 000 000
		Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	500 000
		Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	1 000 000

3.5. Tabela Nr 5 –

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZEGO WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa (§ 2360)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*5a*	*5b*
			OGÓŁEM DOCHODY	**381 731 889**	**285 609 760**	**96 122 129**
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**375 080 000**	**281 310 000**	**93 770 000**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***375 080 000***	***281 310 000***	***93 770 000***
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	347 832 000	260 874 000	86 958 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 950 000	11 212 500	3 737 500
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 298 000	2 473 500	824 500
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000	2 250 000	750 000
		0920	Pozostałe odsetki	6 000 000	4 500 000	1 500 000
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**36 842**	**35 000**	**1 842**
	71015		***Nadzór budowlany***	***36 842***	***35 000***	***1 842***
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	23 158	22 000	1 158
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 263	5 000	263
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 421	8 000	421
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**240 589**	**228 560**	**12 029**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***240 589***	***228 560***	***12 029***
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 589	228 560	12 029
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**241 906**	**200 200**	**41 706**
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***241 906***	***200 200***	***41 706***
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 489	60 315	3 174
		0690	Wpływy z różnych opłat	792	752	40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 056	111 042	37 014
		0920	Pozostałe odsetki	1 280	1 216	64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 289	26 875	1 414
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**6 132 552**	**3 836 000**	**2 296 552**
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***312 526***	***296 900***	***15 626***
		0830	Wpływy z usług	312 526	296 900	15 626
	85212		***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***5 685 500***	***3 411 300***	***2 274 200***
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 685 500	3 411 300	2 274 200
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***134 526***	***127 800***	***6 726***
		0830	Wpływy z usług	134 526	127 800	6 726

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

B. DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	**293 726 219**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 251 000**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 251 000**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 251 000
710			**Działalność usługowa**	**4 358 000**
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**310 000**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**365 000**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 000
	71015		**Nadzór budowlany**	**3 683 000**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 683 000
750			**Administracja publiczna**	**14 273 587**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**13 883 587**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 376 063
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 507 524
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**390 000**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 000
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**284 626**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**284 626**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	284 626
752			**Obrona narodowa**	**10 000**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**10 000**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**75 310 134**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**75 310 134**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 310 134
851			**Ochrona zdrowia**	**33 008 300**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**32 608 300**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 300

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 575 000
	85195		**Pozostała działalność**	**400 000**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400 000
852			**Pomoc społeczna**	**162 020 572**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**17 773**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 773
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**8 928 900**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 928 900
	85204		**Rodziny zastępcze**	**6 385**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 385
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**324 000**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 000
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**148 816 000**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 816 000
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**700 100**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	698 800
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 300
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**662 714**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	662 714
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 700**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 900 000**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900 000
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**661 000**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	653 000
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 210 000**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 210 000**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 210 000

3.6. Tabela Nr 6 –

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**293 726 219**
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 726 219
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 095 761
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 292 124
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 803 637
		Dotacje na zadania bieżące	3 972 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 658 458
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 251 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 251 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 251 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 251 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 251 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 251 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 251 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 251 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
710		**Działalność usługowa**	**4 358 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 358 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 358 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 683 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	675 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**310 000**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**365 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71015	**Nadzór budowlany**	**3 683 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 683 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 683 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 683 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		**Administracja publiczna**	**14 273 587**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 273 587
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 273 287
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 148 706
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 581
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**13 883 587**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 883 587
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 883 587
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 883 587
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**390 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 700

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 119
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 581
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**284 626**
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 626
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 626
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 626
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**284 626**
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 626
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 626
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 626
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
752		**Obrona narodowa**	**10 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**10 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**75 310 134**
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 310 134
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 622 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 186 755

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 435 445
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 687 934
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**75 310 134**
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 310 134
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 622 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 186 755
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 435 445
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 687 934
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**33 008 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 008 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 008 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 684
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 682 616
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**32 608 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 608 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 608 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 608 300
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	**Pozostała działalność**	**400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 684
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 316
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		**Pomoc społeczna**	**162 020 572**
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 020 572
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 078 348
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 595 629
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 482 719
		Dotacje na zadania bieżące	3 972 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 970 224
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**17 773**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 773
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 773
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 773
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**8 928 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 928 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 276 985
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 389 194
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	887 791
		Dotacje na zadania bieżące	3 648 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 915
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85204	**Rodziny zastępcze**	**6 385**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 385
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 385
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**324 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	324 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	324 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**148 816 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 816 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 170 441
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 170 441
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 645 559

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**700 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 100
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**662 714**
		WYDATKI BIEŻĄCE	662 714
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 994
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 994
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	649 720
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 645
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 900 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 900 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 877 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**661 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	661 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	661 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 210 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 210 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 210 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	393 276
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 210 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 210 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 210 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	393 276
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**14 098 997**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 098 997
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 663 497
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 660 689
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 808
		Dotacje na zadania bieżące	1 435 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		**Administracja publiczna**	**12 376 063**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 376 063
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 376 063
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 376 063
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**12 376 063**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 376 063
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 376 063
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 376 063
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**284 626**
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 626
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 626
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 626
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**284 626**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 626
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 626
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 626
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**2 808**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 808
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 808
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 808
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**2 808**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 808
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 808
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 808
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		**Pomoc społeczna**	**1 435 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 435 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 435 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 435 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 435 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 435 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**119 614 116**
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 614 116
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 942 497
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 710 122
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 232 375
		Dotacje na zadania bieżące	324 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 347 619
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 251 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 251 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 251 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 251 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 251 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 251 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 251 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 251 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
710		**Działalność usługowa**	**4 358 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 358 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 358 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 683 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	675 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**310 000**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**365 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71015	**Nadzór budowlany**	**3 683 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 683 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 683 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 683 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		**Administracja publiczna**	**1 897 524**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 897 524
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 897 224
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 772 643
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 581
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 507 524**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 507 524
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 507 524
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 507 524
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**390 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 700

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 119
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 581
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
752		**Obrona narodowa**	**10 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**10 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**75 310 134**
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 310 134
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 622 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 186 755
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 435 445
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 687 934
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**75 310 134**
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 310 134
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 622 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 186 755
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 435 445
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 687 934
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**32 575 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 575 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 575 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 575 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**32 575 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 575 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 575 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 575 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		**Pomoc społeczna**	**1 002 458**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 002 458
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 073
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 073
		Dotacje na zadania bieżące	324 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	659 385
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**17 773**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 773
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 773
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 773
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85204	**Rodziny zastępcze**	**6 385**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 385
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 385
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**324 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	324 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	324 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**1 300**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**653 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	653 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	653 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 210 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 210 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 210 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	393 276
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 210 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 210 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 210 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	393 276
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**160 013 106**
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 013 106
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 489 767
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 921 313
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 568 454
		Dotacje na zadania bieżące	2 212 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 310 839
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**430 492**
		WYDATKI BIEŻĄCE	430 492
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 492
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 684
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 808
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**30 492**
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 492
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 492
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 492
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	**Pozostała działalność**	**400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 684
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 316
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		**Pomoc społeczna**	**159 582 614**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 582 614
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 059 275
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 595 629
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 463 646
		Dotacje na zadania bieżące	2 212 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 310 839
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**7 493 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 493 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 276 985
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 389 194
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	887 791
		Dotacje na zadania bieżące	2 212 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 915
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**148 816 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 816 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 170 441
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 170 441
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 645 559
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**698 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	698 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	698 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	698 800
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**662 714**
		WYDATKI BIEŻĄCE	662 714
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 994
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 994
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	649 720
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 645
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 900 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 900 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 877 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**8 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

3.7. Tabela Nr 7 –

Dochody i wydatki związane z realizacją przez miasto stołeczne Warszawa zadań w drodze porozumień

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	
		DOCHODY	**1 771 000**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*1 771 000*
		WYDATKI	**1 771 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 771 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
710		**Działalność usługowa**	
		DOCHODY	**1 750 000**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*1 750 000*
		WYDATKI	**1 750 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71035	**Cmentarze**	
		DOCHODY	**1 750 000**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*1 750 000*
		WYDATKI	**1 750 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		**Administracja publiczna**	
		DOCHODY	**21 000**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*21 000*
		WYDATKI	**21 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	
		DOCHODY	**21 000**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*21 000*
		WYDATKI	**21 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	
		DOCHODY	**65 235 060**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*65 235 060*
		WYDATKI	**65 235 060**
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 235 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 235 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 235 060
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
600		**Transport i łączność**	
		DOCHODY	**65 235 060**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*65 235 060*
		WYDATKI	**65 235 060**
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 235 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 235 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 235 060
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	
		DOCHODY	**65 235 060**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*65 235 060*
		WYDATKI	**65 235 060**
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 235 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 235 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 235 060
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

3.8. Tabela Nr 8 –

Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Tabela Nr 8
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**22 760 344**	**24 799 596**
020		**Leśnictwo**		**3 763 000**
	02001	**Gospodarka leśna**		**3 763 000**
		Utrzymanie lasów		1 852 000
		Budowa Centrum Edukacji Leśnej		140 000
		Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt "Marysieńka" przy ul. Korkowej 170		1 771 000
600		**Transport i łączność**		**1 630 523**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**		**113 770**
		Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		113 770
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**1 516 753**
		Budowa ul. Polnej wraz z odwodnieniem		279 165
		Budowa ul. Szklarniowej wraz z odwodnieniem		308 070
		Budowa odwodnienia w ul.Cieplarnianej		344 637
		Budowa ulic: Agatowej, Platynowej, Koralowej, Irydowej, Kryształowej, Alabastrowej wraz z odwodnieniem		584 881
750		**Administracja publiczna**		**8 233**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**8 233**
		Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		7 095
		Fundusz wynagrodzeń		1 138
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**220 000**
	75416	**Straż gminna (miejska)**		**220 000**
		Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy		220 000
801		**Oświata i wychowanie**		**2 416 791**
	80101	**Szkoły podstawowe**		**368 340**
		Zagospodarowanie patio wewnątrz budynków Szkoły Podstawowej nr 185 oraz części terenu przed szkołą przy ul. Bora-Komorowskiego 31 realizowane w ramach projektu "EKO-CENTRUM PRZYRODY"		368 340
	80104	**Przedszkola**		**50 943**
		Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		50 943
	80110	**Gimnazja**		**1 997 508**
		Wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 82 przy ul. Czumy 8		1 997 508
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**1 350 000**
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**		**1 350 000**
		Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych al. Reymonta 16		1 350 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**22 760 344**	**15 092 994**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**8 199 907**
		Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		545 207
		Przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki		2 984 700
		Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka		4 670 000
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**22 760 344**	
		Kary umowne za naruszenie zasad korzystania ze środowiska	200 000	
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	8 757	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska	22 551 587	
	90095	**Pozostała działalność**		**6 893 087**
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest		1 307 579
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości		2 355 000
		Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej		1 257 508
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego		257 000
		Modernizacja zagospodarowania zachodniego nadbrzeża Jeziora Powsinkowskiego		1 716 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**245 498**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**245 498**
		Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła		245 498
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**		**72 557**
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**		**13 867**
		Miejski Ogród Zoologiczny		11 702
		Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego		2 165
	92595	**Pozostała działalność**		**58 690**
		Utrzymanie parków		58 690

3.9. Tabela Nr 9 –

Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy na realizację zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH

Tabela Nr 9
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**5 000 000**	**5 000 000**
600		**Transport i łączność**		**5 000 000**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**		**5 000 000**
		Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu		5 000 000
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 000 000**	
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**5 000 000**	
		Mandaty pobierane przez Straż Miejską m.st. Warszawy	5 000 000	

3.10. Tabela Nr 10 –

Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy na realizację zadań z zakresu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

Tabela Nr 10
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**600 000**	**600 000**
600		**Transport i łączność**	**600 000**	**600 000**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**600 000**	**600 000**
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej		600 000
		Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	600 000	

3.11. Tabela Nr 11 –

Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Tabela Nr 11
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**363 293 781**	**367 629 444**
750		**Administracja publiczna**		**9 210 444**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**9 210 444**
		Fundusz wynagrodzeń		9 168 517
		Wydatki na rzecz pracownika		26 927
		Utrzymanie Urzędu		15 000
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**363 293 781**	
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**363 293 781**	
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	362 793 781	
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	500 000	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**358 419 000**
	90002	**Gospodarka odpadami**		**358 419 000**
		Gospodarka odpadami		358 419 000

4. ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

4.1. Załącznik Nr 1 –

Wydatki na projekty realizowane
ze środków pochodzących z Unii Europejskiej
i środków pochodzących z innych źródeł
zagranicznych nie podlegających zwrotowi

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**444 301 086**	**444 298 758**	**175 379 663**	**268 919 095**	**2 328**
			Wydatki bieżące	43 320 979	43 318 651	5 458 853	37 859 798	2 328
			Wydatki majątkowe	400 980 107	400 980 107	169 920 810	231 059 297	
Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim			**OGÓŁEM**	**53 679**	**53 679**	**8 052**	**45 627**	
			Wydatki bieżące	46 179	46 179	6 927	39 252	
			Wydatki majątkowe	7 500	7 500	1 125	6 375	
	750		**Administracja publiczna**	**53 679**	**53 679**	**8 052**	**45 627**	
			Wydatki bieżące	46 179	46 179	6 927	39 252	
			Wydatki majątkowe	7 500	7 500	1 125	6 375	
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**53 679**	**53 679**	**8 052**	**45 627**	
			Wydatki bieżące	46 179	46 179	6 927	39 252	
			Wydatki majątkowe	7 500	7 500	1 125	6 375	
Integracja dla samodzielności			**OGÓŁEM**	**3 295 716**	**3 295 716**	**617 233**	**2 678 483**	
			Wydatki bieżące	3 295 716	3 295 716	617 233	2 678 483	
			Wydatki majątkowe					
	852		**Pomoc społeczna**	**475 430**	**475 430**	**475 430**		
			Wydatki bieżące	475 430	475 430	475 430		
			Wydatki majątkowe					
		85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**105 380**	**105 380**	**105 380**		
			Wydatki bieżące	105 380	105 380	105 380		
			Wydatki majątkowe					
		85204	**Rodziny zastępcze**	**370 050**	**370 050**	**370 050**		
			Wydatki bieżące	370 050	370 050	370 050		
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 820 286**	**2 820 286**	**141 803**	**2 678 483**	
			Wydatki bieżące	2 820 286	2 820 286	141 803	2 678 483	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**2 820 286**	**2 820 286**	**141 803**	**2 678 483**	
			Wydatki bieżące	2 820 286	2 820 286	141 803	2 678 483	
			Wydatki majątkowe					
Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego			**OGÓŁEM**	**3 995**	**3 995**	**599**	**3 396**	
			Wydatki bieżące	3 995	3 995	599	3 396	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 995**	**3 995**	**599**	**3 396**	
			Wydatki bieżące	3 995	3 995	599	3 396	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**3 995**	**3 995**	**599**	**3 396**	

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	3 995	3 995	599	3 396	
			Wydatki majątkowe					
ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników			**OGÓŁEM**	**835 808**	**835 808**	**125 370**	**710 438**	
			Wydatki bieżące	835 808	835 808	125 370	710 438	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**835 808**	**835 808**	**125 370**	**710 438**	
			Wydatki bieżące	835 808	835 808	125 370	710 438	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**835 808**	**835 808**	**125 370**	**710 438**	
			Wydatki bieżące	835 808	835 808	125 370	710 438	
			Wydatki majątkowe					
Włochowski Klub Integracji Społecznej w Dzielnicy Włochy			**OGÓŁEM**	**18 453**	**18 453**	**2 768**	**15 685**	
			Wydatki bieżące	18 453	18 453	2 768	15 685	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**18 453**	**18 453**	**2 768**	**15 685**	
			Wydatki bieżące	18 453	18 453	2 768	15 685	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**18 453**	**18 453**	**2 768**	**15 685**	
			Wydatki bieżące	18 453	18 453	2 768	15 685	
			Wydatki majątkowe					
VI edycja Tekla Plus - Stolica Staży			**OGÓŁEM**	**10 082**	**10 082**		**10 082**	
			Wydatki bieżące	10 082	10 082		10 082	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**10 082**	**10 082**		**10 082**	
			Wydatki bieżące	10 082	10 082		10 082	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 082**	**10 082**		**10 082**	
			Wydatki bieżące	10 082	10 082		10 082	
			Wydatki majątkowe					
ERUDIO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i językowemu osób pracujacych			**OGÓŁEM**	**257 764**	**257 764**	**38 663**	**219 101**	
			Wydatki bieżące	257 764	257 764	38 663	219 101	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**31 200**	**31 200**	**4 680**	**26 520**	
			Wydatki bieżące	31 200	31 200	4 680	26 520	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**31 200**	**31 200**	**4 680**	**26 520**	
			Wydatki bieżące	31 200	31 200	4 680	26 520	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**226 564**	**226 564**	**33 983**	**192 581**	
			Wydatki bieżące	226 564	226 564	33 983	192 581	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**226 564**	**226 564**	**33 983**	**192 581**	

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	226 564	226 564	33 983	192 581	
			Wydatki majątkowe					
Lepsze konsultacje w samorządzie			**OGÓŁEM**	**62 610**	**62 610**	**9 392**	**53 218**	
			Wydatki bieżące	62 610	62 610	9 392	53 218	
			Wydatki majątkowe					
	710		**Działalność usługowa**	**25 000**	**25 000**	**3 750**	**21 250**	
			Wydatki bieżące	25 000	25 000	3 750	21 250	
			Wydatki majątkowe					
		71095	**Pozostała działalność**	**25 000**	**25 000**	**3 750**	**21 250**	
			Wydatki bieżące	25 000	25 000	3 750	21 250	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**37 610**	**37 610**	**5 642**	**31 968**	
			Wydatki bieżące	37 610	37 610	5 642	31 968	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**37 610**	**37 610**	**5 642**	**31 968**	
			Wydatki bieżące	37 610	37 610	5 642	31 968	
			Wydatki majątkowe					
Co-dzienny opiekun w Warszawie			**OGÓŁEM**	**247 560**	**247 560**	**54 134**	**193 426**	
			Wydatki bieżące	247 560	247 560	54 134	193 426	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**19 504**	**19 504**	**2 926**	**16 578**	
			Wydatki bieżące	19 504	19 504	2 926	16 578	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**19 504**	**19 504**	**2 926**	**16 578**	
			Wydatki bieżące	19 504	19 504	2 926	16 578	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**228 056**	**228 056**	**51 208**	**176 848**	
			Wydatki bieżące	228 056	228 056	51 208	176 848	
			Wydatki majątkowe					
		85307	**Dzienni opiekunowie**	**228 056**	**228 056**	**51 208**	**176 848**	
			Wydatki bieżące	228 056	228 056	51 208	176 848	
			Wydatki majątkowe					
Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych			**OGÓŁEM**	**1 878 602**	**1 878 602**	**281 805**	**1 596 797**	
			Wydatki bieżące	1 878 602	1 878 602	281 805	1 596 797	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**505 004**	**505 004**	**75 750**	**429 254**	
			Wydatki bieżące	505 004	505 004	75 750	429 254	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**505 004**	**505 004**	**75 750**	**429 254**	
			Wydatki bieżące	505 004	505 004	75 750	429 254	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**1 373 598**	**1 373 598**	**206 055**	**1 167 543**	
			Wydatki bieżące	1 373 598	1 373 598	206 055	1 167 543	
			Wydatki majątkowe					

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195	**Pozostała działalność**	**1 373 598**	**1 373 598**	**206 055**	**1 167 543**	
			Wydatki bieżące	1 373 598	1 373 598	206 055	1 167 543	
			Wydatki majątkowe					
Zawodowiec czyli program przygotowujący do bycia dobrym w swoim zawodzie			**OGÓŁEM**	**290 532**	**290 532**	**43 574**	**246 958**	
			Wydatki bieżące	290 532	290 532	43 574	246 958	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**290 532**	**290 532**	**43 574**	**246 958**	
			Wydatki bieżące	290 532	290 532	43 574	246 958	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**290 532**	**290 532**	**43 574**	**246 958**	
			Wydatki bieżące	290 532	290 532	43 574	246 958	
			Wydatki majątkowe					
Be Leader in English - bądź nim i Ty			**OGÓŁEM**	**74 538**	**74 538**	**11 180**	**63 358**	
			Wydatki bieżące	74 538	74 538	11 180	63 358	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**74 538**	**74 538**	**11 180**	**63 358**	
			Wydatki bieżące	74 538	74 538	11 180	63 358	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**74 538**	**74 538**	**11 180**	**63 358**	
			Wydatki bieżące	74 538	74 538	11 180	63 358	
			Wydatki majątkowe					
Wracam do pracy z certfikatem			**OGÓŁEM**	**354 794**	**354 794**	**41 626**	**313 168**	
			Wydatki bieżące	354 794	354 794	41 626	313 168	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**57 200**	**57 200**	**8 580**	**48 620**	
			Wydatki bieżące	57 200	57 200	8 580	48 620	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**57 200**	**57 200**	**8 580**	**48 620**	
			Wydatki bieżące	57 200	57 200	8 580	48 620	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**297 594**	**297 594**	**33 046**	**264 548**	
			Wydatki bieżące	297 594	297 594	33 046	264 548	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**297 594**	**297 594**	**33 046**	**264 548**	
			Wydatki bieżące	297 594	297 594	33 046	264 548	
			Wydatki majątkowe					
Wysokie standarty współpracy z NGO's w Dzielnicy Praga - Południe Miasta Stołecznego Warszawy			**OGÓŁEM**	**54 800**	**54 800**	**8 220**	**46 580**	
			Wydatki bieżące	54 800	54 800	8 220	46 580	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**54 800**	**54 800**	**8 220**	**46 580**	
			Wydatki bieżące	54 800	54 800	8 220	46 580	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach**	**54 800**	**54 800**	**8 220**	**46 580**	

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			powiatu)					
			Wydatki bieżące	54 800	54 800	8 220	46 580	
			Wydatki majątkowe					
Uczyć się, ale jak - Program Rozwojowy Praskich Szkół			**OGÓŁEM**	**19 395**	**19 395**	**11 375**	**8 020**	
			Wydatki bieżące	19 395	19 395	11 375	8 020	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**5 150**	**5 150**		**5 150**	
			Wydatki bieżące	5 150	5 150		5 150	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 150**	**5 150**		**5 150**	
			Wydatki bieżące	5 150	5 150		5 150	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**11 375**	**11 375**	**11 375**		
			Wydatki bieżące	11 375	11 375	11 375		
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**11 375**	**11 375**	**11 375**		
			Wydatki bieżące	11 375	11 375	11 375		
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 870**	**2 870**		**2 870**	
			Wydatki bieżące	2 870	2 870		2 870	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**2 870**	**2 870**		**2 870**	
			Wydatki bieżące	2 870	2 870		2 870	
			Wydatki majątkowe					
Stołeczne Centrum Kariery			**OGÓŁEM**	**21 026**	**21 026**	**13 610**	**7 416**	
			Wydatki bieżące	21 026	21 026	13 610	7 416	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**21 026**	**21 026**	**13 610**	**7 416**	
			Wydatki bieżące	21 026	21 026	13 610	7 416	
			Wydatki majątkowe					
		85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**21 026**	**21 026**	**13 610**	**7 416**	
			Wydatki bieżące	21 026	21 026	13 610	7 416	
			Wydatki majątkowe					
Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu			**OGÓŁEM**	**690**	**690**		**690**	
			Wydatki bieżące	690	690		690	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**690**	**690**		**690**	
			Wydatki bieżące	690	690		690	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**690**	**690**		**690**	
			Wydatki bieżące	690	690		690	
			Wydatki majątkowe					

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Szkoły zawodowe drogą do sukcesu" - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej			**OGÓŁEM**	**393 850**	**393 850**	**43 650**	**350 200**	
			Wydatki bieżące	208 850	208 850	15 900	192 950	
			Wydatki majątkowe	185 000	185 000	27 750	157 250	
	801		**Oświata i wychowanie**	**393 850**	**393 850**	**43 650**	**350 200**	
			Wydatki bieżące	208 850	208 850	15 900	192 950	
			Wydatki majątkowe	185 000	185 000	27 750	157 250	
		80130	**Szkoły zawodowe**	**185 000**	**185 000**	**27 750**	**157 250**	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	185 000	185 000	27 750	157 250	
		80195	**Pozostała działalność**	**208 850**	**208 850**	**15 900**	**192 950**	
			Wydatki bieżące	208 850	208 850	15 900	192 950	
			Wydatki majątkowe					
Z przeszłości w przyszłość,czyli tercet geologiczno-geodezyjno-drogowy			**OGÓŁEM**	**34 800**	**34 800**	**33 600**	**1 200**	
			Wydatki bieżące	34 800	34 800	33 600	1 200	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**34 800**	**34 800**	**33 600**	**1 200**	
			Wydatki bieżące	34 800	34 800	33 600	1 200	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**34 800**	**34 800**	**33 600**	**1 200**	
			Wydatki bieżące	34 800	34 800	33 600	1 200	
			Wydatki majątkowe					
Contrarium - przeciwdziałanie wykluczeniu językowemu osób pracujących			**OGÓŁEM**	**499 622**	**499 622**	**74 943**	**424 679**	
			Wydatki bieżące	499 622	499 622	74 943	424 679	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**75 550**	**75 550**	**11 332**	**64 218**	
			Wydatki bieżące	75 550	75 550	11 332	64 218	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**75 550**	**75 550**	**11 332**	**64 218**	
			Wydatki bieżące	75 550	75 550	11 332	64 218	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**424 072**	**424 072**	**63 611**	**360 461**	
			Wydatki bieżące	424 072	424 072	63 611	360 461	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**424 072**	**424 072**	**63 611**	**360 461**	
			Wydatki bieżące	424 072	424 072	63 611	360 461	
			Wydatki majątkowe					
Stawiaj na praktykę, staraj się o staż			**OGÓŁEM**	**192 000**	**192 000**	**15 880**	**176 120**	
			Wydatki bieżące	192 000	192 000	15 880	176 120	
			Wydatki majątkowe					

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		**Oświata i wychowanie**	**192 000**	**192 000**	**15 880**	**176 120**	
			Wydatki bieżące	192 000	192 000	15 880	176 120	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**192 000**	**192 000**	**15 880**	**176 120**	
			Wydatki bieżące	192 000	192 000	15 880	176 120	
			Wydatki majątkowe					
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe "Moja przyszłość"			**OGÓŁEM**	**234 540**	**234 540**	**35 181**	**199 359**	
			Wydatki bieżące	234 540	234 540	35 181	199 359	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**21 600**	**21 600**	**3 240**	**18 360**	
			Wydatki bieżące	21 600	21 600	3 240	18 360	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**21 600**	**21 600**	**3 240**	**18 360**	
			Wydatki bieżące	21 600	21 600	3 240	18 360	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**212 940**	**212 940**	**31 941**	**180 999**	
			Wydatki bieżące	212 940	212 940	31 941	180 999	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**212 940**	**212 940**	**31 941**	**180 999**	
			Wydatki bieżące	212 940	212 940	31 941	180 999	
			Wydatki majątkowe					
Na turystycznym szlaku kariery			**OGÓŁEM**	**33 600**	**33 600**	**32 000**	**1 600**	
			Wydatki bieżące	33 600	33 600	32 000	1 600	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**33 600**	**33 600**	**32 000**	**1 600**	
			Wydatki bieżące	33 600	33 600	32 000	1 600	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**33 600**	**33 600**	**32 000**	**1 600**	
			Wydatki bieżące	33 600	33 600	32 000	1 600	
			Wydatki majątkowe					
Kompetencje zawodowe drogą do sukcesu			**OGÓŁEM**	**109 214**	**109 214**		**109 214**	
			Wydatki bieżące	109 214	109 214		109 214	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**109 214**	**109 214**		**109 214**	
			Wydatki bieżące	109 214	109 214		109 214	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**109 214**	**109 214**		**109 214**	
			Wydatki bieżące	109 214	109 214		109 214	
			Wydatki majątkowe					
Certyfikuj swoje kompetencje			**OGÓŁEM**	**1 245 599**	**1 245 599**	**186 840**	**1 058 759**	
			Wydatki bieżące	1 245 599	1 245 599	186 840	1 058 759	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**69 400**	**69 400**	**10 410**	**58 990**	
			Wydatki bieżące	69 400	69 400	10 410	58 990	

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**69 400**	**69 400**	**10 410**	**58 990**	
			Wydatki bieżące	69 400	69 400	10 410	58 990	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 176 199**	**1 176 199**	**176 430**	**999 769**	
			Wydatki bieżące	1 176 199	1 176 199	176 430	999 769	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**1 176 199**	**1 176 199**	**176 430**	**999 769**	
			Wydatki bieżące	1 176 199	1 176 199	176 430	999 769	
			Wydatki majątkowe					
Podnieś kompetencje na Mokotowie			**OGÓŁEM**	**395 500**	**395 500**	**59 325**	**336 175**	
			Wydatki bieżące	395 500	395 500	59 325	336 175	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**395 500**	**395 500**	**59 325**	**336 175**	
			Wydatki bieżące	395 500	395 500	59 325	336 175	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**395 500**	**395 500**	**59 325**	**336 175**	
			Wydatki bieżące	395 500	395 500	59 325	336 175	
			Wydatki majątkowe					
Ja i moja przyszłość			**OGÓŁEM**	**5 800**	**5 800**	**870**	**4 930**	
			Wydatki bieżące	5 800	5 800	870	4 930	
			Wydatki majątkowe					
	852		**Pomoc społeczna**	**609**	**609**	**609**		
			Wydatki bieżące	609	609	609		
			Wydatki majątkowe					
		85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**609**	**609**	**609**		
			Wydatki bieżące	609	609	609		
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 191**	**5 191**	**261**	**4 930**	
			Wydatki bieżące	5 191	5 191	261	4 930	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**5 191**	**5 191**	**261**	**4 930**	
			Wydatki bieżące	5 191	5 191	261	4 930	
			Wydatki majątkowe					
Z rodziną mogę więcej			**OGÓŁEM**	**14 902**	**14 902**	**751**	**14 151**	
			Wydatki bieżące	14 902	14 902	751	14 151	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**14 902**	**14 902**	**751**	**14 151**	
			Wydatki bieżące	14 902	14 902	751	14 151	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**14 902**	**14 902**	**751**	**14 151**	
			Wydatki bieżące	14 902	14 902	751	14 151	
			Wydatki majątkowe					
Mokotowski program integracji społecznej			**OGÓŁEM**	**399 292**	**399 292**	**20 076**	**379 216**	
			Wydatki bieżące	399 292	399 292	20 076	379 216	

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**399 292**	**399 292**	**20 076**	**379 216**	
			Wydatki bieżące	399 292	399 292	20 076	379 216	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**399 292**	**399 292**	**20 076**	**379 216**	
			Wydatki bieżące	399 292	399 292	20 076	379 216	
			Wydatki majątkowe					
Wola aktywnej integracji			**OGÓŁEM**	**110 250**	**110 250**	**40 829**	**69 421**	
			Wydatki bieżące	110 250	110 250	40 829	69 421	
			Wydatki majątkowe					
	852		**Pomoc społeczna**	**23 700**	**23 700**	**23 700**		
			Wydatki bieżące	23 700	23 700	23 700		
			Wydatki majątkowe					
		85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**23 700**	**23 700**	**23 700**		
			Wydatki bieżące	23 700	23 700	23 700		
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**86 550**	**86 550**	**17 129**	**69 421**	
			Wydatki bieżące	86 550	86 550	17 129	69 421	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**86 550**	**86 550**	**17 129**	**69 421**	
			Wydatki bieżące	86 550	86 550	17 129	69 421	
			Wydatki majątkowe					
Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia			**OGÓŁEM**	**181 589**	**181 589**	**27 238**	**154 351**	
			Wydatki bieżące	181 589	181 589	27 238	154 351	
			Wydatki majątkowe					
	852		**Pomoc społeczna**	**19 066**	**19 066**	**19 066**		
			Wydatki bieżące	19 066	19 066	19 066		
			Wydatki majątkowe					
		85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**19 066**	**19 066**	**19 066**		
			Wydatki bieżące	19 066	19 066	19 066		
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**162 523**	**162 523**	**8 172**	**154 351**	
			Wydatki bieżące	162 523	162 523	8 172	154 351	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**162 523**	**162 523**	**8 172**	**154 351**	
			Wydatki bieżące	162 523	162 523	8 172	154 351	
			Wydatki majątkowe					
II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt ibudowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru			**OGÓŁEM**	**354 034 968**	**354 034 968**	**149 019 379**	**205 015 589**	
			Wydatki bieżące	130 131	130 131	53 352	76 779	
			Wydatki majątkowe	353 904 837	353 904 837	148 966 027	204 938 810	
	600		**Transport i łączność**	**353 904 837**	**353 904 837**	**148 966 027**	**204 938 810**	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	353 904 837	353 904 837	148 966 027	204 938 810	

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**353 904 837**	**353 904 837**	**148 966 027**	**204 938 810**	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	353 904 837	353 904 837	148 966 027	204 938 810	
	750		**Administracja publiczna**	**130 131**	**130 131**	**53 352**	**76 779**	
			Wydatki bieżące	130 131	130 131	53 352	76 779	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**130 131**	**130 131**	**53 352**	**76 779**	
			Wydatki bieżące	130 131	130 131	53 352	76 779	
			Wydatki majątkowe					
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie			**OGÓŁEM**	**339 625**	**339 625**	**35 747**	**303 878**	
			Wydatki bieżące	298 459	298 459	31 415	267 044	
			Wydatki majątkowe	41 166	41 166	4 332	36 834	
	750		**Administracja publiczna**	**76 116**	**76 116**	**8 010**	**68 106**	
			Wydatki bieżące	76 116	76 116	8 010	68 106	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**76 116**	**76 116**	**8 010**	**68 106**	
			Wydatki bieżące	76 116	76 116	8 010	68 106	
			Wydatki majątkowe					
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**263 509**	**263 509**	**27 737**	**235 772**	
			Wydatki bieżące	222 343	222 343	23 405	198 938	
			Wydatki majątkowe	41 166	41 166	4 332	36 834	
		92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**263 509**	**263 509**	**27 737**	**235 772**	
			Wydatki bieżące	222 343	222 343	23 405	198 938	
			Wydatki majątkowe	41 166	41 166	4 332	36 834	
Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020			**OGÓŁEM**	**2 129 930**	**2 129 930**	**1 339 897**	**790 033**	
			Wydatki bieżące	383 350	383 350	57 502	325 848	
			Wydatki majątkowe	1 746 580	1 746 580	1 282 395	464 185	
	600		**Transport i łączność**	**2 129 930**	**2 129 930**	**1 339 897**	**790 033**	
			Wydatki bieżące	383 350	383 350	57 502	325 848	
			Wydatki majątkowe	1 746 580	1 746 580	1 282 395	464 185	
		60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 746 580**	**1 746 580**	**1 282 395**	**464 185**	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 746 580	1 746 580	1 282 395	464 185	
		60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**383 350**	**383 350**	**57 502**	**325 848**	
			Wydatki bieżące	383 350	383 350	57 502	325 848	
			Wydatki majątkowe					
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum KreatywnościTargowa			**OGÓŁEM**	**22 098 121**	**22 098 121**	**3 327 164**	**18 770 957**	

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56								
			Wydatki bieżące	78 301	78 301	24 191	54 110	
			Wydatki majątkowe	22 019 820	22 019 820	3 302 973	18 716 847	
	710		**Działalność usługowa**	**22 098 121**	**22 098 121**	**3 327 164**	**18 770 957**	
			Wydatki bieżące	78 301	78 301	24 191	54 110	
			Wydatki majątkowe	22 019 820	22 019 820	3 302 973	18 716 847	
		71095	**Pozostała działalność**	**22 098 121**	**22 098 121**	**3 327 164**	**18 770 957**	
			Wydatki bieżące	78 301	78 301	24 191	54 110	
			Wydatki majątkowe	22 019 820	22 019 820	3 302 973	18 716 847	
Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa			**OGÓŁEM**	**4 618 102**	**4 618 102**	**1 450 261**	**3 167 841**	
			Wydatki bieżące	383 302	383 302	146 865	236 437	
			Wydatki majątkowe	4 234 800	4 234 800	1 303 396	2 931 404	
	750		**Administracja publiczna**	**383 302**	**383 302**	**146 865**	**236 437**	
			Wydatki bieżące	383 302	383 302	146 865	236 437	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**383 302**	**383 302**	**146 865**	**236 437**	
			Wydatki bieżące	383 302	383 302	146 865	236 437	
			Wydatki majątkowe					
	851		**Ochrona zdrowia**	**4 234 800**	**4 234 800**	**1 303 396**	**2 931 404**	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	4 234 800	4 234 800	1 303 396	2 931 404	
		85111	**Szpitale ogólne**	**4 234 800**	**4 234 800**	**1 303 396**	**2 931 404**	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	4 234 800	4 234 800	1 303 396	2 931 404	
Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000			**OGÓŁEM**	**34 274**	**32 956**	**30 478**	**2 478**	**1 318**
			Wydatki bieżące	34 274	32 956	30 478	2 478	1 318
			Wydatki majątkowe					
	710		**Działalność usługowa**	**6 274**	**4 956**	**2 478**	**2 478**	**1 318**
			Wydatki bieżące	6 274	4 956	2 478	2 478	1 318
			Wydatki majątkowe					
		71095	**Pozostała działalność**	**6 274**	**4 956**	**2 478**	**2 478**	**1 318**
			Wydatki bieżące	6 274	4 956	2 478	2 478	1 318
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**28 000**	**28 000**	**28 000**		
			Wydatki bieżące	28 000	28 000	28 000		
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**28 000**	**28 000**	**28 000**		
			Wydatki bieżące	28 000	28 000	28 000		
			Wydatki majątkowe					
Utworzenie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami w m.st. Warszawie			**OGÓŁEM**	**129 518**	**129 518**	**61 518**	**68 000**	
			Wydatki bieżące	129 518	129 518	61 518	68 000	
			Wydatki majątkowe					
	710		**Działalność**	**80 000**	**80 000**	**12 000**	**68 000**	

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			usługowa					
			Wydatki bieżące	80 000	80 000	12 000	68 000	
			Wydatki majątkowe					
		71095	**Pozostała działalność**	**80 000**	**80 000**	**12 000**	**68 000**	
			Wydatki bieżące	80 000	80 000	12 000	68 000	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**49 518**	**49 518**	**49 518**		
			Wydatki bieżące	49 518	49 518	49 518		
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**49 518**	**49 518**	**49 518**		
			Wydatki bieżące	49 518	49 518	49 518		
			Wydatki majątkowe					
Warszawa Chopina			**OGÓŁEM**	**893 214**	**893 214**	**283 311**	**609 903**	
			Wydatki bieżące	893 214	893 214	283 311	609 903	
			Wydatki majątkowe					
	630		**Turystyka**	**813 204**	**813 204**	**203 301**	**609 903**	
			Wydatki bieżące	813 204	813 204	203 301	609 903	
			Wydatki majątkowe					
		63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	**813 204**	**813 204**	**203 301**	**609 903**	
			Wydatki bieżące	813 204	813 204	203 301	609 903	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**80 010**	**80 010**	**80 010**		
			Wydatki bieżące	80 010	80 010	80 010		
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**80 010**	**80 010**	**80 010**		
			Wydatki bieżące	80 010	80 010	80 010		
			Wydatki majątkowe					
Warszawski węzeł wodnoi - rowerowy pedałuj i płyń (BIKE & SAIL)			**OGÓŁEM**	**10 311 700**	**10 311 700**	**9 316 709**	**994 991**	
			Wydatki bieżące	485 000	485 000	485 000		
			Wydatki majątkowe	9 826 700	9 826 700	8 831 709	994 991	
	600		**Transport i łączność**	**4 738 053**	**4 738 053**	**3 743 062**	**994 991**	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	4 738 053	4 738 053	3 743 062	994 991	
		60095	**Pozostała działalność**	**4 738 053**	**4 738 053**	**3 743 062**	**994 991**	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	4 738 053	4 738 053	3 743 062	994 991	
	750		**Administracja publiczna**	**55 000**	**55 000**	**55 000**		
			Wydatki bieżące	55 000	55 000	55 000		
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**55 000**	**55 000**	**55 000**		
			Wydatki bieżące	55 000	55 000	55 000		
			Wydatki majątkowe					
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**430 000**	**430 000**	**430 000**		
			Wydatki bieżące	430 000	430 000	430 000		
			Wydatki majątkowe					
		90095	**Pozostała działalność**	**430 000**	**430 000**	**430 000**		

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	430 000	430 000	430 000		
			Wydatki majątkowe					
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**5 088 647**	**5 088 647**	**5 088 647**		
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	5 088 647	5 088 647	5 088 647		
		92595	**Pozostała działalność**	**5 088 647**	**5 088 647**	**5 088 647**		
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	5 088 647	5 088 647	5 088 647		
ARGOS - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie			**OGÓŁEM**	**354 550**	**354 550**	**53 181**	**301 369**	
			Wydatki bieżące	354 550	354 550	53 181	301 369	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**229 550**	**229 550**	**34 431**	**195 119**	
			Wydatki bieżące	229 550	229 550	34 431	195 119	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**229 550**	**229 550**	**34 431**	**195 119**	
			Wydatki bieżące	229 550	229 550	34 431	195 119	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**125 000**	**125 000**	**18 750**	**106 250**	
			Wydatki bieżące	125 000	125 000	18 750	106 250	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**125 000**	**125 000**	**18 750**	**106 250**	
			Wydatki bieżące	125 000	125 000	18 750	106 250	
			Wydatki majątkowe					
BEST - Lepsza wydajność oczyszczania ścieków			**OGÓŁEM**	**15 080**	**15 080**	**2 262**	**12 818**	
			Wydatki bieżące	15 080	15 080	2 262	12 818	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**15 080**	**15 080**	**2 262**	**12 818**	
			Wydatki bieżące	15 080	15 080	2 262	12 818	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**15 080**	**15 080**	**2 262**	**12 818**	
			Wydatki bieżące	15 080	15 080	2 262	12 818	
			Wydatki majątkowe					
Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK - Zadanie A od Al. Jerozolimskich do ul. Ks. Juliana Chrościckiego			**OGÓŁEM**	**5 251 901**	**5 251 901**	**5 251 901**		
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	5 251 901	5 251 901	5 251 901		
	600		**Transport i łączność**	**5 251 901**	**5 251 901**	**5 251 901**		
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	5 251 901	5 251 901	5 251 901		
		60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**5 251 901**	**5 251 901**	**5 251 901**		

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	5 251 901	5 251 901	5 251 901		
Budowa parkingów strategicznych Parkuj i Jedź - II etap			**OGÓŁEM**	**202 951**	**202 951**	**84 431**	**118 520**	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	202 951	202 951	84 431	118 520	
	600		**Transport i łączność**	**202 951**	**202 951**	**84 431**	**118 520**	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	202 951	202 951	84 431	118 520	
		60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**202 951**	**202 951**	**84 431**	**118 520**	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	202 951	202 951	84 431	118 520	
Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM			**OGÓŁEM**	**1 425 951**	**1 425 951**	**294 323**	**1 131 628**	
			Wydatki bieżące	1 425 951	1 425 951	294 323	1 131 628	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**1 425 951**	**1 425 951**	**294 323**	**1 131 628**	
			Wydatki bieżące	1 425 951	1 425 951	294 323	1 131 628	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 425 951**	**1 425 951**	**294 323**	**1 131 628**	
			Wydatki bieżące	1 425 951	1 425 951	294 323	1 131 628	
			Wydatki majątkowe					
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna			**OGÓŁEM**	**466 024**	**466 024**	**466 024**		
			Wydatki bieżące	466 024	466 024	466 024		
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**466 024**	**466 024**	**466 024**		
			Wydatki bieżące	466 024	466 024	466 024		
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**466 024**	**466 024**	**466 024**		
			Wydatki bieżące	466 024	466 024	466 024		
			Wydatki majątkowe					
Projekty planowane do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014 - 2020 (ZIT)			**OGÓŁEM**	**21 000 000**	**21 000 000**		**21 000 000**	
			Wydatki bieżące	21 000 000	21 000 000		21 000 000	
			Wydatki majątkowe					
	710		**Działalność usługowa**	**21 000 000**	**21 000 000**		**21 000 000**	
			Wydatki bieżące	21 000 000	21 000 000		21 000 000	
			Wydatki majątkowe					
		71095	**Pozostała działalność**	**21 000 000**	**21 000 000**		**21 000 000**	
			Wydatki bieżące	21 000 000	21 000 000		21 000 000	
			Wydatki majątkowe					

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej			**OGÓŁEM**	**244 154**	**244 154**		**244 154**	
			Wydatki bieżące	244 154	244 154		244 154	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**244 154**	**244 154**		**244 154**	
			Wydatki bieżące	244 154	244 154		244 154	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**244 154**	**244 154**		**244 154**	
			Wydatki bieżące	244 154	244 154		244 154	
			Wydatki majątkowe					
Nauczanie włączające z uwzględnieniem uczniów z zaburzoną komunikacją językową			**OGÓŁEM**	**67 303**	**67 303**		**67 303**	
			Wydatki bieżące	67 303	67 303		67 303	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**67 303**	**67 303**		**67 303**	
			Wydatki bieżące	67 303	67 303		67 303	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**67 303**	**67 303**		**67 303**	
			Wydatki bieżące	67 303	67 303		67 303	
			Wydatki majątkowe					
Kod C do wspólnej przyszłości			**OGÓŁEM**	**17 064**	**17 064**		**17 064**	
			Wydatki bieżące	17 064	17 064		17 064	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**17 064**	**17 064**		**17 064**	
			Wydatki bieżące	17 064	17 064		17 064	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**17 064**	**17 064**		**17 064**	
			Wydatki bieżące	17 064	17 064		17 064	
			Wydatki majątkowe					
Mity i figury: piktogram europejski			**OGÓŁEM**	**20 300**	**20 300**		**20 300**	
			Wydatki bieżące	20 300	20 300		20 300	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**20 300**	**20 300**		**20 300**	
			Wydatki bieżące	20 300	20 300		20 300	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**20 300**	**20 300**		**20 300**	
			Wydatki bieżące	20 300	20 300		20 300	
			Wydatki majątkowe					
Enhancing Language and Intercultural Competences			**OGÓŁEM**	**75 896**	**75 896**	**30 131**	**45 765**	
			Wydatki bieżące	75 896	75 896	30 131	45 765	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**16 667**	**16 667**		**16 667**	
			Wydatki bieżące	16 667	16 667		16 667	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**16 667**	**16 667**		**16 667**	
			Wydatki bieżące	16 667	16 667		16 667	

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**59 229**	**59 229**	**30 131**	**29 098**	
			Wydatki bieżące	59 229	59 229	30 131	29 098	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**59 229**	**59 229**	**30 131**	**29 098**	
			Wydatki bieżące	59 229	59 229	30 131	29 098	
			Wydatki majątkowe					
Gender Equality and Human Rights in our School			**OGÓŁEM**	**71 791**	**71 791**	**19 175**	**52 616**	
			Wydatki bieżące	71 791	71 791	19 175	52 616	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**27 362**	**27 362**		**27 362**	
			Wydatki bieżące	27 362	27 362		27 362	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**27 362**	**27 362**		**27 362**	
			Wydatki bieżące	27 362	27 362		27 362	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**44 429**	**44 429**	**19 175**	**25 254**	
			Wydatki bieżące	44 429	44 429	19 175	25 254	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**44 429**	**44 429**	**19 175**	**25 254**	
			Wydatki bieżące	44 429	44 429	19 175	25 254	
			Wydatki majątkowe					
Świat nauki i sportu - dwa ważne komponenty w edukacji młodych obywateli Unii Europejskiej			**OGÓŁEM**	**1 000**	**1 000**		**1 000**	
			Wydatki bieżące	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**1 000**	**1 000**		**1 000**	
			Wydatki bieżące	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**1 000**	**1 000**		**1 000**	
			Wydatki bieżące	1 000	1 000		1 000	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła jest super			**OGÓŁEM**	**13 480**	**13 480**		**13 480**	
			Wydatki bieżące	13 480	13 480		13 480	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**13 480**	**13 480**		**13 480**	
			Wydatki bieżące	13 480	13 480		13 480	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**13 480**	**13 480**		**13 480**	
			Wydatki bieżące	13 480	13 480		13 480	
			Wydatki majątkowe					
Przyjazne odpady			**OGÓŁEM**	**29 693**	**29 693**		**29 693**	
			Wydatki bieżące	29 693	29 693		29 693	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**29 693**	**29 693**		**29 693**	
			Wydatki bieżące	29 693	29 693		29 693	
			Wydatki majątkowe					

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195	**Pozostała działalność**	**29 693**	**29 693**		**29 693**	
			Wydatki bieżące	29 693	29 693		29 693	
			Wydatki majątkowe					
Muzyka w sztuce, sztuka w muzyce - fantazje europejskich dzieci			**OGÓŁEM**	**5 031**	**5 031**		**5 031**	
			Wydatki bieżące	5 031	5 031		5 031	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**5 031**	**5 031**		**5 031**	
			Wydatki bieżące	5 031	5 031		5 031	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**5 031**	**5 031**		**5 031**	
			Wydatki bieżące	5 031	5 031		5 031	
			Wydatki majątkowe					
Dziecięce oczy, dziecięce serca			**OGÓŁEM**	**24 000**	**24 000**		**24 000**	
			Wydatki bieżące	24 000	24 000		24 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**24 000**	**24 000**		**24 000**	
			Wydatki bieżące	24 000	24 000		24 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**24 000**	**24 000**		**24 000**	
			Wydatki bieżące	24 000	24 000		24 000	
			Wydatki majątkowe					
Dynamiczni Obywatele Europy			**OGÓŁEM**	**28 497**	**28 497**		**28 497**	
			Wydatki bieżące	28 497	28 497		28 497	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**28 497**	**28 497**		**28 497**	
			Wydatki bieżące	28 497	28 497		28 497	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**28 497**	**28 497**		**28 497**	
			Wydatki bieżące	28 497	28 497		28 497	
			Wydatki majątkowe					
Drogi Pamiętniku- przewodnik turystyczny			**OGÓŁEM**	**19 409**	**19 409**		**19 409**	
			Wydatki bieżące	19 409	19 409		19 409	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**19 409**	**19 409**		**19 409**	
			Wydatki bieżące	19 409	19 409		19 409	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**19 409**	**19 409**		**19 409**	
			Wydatki bieżące	19 409	19 409		19 409	
			Wydatki majątkowe					
Sztuka ulicy łączy Europę			**OGÓŁEM**	**22 200**	**22 200**		**22 200**	
			Wydatki bieżące	22 200	22 200		22 200	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**22 200**	**22 200**		**22 200**	
			Wydatki bieżące	22 200	22 200		22 200	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**22 200**	**22 200**		**22 200**	
			Wydatki bieżące	22 200	22 200		22 200	

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
Matematyka interaktywana z wykorzystaniem matematycznego oprogramowania SAGE			**OGÓŁEM**	**2 470**	**2 470**		**2 470**	
			Wydatki bieżące	2 470	2 470		2 470	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**2 470**	**2 470**		**2 470**	
			Wydatki bieżące	2 470	2 470		2 470	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**2 470**	**2 470**		**2 470**	
			Wydatki bieżące	2 470	2 470		2 470	
			Wydatki majątkowe					
Od konsumenta do zaangażowanego obywatela. Jak zmienić na lepsze miejsce, w którym żyjemy.			**OGÓŁEM**	**11 999**	**11 999**		**11 999**	
			Wydatki bieżące	11 999	11 999		11 999	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**11 999**	**11 999**		**11 999**	
			Wydatki bieżące	11 999	11 999		11 999	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**11 999**	**11 999**		**11 999**	
			Wydatki bieżące	11 999	11 999		11 999	
			Wydatki majątkowe					
Potrafię wyrażać siebie			**OGÓŁEM**	**8 555**	**8 555**		**8 555**	
			Wydatki bieżące	8 555	8 555		8 555	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**8 555**	**8 555**		**8 555**	
			Wydatki bieżące	8 555	8 555		8 555	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**8 555**	**8 555**		**8 555**	
			Wydatki bieżące	8 555	8 555		8 555	
			Wydatki majątkowe					
Górski w Europie - etap I			**OGÓŁEM**	**139 000**	**139 000**		**139 000**	
			Wydatki bieżące	139 000	139 000		139 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**139 000**	**139 000**		**139 000**	
			Wydatki bieżące	139 000	139 000		139 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**139 000**	**139 000**		**139 000**	
			Wydatki bieżące	139 000	139 000		139 000	
			Wydatki majątkowe					
Europejskie kwalifikacje zawodowe ekonomistów z Zespołu Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie			**OGÓŁEM**	**113 520**	**113 520**		**113 520**	
			Wydatki bieżące	113 520	113 520		113 520	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**113 520**	**113 520**		**113 520**	
			Wydatki bieżące	113 520	113 520		113 520	

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**113 520**	**113 520**		**113 520**	
			Wydatki bieżące	113 520	113 520		113 520	
			Wydatki majątkowe					
Poprawa jakości pracy szkoły z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów			**OGÓŁEM**	**173 410**	**173 410**		**173 410**	
			Wydatki bieżące	173 410	173 410		173 410	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**173 410**	**173 410**		**173 410**	
			Wydatki bieżące	173 410	173 410		173 410	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**173 410**	**173 410**		**173 410**	
			Wydatki bieżące	173 410	173 410		173 410	
			Wydatki majątkowe					
W zdrowym ciele zdrowy duch - jak przetrwać zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji			**OGÓŁEM**	**90 585**	**90 585**		**90 585**	
			Wydatki bieżące	90 585	90 585		90 585	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**90 585**	**90 585**		**90 585**	
			Wydatki bieżące	90 585	90 585		90 585	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**90 585**	**90 585**		**90 585**	
			Wydatki bieżące	90 585	90 585		90 585	
			Wydatki majątkowe					
Budujemy zawodowe mosty w Europie			**OGÓŁEM**	**179 730**	**179 730**		**179 730**	
			Wydatki bieżące	179 730	179 730		179 730	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**179 730**	**179 730**		**179 730**	
			Wydatki bieżące	179 730	179 730		179 730	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**179 730**	**179 730**		**179 730**	
			Wydatki bieżące	179 730	179 730		179 730	
			Wydatki majątkowe					
Praktyczna wymiana doświadczeń			**OGÓŁEM**	**47 278**	**47 278**		**47 278**	
			Wydatki bieżące	47 278	47 278		47 278	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**47 278**	**47 278**		**47 278**	
			Wydatki bieżące	47 278	47 278		47 278	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**47 278**	**47 278**		**47 278**	
			Wydatki bieżące	47 278	47 278		47 278	
			Wydatki majątkowe					
Podnoszenie kwalifikacji pracowników			**OGÓŁEM**	**110 762**	**110 762**		**110 762**	
			Wydatki bieżące	110 762	110 762		110 762	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**110 762**	**110 762**		**110 762**	

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	110 762	110 762		110 762	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**110 762**	**110 762**		**110 762**	
			Wydatki bieżące	110 762	110 762		110 762	
			Wydatki majątkowe					
Matematyka jest wszędzie			**OGÓŁEM**	**73 910**	**73 910**		**73 910**	
			Wydatki bieżące	73 910	73 910		73 910	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**73 910**	**73 910**		**73 910**	
			Wydatki bieżące	73 910	73 910		73 910	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**73 910**	**73 910**		**73 910**	
			Wydatki bieżące	73 910	73 910		73 910	
			Wydatki majątkowe					
Komputery w edukacji			**OGÓŁEM**	**46 184**	**46 184**		**46 184**	
			Wydatki bieżące	46 184	46 184		46 184	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**46 184**	**46 184**		**46 184**	
			Wydatki bieżące	46 184	46 184		46 184	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**46 184**	**46 184**		**46 184**	
			Wydatki bieżące	46 184	46 184		46 184	
			Wydatki majątkowe					
DOME - Wznoszenie naszej interdyscyplinarnej konstrukcji			**OGÓŁEM**	**41 780**	**41 780**		**41 780**	
			Wydatki bieżące	41 780	41 780		41 780	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**41 780**	**41 780**		**41 780**	
			Wydatki bieżące	41 780	41 780		41 780	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**41 780**	**41 780**		**41 780**	
			Wydatki bieżące	41 780	41 780		41 780	
			Wydatki majątkowe					
Our Eurowiki: Szerokie możliwości, otwarte umysły			**OGÓŁEM**	**66 391**	**66 391**		**66 391**	
			Wydatki bieżące	66 391	66 391		66 391	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**66 391**	**66 391**		**66 391**	
			Wydatki bieżące	66 391	66 391		66 391	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**66 391**	**66 391**		**66 391**	
			Wydatki bieżące	66 391	66 391		66 391	
			Wydatki majątkowe					
Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży			**OGÓŁEM**	**162 502**	**162 502**	**9 506**	**152 996**	
			Wydatki bieżące	162 502	162 502	9 506	152 996	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**33 274**	**33 274**		**33 274**	

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	33 274	33 274		33 274	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**33 274**	**33 274**		**33 274**	
			Wydatki bieżące	33 274	33 274		33 274	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**129 228**	**129 228**	**9 506**	**119 722**	
			Wydatki bieżące	129 228	129 228	9 506	119 722	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**129 228**	**129 228**	**9 506**	**119 722**	
			Wydatki bieżące	129 228	129 228	9 506	119 722	
			Wydatki majątkowe					
The green schools (zielone szkoły)			**OGÓŁEM**	**50 532**	**50 532**		**50 532**	
			Wydatki bieżące	50 532	50 532		50 532	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**50 532**	**50 532**		**50 532**	
			Wydatki bieżące	50 532	50 532		50 532	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**50 532**	**50 532**		**50 532**	
			Wydatki bieżące	50 532	50 532		50 532	
			Wydatki majątkowe					
Ekologiczny obywatel Europy			**OGÓŁEM**	**53 530**	**53 530**		**53 530**	
			Wydatki bieżące	53 530	53 530		53 530	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**53 530**	**53 530**		**53 530**	
			Wydatki bieżące	53 530	53 530		53 530	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**53 530**	**53 530**		**53 530**	
			Wydatki bieżące	53 530	53 530		53 530	
			Wydatki majątkowe					
Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności			**OGÓŁEM**	**78 011**	**78 011**		**78 011**	
			Wydatki bieżące	78 011	78 011		78 011	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**78 011**	**78 011**		**78 011**	
			Wydatki bieżące	78 011	78 011		78 011	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**78 011**	**78 011**		**78 011**	
			Wydatki bieżące	78 011	78 011		78 011	
			Wydatki majątkowe					
Unia europejska drogą do osiągnięcia sukcesu młodzieży kształcacej się w zawodach informatycznych oraz elektryczno-elektronicznych			**OGÓŁEM**	**175 720**	**175 720**		**175 720**	
			Wydatki bieżące	175 720	175 720		175 720	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i**	**175 720**	**175 720**		**175 720**	

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			wychowanie					
			Wydatki bieżące	175 720	175 720		175 720	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**175 720**	**175 720**		**175 720**	
			Wydatki bieżące	175 720	175 720		175 720	
			Wydatki majątkowe					
Rozwój kompetencji kluczowych poprzez nauczanie dwujęzyczne			**OGÓŁEM**	**56 318**	**56 318**		**56 318**	
			Wydatki bieżące	56 318	56 318		56 318	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**56 318**	**56 318**		**56 318**	
			Wydatki bieżące	56 318	56 318		56 318	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**56 318**	**56 318**		**56 318**	
			Wydatki bieżące	56 318	56 318		56 318	
			Wydatki majątkowe					
Uczniowie dla promowania zdrowego stylu życia			**OGÓŁEM**	**74 184**	**74 184**		**74 184**	
			Wydatki bieżące	74 184	74 184		74 184	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**74 184**	**74 184**		**74 184**	
			Wydatki bieżące	74 184	74 184		74 184	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**74 184**	**74 184**		**74 184**	
			Wydatki bieżące	74 184	74 184		74 184	
			Wydatki majątkowe					
Głusi uczniowie a wyzwania integracji w Europie			**OGÓŁEM**	**27 000**	**27 000**		**27 000**	
			Wydatki bieżące	27 000	27 000		27 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**27 000**	**27 000**		**27 000**	
			Wydatki bieżące	27 000	27 000		27 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**27 000**	**27 000**		**27 000**	
			Wydatki bieżące	27 000	27 000		27 000	
			Wydatki majątkowe					
Animacja z plasteliny			**OGÓŁEM**	**42 100**	**42 100**		**42 100**	
			Wydatki bieżące	42 100	42 100		42 100	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**42 100**	**42 100**		**42 100**	
			Wydatki bieżące	42 100	42 100		42 100	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**42 100**	**42 100**		**42 100**	
			Wydatki bieżące	42 100	42 100		42 100	
			Wydatki majątkowe					
Staże zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy uczniów Technikum Nr 24 w Warszawie			**OGÓŁEM**	**799 290**	**799 290**		**799 290**	
			Wydatki bieżące	799 290	799 290		799 290	
			Wydatki majątkowe					

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		**Oświata i wychowanie**	**799 290**	**799 290**		**799 290**	
			Wydatki bieżące	799 290	799 290		799 290	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**799 290**	**799 290**		**799 290**	
			Wydatki bieżące	799 290	799 290		799 290	
			Wydatki majątkowe					
Osiąganie europejskich standartów poprzez podnoszenie jakości pracy szkoły i uatrakcyjnianie jej wizerunku na rynku edukacyjnym			**OGÓŁEM**	**101 588**	**101 588**		**101 588**	
			Wydatki bieżące	101 588	101 588		101 588	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**101 588**	**101 588**		**101 588**	
			Wydatki bieżące	101 588	101 588		101 588	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**101 588**	**101 588**		**101 588**	
			Wydatki bieżące	101 588	101 588		101 588	
			Wydatki majątkowe					
IQ Life -Doskonalenie Jakości Kształcenia Ustawicznego w Przyszłej Europie			**OGÓŁEM**	**27 467**	**27 467**		**27 467**	
			Wydatki bieżące	27 467	27 467		27 467	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**27 467**	**27 467**		**27 467**	
			Wydatki bieżące	27 467	27 467		27 467	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**27 467**	**27 467**		**27 467**	
			Wydatki bieżące	27 467	27 467		27 467	
			Wydatki majątkowe					
AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie			**OGÓŁEM**	**930 400**	**930 400**	**930 400**		
			Wydatki bieżące	930 400	930 400	930 400		
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**930 400**	**930 400**	**930 400**		
			Wydatki bieżące	930 400	930 400	930 400		
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**930 400**	**930 400**	**930 400**		
			Wydatki bieżące	930 400	930 400	930 400		
			Wydatki majątkowe					
Profilaktyka chorób nowotworowych w wybranych placówkach ochrony zdrowia m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**186 000**	**186 000**	**186 000**		
			Wydatki bieżące	186 000	186 000	186 000		
			Wydatki majątkowe					
	851		**Ochrona zdrowia**	**186 000**	**186 000**	**186 000**		
			Wydatki bieżące	186 000	186 000	186 000		
			Wydatki majątkowe					
		85195	**Pozostała działalność**	**186 000**	**186 000**	**186 000**		

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	186 000	186 000	186 000		
			Wydatki majątkowe					
Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)			**OGÓŁEM**	**325 699**	**325 699**	**45 230**	**280 469**	
			Wydatki bieżące	325 699	325 699	45 230	280 469	
			Wydatki majątkowe					
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**325 699**	**325 699**	**45 230**	**280 469**	
			Wydatki bieżące	325 699	325 699	45 230	280 469	
			Wydatki majątkowe					
		90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**325 699**	**325 699**	**45 230**	**280 469**	
			Wydatki bieżące	325 699	325 699	45 230	280 469	
			Wydatki majątkowe					
Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie			**OGÓŁEM**	**91 000**	**91 000**	**70 098**	**20 902**	
			Wydatki bieżące	91 000	91 000	70 098	20 902	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**91 000**	**91 000**	**70 098**	**20 902**	
			Wydatki bieżące	91 000	91 000	70 098	20 902	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**91 000**	**91 000**	**70 098**	**20 902**	
			Wydatki bieżące	91 000	91 000	70 098	20 902	
			Wydatki majątkowe					
Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego			**OGÓŁEM**	**28 801**	**28 801**		**28 801**	
			Wydatki bieżące	28 801	28 801		28 801	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**28 801**	**28 801**		**28 801**	
			Wydatki bieżące	28 801	28 801		28 801	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**28 801**	**28 801**		**28 801**	
			Wydatki bieżące	28 801	28 801		28 801	
			Wydatki majątkowe					
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej			**OGÓŁEM**	**4 200 313**	**4 200 313**	**1 097 938**	**3 102 375**	
			Wydatki bieżące	641 461	641 461	233 167	408 294	
			Wydatki majątkowe	3 558 852	3 558 852	864 771	2 694 081	
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 200 313**	**4 200 313**	**1 097 938**	**3 102 375**	
			Wydatki bieżące	641 461	641 461	233 167	408 294	

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe	3 558 852	3 558 852	864 771	2 694 081	
		90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**4 200 313**	**4 200 313**	**1 097 938**	**3 102 375**	
			Wydatki bieżące	641 461	641 461	233 167	408 294	
			Wydatki majątkowe	3 558 852	3 558 852	864 771	2 694 081	
Cities on Power			**OGÓŁEM**	**80 500**	**80 500**	**12 500**	**68 000**	
			Wydatki bieżące	80 500	80 500	12 500	68 000	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**80 500**	**80 500**	**12 500**	**68 000**	
			Wydatki bieżące	80 500	80 500	12 500	68 000	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**80 500**	**80 500**	**12 500**	**68 000**	
			Wydatki bieżące	80 500	80 500	12 500	68 000	
			Wydatki majątkowe					
Moje pokolenie w pracy			**OGÓŁEM**	**33 208**	**33 208**	**16 720**	**16 488**	
			Wydatki bieżące	33 208	33 208	16 720	16 488	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**33 208**	**33 208**	**16 720**	**16 488**	
			Wydatki bieżące	33 208	33 208	16 720	16 488	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**33 208**	**33 208**	**16 720**	**16 488**	
			Wydatki bieżące	33 208	33 208	16 720	16 488	
			Wydatki majątkowe					
CityLogo - Innowacyjne zarządzanie marką miasta			**OGÓŁEM**	**60 866**	**60 866**	**12 175**	**48 691**	
			Wydatki bieżące	60 866	60 866	12 175	48 691	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**60 866**	**60 866**	**12 175**	**48 691**	
			Wydatki bieżące	60 866	60 866	12 175	48 691	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**56 065**	**56 065**	**11 215**	**44 850**	
			Wydatki bieżące	56 065	56 065	11 215	44 850	
			Wydatki majątkowe					
		75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**4 801**	**4 801**	**960**	**3 841**	
			Wydatki bieżące	4 801	4 801	960	3 841	
			Wydatki majątkowe					
Innowacyjne sieciowanie dla środowiska przyjaznego wiekowi w Unii Europejskiej AFE-INNOVNET			**OGÓŁEM**	**29 954**	**29 954**		**29 954**	
			Wydatki bieżące	29 954	29 954		29 954	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**29 954**	**29 954**		**29 954**	
			Wydatki bieżące	29 954	29 954		29 954	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**29 954**	**29 954**		**29 954**	
			Wydatki bieżące	29 954	29 954		29 954	
			Wydatki majątkowe					

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych			**OGÓŁEM**	**112 676**	**112 676**		**112 676**	
			Wydatki bieżące	112 676	112 676		112 676	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**112 676**	**112 676**		**112 676**	
			Wydatki bieżące	112 676	112 676		112 676	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**112 676**	**112 676**		**112 676**	
			Wydatki bieżące	112 676	112 676		112 676	
			Wydatki majątkowe					
ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej			**OGÓŁEM**	**15 382**	**14 372**	**5 964**	**8 408**	**1 010**
			Wydatki bieżące	15 382	14 372	5 964	8 408	1 010
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**13 581**	**12 908**	**4 500**	**8 408**	**673**
			Wydatki bieżące	13 581	12 908	4 500	8 408	673
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**13 581**	**12 908**	**4 500**	**8 408**	**673**
			Wydatki bieżące	13 581	12 908	4 500	8 408	673
			Wydatki majątkowe					
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 801**	**1 464**	**1 464**		**337**
			Wydatki bieżące	1 801	1 464	1 464		337
			Wydatki majątkowe					
		90095	**Pozostała działalność**	**1 801**	**1 464**	**1 464**		**337**
			Wydatki bieżące	1 801	1 464	1 464		337
			Wydatki majątkowe					
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa			**OGÓŁEM**	**176 142**	**176 142**	**88 456**	**87 686**	
			Wydatki bieżące	176 142	176 142	88 456	87 686	
			Wydatki majątkowe					
	710		**Działalność usługowa**	**64 850**	**64 850**	**24 850**	**40 000**	
			Wydatki bieżące	64 850	64 850	24 850	40 000	
			Wydatki majątkowe					
		71095	**Pozostała działalność**	**64 850**	**64 850**	**24 850**	**40 000**	
			Wydatki bieżące	64 850	64 850	24 850	40 000	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**111 292**	**111 292**	**63 606**	**47 686**	
			Wydatki bieżące	111 292	111 292	63 606	47 686	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**111 292**	**111 292**	**63 606**	**47 686**	
			Wydatki bieżące	111 292	111 292	63 606	47 686	
			Wydatki majątkowe					

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI – DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
	Dział	Rozdział				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	**22 100**	**22 100**	**22 100**		
			Wydatki bieżące	19 935	19 935	19 935		
			Wydatki majątkowe	2 165	2 165	2 165		
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie			**OGÓŁEM**	**22 100**	**22 100**	**22 100**		
			Wydatki bieżące	19 935	19 935	19 935		
			Wydatki majątkowe	2 165	2 165	2 165		
	750		**Administracja publiczna**	**8 233**	**8 233**	**8 233**		
			Wydatki bieżące	8 233	8 233	8 233		
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**8 233**	**8 233**	**8 233**		
			Wydatki bieżące	8 233	8 233	8 233		
			Wydatki majątkowe					
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**13 867**	**13 867**	**13 867**		
			Wydatki bieżące	11 702	11 702	11 702		
			Wydatki majątkowe	2 165	2 165	2 165		
		92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**13 867**	**13 867**	**13 867**		
			Wydatki bieżące	11 702	11 702	11 702		
			Wydatki majątkowe	2 165	2 165	2 165		

4.2. Załącznik Nr 2 –

Dotacje udzielane z budżetu miasta stołecznego Warszawy

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	**480 509 249**
PRZEDMIOTOWA				**29 387 218**
Zakłady budżetowe				**29 387 218**
	710		**Działalność usługowa**	**1 750 000**
		71035	**Cmentarze**	**1 750 000**
			Zarząd Cmentarzy Komunalnych: na grobownictwo wojenne	1 750 000
	926		**Kultura fizyczna**	**27 637 218**
		92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**27 637 218**
			Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA: do usług sportowo - rekreacyjnych	8 450 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: do usług sportowo - rekreacyjnych	557 200
			Centrum Sportu Wilanów: do usług sportowo - rekreacyjnych	600 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo: do usług sportowo - rekreacyjnych	2 897 500
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe: do usług sportowo - rekreacyjnych	2 600 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście: do usług sportowo - rekreacyjnych	617 500
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek: do usług sportowo - rekreacyjnych	1 922 496
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus: do usług sportowo - rekreacyjnych	2 102 522
			Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: do usług sportowo - rekreacyjnych	4 500 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: do usług sportowo - rekreacyjnych	3 390 000
PODMIOTOWA				**320 188 217**
Instytucje kultury				**308 291 286**
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**308 291 286**
		92106	**Teatry**	**98 363 000**
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	8 500 000
			Nowy Teatr	7 500 000
			Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	1 700 000
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	7 500 000
			Teatr Scena Prezentacje	1 340 000
			Teatr Rampa na Targówku	5 500 000
			Teatr Rozmaitości	8 300 000
			Teatr Syrena	4 000 000
			Teatr Współczesny	6 700 000
			Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 381 000
			Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	5 800 000
			Teatr Baj	2 750 000
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	13 700 000
			Teatr Lalek Guliwer	2 750 000
			Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 000 000
			Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 542 000
			Teatr Lalka	3 000 000
			Teatr Muzyczny Roma	8 400 000
		92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**9 000 000**
			Orkiestra Sinfonia Varsovia	9 000 000
		92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**60 404 596**
			Białołęcki Ośrodek Kultury	3 500 000

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 798 000
			Dom Kultury "Włochy"	3 400 000
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	390 000
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 387 000
			Dom Kultury "Śródmieście"	3 013 000
			Centrum Kultury Wilanów	2 200 000
			Bielański Ośrodek Kultury	1 800 000
			Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 588 618
			Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola	2 640 960
			Ośrodek Kultury Ochoty	3 353 613
			Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 153 500
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 583 000
			Staromiejski Dom Kultury	3 150 000
			Centrum Nauki Kopernik	8 242 424
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 170 000
			Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 738 000
			Wawerskie Centrum Kultury	3 266 896
			Prom Kultury Saska Kępa	960 000
			Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe	3 667 310
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 470 000
			Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 621 275
			Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	1 029 000
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ	1 700 000
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	582 000
		92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**16 900 000**
			Stołeczna Estrada	8 200 000
			Centrum Myśli Jana Pawła II	4 000 000
			Dom Spotkań z Historią	4 700 000
		92116	**Biblioteki**	**80 016 690**
			Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 250 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 750 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	4 870 000
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	7 559 200
			Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 520 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 226 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 049 260
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 800 834
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 850 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 180 940
			Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	6 906 000
			Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 490 906
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 188 800
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 400 000
			Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 270 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	819 840
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 206 060
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 678 850
		92118	**Muzea**	**43 607 000**
			Muzeum Historii Żydów Polskich	6 500 000
			Muzeum Warszawy	21 000 000
			Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 440 000
			Muzeum Powstania Warszawskiego	9 300 000
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	5 367 000
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				**11 828 375**

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	851		**Ochrona zdrowia**	**11 828 375**
		85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**1 500 000**
			Remonty podmiotów leczniczych	1 500 000
		85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**7 328 375**
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	7 328 375
		85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**3 000 000**
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 000 000
Pozostałe jednostki				**68 556**
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**68 556**
		85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**68 556**
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	68 556
CELOWA				**130 933 814**
Jednostki Samorządu Terytorialnego				**2 300 000**
	852		**Pomoc społeczna**	**1 200 000**
		85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**1 200 000**
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 200 000
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 100 000**
		92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**100 000**
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	100 000
		92116	**Biblioteki**	**1 000 000**
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 000 000
Pozostałe jednostki				**4 938 700**
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 938 700**
		92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**2 970 000**
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	2 970 000
		92106	**Teatry**	**1 500 000**
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	1 500 000
		92116	**Biblioteki**	**18 700**
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	18 700
		92118	**Muzea**	**450 000**
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	450 000
Inwestycje dla zakładów budżetowych				**7 695 454**
	710		**Działalność usługowa**	**1 478 000**
		71035	**Cmentarze**	**1 478 000**
			Zarząd Cmentarzy Komunalnych: Budowa zespołu kolumbariów na Cmentarzu Wojskowym	1 478 000
	926		**Kultura fizyczna**	**6 217 454**
		92601	**Obiekty sportowe**	**6 217 454**
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo: Modernizacja hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40	1 972 424
			Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA: Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny"	1 000 000
			Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA: Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej	500 000
			Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA: Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice	1 000 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe: Rewitalizacja ścianki wspinaczkowej - środowiskowa Hala Sportowa "Siennicka"	9 790
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus: Modernizacja szatni w budynku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3	335 240
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1	5 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	1 395 000
Inwestycje dla pozostałych jednostek				**115 999 660**
	851		**Ochrona zdrowia**	**63 259 423**
		85111	**Szpitale ogólne**	**55 924 423**

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	2 871 315
			Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	17 369 354
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	24 448 954
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	7 000 000
			Kogeneracja w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny	4 234 800
		85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**7 335 000**
			Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	450 000
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Wawer	900 000
			Modernizacja Przychodni SPZZLO Warszawa-Żoliborz	900 000
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Wesoła	85 000
			Budowa nowej przychodni lecznictwa otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	5 000 000
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**52 740 237**
		92106	**Teatry**	**7 915 027**
			Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	6 010 027
			Modernizacja budynku Teatru Roma w zakresie ppoż.	500 000
			Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	350 000
			Modernizacja Teatru Dramatycznego - zakup i instalacja klimatyzatorów Dużej Sceny	210 000
			Dostosowanie Teatru Współczesnego do przepisów ppoż.	145 000
			Modernizacja Teatru Studio	700 000
		92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**500 000**
			Modernizacja zabytkowych obiektów przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	500 000
		92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**225 000**
			Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	15 000
			Cyfryzacja Kina Ośrodka Kultury ARSUS	210 000
		92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**80 000**
			Adaptacja lokalu przy ul. Karowej 20 na potrzeby Domu Spotkań z Historią	80 000
		92118	**Muzea**	**44 020 210**
			Wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Warszawskiej Pragi	3 703 430
			Modernizacja obiektów Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	24 267 780
			Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	16 049 000

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	**578 727 539**
PODMIOTOWA				**397 968 884**
	801		**Oświata i wychowanie**	**357 693 416**
		80101	**Szkoły podstawowe**	**78 347 027**
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	78 347 027
		80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**4 360 000**
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	4 360 000
		80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**4 852 450**
			Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 852 450
		80104	**Przedszkola**	**170 365 567**
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	170 365 567
		80105	**Przedszkola specjalne**	**1 572 360**
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 572 360
		80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**14 398 911**
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 398 911
		80110	**Gimnazja**	**31 224 638**
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	31 224 638
		80111	**Gimnazja specjalne**	**2 400 000**
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 400 000
		80120	**Licea ogólnokształcące**	**24 788 358**
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	24 788 358
		80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**830 000**
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	830 000
		80123	**Licea profilowane**	**121 949**
			Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	121 949
		80130	**Szkoły zawodowe**	**22 932 156**
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	22 932 156
		80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 500 000**
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 500 000
	852		**Pomoc społeczna**	**10 820 400**
		85202	**Domy pomocy społecznej**	**10 820 400**
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	10 820 400
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**682 783**
		85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**682 783**
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	682 783
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**28 772 285**
		85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**1 100 000**
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 100 000
		85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**3 900 000**
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	3 900 000
		85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**4 788 109**
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 788 109
		85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**2 600 000**
			Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 600 000
		85410	**Internaty i bursy szkolne**	**3 354 176**
			Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 354 176
		85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**4 360 000**

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 360 000
		85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**5 670 000**
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 670 000
		85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**3 000 000**
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 000 000
CELOWA				**180 758 655**
	710		**Działalność usługowa**	**4 811 725**
		71095	**Pozostała działalność**	**4 811 725**
			Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	100 000
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	4 711 725
	801		**Oświata i wychowanie**	**2 000 000**
		80195	**Pozostała działalność**	**2 000 000**
			Programy edukacyjno - oświatowe	2 000 000
	851		**Ochrona zdrowia**	**66 929 477**
		85111	**Szpitale ogólne**	**31 964 054**
			Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	24 039 786
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	7 924 268
		85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**2 000 000**
			Programy opieki paliatywnej	2 000 000
		85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**920 320**
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	920 320
		85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**990 000**
			Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	990 000
		85153	**Zwalczanie narkomanii**	**940 000**
			Programy w zakresie zwalczania narkomanii	940 000
		85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**30 115 103**
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 115 103
	852		**Pomoc społeczna**	**30 607 532**
		85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**5 016 600**
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	5 016 600
		85203	**Ośrodki wsparcia**	**3 808 000**
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	185 400
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 622 600
		85204	**Rodziny zastępcze**	**760 000**
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	760 000
		85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**614 000**
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	614 000
		85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**640 000**
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	640 000
		85295	**Pozostała działalność**	**19 768 932**
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 932 843
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	12 297 580
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	4 191 184
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 347 325
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 639 584**
		85305	**Żłobki**	**3 667 440**
			Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	3 667 440
		85307	**Dzienni opiekunowie**	**230 000**
			Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	230 000
		85395	**Pozostała działalność**	**742 144**

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	742 144
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 255 000**
		85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**3 705 000**
			Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 705 000
		85495	**Pozostała działalność**	**1 550 000**
			Programy edukacyjno - oświatowe	1 550 000
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 905 337**
		90095	**Pozostała działalność**	**5 905 337**
			Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	850 000
			Przedsięwzięcia ekologiczne	135 250
			Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	1 307 579
			Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	2 355 000
			Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	1 257 508
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**33 726 000**
		92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**21 176 000**
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	21 176 000
		92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**12 550 000**
			Prace konserwatorskie	12 500 000
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000
	926		**Kultura fizyczna**	**26 884 000**
		92601	**Obiekty sportowe**	**100 000**
			Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	100 000
		92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**26 784 000**
			Imprezy rekreacyjno-sportowe	3 347 500
			Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	22 720 500
			Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	6 000
			Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	710 000

4.3. Załącznik Nr 3 –

Przychody i koszty zakładów budżetowych miasta stołecznego Warszawy

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – *Zakład Remontów i Konserwacji Dróg*

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
A		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**9 570 000**
B		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**130 000 000**
I		**Przychody**	**130 000 000**
	1	własne	130 000 000
	2	dotacje	0
II		**Inne zwiększenia**	**0**
C		**SUMA [A + B]**	**139 570 000**
D		**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**130 520 000**
I		**Bieżące**	126 520 000
	1	wynagrodzenia i pochodne	54 310 000
	2	wydatki rzeczowe	72 210 000
II		**Inwestycyjne**	**4 000 000**
III		**Inne zmniejszenia**	**0**
E		**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**
F		**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**
G		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**9 050 000**
H		**SUMA [D + E + F + G]**	**139 570 000**

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – *Zarząd Cmentarzy Komunalnych*

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
A		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**900 000**
B		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**20 619 800**
I		**Przychody**	**20 594 800**
	1	własne	18 844 800
	2	dotacje	1 750 000
II		**Inne zwiększenia**	**25 000**
C		**SUMA [A + B]**	**21 519 800**
D		**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**20 519 800**
I		**Bieżące**	19 248 800
	1	wynagrodzenia i pochodne	7 745 627
	2	wydatki rzeczowe	11 503 173
II		**Inwestycyjne**	**1 245 000**
III		**Inne zmniejszenia**	**26 000**
E		**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**
F		**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**
G		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**1 000 000**
H		**SUMA [D + E + F + G]**	**21 519 800**

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

C. KULTURA FIZYCZNA I SPORT - *Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA*

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
A		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**1 011 515**
B		**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**32 065 000**
I		**Przychody**	**32 065 000**
	1	własne	23 615 000
	2	dotacje	8 450 000
II		**Inne zwiększenia**	**0**
C		**SUMA [A + B]**	**33 076 515**
D		**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**31 926 100**
I		**Bieżące**	30 026 100
	1	wynagrodzenia i pochodne	15 565 000
	2	wydatki rzeczowe	14 461 100
II		**Inwestycyjne**	**1 900 000**
III		**Inne zmniejszenia**	**0**
E		**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**
F		**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**
G		**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU**	**1 150 415**
H		**SUMA [D + E + F + G]**	**33 076 515**

4.4. Załącznik Nr 4 –

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

A. OŚWIATA I WYCHOWANIE

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 592 860**
Suma bilansowa (I + II)			**1 592 860**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 592 860**
	1	Bieżące	1 592 860
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 592 860**

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

Szkoły podstawowe specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 366 660**
Suma bilansowa (I + II)			**1 366 660**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 366 660**
	1	Bieżące	1 366 660
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 366 660**

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

Gimnazja specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**33 000**
Suma bilansowa (I + II)			**33 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**33 000**
	1	Bieżące	33 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**33 000**

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

Licea ogólnokształcące specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**5 000**
Suma bilansowa (I + II)			**5 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**5 000**
	1	Bieżące	5 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**5 000**

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

Szkoły zawodowe specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**178 200**
Suma bilansowa (I + II)			**178 200**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**178 200**
	1	Bieżące	178 200
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**178 200**

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**10 000**
Suma bilansowa (I + II)			**10 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**10 000**
	1	Bieżące	10 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**10 000**

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**14 577 774**
Suma bilansowa (I + II)			**14 577 774**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**14 577 774**
	1	Bieżące	14 317 774
	2	Inwestycyjne	260 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**14 577 774**

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

Specjalne ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**50 000**
Suma bilansowa (I + II)			**50 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**50 000**
	1	Bieżące	50 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**50 000**

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**3 259 734**
Suma bilansowa (I + II)			**3 259 734**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 259 734**
	1	Bieżące	3 259 734
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**3 259 734**

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**28 640**
Suma bilansowa (I + II)			**28 640**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**28 640**
	1	Bieżące	28 640
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**28 640**

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**7 341 650**
Suma bilansowa (I + II)			**7 341 650**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**7 341 650**
	1	Bieżące	7 091 650
	2	Inwestycyjne	250 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**7 341 650**

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**3 078 100**
Suma bilansowa (I + II)			**3 078 100**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 078 100**
	1	Bieżące	3 068 100
	2	Inwestycyjne	10 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**3 078 100**

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**118 000**
Suma bilansowa (I + II)			**118 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**118 000**
	1	Bieżące	118 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**118 000**

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

[zł

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**701 650**
Suma bilansowa (I + II)			**701 650**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**701 650**
	1	Bieżące	701 650
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**701 650**

5. TABLICE ZBIORCZE

5.1. Dochody wg źródeł i dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	**14 163 292 793**	**9 707 784 424**	**2 394 172 085**	**2 061 336 284**
DOCHODY BIEŻĄCE	**12 547 619 393**	**8 394 010 216**	**2 092 272 893**	**2 061 336 284**
DOCHODY WŁASNE	**10 374 042 183**	**7 099 501 999**	**2 092 272 893**	**1 182 267 291**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	***1 195 811 775***	***553 761 242***	***642 050 533***	
Podatek od nieruchomości	1 158 383 366	553 610 593	604 772 773	
Biuro Podatków i Egzekucji	553 610 593	553 610 593		
Dzielnica Bemowo Urząd	27 500 000		27 500 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	46 492 921		46 492 921	
Dzielnica Bielany Urząd	16 640 000		16 640 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	89 080 302		89 080 302	
Dzielnica Ochota Urząd	31 622 337		31 622 337	
Dzielnica Praga Południe Urząd	45 968 352		45 968 352	
Dzielnica Praga Północ Urząd	13 278 000		13 278 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	7 634 307		7 634 307	
Dzielnica Śródmieście Urząd	72 364 693		72 364 693	
Dzielnica Targówek Urząd	36 607 600		36 607 600	
Dzielnica Ursus Urząd	16 660 090		16 660 090	
Dzielnica Ursynów Urząd	40 807 788		40 807 788	
Dzielnica Wawer Urząd	24 466 300		24 466 300	
Dzielnica Wesoła Urząd	7 281 989		7 281 989	
Dzielnica Wilanów Urząd	11 790 657		11 790 657	
Dzielnica Włochy Urząd	45 630 000		45 630 000	
Dzielnica Wola Urząd	62 013 941		62 013 941	
Dzielnica Żoliborz Urząd	8 933 496		8 933 496	
Podatek rolny	1 516 729	71 530	1 445 199	
Biuro Podatków i Egzekucji	71 530	71 530		
Dzielnica Bemowo Urząd	76 320		76 320	
Dzielnica Białołęka Urząd	229 875		229 875	
Dzielnica Bielany Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	76 948		76 948	
Dzielnica Ochota Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 200		2 200	
Dzielnica Rembertów Urząd	8 720		8 720	
Dzielnica Targówek Urząd	12 750		12 750	
Dzielnica Ursus Urząd	27 500		27 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	213 072		213 072	
Dzielnica Wawer Urząd	234 609		234 609	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 107		1 107	
Dzielnica Wilanów Urząd	329 222		329 222	
Dzielnica Włochy Urząd	132 000		132 000	
Dzielnica Wola Urząd	876		876	
Podatek leśny	189 647	79 119	110 528	
Biuro Podatków i Egzekucji	79 119	79 119		
Dzielnica Bemowo Urząd	38		38	
Dzielnica Białołęka Urząd	7 229		7 229	
Dzielnica Bielany Urząd	2 630		2 630	
Dzielnica Rembertów Urząd	4 032		4 032	
Dzielnica Targówek Urząd	20		20	
Dzielnica Ursynów Urząd	192		192	
Dzielnica Wawer Urząd	74 732		74 732	
Dzielnica Wesoła Urząd	21 571		21 571	
Dzielnica Wilanów Urząd	84		84	
Podatek od środków transportowych	30 651 082		30 651 082	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bemowo Urząd	4 265 000		4 265 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 329 322		1 329 322	
Dzielnica Bielany Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 070 040		5 070 040	
Dzielnica Ochota Urząd	2 133 970		2 133 970	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	460 000		460 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	538 180		538 180	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 320 015		4 320 015	
Dzielnica Targówek Urząd	1 258 250		1 258 250	
Dzielnica Ursus Urząd	770 000		770 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	909 987		909 987	
Dzielnica Wawer Urząd	1 065 037		1 065 037	
Dzielnica Wesoła Urząd	527 500		527 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	835 820		835 820	
Dzielnica Włochy Urząd	1 008 000		1 008 000	
Dzielnica Wola Urząd	2 331 063		2 331 063	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 828 898		1 828 898	
Opłata targowa	5 070 951		5 070 951	
Dzielnica Bemowo Urząd	240 000		240 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	157 325		157 325	
Dzielnica Bielany Urząd	314 870		314 870	
Dzielnica Mokotów Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Ochota Urząd	650 000		650 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	290 000		290 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	310 000		310 000	
Dzielnica Targówek Urząd	377 756		377 756	
Dzielnica Ursus Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Wawer Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	16 000		16 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Włochy Urząd	280 000		280 000	
Dzielnica Wola Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	60 000		60 000	
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	***370 000 000***	***370 000 000***		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	8 400 000		
Biuro Planowania Budżetowego	8 400 000	8 400 000		
Podatek od spadków i darowizn	41 600 000	41 600 000		
Biuro Planowania Budżetowego	41 600 000	41 600 000		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000 000	320 000 000		
Biuro Planowania Budżetowego	320 000 000	320 000 000		
Wpływy z opłat	***173 508 000***	***131 138 000***		***42 370 000***
Opłata skarbowa	85 000 000	85 000 000		
Biuro Planowania Budżetowego	85 000 000	85 000 000		
Opłata komunikacyjna	42 370 000			42 370 000
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	42 370 000			42 370 000
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 138 000	46 138 000		
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	46 138 000	46 138 000		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***440 637 415***	***417 113 781***	***23 373 634***	***150 000***
Opłaty adiacenckie	1 766 000		1 766 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	550 000		550 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Bielany Urząd	25 000		25 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wawer Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	270 000		270 000	
Dzielnica Włochy Urząd	100 000		100 000	
Renta planistyczna	1 752 000		1 752 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Targówek Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Wawer Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Włochy Urząd	20 000		20 000	
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	73 725 634	53 870 000	19 855 634	
Zarząd Dróg Miejskich	53 870 000	53 870 000		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 000 000		6 000 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 291 234		1 291 234	
Dzielnica Bielany Urząd	855 000		855 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 220 000		2 220 000	
Dzielnica Ochota Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 300 000		1 300 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	249 000		249 000	
Dzielnica Targówek Urząd	940 400		940 400	
Dzielnica Ursus Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	910 000		910 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	160 000		160 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	420 000		420 000	
Dzielnica Włochy Urząd	610 000		610 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	800 000		800 000	
Opłaty za licencje przewozowe	600 000	450 000		150 000
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	600 000	450 000		150 000
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	362 793 781	362 793 781		
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	362 793 781	362 793 781		
Dochody z mienia	***1 192 191 089***	***139 744 161***	***1 051 485 902***	***961 026***
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	2 000		
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2 000	2 000		
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	40 000 000	40 000 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	40 000 000	40 000 000		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	455 756 891	700 000	455 056 891	
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	700 000	700 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	16 500 000		16 500 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	8 406 000		8 406 000	
Dzielnica Bielany Urząd	14 630 000		14 630 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	83 818 000		83 818 000	
Dzielnica Ochota Urząd	33 000 000		33 000 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	30 257 740		30 257 740	
Dzielnica Praga Północ Urząd	5 400 000		5 400 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 391 640		1 391 640	
Dzielnica Śródmieście Urząd	117 428 398		117 428 398	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Urząd	16 957 500		16 957 500	
Dzielnica Ursus Urząd	3 060 105		3 060 105	
Dzielnica Ursynów Urząd	36 564 361		36 564 361	
Dzielnica Wawer Urząd	3 116 000		3 116 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	4 069 854		4 069 854	
Dzielnica Włochy Urząd	7 320 000		7 320 000	
Dzielnica Wola Urząd	47 160 000		47 160 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	25 877 293		25 877 293	
Dywidenda od spółek	56 600 000	56 600 000		
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	56 600 000	56 600 000		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	639 832 198	42 442 161	596 429 011	961 026
Zarząd Transportu Miejskiego	3 327 409	3 327 409		
Zarząd Oczyszczania Miasta	692 550	692 550		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	4 353 751	4 353 751		
Zarząd Dróg Miejskich	2 256 600	2 256 600		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	29 985 838	29 985 838		
Park Kultury w Powsinie	237 700	237 700		
Miejski Ogród Zoologiczny	1 090 577	1 090 577		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	3 500	3 500		
Dom Dziecka Nr 1	12 910			12 910
Dom Dziecka Nr 9	15 000			15 000
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	15 500			15 500
Dom Dziecka Nr 15	406 000			406 000
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	107 282			107 282
Ośrodek Wspomagania Rodziny	5 628			5 628
Zespół Ognisk Wychowawczych	38 399			38 399
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	6 950			6 950
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	253 000			253 000
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 136			2 136
Zespół Żłobków	14 358	14 358		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	98 221			98 221
Dzielnica Białołęka Jednostki	13 888 975		13 888 975	
Dzielnica Bielany Jednostki	27 695 000		27 695 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	63 225 000		63 225 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	28 197 000		28 197 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	42 213 781		42 213 781	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	41 384 397		41 384 397	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	179 760 000		179 760 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	14 408 000		14 408 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 345 000		2 345 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 262 830		5 262 830	
Dzielnica Wilanów Jednostki	107 000		107 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	5 250 000		5 250 000	
Dzielnica Wola Jednostki	64 338 000		64 338 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	10 640 000		10 640 000	
Biuro Organizacji Urzędu	245 878	245 878		
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	234 000	234 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	5 605 000		5 605 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	9 022 620		9 022 620	
Dzielnica Bielany Urząd	4 774 000		4 774 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	20 091 817		20 091 817	
Dzielnica Ochota Urząd	3 616 481		3 616 481	
Dzielnica Praga Południe Urząd	8 800 000		8 800 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	4 378 000		4 378 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 264 313		2 264 313	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 000 000		2 000 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Urząd	5 532 029		5 532 029	
Dzielnica Ursus Urząd	2 140 000		2 140 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	11 242 300		11 242 300	
Dzielnica Wawer Urząd	2 262 200		2 262 200	
Dzielnica Wesoła Urząd	929 088		929 088	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 031 180		1 031 180	
Dzielnica Włochy Urząd	1 169 000		1 169 000	
Dzielnica Wola Urząd	10 306 000		10 306 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 550 000		2 550 000	
Pozostałe dochody	***2 172 567 118***	***1 654 438 552***	***375 362 824***	***142 765 742***
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	7 288 356	608 757	6 679 599	
Zarząd Dróg Miejskich	100 000	100 000		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	25 000		25 000	
Biuro Ochrony Środowiska	8 757	8 757		
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	500 000	500 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	223 651		223 651	
Dzielnica Bielany Urząd	214 000		214 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	273 000		273 000	
Dzielnica Ochota Urząd	246 500		246 500	
Dzielnica Praga Południe Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	164 000		164 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	46 500		46 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	435 000		435 000	
Dzielnica Targówek Urząd	363 282		363 282	
Dzielnica Ursus Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 100 000		1 100 000	
Dzielnica Wawer Urząd	497 139		497 139	
Dzielnica Wesoła Urząd	209 570		209 570	
Dzielnica Wilanów Urząd	157 957		157 957	
Dzielnica Włochy Urząd	674 000		674 000	
Dzielnica Wola Urząd	800 000		800 000	
Pozostałe odsetki	24 418 450	1 242 907	23 173 043	2 500
Zarząd Transportu Miejskiego	1 000 000	1 000 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	30 000	30 000		
Zarząd Dróg Miejskich	17 500	15 000		2 500
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	168 000	168 000		
Park Kultury w Powsinie	2 500	2 500		
Miejski Ogród Zoologiczny	2 500	2 500		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	17 500	17 500		
Dzielnica Białołęka Jednostki	51 005		51 005	
Dzielnica Bielany Jednostki	998 000		998 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	505 000		505 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 424 780		1 424 780	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	1 301 540		1 301 540	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 900 000		2 900 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	930 000		930 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	75 000		75 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	130 970		130 970	
Dzielnica Wesoła Jednostki	7 600		7 600	
Dzielnica Włochy Jednostki	280 800		280 800	
Dzielnica Wola Jednostki	2 900 000		2 900 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	300 000		300 000	
Biuro Organizacji Urzędu	500	500		
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	4 120	4 120		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 787	2 787		

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bemowo Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Bielany Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 000 000		3 000 000	
Dzielnica Ochota Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	900 000		900 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	600 300		600 300	
Dzielnica Rembertów Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Targówek Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Ursus Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 100 000		2 100 000	
Dzielnica Wawer Urząd	270 000		270 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	47 448		47 448	
Dzielnica Wilanów Urząd	35 600		35 600	
Dzielnica Włochy Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 800 000		1 800 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	300 000		300 000	
Darowizny i spadki pieniężne	147 632	62 000		85 632
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	62 000	62 000		
Dom Dziecka Nr 9	33 767			33 767
Dom Dziecka Nr 15	5 000			5 000
Dom Dziecka Nr 16	17 426			17 426
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	10 800			10 800
Centrum Alzheimera	2 000			2 000
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	16 639			16 639
Wpływy z różnych dochodów	688 836 973	654 568 268	31 143 258	3 125 447
Zarząd Transportu Miejskiego	288 241 422	288 241 422		
Zarząd Oczyszczania Miasta	10 000	10 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	50 000	50 000		
Zarząd Dróg Miejskich	781 550	780 750		800
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	5 500	5 500		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 942 200			2 942 200
Urząd Pracy m.st. Warszawy	2 831			2 831
Straż Miejska m.st. Warszawy	136 129	136 129		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 332 400	1 332 400		
Stołeczne Biuro Turystyki	552	552		
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	1 677	1 677		
Park Kultury w Powsinie	65 100	65 100		
Miejski Ogród Zoologiczny	150 000	150 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	85 000	85 000		
Dom Dziecka Nr 2	888			888
Dom Dziecka Nr 4	26 316			26 316
Dom Dziecka Nr 12	250			250
Dom Dziecka Nr 15	3 354			3 354
Ośrodek Wspomagania Rodziny	8 400			8 400
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	67 519			67 519
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	24 000			24 000
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	456			456
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 600			2 600
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	455			455
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 600			1 600
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	32 478			32 478
Centrum Alzheimera	1 300			1 300
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 000		15 000	
Dzielnica Białołęka Jednostki	129 200		129 200	
Dzielnica Bielany Jednostki	556 000		556 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 749 600		4 749 600	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 208 494		1 208 494	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga Południe Jednostki	576 735		576 735	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	883 400		883 400	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 600		1 600	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 857 000		8 857 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	472 500		472 500	
Dzielnica Ursus Jednostki	4 991		4 991	
Dzielnica Ursynów Jednostki	48 732		48 732	
Dzielnica Wawer Jednostki	200 500		200 500	
Dzielnica Wesoła Jednostki	18 000		18 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	6 310		6 310	
Dzielnica Włochy Jednostki	251 878		251 878	
Dzielnica Wola Jednostki	6 589 500		6 589 500	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	624 500		624 500	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	10 000			10 000
Biuro Organizacji Urzędu	80 000	80 000		
Biuro Edukacji	13 649 268	13 649 268		
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	14 486 702	14 486 702		
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	35 201 431	35 201 431		
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	300 200 000	300 200 000		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	92 337	92 337		
Dzielnica Bemowo Urząd	96 055		96 055	
Dzielnica Białołęka Urząd	51 196		51 196	
Dzielnica Bielany Urząd	204 500		204 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	460 000		460 000	
Dzielnica Ochota Urząd	37 019		37 019	
Dzielnica Praga Północ Urząd	341 500		341 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Targówek Urząd	165 680		165 680	
Dzielnica Ursus Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	801 268		801 268	
Dzielnica Wawer Urząd	86 300		86 300	
Dzielnica Wesoła Urząd	58 500		58 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 500 300		1 500 300	
Dzielnica Włochy Urząd	362 000		362 000	
Dzielnica Wola Urząd	150 000		150 000	
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	96 122 129	2 308 581		93 813 548
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	12 029	12 029		
Biuro Planowania Budżetowego	93 813 548			93 813 548
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 296 552	2 296 552		
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	840 860	840 860		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	840 860	840 860		
Mandaty i kary pieniężne	33 771 722	33 591 141	170 581	10 000
Zarząd Oczyszczania Miasta	339 641	339 641		
Dzielnica Praga Południe Jednostki	30 531		30 531	
Dzielnica Wola Jednostki	60 050		60 050	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	60 000	50 000		10 000
Biuro Organizacji Urzędu	1 500	1 500		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	33 000 000	33 000 000		
Biuro Ochrony Środowiska	200 000	200 000		
Dzielnica Mokotów Urząd	80 000		80 000	
Wpływy z różnych opłat	126 391 385	97 063 189	12 727 521	16 600 675
Zarząd Transportu Miejskiego	2 100 000	2 100 000		
Zarząd Dróg Miejskich	80 625 007	71 992 722		8 632 285
Dom Dziecka Nr 2	600			600
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	1 500			1 500

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dom Dziecka Nr 15	1 000			1 000
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	3 143			3 143
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	400			400
Dzielnica Bielany Jednostki	10 000		10 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	293 300		293 300	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 600 000		3 600 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	825 000		825 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 700		2 700	
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 550		2 550	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 751		2 751	
Dzielnica Wola Jednostki	18 000		18 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	21 000		21 000	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	800 000	400 000		400 000
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	31 189			31 189
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	59 558			59 558
Biuro Geodezji i Katastru	7 440 000			7 440 000
Biuro Ochrony Środowiska	22 583 134	22 552 134		31 000
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	18 333	18 333		
Dzielnica Białołęka Urząd	450 000		450 000	
Dzielnica Bielany Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	800 000		800 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	63 200		63 200	
Dzielnica Rembertów Urząd	18 020		18 020	
Dzielnica Targówek Urząd	170 000		170 000	
Dzielnica Ursus Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wawer Urząd	103 000		103 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Włochy Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wola Urząd	6 050 000		6 050 000	
Wpływy z usług	1 194 586 611	863 989 849	301 468 822	29 127 940
Zarząd Transportu Miejskiego	816 344 888	816 344 888		
Zarząd Oczyszczania Miasta	30 000	30 000		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	5 826 295	5 826 295		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 000 000	1 000 000		
Zarząd Dróg Miejskich	25 500	25 500		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 744 708			1 744 708
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	14 714 000	14 714 000		
Stołeczne Biuro Turystyki	4 800	4 800		
Park Kultury w Powsinie	657 000	657 000		
Miejski Ogród Zoologiczny	10 973 120	10 973 120		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	1 923 063	1 923 063		
Lasy Miejskie - Warszawa	460 090	460 090		
Ośrodek Nowolipie	289 973			289 973
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 247 663			1 247 663
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 455 526			1 455 526
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 443 307			1 443 307
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 903 340			2 903 340
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	591 155			591 155
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	742 957			742 957
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 661 789			1 661 789
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 276 658			1 276 658
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	1 426 202			1 426 202
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	932 924			932 924

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 638 907			1 638 907
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 806 144			1 806 144
Centrum Alzheimera	1 553 810	254 400		1 299 410
Zespół Żłobków	11 692 693	11 692 693		
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	740 893			740 893
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 876 384			7 876 384
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 072 090		2 072 090	
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 750 891		4 750 891	
Dzielnica Bielany Jednostki	30 273 000		30 273 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	41 522 700		41 522 700	
Dzielnica Ochota Jednostki	22 671 110		22 671 110	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	32 721 305		32 721 305	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	23 478 715		23 478 715	
Dzielnica Rembertów Jednostki	310 320		310 320	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	63 015 500		63 015 500	
Dzielnica Targówek Jednostki	13 924 100		13 924 100	
Dzielnica Ursus Jednostki	3 222 215		3 222 215	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 957 000		1 957 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	6 872 554		6 872 554	
Dzielnica Wesoła Jednostki	284 000		284 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 086 600		1 086 600	
Dzielnica Włochy Jednostki	6 464 224		6 464 224	
Dzielnica Wola Jednostki	35 529 998		35 529 998	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 833 100		5 833 100	
Biuro Organizacji Urzędu	84 000	84 000		
Biuro Geodezji i Katastru	50 000			50 000
Dzielnica Bemowo Urząd	772 000		772 000	
Dzielnica Bielany Urząd	78 000		78 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	125 000		125 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	283 000		283 000	
Dzielnica Targówek Urząd	21 000		21 000	
Dzielnica Ursus Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	102 000		102 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 798 400		2 798 400	
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	163 000	163 000		
Biuro Edukacji	163 000	163 000		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	***4 764 091 726***	***3 768 071 203***		***996 020 523***
W podatku dochodowym od osób fizycznych	4 239 925 191	3 333 012 979		906 912 212
Biuro Planowania Budżetowego	4 239 925 191	3 333 012 979		906 912 212
W podatku dochodowym od osób prawnych	524 166 535	435 058 224		89 108 311
Biuro Planowania Budżetowego	524 166 535	435 058 224		89 108 311
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	***65 235 060***	***65 235 060***		
Komunikacja podmiejska	65 235 060	65 235 060		
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	65 235 060	65 235 060		
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	**2 173 577 210**	**1 294 508 217**		**879 068 993**
Subwencja ogólna	***1 520 608 423***	***779 514 882***		***741 093 541***
Część oświatowa	1 480 750 429	779 514 882		701 235 547
Biuro Planowania Budżetowego	1 480 750 429	779 514 882		701 235 547
Część równoważąca	39 857 994			39 857 994
Biuro Planowania Budżetowego	39 857 994			39 857 994
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	***438 700 668***	***301 702 392***		***136 998 276***
Zadania własne	143 203 449	125 840 289		17 363 160
Biuro Edukacji	85 177 589	85 177 589		

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	58 025 860	40 662 700		17 363 160
Zadania zlecone	293 726 219	174 112 103		119 614 116
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	400 000			400 000
Biuro Edukacji	128 300	33 300		95 000
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	32 109 000			32 109 000
Biuro Geodezji i Katastru	675 000			675 000
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	3 251 000			3 251 000
Biuro Kadr i Szkoleń	14 168 213	12 660 689		1 507 524
Biuro Planowania Budżetowego	78 993 134			78 993 134
Biuro Polityki Lokalowej	662 714	662 714		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	163 338 858	160 755 400		2 583 458
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 771 000	1 750 000		21 000
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 750 000	1 750 000		
Biuro Kadr i Szkoleń	21 000			21 000
Dotacje z funduszy celowych	***200 148 009***	***200 148 009***		
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	148 009	148 009		
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	148 009	148 009		
Fundusz Reprywatyzacji	200 000 000	200 000 000		
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	200 000 000	200 000 000		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***14 120 110***	***13 142 934***		***977 176***
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	14 120 110	13 142 934		977 176
DOCHODY MAJĄTKOWE	**1 615 673 400**	**1 313 774 208**	**301 899 192**	
DOCHODY WŁASNE	**907 672 927**	**633 628 199**	**274 044 728**	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	***13 500***	***13 500***		
Miejski Ogród Zoologiczny	13 500	13 500		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***23 892 130***	***65 000***	***23 827 130***	
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	65 000	65 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 126 192		1 126 192	
Dzielnica Bielany Urząd	1 360 000		1 360 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Ochota Urząd	9 743 938		9 743 938	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 500 000		2 500 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	61 000		61 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Targówek Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Wawer Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	11 000		11 000	
Dzielnica Włochy Urząd	800 000		800 000	
Dzielnica Wola Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 500 000		2 500 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***883 267 297***	***633 549 699***	***249 717 598***	
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	783 080 330	633 549 699	149 530 631	
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	633 549 699	633 549 699		
Dzielnica Bemowo Urząd	4 955 700		4 955 700	
Dzielnica Białołęka Urząd	3 500 000		3 500 000	
Dzielnica Bielany Urząd	22 500 000		22 500 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	26 152 200		26 152 200	
Dzielnica Praga Południe Urząd	8 500 000		8 500 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	11 300 000		11 300 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 373 698		1 373 698	
Dzielnica Śródmieście Urząd	28 851 000		28 851 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Urząd	4 200 000		4 200 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 302 397		6 302 397	
Dzielnica Wawer Urząd	3 000 000		3 000 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 116 890		2 116 890	
Dzielnica Wilanów Urząd	351 000		351 000	
Dzielnica Włochy Urząd	1 865 746		1 865 746	
Dzielnica Wola Urząd	19 400 000		19 400 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 162 000		5 162 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	22 968 195		22 968 195	
Dzielnica Bielany Urząd	2 340 000		2 340 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 225 000		3 225 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 503 000		1 503 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 701 026		7 701 026	
Dzielnica Targówek Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Ursus Urząd	303 000		303 000	
Dzielnica Wawer Urząd	819 169		819 169	
Dzielnica Wesoła Urząd	62 000		62 000	
Dzielnica Wola Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 015 000		4 015 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	32 370 772		32 370 772	
Dzielnica Bielany Urząd	1 100 000		1 100 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 200 000		4 200 000	
Dzielnica Ochota Urząd	2 255 000		2 255 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	16 544		16 544	
Dzielnica Śródmieście Urząd	22 292 566		22 292 566	
Dzielnica Ursus Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Wawer Urząd	270 000		270 000	
Dzielnica Wola Urząd	776 662		776 662	
Dzielnica Żoliborz Urząd	230 000		230 000	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	44 848 000		44 848 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 151 000		4 151 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 200 000		2 200 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 947 000		1 947 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	24 000 000		24 000 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 550 000		1 550 000	
Dzielnica Wawer Urząd	3 000 000		3 000 000	
Dzielnica Wola Urząd	8 000 000		8 000 000	
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	***500 000***		***500 000***	
Dzielnica Śródmieście Urząd	500 000		500 000	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**708 000 473**	**680 146 009**	**27 854 464**	
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***676 889 068***	***676 889 068***		
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	676 889 068	676 889 068		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	***27 854 464***		***27 854 464***	
Dzielnica Białołęka Urząd	6 742 439		6 742 439	
Dzielnica Praga Północ Urząd	11 925 580		11 925 580	
Dzielnica Ursus Urząd	39 969		39 969	
Dzielnica Ursynów Urząd	8 646 476		8 646 476	
Dzielnica Włochy Urząd	500 000		500 000	
Dotacje z funduszy celowych	***3 256 941***	***3 256 941***		
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	3 256 941	3 256 941		

5.2. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**12 278 288 932**	**2 588 935 720**	**14 867 224 652**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 062 191 504	1 454 928 755	4 517 120 259
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 143 223 711	526 719 447	1 669 943 158
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	659 651 510	88 486 646	748 138 156
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	249 286 419	8 310 944	257 597 363
EDUKACJA	2 846 330 658	147 474 319	2 993 804 977
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	923 154 881	205 006 139	1 128 161 020
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	370 364 398	68 721 212	439 085 610
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	108 053 155	14 960 269	123 013 424
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	87 745 687	27 523 589	115 269 276
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	986 498 455	43 900 889	1 030 399 344
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 841 788 554	2 903 511	1 844 692 065

5.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**12 278 288 932**	**4 992 792 517**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 062 191 504**	**63 376 788**
Komunikacja zbiorowa	**2 630 072 820**	**4 023 000**
Zakup usług komunikacji miejskiej	***2 479 109 800***	
Metro Warszawskie	443 900 000	
Miejskie Zakłady Autobusowe	766 100 000	
Pozostali przewoźnicy autobusowi	225 440 000	
Szybka Kolej Miejska	146 500 000	
Tramwaje Warszawskie	755 169 800	
Pozostali przewoźnicy kolejowi	142 000 000	
Zarządzanie komunikacją miejską	***112 661 920***	***1 305 000***
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	80 302 108	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	14 673 992	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	17 685 820	1 305 000
Utrzymanie infrastruktury przystankowej	***35 583 100***	
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	***2 718 000***	***2 718 000***
Drogi i mosty	**432 118 684**	**59 353 788**
Utrzymanie i remonty dróg	***176 145 421***	***55 709 718***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	62 543 083	49 165 189
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	111 096 735	4 149 226
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 505 603	2 395 303
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	***44 890 000***	
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	***33 107 000***	
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	33 107 000	
Oświetlenie ulic	***70 409 570***	***1 912 970***
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 746 600	396 600
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	68 662 970	1 516 370
Opracowania i analizy związane z drogami	***1 658 500***	***1 614 000***
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	***73 991 098***	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***31 917 095***	***117 100***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 143 223 711**	**294 640 315**
Rewitalizacja	**281 000**	**281 000**
Rewitalizacja obszarów miejskich	***281 000***	***281 000***
Gospodarka przestrzenna	**18 664 664**	**8 018 464**
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	***999 000***	***999 000***
Plany zagospodarowania przestrzennego	***4 800 000***	***4 800 000***
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***2 219 464***	***2 219 464***
Biura planowania przestrzennego	***5 800 000***	
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	***4 846 200***	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**738 959 503**	**18 100 826**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***124 066 949***	***10 196 538***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***69 815 993***	***2 124 186***
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***177 252 252***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***362 568 010***	***836 803***
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	***150 000***	***105 000***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***5 106 299***	***4 838 299***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**244 872 901**	**244 777 981**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***8 229 031***	***8 229 031***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***236 643 870***	***236 548 950***
Pozostały zasób komunalny	**118 445 643**	**23 462 044**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***30 032 432***	***1 610 188***
Remonty lokali użytkowych	***4 869 670***	***441 880***
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	***3 647 325***	***3 647 325***

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	***882 000***	***882 000***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***79 014 216***	***16 880 651***
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	**22 000 000**	
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	***5 682 320***	
Remonty zasobu Skarbu Państwa	***1 570 000***	
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	***9 672 500***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	***5 075 180***	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**659 651 510**	**433 369 999**
Utrzymanie porządku i czystości	**548 984 628**	**388 885 543**
Oczyszczanie miasta	***121 034 236***	***17 133 216***
Zimowe oczyszczanie ulic	79 938 956	12 243 956
Letnie oczyszczanie ulic	34 606 410	2 903 410
Oczyszczanie pozostałych terenów	6 488 870	1 985 850
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***2 843 711***	***132 711***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***5 394 857***	***1 779 857***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***1 572 580***	***330 480***
Likwidacja dzikich wysypisk	***974 654***	***910 354***
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***292 387***	***242 387***
Dzień Ziemi i inne	292 387	242 387
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	***19 988 500***	
Gospodarka odpadami	***362 860 000***	***362 860 000***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***644 719***	***644 719***
Opracowanie mapy akustycznej	***20 000***	***20 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***12 851 819***	***4 831 819***
Miejski Ogród Zoologiczny	***20 507 165***	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**10 368 129**	**8 864 304**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***4 723 781***	***4 019 956***
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***658 365***	***658 365***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***4 985 983***	***4 185 983***
Tereny zielone	**73 646 263**	**27 691 150**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***17 716 881***	***11 292 097***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***28 958 368***	***6 643 439***
Utrzymanie parków	***18 305 988***	***8 942 588***
Utrzymanie lasów	***7 968 345***	***116 345***
Opracowania związane z zielenią	***696 681***	***696 681***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**26 652 490**	**7 929 002**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***3 769 969***	***3 196 669***
Składki na rzecz izb rolniczych	***38 860***	***38 860***
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	***11 312 017***	***1 364 428***
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 364 428	1 364 428
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	9 947 589	
Zadania z zakresu cmentarnictwa	***1 850 000***	***1 850 000***
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 750 000	1 750 000
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	100 000	100 000
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***6 631 761***	***60 410***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***3 049 883***	***1 418 635***
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**249 286 419**	**12 825 000**
Obrona narodowa i cywilna	**423 855**	**423 855**
Kwalifikacja wojskowa	***389 855***	***389 855***
Obrona cywilna	***14 000***	***14 000***
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	***20 000***	***20 000***
Ochrona przeciwpożarowa	**76 050 134**	**740 000**
Ochotnicze Straże Pożarne	***740 000***	***740 000***
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	***75 310 134***	
Poprawa bezpieczeństwa	**172 812 430**	**11 661 145**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	***130 818 000***	
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	***15 000 000***	
Realizacja programów prewencyjnych	***175 000***	***175 000***
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	***6 012 585***	***6 012 585***
Patrole ponadnormatywne	3 400 000	3 400 000
Nagrody dla funkcjonariuszy	500 000	500 000
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	2 112 585	2 112 585
Zarządzanie kryzysowe	***436 400***	***436 400***
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	***7 700 000***	
Holowanie i usuwanie pojazdów	***10 870 445***	***3 237 160***
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	***1 800 000***	***1 800 000***
EDUKACJA	**2 846 330 658**	**496 137 423**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**2 697 928 713**	**459 213 940**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***624 498 611***	***199 337 243***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	439 734 133	14 572 765
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	184 764 478	184 764 478
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***16 159 968***	***1 579 549***
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	14 587 608	7 189
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 572 360	1 572 360
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***44 569 505***	***4 852 450***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	39 717 055	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 852 450	4 852 450
Prowadzenie szkół podstawowych	***688 056 027***	***78 590 292***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	609 709 000	243 265
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	78 347 027	78 347 027
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	***49 903 367***	***4 360 000***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	45 543 367	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	4 360 000	4 360 000
Prowadzenie gimnazjów	***324 941 180***	***31 321 523***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	293 716 542	96 885
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	31 224 638	31 224 638
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	***35 175 995***	***2 400 000***
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	32 775 995	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 400 000	2 400 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***280 783 125***	***24 877 750***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	255 994 767	89 392
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	24 788 358	24 788 358
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	***9 073 347***	***830 000***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	8 243 347	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	830 000	830 000
Prowadzenie liceów profilowanych	***174 110***	***121 949***
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	52 161	
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	121 949	121 949
Prowadzenie szkół zawodowych	***162 838 190***	***23 219 663***
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	139 906 034	287 507
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	22 932 156	22 932 156
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	***21 397 581***	***1 500 000***
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	19 897 581	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 500 000	1 500 000
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	***1 611 600***	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	***15 155 806***	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	***2 955 883***	***1 100 000***
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 855 883	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 100 000	1 100 000
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	***16 834 033***	***3 900 000***
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	12 934 033	

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	3 900 000	3 900 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***54 945 706***	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***11 535 265***	***3 354 176***
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 181 089	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 354 176	3 354 176
Prowadzenie świetlic szkolnych	***127 635 663***	***12 500***
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***51 130 714***	***2 608 750***
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	41 169 688	8 750
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 600 000	2 600 000
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	797 755	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo - Szkoleniowy "OMEGA" w Stręgielku	1 063 936	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 152 007	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 419 007	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 023 419	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	904 902	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	***5 975 375***	***4 360 000***
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 615 375	
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 360 000	4 360 000
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	***12 396 552***	***5 670 000***
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 726 552	
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 670 000	5 670 000
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	***18 145 367***	***3 000 000***
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	15 145 367	
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 000 000	3 000 000
Szkolne schroniska młodzieżowe	***2 178 875***	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 290 659	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa53a Warszawa	888 216	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***59 924 660***	***41 534 441***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***9 175 732***	
Dowożenie uczniów do szkół	***15 936 545***	***15 895 545***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***26 818 051***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***6 356 510***	***4 788 109***
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	***1 645 370***	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	1 645 370	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**148 401 945**	**36 923 483**
Zarządzanie finansami oświaty	***69 092 340***	***97 955***
Zarządzanie finansami oświaty	69 092 340	97 955
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***189 140***	***189 140***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***12 215 518***	***2 788 235***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***16 939 564***	
Nagrody dla nauczycieli	***3 205 357***	***3 172 012***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***3 493 144***	***2 914 189***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***9 689 251***	***6 794 813***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***19 081 175***	***11 695 000***
Stypendia za wyniki w nauce	2 248 620	
Stypendia socjalne	9 428 170	9 006 000
Dożywianie uczniów	4 715 385	
Stypendia JPII	2 429 000	2 429 000
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	260 000	260 000
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***10 847 028***	***7 143 026***
Programy edukacyjno - oświatowe	5 049 650	4 921 988
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	5 797 378	2 221 038
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***3 649 428***	***2 129 113***

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**923 154 881**	**354 311 240**
Programy zdrowotne	**70 086 418**	**70 071 418**
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	***20 151 170***	***20 151 170***
Programy opieki paliatywnej	***2 000 000***	***2 000 000***
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	***467 248***	***467 248***
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	***1 040 000***	***1 040 000***
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	***990 000***	***990 000***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***45 438 000***	***45 423 000***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 438 000	45 423 000
Placówki ochrony zdrowia	**32 173 345**	**32 173 345**
Remonty podmiotów leczniczych	***1 500 000***	***1 500 000***
Rozliczenia z SP ZOZ	***30 673 345***	***30 673 345***
Rozliczenia związane z likwidacją SP ZOZ	4 800	4 800
Rozliczenia związane z przekształceniem SP ZOZ	6 869 363	6 869 363
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	23 799 182	23 799 182
Pomoc społeczna	**551 071 927**	**65 276 981**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***30 821 284***	***2 572 843***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***21 387 891***	***2 605 259***
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	19 252 103	469 471
Aktywizacja zawodowa	2 135 788	2 135 788
Pomoc osobom niepełnosprawnym	***10 723 296***	***10 617 383***
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	***85 401 224***	***4 345 084***
Zespół Żłobków	81 056 140	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	4 345 084	4 345 084
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***1 361 000***	***700 000***
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	***3 057 514***	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***112 815 544***	***50 000***
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***147 545 250***	***15 602 160***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***93 724 832***	***12 073 588***
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***18 376 742***	***16 710 664***
Dożywianie	***25 857 350***	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	16 919 045	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	8 938 305	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**269 823 191**	**186 789 496**
Zasiłki i pomoc w naturze	***47 179 603***	
Świadczenia rodzinne	***144 508 508***	***144 508 508***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***41 579 380***	***41 579 380***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***36 555 700***	***701 608***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**370 364 398**	**367 086 898**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**41 019 712**	**41 019 712**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***41 019 712***	***41 019 712***
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**15 965 000**	**14 045 000**
Prace konserwatorskie	***12 500 000***	***12 500 000***
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***3 465 000***	***1 545 000***
Działalność kulturalna	**311 259 986**	**311 259 986**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	***99 863 000***	***99 863 000***
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	8 500 000	8 500 000
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 381 000	6 381 000
Teatr Baj	2 750 000	2 750 000
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	15 200 000	15 200 000
Teatr Lalek Guliwer	2 750 000	2 750 000
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 000 000	2 000 000
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 542 000	2 542 000
Teatr Lalka	3 000 000	3 000 000

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Teatr Muzyczny Roma	8 400 000	8 400 000
Nowy Teatr	7 500 000	7 500 000
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	1 700 000	1 700 000
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	7 500 000	7 500 000
Teatr Scena Prezentacje	1 340 000	1 340 000
Teatr Rampa na Targówku	5 500 000	5 500 000
Teatr Rozmaitości	8 300 000	8 300 000
Teatr Syrena	4 000 000	4 000 000
Teatr Współczesny	6 700 000	6 700 000
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	5 800 000	5 800 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	***44 057 000***	***44 057 000***
Muzeum Historii Żydów Polskich	6 500 000	6 500 000
Muzeum Warszawy	21 000 000	21 000 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 440 000	1 440 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 300 000	9 300 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	5 817 000	5 817 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***60 404 596***	***60 404 596***
Białołęcki Ośrodek Kultury	3 500 000	3 500 000
Bielański Ośrodek Kultury	1 800 000	1 800 000
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 738 000	1 738 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe	3 667 310	3 667 310
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 470 000	1 470 000
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 621 275	1 621 275
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	1 029 000	1 029 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ	1 700 000	1 700 000
Dom Kultury "REMBERTÓW"	582 000	582 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 798 000	1 798 000
Dom Kultury "Włochy"	3 400 000	3 400 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	390 000	390 000
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 387 000	1 387 000
Dom Kultury "Śródmieście"	3 013 000	3 013 000
Centrum Kultury Wilanów	2 200 000	2 200 000
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 588 618	2 588 618
Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola	2 640 960	2 640 960
Ośrodek Kultury Ochoty	3 353 613	3 353 613
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 153 500	1 153 500
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 583 000	1 583 000
Staromiejski Dom Kultury	3 150 000	3 150 000
Centrum Nauki Kopernik	8 242 424	8 242 424
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 170 000	4 170 000
Wawerskie Centrum Kultury	3 266 896	3 266 896
Prom Kultury Saska Kępa	960 000	960 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***81 035 390***	***81 035 390***
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 250 000	6 250 000
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	6 906 000	6 906 000
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 490 906	2 490 906
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 188 800	8 188 800
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 400 000	1 400 000
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 270 000	1 270 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	819 840	819 840
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 206 060	7 206 060
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 678 850	3 678 850
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 750 000	4 750 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	4 870 000	4 870 000
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	7 559 200	7 559 200
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 520 000	3 520 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 226 000	9 226 000

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 049 260	5 049 260
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 800 834	1 800 834
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 868 700	2 868 700
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 180 940	2 180 940
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 000 000	1 000 000
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	***25 900 000***	***25 900 000***
Stołeczna Estrada	8 200 000	8 200 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 000 000	4 000 000
Dom Spotkań z Historią	4 700 000	4 700 000
Orkiestra Sinfonia Varsovia	9 000 000	9 000 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**2 119 700**	**762 200**
Nagrody m.st. Warszawy	***200 000***	***200 000***
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***1 919 700***	***562 200***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**108 053 155**	**69 788 564**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**37 783 059**	**4 896 440**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***37 286 291***	***4 896 440***
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	***496 768***	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**65 156 892**	**64 892 124**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***5 955 601***	***5 852 851***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***29 386 093***	***29 224 075***
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	***6 000***	***6 000***
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	***1 350 000***	***1 350 000***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***821 980***	***821 980***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***27 637 218***	***27 637 218***
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	8 450 000	8 450 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	2 897 500	2 897 500
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	2 600 000	2 600 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	617 500	617 500
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 922 496	1 922 496
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 102 522	2 102 522
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 500 000	4 500 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	3 390 000	3 390 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	557 200	557 200
Centrum Sportu Wilanów	600 000	600 000
Turystyka	**5 113 204**	
Upowszechnianie turystyki	***5 113 204***	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**87 745 687**	**87 585 187**
Promocja miasta	**27 487 372**	**27 326 872**
Promocja krajowa	***17 221 397***	***17 161 397***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 593 753	10 533 753
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	1 492 279	1 492 279
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	5 135 365	5 135 365
Promocja zagraniczna	***2 618 000***	***2 618 000***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000	10 000
Wymiana młodzieży	108 000	108 000
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	2 500 000	2 500 000
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	***1 352 200***	***1 352 200***
Współpraca regionalna	***2 748 164***	***2 748 164***
Współpraca międzynarodowa	***2 725 411***	***2 725 411***
Organizacja imprez masowych	***200 000***	***200 000***
Dekoracja miasta	***622 200***	***521 700***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**60 258 315**	**60 258 315**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***53 754 301***	***53 754 301***
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	***6 237 829***	***6 237 829***
Ocena ratingowa Miasta	***266 185***	***266 185***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**986 498 455**	**971 882 549**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Działania na rzecz mieszkańców	**21 100 000**	**21 100 000**
Obsługa mieszkańców	***21 100 000***	***21 100 000***
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	570 000	570 000
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	400 000	400 000
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	19 802 000	19 802 000
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	328 000	328 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**935 889 755**	**921 354 878**
Utrzymanie stanowisk pracy	***778 067 860***	***778 067 860***
Fundusz wynagrodzeń	755 229 959	755 229 959
Wydatki na rzecz pracownika	22 837 901	22 837 901
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***143 212 082***	***141 526 518***
Remonty bieżące w budynkach	7 789 149	7 738 223
Utrzymanie Urzędu	49 065 642	47 443 004
Obsługa informatyczna	36 001 898	36 001 898
Obsługa teletechniczna	3 640 395	3 640 395
Obsługa prawna	6 403 678	6 403 678
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	228 160	228 160
Obsługa kancelaryjna	14 131 439	14 131 439
Obsługa medialna	2 483 006	2 483 006
Ochrona osób i mienia	23 468 715	23 456 715
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	***1 250 000***	***1 250 000***
Koordynacja planowania inwestycyjnego	***510 500***	***510 500***
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	***12 849 313***	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**29 508 700**	**29 427 671**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***14 211 153***	***14 203 453***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***270 195***	***196 866***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***14 742 726***	***14 742 726***
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	***284 626***	***284 626***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**1 841 788 554**	**1 841 788 554**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**1 825 891 696**	**1 825 891 696**
Obsługa finansowo-księgowa	***3 369 357***	***3 369 357***
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	***382 913 242***	***382 913 242***
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	***260 000***	***260 000***
Wpłaty do budżetu państwa	***728 562 457***	***728 562 457***
Obsługa budżetu	***170 000***	***170 000***
Rezerwy	***705 982 188***	***705 982 188***
Rezerwa ogólna	41 385 000	41 385 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	42 000 000	42 000 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskich i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	27 797 188	27 797 188
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach	1 000 000	1 000 000
Rezerwa celowa na rewitalizację	1 600 000	1 600 000
Rezerwa celowa na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach	26 000 000	26 000 000
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez dysponentów budżetu m.st. Warszawy	400 000 000	400 000 000
Rezerwa celowa dla dzielnic na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego	5 000 000	5 000 000
Rezerwa celowa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	8 000 000	8 000 000
Rezerwa celowa na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	700 000	700 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	2 500 000	2 500 000
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia ilości zadań własnych	150 000 000	150 000 000
Różne rozliczenia	***4 634 452***	***4 634 452***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**5 096 648**	**5 096 648**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***5 096 648***	***5 096 648***
Poręczenia i gwarancje	**10 800 210**	**10 800 210**
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	***10 800 210***	***10 800 210***

Wydatki bieżące w układzie zadań - miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**6 478 488 089**	**2 958 062 219**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**2 987 281 527**	**4 470 000**
Komunikacja zbiorowa	**2 628 767 820**	**2 718 000**
Zakup usług komunikacji miejskiej	***2 479 109 800***	
Metro Warszawskie	443 900 000	
Miejskie Zakłady Autobusowe	766 100 000	
Pozostali przewoźnicy autobusowi	225 440 000	
Szybka Kolej Miejska	146 500 000	
Tramwaje Warszawskie	755 169 800	
Pozostali przewoźnicy kolejowi	142 000 000	
Zarządzanie komunikacją miejską	***111 356 920***	
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	80 302 108	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	14 673 992	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	16 380 820	
Utrzymanie infrastruktury przystankowej	***35 583 100***	
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	***2 718 000***	***2 718 000***
Drogi i mosty	**358 513 707**	**1 752 000**
Utrzymanie i remonty dróg	***107 947 509***	***1 000 000***
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	107 947 509	1 000 000
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	***44 890 000***	
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	***33 107 000***	
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	33 107 000	
Oświetlenie ulic	***67 656 600***	
Iluminacje obiektów architektonicznych	920 000	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	66 736 600	
Opracowania i analizy związane z drogami	***772 000***	***752 000***
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	***73 991 098***	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***30 149 500***	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**324 889 382**	**240 203 017**
Rewitalizacja	**255 000**	**255 000**
Rewitalizacja obszarów miejskich	***255 000***	***255 000***
Gospodarka przestrzenna	**13 400 000**	**7 600 000**
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	***999 000***	***999 000***
Plany zagospodarowania przestrzennego	***4 800 000***	***4 800 000***
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***1 801 000***	***1 801 000***
Biura planowania przestrzennego	***5 800 000***	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**45 000**	**45 000**
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	***45 000***	***45 000***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**229 888 692**	**229 888 692**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***6 339 000***	***6 339 000***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***223 549 692***	***223 549 692***
Pozostały zasób komunalny	**59 300 690**	**2 414 325**
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	***1 532 325***	***1 532 325***
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	***882 000***	***882 000***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***56 886 365***	
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	**22 000 000**	
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	***5 682 320***	
Remonty zasobu Skarbu Państwa	***1 570 000***	
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	***9 672 500***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	***5 075 180***	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**566 167 006**	**372 137 923**
Utrzymanie porządku i czystości	**521 162 995**	**366 348 330**
Oczyszczanie miasta	***98 962 000***	

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zimowe oczyszczanie ulic	64 822 000	
Letnie oczyszczanie ulic	30 300 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 840 000	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***2 705 000***	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***3 500 000***	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***1 132 000***	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	***19 988 500***	
Gospodarka odpadami	***362 794 000***	***362 794 000***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***394 330***	***394 330***
Opracowanie mapy akustycznej	***20 000***	***20 000***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***11 160 000***	***3 140 000***
Miejski Ogród Zoologiczny	***20 507 165***	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**1 618 395**	**818 395**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***302 030***	***302 030***
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***516 365***	***516 365***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***800 000***	
Tereny zielone	**38 435 820**	**911 000**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***400 000***	***400 000***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***20 309 420***	
Utrzymanie parków	***9 363 400***	
Utrzymanie lasów	***7 858 000***	***6 000***
Opracowania związane z zielenią	***505 000***	***505 000***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**4 949 796**	**4 060 198**
Składki na rzecz izb rolniczych	***2 000***	***2 000***
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	***1 364 428***	***1 364 428***
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 364 428	1 364 428
Zadania z zakresu cmentarnictwa	***1 850 000***	***1 850 000***
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 750 000	1 750 000
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	100 000	100 000
Przedsięwzięcia ekologiczne	***1 733 368***	***843 770***
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**160 294 585**	**6 776 585**
Obrona narodowa i cywilna	**24 000**	**24 000**
Obrona cywilna	***4 000***	***4 000***
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	***20 000***	***20 000***
Ochrona przeciwpożarowa	**740 000**	**740 000**
Ochotnicze Straże Pożarne	***740 000***	***740 000***
Poprawa bezpieczeństwa	**159 530 585**	**6 012 585**
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	***130 818 000***	
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	***15 000 000***	
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	***6 012 585***	***6 012 585***
Patrole ponadnormatywne	3 400 000	3 400 000
Nagrody dla funkcjonariuszy	500 000	500 000
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	2 112 585	2 112 585
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	***7 700 000***	
EDUKACJA	**64 957 812**	**64 839 220**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**47 794 979**	**47 794 979**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***14 374 979***	***14 374 979***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 374 979	14 374 979
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***550 000***	***550 000***
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	550 000	550 000
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	***4 360 000***	***4 360 000***
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	4 360 000	4 360 000
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	***2 400 000***	***2 400 000***
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 400 000	2 400 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	***830 000***	***830 000***
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	830 000	830 000

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie szkół zawodowych	***250 000***	***250 000***
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	250 000	250 000
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	***1 500 000***	***1 500 000***
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 500 000	1 500 000
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	***1 100 000***	***1 100 000***
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 100 000	1 100 000
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	***3 900 000***	***3 900 000***
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	3 900 000	3 900 000
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***2 600 000***	***2 600 000***
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 600 000	2 600 000
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	***4 360 000***	***4 360 000***
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 360 000	4 360 000
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	***5 670 000***	***5 670 000***
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 670 000	5 670 000
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	***3 000 000***	***3 000 000***
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 000 000	3 000 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***2 900 000***	***2 900 000***
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**17 162 833**	**17 044 241**
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***25 000***	***25 000***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***238 788***	***238 788***
Nagrody dla nauczycieli	***1 008 000***	***1 008 000***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***1 394 000***	***1 394 000***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***3 045 000***	***3 045 000***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***2 689 000***	***2 689 000***
Stypendia JPII	2 429 000	2 429 000
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	260 000	260 000
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***6 633 932***	***6 515 340***
Programy edukacyjno - oświatowe	4 871 669	4 871 669
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 762 263	1 643 671
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***2 129 113***	***2 129 113***
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**191 748 118**	**107 448 332**
Programy zdrowotne	**40 484 151**	**40 484 151**
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	***20 151 170***	***20 151 170***
Programy opieki paliatywnej	***2 000 000***	***2 000 000***
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	***467 248***	***467 248***
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	***1 040 000***	***1 040 000***
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	***700 000***	***700 000***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***16 125 733***	***16 125 733***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	16 125 733	16 125 733
Placówki ochrony zdrowia	**32 173 345**	**32 173 345**
Remonty podmiotów leczniczych	***1 500 000***	***1 500 000***
Rozliczenia z SP ZOZ	***30 673 345***	***30 673 345***
Rozliczenia związane z likwidacją SP ZOZ	4 800	4 800
Rozliczenia związane z przekształceniem SP ZOZ	6 869 363	6 869 363
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	23 799 182	23 799 182
Pomoc społeczna	**119 060 860**	**34 761 074**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***2 934 843***	***1 932 843***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***2 135 788***	***2 135 788***
Aktywizacja zawodowa	2 135 788	2 135 788
Pomoc osobom niepełnosprawnym	***9 866 044***	***9 866 044***
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	***85 401 224***	***4 345 084***
Zespół Żłobków	81 056 140	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	4 345 084	4 345 084
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***700 000***	***700 000***
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***2 672 503***	***1 450 100***

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***1 764 325***	***1 764 325***
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***13 586 133***	***12 566 890***
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**29 762**	**29 762**
Świadczenia rodzinne	***26 954***	***26 954***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***2 808***	***2 808***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**223 153 424**	**223 153 424**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**27 741 000**	**27 741 000**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***27 741 000***	***27 741 000***
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**14 000 000**	**14 000 000**
Prace konserwatorskie	***12 500 000***	***12 500 000***
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***1 500 000***	***1 500 000***
Działalność kulturalna	**181 212 424**	**181 212 424**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	***99 863 000***	***99 863 000***
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	8 500 000	8 500 000
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 381 000	6 381 000
Teatr Baj	2 750 000	2 750 000
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	15 200 000	15 200 000
Teatr Lalek Guliwer	2 750 000	2 750 000
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 000 000	2 000 000
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 542 000	2 542 000
Teatr Lalka	3 000 000	3 000 000
Teatr Muzyczny Roma	8 400 000	8 400 000
Nowy Teatr	7 500 000	7 500 000
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	1 700 000	1 700 000
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	7 500 000	7 500 000
Teatr Scena Prezentacje	1 340 000	1 340 000
Teatr Rampa na Targówku	5 500 000	5 500 000
Teatr Rozmaitości	8 300 000	8 300 000
Teatr Syrena	4 000 000	4 000 000
Teatr Współczesny	6 700 000	6 700 000
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	5 800 000	5 800 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	***44 057 000***	***44 057 000***
Muzeum Historii Żydów Polskich	6 500 000	6 500 000
Muzeum Warszawy	21 000 000	21 000 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 440 000	1 440 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 300 000	9 300 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	5 817 000	5 817 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***11 392 424***	***11 392 424***
Staromiejski Dom Kultury	3 150 000	3 150 000
Centrum Nauki Kopernik	8 242 424	8 242 424
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	***25 900 000***	***25 900 000***
Stołeczna Estrada	8 200 000	8 200 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 000 000	4 000 000
Dom Spotkań z Historią	4 700 000	4 700 000
Orkiestra Sinfonia Varsovia	9 000 000	9 000 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**200 000**	**200 000**
Nagrody m.st. Warszawy	***200 000***	***200 000***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**37 965 204**	**29 852 000**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**3 100 000**	**100 000**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***3 100 000***	***100 000***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**29 752 000**	**29 752 000**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***2 105 000***	***2 105 000***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***17 347 000***	***17 347 000***
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	***1 350 000***	***1 350 000***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***500 000***	***500 000***

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***8 450 000***	***8 450 000***
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	8 450 000	8 450 000
Turystyka	**5 113 204**	
Upowszechnianie turystyki	***5 113 204***	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**82 280 452**	**82 280 452**
Promocja miasta	**22 272 497**	**22 272 497**
Promocja krajowa	***12 584 101***	***12 584 101***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	9 112 000	9 112 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	3 472 101	3 472 101
Promocja zagraniczna	***2 500 000***	***2 500 000***
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	2 500 000	2 500 000
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	***1 352 200***	***1 352 200***
Współpraca regionalna	***2 722 164***	***2 722 164***
Współpraca międzynarodowa	***2 564 032***	***2 564 032***
Organizacja imprez masowych	***200 000***	***200 000***
Dekoracja miasta	***350 000***	***350 000***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**60 007 955**	**60 007 955**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***53 503 941***	***53 503 941***
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	***6 237 829***	***6 237 829***
Ocena ratingowa Miasta	***266 185***	***266 185***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**508 975 859**	**496 126 546**
Działania na rzecz mieszkańców	**1 268 000**	**1 268 000**
Obsługa mieszkańców	***1 268 000***	***1 268 000***
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	540 000	540 000
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	400 000	400 000
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	328 000	328 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**491 109 350**	**478 260 037**
Utrzymanie stanowisk pracy	***399 249 102***	***399 249 102***
Fundusz wynagrodzeń	379 541 654	379 541 654
Wydatki na rzecz pracownika	19 707 448	19 707 448
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***77 310 935***	***77 310 935***
Remonty bieżące w budynkach	3 925 000	3 925 000
Utrzymanie Urzędu	20 674 500	20 674 500
Obsługa informatyczna	25 970 162	25 970 162
Obsługa teletechniczna	1 750 618	1 750 618
Obsługa prawna	3 810 000	3 810 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	110 000	110 000
Obsługa kancelaryjna	1 900 000	1 900 000
Obsługa medialna	1 791 955	1 791 955
Ochrona osób i mienia	17 378 700	17 378 700
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	***1 250 000***	***1 250 000***
Koordynacja planowania inwestycyjnego	***450 000***	***450 000***
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	***12 849 313***	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**16 598 509**	**16 598 509**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***2 645 000***	***2 645 000***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***13 668 883***	***13 668 883***
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	***284 626***	***284 626***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**1 330 774 720**	**1 330 774 720**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**1 319 726 510**	**1 319 726 510**
Obsługa finansowo-księgowa	***2 837 005***	***2 837 005***
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	***382 913 242***	***382 913 242***
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	***260 000***	***260 000***
Wpłaty do budżetu państwa	***225 314 075***	***225 314 075***
Obsługa budżetu	***170 000***	***170 000***
Rezerwy	***705 982 188***	***705 982 188***
Rezerwa ogólna	41 385 000	41 385 000

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	42 000 000	42 000 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskich i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	27 797 188	27 797 188
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach	1 000 000	1 000 000
Rezerwa celowa na rewitalizację	1 600 000	1 600 000
Rezerwa celowa na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach	26 000 000	26 000 000
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez dysponentów budżetu m.st. Warszawy	400 000 000	400 000 000
Rezerwa celowa dla dzielnic na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego	5 000 000	5 000 000
Rezerwa celowa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	8 000 000	8 000 000
Rezerwa celowa na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	700 000	700 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	2 500 000	2 500 000
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia ilości zadań własnych	150 000 000	150 000 000
Różne rozliczenia	***2 250 000***	***2 250 000***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**248 000**	**248 000**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***248 000***	***248 000***
Poręczenia i gwarancje	**10 800 210**	**10 800 210**
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	***10 800 210***	***10 800 210***

Wydatki bieżące w układzie zadań - powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**1 116 151 625**	**561 280 099**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**6 961 200**	**2 115 000**
Gospodarka przestrzenna	**4 846 200**	
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	***4 846 200***	
Pozostały zasób komunalny	**2 115 000**	**2 115 000**
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	***2 115 000***	***2 115 000***
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**88 991 834**	**6 048 415**
Obrona narodowa i cywilna	**399 855**	**399 855**
Kwalifikacja wojskowa	***389 855***	***389 855***
Obrona cywilna	***10 000***	***10 000***
Ochrona przeciwpożarowa	**75 310 134**	
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	***75 310 134***	
Poprawa bezpieczeństwa	**13 281 845**	**5 648 560**
Realizacja programów prewencyjnych	***175 000***	***175 000***
Zarządzanie kryzysowe	***436 400***	***436 400***
Holowanie i usuwanie pojazdów	***10 870 445***	***3 237 160***
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	***1 800 000***	***1 800 000***
EDUKACJA	**210 868 335**	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**200 582 637**	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***3 763 291***	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 763 291	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	***45 543 367***	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	45 543 367	
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	***32 775 995***	
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	32 775 995	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	***8 243 347***	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	8 243 347	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	***19 897 581***	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	19 897 581	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	***1 855 883***	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 855 883	
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	***12 934 033***	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	12 934 033	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***6 411 543***	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***6 335 446***	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 335 446	
Prowadzenie świetlic szkolnych	***3 812 237***	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***24 152 530***	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	16 791 504	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	797 755	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo - Szkoleniowy "OMEGA" w Stręgielku	1 063 936	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 152 007	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 419 007	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 023 419	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	904 902	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	***1 615 375***	
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 615 375	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	***6 726 552***	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 726 552	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	***15 145 367***	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	15 145 367	
Szkolne schroniska młodzieżowe	***2 178 875***	

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 290 659	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa53a Warszawa	888 216	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***5 178 700***	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***112 300***	
Dowożenie uczniów do szkół	***18 000***	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***811 004***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***1 425 841***	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	***1 645 370***	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	1 645 370	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**10 285 698**	
Zarządzanie finansami oświaty	***5 618 193***	
Zarządzanie finansami oświaty	5 618 193	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***2 500 000***	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***1 406 866***	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***20 000***	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***332 038***	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***140 000***	
Stypendia za wyniki w nauce	30 000	
Dożywianie uczniów	110 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***247 068***	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	247 068	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***21 533***	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**280 470 205**	**24 256 633**
Pomoc społeczna	**247 893 905**	**24 256 633**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***5 074 180***	***640 000***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***17 209 416***	***452 471***
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	17 209 416	452 471
Pomoc osobom niepełnosprawnym	***857 252***	***751 339***
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***653 000***	***0***
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	***3 057 514***	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***9 925 494***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***122 412 145***	***11 779 560***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***88 380 904***	***10 309 263***
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***324 000***	***324 000***
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**32 576 300**	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***32 576 300***	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**1 000 000**	**1 000 000**
Działalność kulturalna	**1 000 000**	**1 000 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***1 000 000***	***1 000 000***
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 000 000	1 000 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**24 611 669**	**24 611 669**
Działania na rzecz mieszkańców	**19 832 000**	**19 832 000**
Obsługa mieszkańców	***19 832 000***	***19 832 000***
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	30 000	30 000
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	19 802 000	19 802 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**4 779 669**	**4 779 669**
Utrzymanie stanowisk pracy	***4 779 524***	***4 779 524***
Fundusz wynagrodzeń	4 779 524	4 779 524
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***145***	***145***
Obsługa teletechniczna	145	145
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**503 248 382**	**503 248 382**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**503 248 382**	**503 248 382**
Wpłaty do budżetu państwa	***503 248 382***	***503 248 382***

Wydatki bieżące w układzie zadań - Dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**4 683 649 218**	**1 473 450 199**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**74 909 977**	**58 906 788**
Komunikacja zbiorowa	**1 305 000**	**1 305 000**
Zarządzanie komunikacją miejską	***1 305 000***	***1 305 000***
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	1 305 000	1 305 000
Drogi i mosty	**73 604 977**	**57 601 788**
Utrzymanie i remonty dróg	***68 197 912***	***54 709 718***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	62 543 083	49 165 189
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	3 149 226	3 149 226
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 505 603	2 395 303
Oświetlenie ulic	***2 752 970***	***1 912 970***
Iluminacje obiektów architektonicznych	826 600	396 600
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 926 370	1 516 370
Opracowania i analizy związane z drogami	***886 500***	***862 000***
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***1 767 595***	***117 100***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**811 373 129**	**52 322 298**
Rewitalizacja	**26 000**	**26 000**
Rewitalizacja obszarów miejskich	***26 000***	***26 000***
Gospodarka przestrzenna	**418 464**	**418 464**
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***418 464***	***418 464***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**738 914 503**	**18 055 826**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***124 066 949***	***10 196 538***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***69 815 993***	***2 124 186***
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***177 252 252***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***362 568 010***	***836 803***
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	***105 000***	***60 000***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***5 106 299***	***4 838 299***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**14 984 209**	**14 889 289**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***1 890 031***	***1 890 031***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***13 094 178***	***12 999 258***
Pozostały zasób komunalny	**57 029 953**	**18 932 719**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***30 032 432***	***1 610 188***
Remonty lokali użytkowych	***4 869 670***	***441 880***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***22 127 851***	***16 880 651***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**93 484 504**	**61 232 076**
Utrzymanie porządku i czystości	**27 821 633**	**22 537 213**
Oczyszczanie miasta	***22 072 236***	***17 133 216***
Zimowe oczyszczanie ulic	15 116 956	12 243 956
Letnie oczyszczanie ulic	4 306 410	2 903 410
Oczyszczanie pozostałych terenów	2 648 870	1 985 850
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***138 711***	***132 711***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***1 894 857***	***1 779 857***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***440 580***	***330 480***
Likwidacja dzikich wysypisk	***974 654***	***910 354***
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***292 387***	***242 387***
Dzień Ziemi i inne	292 387	242 387
Gospodarka odpadami	***66 000***	***66 000***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***250 389***	***250 389***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***1 691 819***	***1 691 819***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**8 749 734**	**8 045 909**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***4 421 751***	***3 717 926***
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***142 000***	***142 000***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***4 185 983***	***4 185 983***

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Tereny zielone	**35 210 443**	**26 780 150**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***17 316 881***	***10 892 097***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***8 648 948***	***6 643 439***
Utrzymanie parków	***8 942 588***	***8 942 588***
Utrzymanie lasów	***110 345***	***110 345***
Opracowania związane z zielenią	***191 681***	***191 681***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**21 702 694**	**3 868 804**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***3 769 969***	***3 196 669***
Składki na rzecz izb rolniczych	***36 860***	***36 860***
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	***9 947 589***	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	9 947 589	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***6 631 761***	***60 410***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***1 316 515***	***574 865***
EDUKACJA	**2 570 504 511**	**431 298 203**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**2 449 551 097**	**411 418 961**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***610 123 632***	***184 962 264***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	425 359 154	197 786
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	184 764 478	184 764 478
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***12 396 677***	***1 579 549***
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	10 824 317	7 189
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 572 360	1 572 360
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***44 019 505***	***4 302 450***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	39 717 055	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 302 450	4 302 450
Prowadzenie szkół podstawowych	***688 056 027***	***78 590 292***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	609 709 000	243 265
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	78 347 027	78 347 027
Prowadzenie gimnazjów	***324 941 180***	***31 321 523***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	293 716 542	96 885
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	31 224 638	31 224 638
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***280 783 125***	***24 877 750***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	255 994 767	89 392
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	24 788 358	24 788 358
Prowadzenie liceów profilowanych	***174 110***	***121 949***
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	52 161	
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	121 949	121 949
Prowadzenie szkół zawodowych	***162 588 190***	***22 969 663***
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	139 656 034	37 507
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	22 932 156	22 932 156
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	***1 611 600***	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	***15 155 806***	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***48 534 163***	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***5 199 819***	***3 354 176***
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 845 643	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 354 176	3 354 176
Prowadzenie świetlic szkolnych	***123 823 426***	***12 500***
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***24 378 184***	***8 750***
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	24 378 184	8 750
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***54 745 960***	***41 534 441***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***9 063 432***	
Dowożenie uczniów do szkół	***15 918 545***	***15 895 545***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***26 007 047***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***2 030 669***	***1 888 109***
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**120 953 414**	**19 879 242**
Zarządzanie finansami oświaty	***63 474 147***	***97 955***
Zarządzanie finansami oświaty	63 474 147	97 955

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***164 140***	***164 140***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***9 476 730***	***2 549 447***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***15 532 698***	
Nagrody dla nauczycieli	***2 197 357***	***2 164 012***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***2 079 144***	***1 520 189***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***6 312 213***	***3 749 813***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***16 252 175***	***9 006 000***
Stypendia za wyniki w nauce	2 218 620	
Stypendia socjalne	9 428 170	9 006 000
Dożywianie uczniów	4 605 385	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***3 966 028***	***627 686***
Programy edukacyjno - oświatowe	177 981	50 319
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	3 788 047	577 367
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***1 498 782***	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**450 936 558**	**222 606 275**
Programy zdrowotne	**29 602 267**	**29 587 267**
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	***290 000***	***290 000***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***29 312 267***	***29 297 267***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	29 312 267	29 297 267
Pomoc społeczna	**184 117 162**	**6 259 274**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***22 812 261***	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***2 042 687***	***17 000***
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	2 042 687	17 000
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***8 000***	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***102 890 050***	***50 000***
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***22 460 602***	***2 372 500***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***3 579 603***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***4 466 609***	***3 819 774***
Dożywianie	***25 857 350***	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	16 919 045	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	8 938 305	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**237 217 129**	**186 759 734**
Zasiłki i pomoc w naturze	***47 179 603***	
Świadczenia rodzinne	***144 481 554***	***144 481 554***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***41 579 380***	***41 579 380***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***3 976 592***	***698 800***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**146 210 974**	**142 933 474**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**13 278 712**	**13 278 712**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***13 278 712***	***13 278 712***
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**1 965 000**	**45 000**
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***1 965 000***	***45 000***
Działalność kulturalna	**129 047 562**	**129 047 562**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***49 012 172***	***49 012 172***
Białołęcki Ośrodek Kultury	3 500 000	3 500 000
Bielański Ośrodek Kultury	1 800 000	1 800 000
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 738 000	1 738 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe	3 667 310	3 667 310
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 470 000	1 470 000
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 621 275	1 621 275
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	1 029 000	1 029 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ	1 700 000	1 700 000
Dom Kultury "REMBERTÓW"	582 000	582 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 798 000	1 798 000

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dom Kultury "Włochy"	3 400 000	3 400 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	390 000	390 000
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 387 000	1 387 000
Dom Kultury "Śródmieście"	3 013 000	3 013 000
Centrum Kultury Wilanów	2 200 000	2 200 000
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 588 618	2 588 618
Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola	2 640 960	2 640 960
Ośrodek Kultury Ochoty	3 353 613	3 353 613
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 153 500	1 153 500
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 583 000	1 583 000
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 170 000	4 170 000
Wawerskie Centrum Kultury	3 266 896	3 266 896
Prom Kultury Saska Kępa	960 000	960 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***80 035 390***	***80 035 390***
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 250 000	6 250 000
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	6 906 000	6 906 000
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 490 906	2 490 906
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 188 800	8 188 800
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 400 000	1 400 000
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 270 000	1 270 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	819 840	819 840
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 206 060	7 206 060
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 678 850	3 678 850
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 750 000	4 750 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	4 870 000	4 870 000
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	7 559 200	7 559 200
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 520 000	3 520 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 226 000	9 226 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 049 260	5 049 260
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 800 834	1 800 834
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	2 868 700	2 868 700
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 180 940	2 180 940
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**1 919 700**	**562 200**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***1 919 700***	***562 200***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**70 087 951**	**39 936 564**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**34 683 059**	**4 796 440**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***34 186 291***	***4 796 440***
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	***496 768***	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**35 404 892**	**35 140 124**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***3 850 601***	***3 747 851***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***12 039 093***	***11 877 075***
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	***6 000***	***6 000***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***321 980***	***321 980***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***19 187 218***	***19 187 218***
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	2 897 500	2 897 500
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	2 600 000	2 600 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	617 500	617 500
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 922 496	1 922 496
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 102 522	2 102 522
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 500 000	4 500 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	3 390 000	3 390 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	557 200	557 200
Centrum Sportu Wilanów	600 000	600 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**5 465 235**	**5 304 735**
Promocja miasta	**5 214 875**	**5 054 375**
Promocja krajowa	***4 637 296***	***4 577 296***

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 481 753	1 421 753
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	1 492 279	1 492 279
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	1 663 264	1 663 264
Promocja zagraniczna	***118 000***	***118 000***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000	10 000
Wymiana młodzieży	108 000	108 000
Współpraca regionalna	***26 000***	***26 000***
Współpraca międzynarodowa	***161 379***	***161 379***
Dekoracja miasta	***272 200***	***171 700***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**250 360**	**250 360**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***250 360***	***250 360***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**452 910 927**	**451 144 334**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**440 000 736**	**438 315 172**
Utrzymanie stanowisk pracy	***374 039 234***	***374 039 234***
Fundusz wynagrodzeń	370 908 781	370 908 781
Wydatki na rzecz pracownika	3 130 453	3 130 453
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***65 901 002***	***64 215 438***
Remonty bieżące w budynkach	3 864 149	3 813 223
Utrzymanie Urzędu	28 391 142	26 768 504
Obsługa informatyczna	10 031 736	10 031 736
Obsługa teletechniczna	1 889 632	1 889 632
Obsługa prawna	2 593 678	2 593 678
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	118 160	118 160
Obsługa kancelaryjna	12 231 439	12 231 439
Obsługa medialna	691 051	691 051
Ochrona osób i mienia	6 090 015	6 078 015
Koordynacja planowania inwestycyjnego	***60 500***	***60 500***
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**12 910 191**	**12 829 162**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***11 566 153***	***11 558 453***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***270 195***	***196 866***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***1 073 843***	***1 073 843***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**7 765 452**	**7 765 452**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**2 916 804**	**2 916 804**
Obsługa finansowo-księgowa	***532 352***	***532 352***
Różne rozliczenia	***2 384 452***	***2 384 452***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**4 848 648**	**4 848 648**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***4 848 648***	***4 848 648***

Wydatki bieżące w układzie zadań wg dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	**12 278 288 932**	**6 478 488 089**	**4 683 649 218**	**1 116 151 625**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 062 191 504**	**2 987 281 527**	**74 909 977**	
Komunikacja zbiorowa	***2 630 072 820***	***2 628 767 820***	***1 305 000***	
Zakup usług komunikacji miejskiej	***2 479 109 800***	***2 479 109 800***		
Zarząd Transportu Miejskiego	2 479 109 800	2 479 109 800		
Zarządzanie komunikacją miejską	***112 661 920***	***111 356 920***	***1 305 000***	
Zarząd Transportu Miejskiego	111 356 920	111 356 920		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 250 000		1 250 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	55 000		55 000	
Utrzymanie infrastruktury przystankowej	***35 583 100***	***35 583 100***		
Zarząd Transportu Miejskiego	35 583 100	35 583 100		
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	***2 718 000***	***2 718 000***		
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	2 718 000	2 718 000		
Drogi i mosty	***432 118 684***	***358 513 707***	***73 604 977***	
Utrzymanie i remonty dróg	***176 145 421***	***107 947 509***	***68 197 912***	
Zarząd Dróg Miejskich	106 947 509	106 947 509		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	13 335 494		13 335 494	
Dzielnica Wawer Jednostki	152 700		152 700	
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	1 000 000	1 000 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	2 380 787		2 380 787	
Dzielnica Białołęka Urząd	5 522 800		5 522 800	
Dzielnica Bielany Urząd	5 263 000		5 263 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	7 917 882		7 917 882	
Dzielnica Ochota Urząd	1 330 418		1 330 418	
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 868 630		3 868 630	
Dzielnica Praga Północ Urząd	2 887 000		2 887 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 166 960		1 166 960	
Dzielnica Targówek Urząd	2 041 513		2 041 513	
Dzielnica Ursus Urząd	2 756 397		2 756 397	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 400 000		6 400 000	
Dzielnica Wawer Urząd	3 972 053		3 972 053	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 820 609		1 820 609	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 490 506		2 490 506	
Dzielnica Włochy Urząd	2 234 556		2 234 556	
Dzielnica Wola Urząd	1 246 157		1 246 157	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 410 450		1 410 450	
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	***44 890 000***	***44 890 000***		
Zarząd Dróg Miejskich	44 890 000	44 890 000		
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	***33 107 000***	***33 107 000***		
Zarząd Dróg Miejskich	33 107 000	33 107 000		
Oświetlenie ulic	***70 409 570***	***67 656 600***	***2 752 970***	
Zarząd Dróg Miejskich	67 656 600	67 656 600		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	840 000		840 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	119 400		119 400	
Dzielnica Białołęka Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Bielany Urząd	210 000		210 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	256 970		256 970	
Dzielnica Ochota Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	145 000		145 000	
Dzielnica Targówek Urząd	78 600		78 600	
Dzielnica Ursynów Urząd	360 000		360 000	
Dzielnica Wawer Urząd	8 000		8 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesoła Urząd	14 000		14 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	52 000		52 000	
Dzielnica Włochy Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wola Urząd	188 000		188 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	26 000		26 000	
Opracowania i analizy związane z drogami	***1 658 500***	***772 000***	***886 500***	
Zarząd Dróg Miejskich	20 000	20 000		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	24 500		24 500	
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	252 000	252 000		
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	500 000	500 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	123 000		123 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Bielany Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	75 800		75 800	
Dzielnica Praga Południe Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	13 000		13 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Targówek Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	245 000		245 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	39 000		39 000	
Dzielnica Włochy Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wola Urząd	50 200		50 200	
Dzielnica Żoliborz Urząd	51 000		51 000	
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	***73 991 098***	***73 991 098***		
Zarząd Dróg Miejskich	54 665 185	54 665 185		
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	19 325 913	19 325 913		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***31 917 095***	***30 149 500***	***1 767 595***	
Zarząd Transportu Miejskiego	14 494 000	14 494 000		
Zarząd Dróg Miejskich	15 655 500	15 655 500		
Dzielnica Praga Północ Jednostki	141 360		141 360	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 381 200		1 381 200	
Dzielnica Targówek Jednostki	127 935		127 935	
Dzielnica Rembertów Urząd	44 100		44 100	
Dzielnica Wawer Urząd	73 000		73 000	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 143 223 711**	**324 889 382**	**811 373 129**	**6 961 200**
Rewitalizacja	***281 000***	***255 000***	***26 000***	
Rewitalizacja obszarów miejskich	***281 000***	***255 000***	***26 000***	
Biuro Polityki Lokalowej	255 000	255 000		
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Targówek Urząd	25 000		25 000	
Gospodarka przestrzenna	***18 664 664***	***13 400 000***	***418 464***	***4 846 200***
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	***999 000***	***999 000***		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	999 000	999 000		
Plany zagospodarowania przestrzennego	***4 800 000***	***4 800 000***		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	4 800 000	4 800 000		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***2 219 464***	***1 801 000***	***418 464***	
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 801 000	1 801 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	61 402		61 402	
Dzielnica Mokotów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Ochota Urząd	9 684		9 684	
Dzielnica Rembertów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	14 000		14 000	
Dzielnica Ursus Urząd	444		444	
Dzielnica Ursynów Urząd	20 200		20 200	
Dzielnica Wawer Urząd	227 500		227 500	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Urząd	36 234		36 234	
Dzielnica Wola Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 000		6 000	
Biura planowania przestrzennego	***5 800 000***	***5 800 000***		
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	5 800 000	5 800 000		
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	***4 846 200***			***4 846 200***
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 846 200			4 846 200
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***738 959 503***	***45 000***	***738 914 503***	
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***124 066 949***		***124 066 949***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 454 000		3 454 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	7 619 300		7 619 300	
Dzielnica Mokotów Jednostki	14 896 036		14 896 036	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 359 800		4 359 800	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	17 323 190		17 323 190	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	16 097 000		16 097 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	14 662 731		14 662 731	
Dzielnica Targówek Jednostki	8 026 600		8 026 600	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 439 900		1 439 900	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 191 137		3 191 137	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 174 400		4 174 400	
Dzielnica Wola Jednostki	15 201 317		15 201 317	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 425 000		3 425 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	848 320		848 320	
Dzielnica Bielany Urząd	15 500		15 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Ochota Urząd	5 177 550		5 177 550	
Dzielnica Praga Południe Urząd	200		200	
Dzielnica Praga Północ Urząd	52 005		52 005	
Dzielnica Rembertów Urząd	943 936		943 936	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 785 080		2 785 080	
Dzielnica Wesoła Urząd	229 597		229 597	
Dzielnica Wilanów Urząd	82 350		82 350	
Dzielnica Wola Urząd	60 000		60 000	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***69 815 993***		***69 815 993***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	818 356		818 356	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 546 500		2 546 500	
Dzielnica Mokotów Jednostki	7 750 000		7 750 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 477 296		1 477 296	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	6 419 000		6 419 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	16 350 000		16 350 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	16 100 000		16 100 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 521 798		3 521 798	
Dzielnica Ursus Jednostki	200 000		200 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 108 989		2 108 989	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 221 000		1 221 000	
Dzielnica Wola Jednostki	7 978 868		7 978 868	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	420 760		420 760	
Dzielnica Praga Południe Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	640 000		640 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	836 060		836 060	
Dzielnica Wesoła Urząd	187 366		187 366	
Dzielnica Wilanów Urząd	20 000		20 000	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***177 252 252***		***177 252 252***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 014 144		2 014 144	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bielany Jednostki	6 908 990		6 908 990	
Dzielnica Mokotów Jednostki	33 542 786		33 542 786	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 694 000		3 694 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	21 731 885		21 731 885	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	17 695 600		17 695 600	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	38 210 500		38 210 500	
Dzielnica Targówek Jednostki	9 779 614		9 779 614	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 749 965		1 749 965	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 796 521		5 796 521	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 236 675		4 236 675	
Dzielnica Wola Jednostki	29 097 272		29 097 272	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 794 300		2 794 300	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***362 568 010***		***362 568 010***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	690 000		690 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	30 192 810		30 192 810	
Dzielnica Mokotów Jednostki	63 200 129		63 200 129	
Dzielnica Ochota Jednostki	25 500 000		25 500 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	29 535 273		29 535 273	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	19 182 970		19 182 970	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	101 938 551		101 938 551	
Dzielnica Targówek Jednostki	12 305 641		12 305 641	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 097 477		2 097 477	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 419 185		1 419 185	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 214 825		2 214 825	
Dzielnica Wola Jednostki	66 352 806		66 352 806	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	7 101 540		7 101 540	
Dzielnica Bemowo Urząd	323 688		323 688	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 439		1 439	
Dzielnica Rembertów Urząd	218 000		218 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	155 676		155 676	
Dzielnica Wilanów Urząd	138 000		138 000	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	***150 000***	***45 000***	***105 000***	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	45 000		45 000	
Biuro Polityki Lokalowej	45 000	45 000		
Dzielnica Ursynów Urząd	60 000		60 000	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***5 106 299***		***5 106 299***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	105 000		105 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	130 000		130 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	25 000		25 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	89 000		89 000	
Dzielnica Bielany Urząd	234 500		234 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	615 000		615 000	
Dzielnica Ochota Urząd	295 000		295 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	234 800		234 800	
Dzielnica Praga Północ Urząd	828 614		828 614	
Dzielnica Rembertów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Targówek Urząd	119 000		119 000	
Dzielnica Ursus Urząd	37 000		37 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	550 000		550 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	11 385		11 385	
Dzielnica Wilanów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Włochy Urząd	261 500		261 500	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wola Urząd	377 500		377 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	320 000		320 000	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	***244 872 901***	***229 888 692***	***14 984 209***	***0***
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***8 229 031***	***6 339 000***	***1 890 031***	
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	6 324 000	6 324 000		
Biuro Polityki Zdrowotnej	15 000	15 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	18 100		18 100	
Dzielnica Białołęka Urząd	6 320		6 320	
Dzielnica Bielany Urząd	227 500		227 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	212 230		212 230	
Dzielnica Ochota Urząd	110 200		110 200	
Dzielnica Praga Południe Urząd	161 500		161 500	
Dzielnica Praga Północ Urząd	70 200		70 200	
Dzielnica Śródmieście Urząd	428 591		428 591	
Dzielnica Targówek Urząd	32 000		32 000	
Dzielnica Ursus Urząd	46 210		46 210	
Dzielnica Wawer Urząd	156 720		156 720	
Dzielnica Wesoła Urząd	9 400		9 400	
Dzielnica Wilanów Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Włochy Urząd	5 500		5 500	
Dzielnica Wola Urząd	315 060		315 060	
Dzielnica Żoliborz Urząd	82 500		82 500	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***236 643 870***	***223 549 692***	***13 094 178***	***0***
Dzielnica Wawer Jednostki	77 920		77 920	
Dzielnica Włochy Jednostki	17 000		17 000	
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	223 537 092	223 537 092		0
Biuro Polityki Zdrowotnej	12 600	12 600		
Dzielnica Bemowo Urząd	180 000		180 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	49 900		49 900	
Dzielnica Bielany Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	6 434 930		6 434 930	
Dzielnica Ochota Urząd	184 940		184 940	
Dzielnica Praga Południe Urząd	141 000		141 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	32 000		32 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	21 000		21 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	185 700		185 700	
Dzielnica Targówek Urząd	226 286		226 286	
Dzielnica Ursus Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 276 500		1 276 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	20 460		20 460	
Dzielnica Wilanów Urząd	53 500		53 500	
Dzielnica Włochy Urząd	396 000		396 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 657 042		3 657 042	
Pozostały zasób komunalny	***118 445 643***	***59 300 690***	***57 029 953***	***2 115 000***
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***30 032 432***		***30 032 432***	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 409 400		3 409 400	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 791 000		3 791 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 480 000		1 480 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	6 362 124		6 362 124	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	2 007 430		2 007 430	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 237 900		6 237 900	
Dzielnica Targówek Jednostki	385 400		385 400	
Dzielnica Ursus Jednostki	147 000		147 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	511 400		511 400	
Dzielnica Włochy Jednostki	378 700		378 700	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wola Jednostki	3 285 890		3 285 890	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	426 000		426 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	223 800		223 800	
Dzielnica Ochota Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	7 500		7 500	
Dzielnica Praga Północ Urząd	101 088		101 088	
Dzielnica Rembertów Urząd	8 250		8 250	
Dzielnica Ursynów Urząd	154 400		154 400	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 099 150		1 099 150	
Dzielnica Wola Urząd	12 000		12 000	
Remonty lokali użytkowych	***4 869 670***		***4 869 670***	
Dzielnica Bielany Jednostki	862 800		862 800	
Dzielnica Mokotów Jednostki	560 000		560 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	570 000		570 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	249 000		249 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	492 000		492 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	517 000		517 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	30 000		30 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	88 980		88 980	
Dzielnica Włochy Jednostki	80 000		80 000	
Dzielnica Wola Jednostki	908 010		908 010	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	50 000		50 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	91 880		91 880	
Dzielnica Wilanów Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Włochy Urząd	150 000		150 000	
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	***3 647 325***	***1 532 325***		***2 115 000***
Biuro Geodezji i Katastru	3 647 325	1 532 325		2 115 000
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	***882 000***	***882 000***		
Biuro Geodezji i Katastru	882 000	882 000		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***79 014 216***	***56 886 365***	***22 127 851***	
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	11 735 678	11 735 678		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	45 150 687	45 150 687		
Dzielnica Mokotów Jednostki	220 200		220 200	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	10 000		10 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 994 000		4 994 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	23 000		23 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 147 600		1 147 600	
Dzielnica Białołęka Urząd	22 450		22 450	
Dzielnica Bielany Urząd	890 500		890 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 303 687		2 303 687	
Dzielnica Ochota Urząd	77 484		77 484	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 340 000		2 340 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	55 800		55 800	
Dzielnica Rembertów Urząd	162 191		162 191	
Dzielnica Śródmieście Urząd	819 901		819 901	
Dzielnica Targówek Urząd	784 346		784 346	
Dzielnica Ursus Urząd	269 997		269 997	
Dzielnica Ursynów Urząd	831 456		831 456	
Dzielnica Wawer Urząd	146 128		146 128	
Dzielnica Wilanów Urząd	74 000		74 000	
Dzielnica Włochy Urząd	137 600		137 600	
Dzielnica Wola Urząd	6 340 811		6 340 811	
Dzielnica Żoliborz Urząd	476 700		476 700	
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	***22 000 000***	***22 000 000***		
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	***5 682 320***	***5 682 320***		

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	5 682 320	5 682 320		
Remonty zasobu Skarbu Państwa	***1 570 000***	***1 570 000***		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 570 000	1 570 000		
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	***9 672 500***	***9 672 500***		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	9 672 500	9 672 500		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	***5 075 180***	***5 075 180***		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	5 075 180	5 075 180		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**659 651 510**	**566 167 006**	**93 484 504**	
Utrzymanie porządku i czystości	***548 984 628***	***521 162 995***	***27 821 633***	
Oczyszczanie miasta	***121 034 236***	***98 962 000***	***22 072 236***	
Zarząd Oczyszczania Miasta	95 122 000	95 122 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	3 840 000	3 840 000		
Dzielnica Praga Południe Jednostki	45 700		45 700	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	373 000		373 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 535 000		3 535 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	30 000		30 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	955 320		955 320	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 426 498		1 426 498	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 778 000		1 778 000	
Dzielnica Bielany Urząd	883 000		883 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 375 300		1 375 300	
Dzielnica Ochota Urząd	837 000		837 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 645 000		2 645 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	915 500		915 500	
Dzielnica Targówek Urząd	1 288 000		1 288 000	
Dzielnica Ursus Urząd	392 000		392 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 380 000		1 380 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	887 035		887 035	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 040 000		1 040 000	
Dzielnica Włochy Urząd	1 085 000		1 085 000	
Dzielnica Wola Urząd	750 000		750 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	450 883		450 883	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***2 843 711***	***2 705 000***	***138 711***	
Zarząd Oczyszczania Miasta	2 705 000	2 705 000		
Dzielnica Praga Północ Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	3 711		3 711	
Dzielnica Białołęka Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Targówek Urząd	16 000		16 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 500		2 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	9 500		9 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Włochy Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Wola Urząd	13 000		13 000	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***5 394 857***	***3 500 000***	***1 894 857***	
Zarząd Oczyszczania Miasta	3 500 000	3 500 000		
Dzielnica Praga Północ Jednostki	60 000		60 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	55 000		55 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	192 745		192 745	
Dzielnica Białołęka Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Bielany Urząd	79 000		79 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	148 000		148 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ochota Urząd	106 265		106 265	
Dzielnica Praga Południe Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	22 000		22 000	
Dzielnica Targówek Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ursus Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Wawer Urząd	8 438		8 438	
Dzielnica Wesoła Urząd	72 500		72 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	215 000		215 000	
Dzielnica Włochy Urząd	95 500		95 500	
Dzielnica Wola Urząd	97 000		97 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	23 409		23 409	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***1 572 580***	***1 132 000***	***440 580***	
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 132 000	1 132 000		
Dzielnica Praga Południe Jednostki	46 700		46 700	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	17 600		17 600	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	45 800		45 800	
Dzielnica Białołęka Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Bielany Urząd	17 000		17 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Ochota Urząd	41 000		41 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Targówek Urząd	33 500		33 500	
Dzielnica Ursus Urząd	14 000		14 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	9 300		9 300	
Dzielnica Wilanów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Włochy Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wola Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	17 680		17 680	
Likwidacja dzikich wysypisk	***974 654***		***974 654***	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	52 000		52 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	12 300		12 300	
Dzielnica Bemowo Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Bielany Urząd	190 000		190 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Ursus Urząd	9 344		9 344	
Dzielnica Ursynów Urząd	130 000		130 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	8 300		8 300	
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wola Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 710		10 710	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***292 387***		***292 387***	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	50 000		50 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	67 854		67 854	
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Ursus Urząd	81 500		81 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	43 033		43 033	
Dzielnica Włochy Urząd	5 000		5 000	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	***19 988 500***	***19 988 500***		
Zarząd Oczyszczania Miasta	19 988 500	19 988 500		
Gospodarka odpadami	***362 860 000***	***362 794 000***	***66 000***	
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	362 794 000	362 794 000		
Dzielnica Rembertów Urząd	35 000		35 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wawer Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	30 000		30 000	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***644 719***	***394 330***	***250 389***	
Biuro Ochrony Środowiska	394 330	394 330		
Dzielnica Bemowo Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Bielany Urząd	42 500		42 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Targówek Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wawer Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	17 029		17 029	
Dzielnica Wilanów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Włochy Urząd	44 360		44 360	
Dzielnica Wola Urząd	19 000		19 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 000		10 000	
Opracowanie mapy akustycznej	***20 000***	***20 000***		
Biuro Ochrony Środowiska	20 000	20 000		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***12 851 819***	***11 160 000***	***1 691 819***	
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	8 020 000	8 020 000		
Biuro Ochrony Środowiska	3 140 000	3 140 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	97 500		97 500	
Dzielnica Białołęka Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Bielany Urząd	209 000		209 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ochota Urząd	88 000		88 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	84 500		84 500	
Dzielnica Targówek Urząd	54 800		54 800	
Dzielnica Ursus Urząd	29 000		29 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	505 000		505 000	
Dzielnica Wawer Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	54 569		54 569	
Dzielnica Wilanów Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Włochy Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Wola Urząd	95 000		95 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	29 450		29 450	
Miejski Ogród Zoologiczny	***20 507 165***	***20 507 165***		
Miejski Ogród Zoologiczny	20 507 165	20 507 165		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	***10 368 129***	***1 618 395***	***8 749 734***	
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***4 723 781***	***302 030***	***4 421 751***	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	191 725		191 725	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	432 550		432 550	
Dzielnica Ursus Jednostki	47 000		47 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	32 550		32 550	
Biuro Infrastruktury	302 000	302 000		
Biuro Ochrony Środowiska	30	30		
Dzielnica Bemowo Urząd	661 400		661 400	
Dzielnica Białołęka Urząd	191 000		191 000	
Dzielnica Bielany Urząd	584 500		584 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	107 200		107 200	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ochota Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	150 310		150 310	
Dzielnica Rembertów Urząd	60 740		60 740	
Dzielnica Śródmieście Urząd	16 704		16 704	
Dzielnica Targówek Urząd	187 500		187 500	
Dzielnica Ursus Urząd	198 202		198 202	
Dzielnica Ursynów Urząd	360 000		360 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	382 500		382 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	220 500		220 500	
Dzielnica Włochy Urząd	100 450		100 450	
Dzielnica Wola Urząd	281 920		281 920	
Dzielnica Żoliborz Urząd	160 000		160 000	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***658 365***	***516 365***	***142 000***	
Biuro Infrastruktury	516 365	516 365		
Dzielnica Bemowo Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wawer Urząd	17 000		17 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Włochy Urząd	32 000		32 000	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***4 985 983***	***800 000***	***4 185 983***	
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	800 000	800 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	530 000		530 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	651 000		651 000	
Dzielnica Bielany Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	35 842		35 842	
Dzielnica Rembertów Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Targówek Urząd	647 052		647 052	
Dzielnica Ursus Urząd	184 960		184 960	
Dzielnica Ursynów Urząd	640 272		640 272	
Dzielnica Wawer Urząd	81 690		81 690	
Dzielnica Wilanów Urząd	501 675		501 675	
Dzielnica Włochy Urząd	230 000		230 000	
Dzielnica Wola Urząd	213 492		213 492	
Dzielnica Żoliborz Urząd	150 000		150 000	
Tereny zielone	***73 646 263***	***38 435 820***	***35 210 443***	
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***17 716 881***	***400 000***	***17 316 881***	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	178 000		178 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 246 784		6 246 784	
Biuro Ochrony Środowiska	400 000	400 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	285 000		285 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	421 000		421 000	
Dzielnica Bielany Urząd	2 790 000		2 790 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	575 940		575 940	
Dzielnica Ochota Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 055 888		2 055 888	
Dzielnica Rembertów Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Targówek Urząd	727 000		727 000	
Dzielnica Ursus Urząd	224 000		224 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 670 400		1 670 400	
Dzielnica Wilanów Urząd	660 500		660 500	
Dzielnica Włochy Urząd	640 000		640 000	
Dzielnica Wola Urząd	354 719		354 719	
Dzielnica Żoliborz Urząd	347 650		347 650	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***28 958 368***	***20 309 420***	***8 648 948***	
Zarząd Oczyszczania Miasta	20 309 420	20 309 420		

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga Północ Jednostki	175 000		175 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 150 000		1 150 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	680 509		680 509	
Dzielnica Bemowo Urząd	320 000		320 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	420 000		420 000	
Dzielnica Bielany Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	545 500		545 500	
Dzielnica Ochota Urząd	241 800		241 800	
Dzielnica Praga Południe Urząd	800 000		800 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	104 374		104 374	
Dzielnica Targówek Urząd	560 000		560 000	
Dzielnica Ursus Urząd	270 800		270 800	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 450 000		1 450 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	419 429		419 429	
Dzielnica Wilanów Urząd	343 000		343 000	
Dzielnica Włochy Urząd	211 536		211 536	
Dzielnica Wola Urząd	315 000		315 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	242 000		242 000	
Utrzymanie parków	***18 305 988***	***9 363 400***	***8 942 588***	
Zarząd Oczyszczania Miasta	9 363 400	9 363 400		
Dzielnica Bemowo Urząd	924 000		924 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	410 000		410 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 458 000		1 458 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 072 259		1 072 259	
Dzielnica Targówek Urząd	755 000		755 000	
Dzielnica Ursus Urząd	400 400		400 400	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 520 000		1 520 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	240 000		240 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 115 781		1 115 781	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 047 148		1 047 148	
Utrzymanie lasów	***7 968 345***	***7 858 000***	***110 345***	
Lasy Miejskie - Warszawa	7 852 000	7 852 000		
Biuro Ochrony Środowiska	6 000	6 000		
Dzielnica Targówek Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	400		400	
Dzielnica Wawer Urząd	54 945		54 945	
Opracowania związane z zielenią	***696 681***	***505 000***	***191 681***	
Biuro Ochrony Środowiska	505 000	505 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	3 935		3 935	
Dzielnica Białołęka Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	14 646		14 646	
Dzielnica Targówek Urząd	14 000		14 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	123 100		123 100	
Dzielnica Wawer Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Włochy Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wola Urząd	2 000		2 000	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***26 652 490***	***4 949 796***	***21 702 694***	
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***3 769 969***		***3 769 969***	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	127 250		127 250	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	200 000		200 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	246 050		246 050	
Dzielnica Bemowo Urząd	400 000		400 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Białołęka Urząd	355 000		355 000	
Dzielnica Bielany Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	47 000		47 000	
Dzielnica Ochota Urząd	84 000		84 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	113 000		113 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	111 000		111 000	
Dzielnica Targówek Urząd	325 000		325 000	
Dzielnica Ursus Urząd	117 860		117 860	
Dzielnica Ursynów Urząd	556 000		556 000	
Dzielnica Wawer Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	137 309		137 309	
Dzielnica Wilanów Urząd	410 000		410 000	
Dzielnica Włochy Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wola Urząd	113 500		113 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	120 000		120 000	
Składki na rzecz izb rolniczych	***38 860***	***2 000***	***36 860***	
Biuro Podatków i Egzekucji	2 000	2 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 530		1 530	
Dzielnica Białołęka Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Bielany Urząd	600		600	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 600		2 600	
Dzielnica Ochota Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Praga Południe Urząd	100		100	
Dzielnica Rembertów Urząd	60		60	
Dzielnica Targówek Urząd	300		300	
Dzielnica Ursus Urząd	600		600	
Dzielnica Ursynów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wawer Urząd	6 500		6 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	50		50	
Dzielnica Wilanów Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Włochy Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wola Urząd	20		20	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	***11 312 017***	***1 364 428***	***9 947 589***	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	2 277 110		2 277 110	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 670 479		7 670 479	
Biuro Infrastruktury	1 364 428	1 364 428		
Zadania z zakresu cmentarnictwa	***1 850 000***	***1 850 000***		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 850 000	1 850 000		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***6 631 761***		***6 631 761***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	420 500		420 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 320 000		2 320 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	122 455		122 455	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 317 120		1 317 120	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 373 964		2 373 964	
Dzielnica Wawer Jednostki	17 312		17 312	
Dzielnica Bemowo Urząd	46 550		46 550	
Dzielnica Mokotów Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Ochota Urząd	360		360	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 500		2 500	
Dzielnica Wola Urząd	5 000		5 000	
Przedsięwzięcia ekologiczne	***3 049 883***	***1 733 368***	***1 316 515***	
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	889 598	889 598		
Dzielnica Bemowo Jednostki	741 650		741 650	
Biuro Infrastruktury	309 130	309 130		
Biuro Ochrony Środowiska	534 640	534 640		
Dzielnica Bemowo Urząd	44 840		44 840	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Białołęka Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Bielany Urząd	71 028		71 028	
Dzielnica Mokotów Urząd	141 466		141 466	
Dzielnica Ochota Urząd	2 688		2 688	
Dzielnica Praga Południe Urząd	5 376		5 376	
Dzielnica Praga Północ Urząd	3 360		3 360	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 672		5 672	
Dzielnica Śródmieście Urząd	30 500		30 500	
Dzielnica Targówek Urząd	71 147		71 147	
Dzielnica Ursus Urząd	3 020		3 020	
Dzielnica Ursynów Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Wawer Urząd	4 848		4 848	
Dzielnica Wesoła Urząd	3 192		3 192	
Dzielnica Wilanów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Włochy Urząd	2 688		2 688	
Dzielnica Wola Urząd	5 040		5 040	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**249 286 419**	**160 294 585**		**88 991 834**
Obrona narodowa i cywilna	***423 855***	***24 000***		***399 855***
Kwalifikacja wojskowa	***389 855***			***389 855***
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	389 855			389 855
Obrona cywilna	***14 000***	***4 000***		***10 000***
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	14 000	4 000		10 000
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	***20 000***	***20 000***		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	20 000	20 000		
Ochrona przeciwpożarowa	***76 050 134***	***740 000***		***75 310 134***
Ochotnicze Straże Pożarne	***740 000***	***740 000***		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	740 000	740 000		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	***75 310 134***			***75 310 134***
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	75 310 134			75 310 134
Poprawa bezpieczeństwa	***172 812 430***	***159 530 585***		***13 281 845***
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	***130 818 000***	***130 818 000***		
Straż Miejska m.st. Warszawy	130 818 000	130 818 000		
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	***15 000 000***	***15 000 000***		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	15 000 000	15 000 000		
Realizacja programów prewencyjnych	***175 000***			***175 000***
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	175 000			175 000
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	***6 012 585***	***6 012 585***		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	6 012 585	6 012 585		
Zarządzanie kryzysowe	***436 400***			***436 400***
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	436 400			436 400
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	***7 700 000***	***7 700 000***		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	7 700 000	7 700 000		
Holowanie i usuwanie pojazdów	***10 870 445***			***10 870 445***
Zarząd Dróg Miejskich	7 633 285			7 633 285
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	3 237 160			3 237 160
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	***1 800 000***			***1 800 000***
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 800 000			1 800 000
EDUKACJA	**2 846 330 658**	**64 957 812**	**2 570 504 511**	**210 868 335**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***2 697 928 713***	***47 794 979***	***2 449 551 097***	***200 582 637***
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***624 498 611***	***14 374 979***	***610 123 632***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	27 560 289		27 560 289	
Dzielnica Białołęka Jednostki	15 381 686		15 381 686	
Dzielnica Bielany Jednostki	36 357 755		36 357 755	
Dzielnica Mokotów Jednostki	47 822 681		47 822 681	
Dzielnica Ochota Jednostki	23 387 455		23 387 455	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga Południe Jednostki	47 354 404		47 354 404	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	16 593 494		16 593 494	
Dzielnica Rembertów Jednostki	6 090 241		6 090 241	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	38 090 427		38 090 427	
Dzielnica Targówek Jednostki	28 866 648		28 866 648	
Dzielnica Ursus Jednostki	12 430 030		12 430 030	
Dzielnica Ursynów Jednostki	40 202 677		40 202 677	
Dzielnica Wawer Jednostki	14 612 546		14 612 546	
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 941 574		3 941 574	
Dzielnica Wilanów Jednostki	8 339 985		8 339 985	
Dzielnica Włochy Jednostki	13 418 276		13 418 276	
Dzielnica Wola Jednostki	30 261 970		30 261 970	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	14 449 230		14 449 230	
Biuro Edukacji	14 374 979	14 374 979		
Dzielnica Bemowo Urząd	11 370 600		11 370 600	
Dzielnica Białołęka Urząd	32 456 273		32 456 273	
Dzielnica Bielany Urząd	10 495 748		10 495 748	
Dzielnica Mokotów Urząd	19 147 900		19 147 900	
Dzielnica Ochota Urząd	5 003 837		5 003 837	
Dzielnica Praga Południe Urząd	7 747 148		7 747 148	
Dzielnica Praga Północ Urząd	691 900		691 900	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 543 930		3 543 930	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 805 946		1 805 946	
Dzielnica Targówek Urząd	10 667 685		10 667 685	
Dzielnica Ursus Urząd	11 053 419		11 053 419	
Dzielnica Ursynów Urząd	22 037 853		22 037 853	
Dzielnica Wawer Urząd	12 654 975		12 654 975	
Dzielnica Wesoła Urząd	4 480 118		4 480 118	
Dzielnica Wilanów Urząd	11 571 090		11 571 090	
Dzielnica Włochy Urząd	7 847 260		7 847 260	
Dzielnica Wola Urząd	8 684 082		8 684 082	
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 702 500		3 702 500	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***16 159 968***		***12 396 677***	***3 763 291***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 763 291			3 763 291
Dzielnica Bielany Jednostki	1 607 445		1 607 445	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 845 041		2 845 041	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 695 831		1 695 831	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 179 568		2 179 568	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 489 243		2 489 243	
Dzielnica Białołęka Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Ochota Urząd	540 000		540 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 189		7 189	
Dzielnica Wawer Urząd	532 360		532 360	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***44 569 505***	***550 000***	***44 019 505***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 970 588		3 970 588	
Dzielnica Białołęka Jednostki	7 826 398		7 826 398	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 514 470		2 514 470	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 550 620		2 550 620	
Dzielnica Ochota Jednostki	141 237		141 237	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	3 380 266		3 380 266	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	1 193 277		1 193 277	
Dzielnica Rembertów Jednostki	226 500		226 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 624 972		1 624 972	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 340 510		3 340 510	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 034 120		2 034 120	
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 498 827		3 498 827	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 971 857		1 971 857	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 668 705		1 668 705	
Dzielnica Wilanów Jednostki	562 937		562 937	
Dzielnica Włochy Jednostki	91 288		91 288	
Dzielnica Wola Jednostki	2 539 038		2 539 038	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	581 445		581 445	
Biuro Edukacji	550 000	550 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	188 294		188 294	
Dzielnica Białołęka Urząd	171 940		171 940	
Dzielnica Bielany Urząd	257 000		257 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	371 166		371 166	
Dzielnica Ochota Urząd	63 500		63 500	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 226 900		1 226 900	
Dzielnica Śródmieście Urząd	160 000		160 000	
Dzielnica Targówek Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Ursus Urząd	132 480		132 480	
Dzielnica Ursynów Urząd	276 480		276 480	
Dzielnica Wawer Urząd	450 000		450 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	19 016		19 016	
Dzielnica Wilanów Urząd	153 494		153 494	
Dzielnica Włochy Urząd	114 502		114 502	
Dzielnica Wola Urząd	637 678		637 678	
Prowadzenie szkół podstawowych	***688 056 027***		***688 056 027***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	42 703 433		42 703 433	
Dzielnica Białołęka Jednostki	59 412 692		59 412 692	
Dzielnica Bielany Jednostki	45 695 022		45 695 022	
Dzielnica Mokotów Jednostki	66 147 821		66 147 821	
Dzielnica Ochota Jednostki	24 755 738		24 755 738	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	49 976 821		49 976 821	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	22 300 035		22 300 035	
Dzielnica Rembertów Jednostki	9 134 112		9 134 112	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	41 735 757		41 735 757	
Dzielnica Targówek Jednostki	45 758 742		45 758 742	
Dzielnica Ursus Jednostki	25 546 003		25 546 003	
Dzielnica Ursynów Jednostki	56 030 947		56 030 947	
Dzielnica Wawer Jednostki	29 377 864		29 377 864	
Dzielnica Wesoła Jednostki	11 495 032		11 495 032	
Dzielnica Wilanów Jednostki	11 311 540		11 311 540	
Dzielnica Włochy Jednostki	15 388 572		15 388 572	
Dzielnica Wola Jednostki	37 638 196		37 638 196	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	15 057 408		15 057 408	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 796 732		1 796 732	
Dzielnica Białołęka Urząd	3 904 381		3 904 381	
Dzielnica Bielany Urząd	5 058 034		5 058 034	
Dzielnica Mokotów Urząd	14 568 160		14 568 160	
Dzielnica Ochota Urząd	2 968 926		2 968 926	
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 911 966		3 911 966	
Dzielnica Praga Północ Urząd	3 274 200		3 274 200	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 077 200		1 077 200	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 269 081		3 269 081	
Dzielnica Targówek Urząd	6 386 902		6 386 902	
Dzielnica Ursus Urząd	2 035 469		2 035 469	
Dzielnica Ursynów Urząd	9 293 884		9 293 884	
Dzielnica Wawer Urząd	9 133 170		9 133 170	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 908 900		1 908 900	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 266 848		3 266 848	
Dzielnica Włochy Urząd	1 882 138		1 882 138	
Dzielnica Wola Urząd	4 812 301		4 812 301	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Żoliborz Urząd	42 000		42 000	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	***49 903 367***	***4 360 000***		***45 543 367***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	45 543 367			45 543 367
Biuro Edukacji	4 360 000	4 360 000		
Prowadzenie gimnazjów	***324 941 180***		***324 941 180***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 157 135		15 157 135	
Dzielnica Białołęka Jednostki	23 790 601		23 790 601	
Dzielnica Bielany Jednostki	24 435 989		24 435 989	
Dzielnica Mokotów Jednostki	27 191 130		27 191 130	
Dzielnica Ochota Jednostki	14 090 074		14 090 074	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	26 597 992		26 597 992	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	11 466 981		11 466 981	
Dzielnica Rembertów Jednostki	4 496 730		4 496 730	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	35 227 250		35 227 250	
Dzielnica Targówek Jednostki	21 506 601		21 506 601	
Dzielnica Ursus Jednostki	9 187 570		9 187 570	
Dzielnica Ursynów Jednostki	20 033 672		20 033 672	
Dzielnica Wawer Jednostki	11 029 820		11 029 820	
Dzielnica Wesoła Jednostki	7 097 024		7 097 024	
Dzielnica Wilanów Jednostki	5 495 743		5 495 743	
Dzielnica Włochy Jednostki	7 284 387		7 284 387	
Dzielnica Wola Jednostki	21 140 717		21 140 717	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	8 390 241		8 390 241	
Dzielnica Bemowo Urząd	717 800		717 800	
Dzielnica Białołęka Urząd	534 397		534 397	
Dzielnica Bielany Urząd	2 555 082		2 555 082	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 643 113		3 643 113	
Dzielnica Ochota Urząd	2 702 589		2 702 589	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 239 748		1 239 748	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 637 200		1 637 200	
Dzielnica Rembertów Urząd	697 875		697 875	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 043 135		2 043 135	
Dzielnica Targówek Urząd	719 476		719 476	
Dzielnica Ursus Urząd	527 876		527 876	
Dzielnica Ursynów Urząd	5 499 599		5 499 599	
Dzielnica Wawer Urząd	2 491 990		2 491 990	
Dzielnica Wesoła Urząd	556 109		556 109	
Dzielnica Wilanów Urząd	597 672		597 672	
Dzielnica Włochy Urząd	1 332 760		1 332 760	
Dzielnica Wola Urząd	3 410 602		3 410 602	
Dzielnica Żoliborz Urząd	414 500		414 500	
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	***35 175 995***	***2 400 000***		***32 775 995***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	32 775 995			32 775 995
Biuro Edukacji	2 400 000	2 400 000		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***280 783 125***		***280 783 125***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 155 678		3 155 678	
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 103 563		2 103 563	
Dzielnica Bielany Jednostki	21 222 609		21 222 609	
Dzielnica Mokotów Jednostki	38 020 843		38 020 843	
Dzielnica Ochota Jednostki	17 475 298		17 475 298	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	25 687 306		25 687 306	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	11 159 569		11 159 569	
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 110 365		3 110 365	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	52 339 075		52 339 075	
Dzielnica Targówek Jednostki	10 885 801		10 885 801	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 459 570		1 459 570	
Dzielnica Ursynów Jednostki	8 515 194		8 515 194	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wawer Jednostki	3 244 505		3 244 505	
Dzielnica Wilanów Jednostki	4 483 634		4 483 634	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 374 884		1 374 884	
Dzielnica Wola Jednostki	38 468 859		38 468 859	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	13 198 622		13 198 622	
Dzielnica Bemowo Urząd	347 044		347 044	
Dzielnica Białołęka Urząd	308 098		308 098	
Dzielnica Bielany Urząd	1 192 647		1 192 647	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 410 739		3 410 739	
Dzielnica Ochota Urząd	951 179		951 179	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 418 625		1 418 625	
Dzielnica Praga Północ Urząd	2 546 200		2 546 200	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 830 648		4 830 648	
Dzielnica Targówek Urząd	774 714		774 714	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 885 248		2 885 248	
Dzielnica Wawer Urząd	907 923		907 923	
Dzielnica Wesoła Urząd	327 962		327 962	
Dzielnica Wilanów Urząd	212 709		212 709	
Dzielnica Wola Urząd	3 802 014		3 802 014	
Dzielnica Żoliborz Urząd	962 000		962 000	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	***9 073 347***	***830 000***		***8 243 347***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 243 347			8 243 347
Biuro Edukacji	830 000	830 000		
Prowadzenie liceów profilowanych	***174 110***		***174 110***	
Dzielnica Bielany Jednostki	16 700		16 700	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	18 644		18 644	
Dzielnica Targówek Jednostki	16 817		16 817	
Dzielnica Praga Południe Urząd	53 596		53 596	
Dzielnica Śródmieście Urząd	68 353		68 353	
Prowadzenie szkół zawodowych	***162 838 190***	***250 000***	***162 588 190***	
Dzielnica Bielany Jednostki	8 973 904		8 973 904	
Dzielnica Mokotów Jednostki	23 143 559		23 143 559	
Dzielnica Ochota Jednostki	11 442 428		11 442 428	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	16 422 535		16 422 535	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	10 095 524		10 095 524	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	22 425 285		22 425 285	
Dzielnica Targówek Jednostki	5 424 117		5 424 117	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 638 850		1 638 850	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 441 001		2 441 001	
Dzielnica Wola Jednostki	23 459 207		23 459 207	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	14 152 117		14 152 117	
Biuro Edukacji	250 000	250 000		
Dzielnica Białołęka Urząd	240 600		240 600	
Dzielnica Bielany Urząd	172 000		172 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	98 923		98 923	
Dzielnica Ochota Urząd	82 000		82 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 620 418		1 620 418	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 383 800		1 383 800	
Dzielnica Śródmieście Urząd	8 779 554		8 779 554	
Dzielnica Targówek Urząd	127 750		127 750	
Dzielnica Ursynów Urząd	306 015		306 015	
Dzielnica Wesoła Urząd	80 623		80 623	
Dzielnica Włochy Urząd	360 290		360 290	
Dzielnica Wola Urząd	9 494 790		9 494 790	
Dzielnica Żoliborz Urząd	222 900		222 900	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	***21 397 581***	***1 500 000***		***19 897 581***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	19 897 581			19 897 581

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Edukacji	1 500 000	1 500 000		
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	***1 611 600***		***1 611 600***	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 611 600		1 611 600	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	***15 155 806***		***15 155 806***	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 483 086		2 483 086	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	6 542 180		6 542 180	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 345 651		3 345 651	
Dzielnica Targówek Jednostki	116 054		116 054	
Dzielnica Wola Jednostki	2 668 835		2 668 835	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	***2 955 883***	***1 100 000***		***1 855 883***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 855 883			1 855 883
Biuro Edukacji	1 100 000	1 100 000		
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	***16 834 033***	***3 900 000***		***12 934 033***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	12 934 033			12 934 033
Biuro Edukacji	3 900 000	3 900 000		
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***54 945 706***		***48 534 163***	***6 411 543***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 411 543			6 411 543
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 512 347		2 512 347	
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 387 428		3 387 428	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 992 892		2 992 892	
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 976 052		5 976 052	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 197 540		2 197 540	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	4 730 561		4 730 561	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	1 961 613		1 961 613	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 266 603		4 266 603	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 926 608		2 926 608	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 751 070		1 751 070	
Dzielnica Ursynów Jednostki	4 436 390		4 436 390	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 560 602		1 560 602	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 338 259		1 338 259	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 195 419		1 195 419	
Dzielnica Wola Jednostki	4 388 303		4 388 303	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 912 476		2 912 476	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***11 535 265***		***5 199 819***	***6 335 446***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 335 446			6 335 446
Dzielnica Bielany Jednostki	903 858		903 858	
Dzielnica Ochota Jednostki	512 631		512 631	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	429 154		429 154	
Dzielnica Bielany Urząd	281 000		281 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 189 676		1 189 676	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 020 000		1 020 000	
Dzielnica Targówek Urząd	369 000		369 000	
Dzielnica Wawer Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	244 500		244 500	
Prowadzenie świetlic szkolnych	***127 635 663***		***123 823 426***	***3 812 237***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 812 237			3 812 237
Dzielnica Bemowo Jednostki	9 876 613		9 876 613	
Dzielnica Białołęka Jednostki	15 040 060		15 040 060	
Dzielnica Bielany Jednostki	10 179 980		10 179 980	
Dzielnica Mokotów Jednostki	12 895 419		12 895 419	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 740 121		3 740 121	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	11 731 424		11 731 424	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	3 404 200		3 404 200	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 235 000		1 235 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 619 952		7 619 952	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Jednostki	7 419 278		7 419 278	
Dzielnica Ursus Jednostki	5 074 980		5 074 980	
Dzielnica Ursynów Jednostki	11 124 051		11 124 051	
Dzielnica Wawer Jednostki	6 563 521		6 563 521	
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 102 133		2 102 133	
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 583 789		2 583 789	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 423 647		2 423 647	
Dzielnica Wola Jednostki	7 590 209		7 590 209	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 206 549		3 206 549	
Dzielnica Wilanów Urząd	12 500		12 500	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***51 130 714***	***2 600 000***	***24 378 184***	***24 152 530***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	24 152 530			24 152 530
Dzielnica Bielany Jednostki	3 372 615		3 372 615	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 260 317		3 260 317	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 568 334		4 568 334	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	4 944 441		4 944 441	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	416 500		416 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 515 209		3 515 209	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 003 323		1 003 323	
Dzielnica Wola Jednostki	2 410 620		2 410 620	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	878 075		878 075	
Biuro Edukacji	2 600 000	2 600 000		
Dzielnica Targówek Urząd	8 750		8 750	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	***5 975 375***	***4 360 000***		***1 615 375***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 615 375			1 615 375
Biuro Edukacji	4 360 000	4 360 000		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	***12 396 552***	***5 670 000***		***6 726 552***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 726 552			6 726 552
Biuro Edukacji	5 670 000	5 670 000		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	***18 145 367***	***3 000 000***		***15 145 367***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	15 145 367			15 145 367
Biuro Edukacji	3 000 000	3 000 000		
Szkolne schroniska młodzieżowe	***2 178 875***			***2 178 875***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 178 875			2 178 875
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***59 924 660***		***54 745 960***	***5 178 700***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 178 700			5 178 700
Dzielnica Bemowo Jednostki	704 260		704 260	
Dzielnica Białołęka Jednostki	584 411		584 411	
Dzielnica Bielany Jednostki	466 100		466 100	
Dzielnica Mokotów Jednostki	860 732		860 732	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 818 643		1 818 643	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 054 099		1 054 099	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	471 860		471 860	
Dzielnica Rembertów Jednostki	275 000		275 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 604 764		1 604 764	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 639 682		2 639 682	
Dzielnica Ursus Jednostki	316 400		316 400	
Dzielnica Ursynów Jednostki	700 500		700 500	
Dzielnica Wawer Jednostki	376 098		376 098	
Dzielnica Wesoła Jednostki	139 700		139 700	
Dzielnica Wilanów Jednostki	166 600		166 600	
Dzielnica Włochy Jednostki	213 700		213 700	
Dzielnica Wola Jednostki	647 870		647 870	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	171 100		171 100	
Dzielnica Bemowo Urząd	941 935		941 935	
Dzielnica Białołęka Urząd	100 000		100 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bielany Urząd	1 350 000		1 350 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 124 000		5 124 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 700 000		1 700 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 950 000		2 950 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 300 000		1 300 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	14 175 100		14 175 100	
Dzielnica Targówek Urząd	2 420 000		2 420 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 076 056		1 076 056	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 900 000		2 900 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	925 950		925 950	
Dzielnica Wilanów Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Włochy Urząd	671 400		671 400	
Dzielnica Wola Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 000 000		2 000 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***9 175 732***		***9 063 432***	***112 300***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	112 300			112 300
Dzielnica Bemowo Jednostki	205 700		205 700	
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 099 649		1 099 649	
Dzielnica Mokotów Jednostki	521 660		521 660	
Dzielnica Ochota Jednostki	235 470		235 470	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 054 780		1 054 780	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	1 240 591		1 240 591	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	210 227		210 227	
Dzielnica Targówek Jednostki	569 450		569 450	
Dzielnica Ursus Jednostki	288 000		288 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 474 400		1 474 400	
Dzielnica Wawer Jednostki	217 000		217 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	161 700		161 700	
Dzielnica Wilanów Jednostki	795 665		795 665	
Dzielnica Włochy Jednostki	149 000		149 000	
Dzielnica Wola Jednostki	459 540		459 540	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	380 600		380 600	
Dowożenie uczniów do szkół	***15 936 545***		***15 918 545***	***18 000***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	18 000			18 000
Dzielnica Bielany Jednostki	23 000		23 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 498 107		1 498 107	
Dzielnica Bielany Urząd	930 000		930 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Ochota Urząd	680 000		680 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 370 000		1 370 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	580 000		580 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	880 000		880 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 302 000		1 302 000	
Dzielnica Ursus Urząd	420 000		420 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 300 000		1 300 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	470 000		470 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Włochy Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 015 438		1 015 438	
Dzielnica Żoliborz Urząd	450 000		450 000	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***26 818 051***		***26 007 047***	***811 004***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	811 004			811 004
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 624 700		2 624 700	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 139 648		1 139 648	
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 414 089		4 414 089	
Dzielnica Ochota Jednostki	980 046		980 046	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	3 791 825		3 791 825	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	1 088 262		1 088 262	
Dzielnica Rembertów Jednostki	900 500		900 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 915 670		2 915 670	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 405 157		3 405 157	
Dzielnica Ursynów Jednostki	540 961		540 961	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 863 135		1 863 135	
Dzielnica Wilanów Jednostki	666 704		666 704	
Dzielnica Włochy Jednostki	727 523		727 523	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	948 827		948 827	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***6 356 510***	***2 900 000***	***2 030 669***	***1 425 841***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 425 841			1 425 841
Dzielnica Bemowo Jednostki	36 816		36 816	
Dzielnica Białołęka Jednostki	54 160		54 160	
Dzielnica Wawer Jednostki	51 584		51 584	
Biuro Edukacji	2 900 000	2 900 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	292 900		292 900	
Dzielnica Białołęka Urząd	185 700		185 700	
Dzielnica Bielany Urząd	39 000		39 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	296 079		296 079	
Dzielnica Ochota Urząd	353 000		353 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	14 000		14 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	36 511		36 511	
Dzielnica Targówek Urząd	7 245		7 245	
Dzielnica Ursus Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	260 000		260 000	
Dzielnica Wawer Urząd	84 153		84 153	
Dzielnica Wesoła Urząd	8 620		8 620	
Dzielnica Wilanów Urząd	101 466		101 466	
Dzielnica Włochy Urząd	66 835		66 835	
Dzielnica Wola Urząd	23 000		23 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	104 600		104 600	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	***1 645 370***			***1 645 370***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 645 370			1 645 370
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	***148 401 945***	***17 162 833***	***120 953 414***	***10 285 698***
Zarządzanie finansami oświaty	***69 092 340***		***63 474 147***	***5 618 193***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 618 193			5 618 193
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 272 981		3 272 981	
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 481 802		3 481 802	
Dzielnica Bielany Jednostki	5 082 000		5 082 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	9 478 403		9 478 403	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 528 799		3 528 799	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	6 115 499		6 115 499	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	3 242 618		3 242 618	
Dzielnica Rembertów Jednostki	834 200		834 200	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 102 382		6 102 382	
Dzielnica Targówek Jednostki	4 152 847		4 152 847	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 696 991		1 696 991	
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 636 526		3 636 526	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 829 000		1 829 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	994 000		994 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	792 317		792 317	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 633 674		1 633 674	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wola Jednostki	5 205 922		5 205 922	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 296 231		2 296 231	
Dzielnica Bemowo Urząd	52 600		52 600	
Dzielnica Praga Północ Urząd	32 355		32 355	
Dzielnica Ursus Urząd	13 000		13 000	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***189 140***	***25 000***	***164 140***	
Biuro Edukacji	25 000	25 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	6 680		6 680	
Dzielnica Białołęka Urząd	15 500		15 500	
Dzielnica Bielany Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	15 400		15 400	
Dzielnica Ochota Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	11 925		11 925	
Dzielnica Praga Północ Urząd	6 400		6 400	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 500		2 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	22 000		22 000	
Dzielnica Targówek Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Ursus Urząd	5 006		5 006	
Dzielnica Ursynów Urząd	10 600		10 600	
Dzielnica Wawer Urząd	5 500		5 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 880		2 880	
Dzielnica Włochy Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Wola Urząd	18 200		18 200	
Dzielnica Żoliborz Urząd	7 549		7 549	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***12 215 518***	***238 788***	***9 476 730***	***2 500 000***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 500 000			2 500 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	280 745		280 745	
Dzielnica Białołęka Jednostki	244 690		244 690	
Dzielnica Bielany Jednostki	500 000		500 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 300 716		1 300 716	
Dzielnica Ochota Jednostki	361 406		361 406	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	627 673		627 673	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	328 018		328 018	
Dzielnica Rembertów Jednostki	144 870		144 870	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	677 758		677 758	
Dzielnica Targówek Jednostki	504 735		504 735	
Dzielnica Ursus Jednostki	233 840		233 840	
Dzielnica Ursynów Jednostki	587 989		587 989	
Dzielnica Wawer Jednostki	187 400		187 400	
Dzielnica Wesoła Jednostki	50 420		50 420	
Dzielnica Wilanów Jednostki	127 556		127 556	
Dzielnica Włochy Jednostki	84 614		84 614	
Dzielnica Wola Jednostki	439 298		439 298	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	245 555		245 555	
Biuro Edukacji	238 788	238 788		
Dzielnica Bemowo Urząd	142 407		142 407	
Dzielnica Białołęka Urząd	217 664		217 664	
Dzielnica Bielany Urząd	244 400		244 400	
Dzielnica Ochota Urząd	145 919		145 919	
Dzielnica Praga Południe Urząd	306 875		306 875	
Dzielnica Praga Północ Urząd	115 640		115 640	
Dzielnica Rembertów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	323 278		323 278	
Dzielnica Targówek Urząd	33 800		33 800	
Dzielnica Ursus Urząd	89 060		89 060	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursynów Urząd	224 610		224 610	
Dzielnica Wawer Urząd	145 712		145 712	
Dzielnica Wesoła Urząd	36 000		36 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	45 088		45 088	
Dzielnica Włochy Urząd	64 729		64 729	
Dzielnica Wola Urząd	252 098		252 098	
Dzielnica Żoliborz Urząd	142 167		142 167	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***16 939 564***		***15 532 698***	***1 406 866***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 406 866			1 406 866
Dzielnica Bemowo Jednostki	387 313		387 313	
Dzielnica Białołęka Jednostki	243 170		243 170	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 445 600		1 445 600	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 726 964		2 726 964	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 176 163		1 176 163	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 835 964		1 835 964	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	772 408		772 408	
Dzielnica Rembertów Jednostki	136 000		136 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 570 178		1 570 178	
Dzielnica Targówek Jednostki	916 155		916 155	
Dzielnica Ursus Jednostki	423 000		423 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	414 957		414 957	
Dzielnica Wawer Jednostki	470 300		470 300	
Dzielnica Wesoła Jednostki	115 320		115 320	
Dzielnica Wilanów Jednostki	94 163		94 163	
Dzielnica Włochy Jednostki	255 920		255 920	
Dzielnica Wola Jednostki	1 950 273		1 950 273	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	598 850		598 850	
Nagrody dla nauczycieli	***3 205 357***	***1 008 000***	***2 197 357***	
Dzielnica Rembertów Jednostki	33 345		33 345	
Biuro Edukacji	1 008 000	1 008 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	127 778		127 778	
Dzielnica Białołęka Urząd	122 069		122 069	
Dzielnica Bielany Urząd	170 000		170 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	307 744		307 744	
Dzielnica Ochota Urząd	158 634		158 634	
Dzielnica Praga Południe Urząd	201 782		201 782	
Dzielnica Praga Północ Urząd	42 008		42 008	
Dzielnica Śródmieście Urząd	220 190		220 190	
Dzielnica Targówek Urząd	113 861		113 861	
Dzielnica Ursus Urząd	80 800		80 800	
Dzielnica Ursynów Urząd	192 196		192 196	
Dzielnica Wawer Urząd	69 362		69 362	
Dzielnica Wesoła Urząd	28 280		28 280	
Dzielnica Wilanów Urząd	22 518		22 518	
Dzielnica Włochy Urząd	68 706		68 706	
Dzielnica Wola Urząd	151 920		151 920	
Dzielnica Żoliborz Urząd	86 164		86 164	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***3 493 144***	***1 394 000***	***2 079 144***	***20 000***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	20 000			20 000
Dzielnica Bielany Jednostki	80 000		80 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	83 000		83 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	14 000		14 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	201 955		201 955	
Dzielnica Włochy Jednostki	180 000		180 000	
Biuro Edukacji	1 394 000	1 394 000		

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bemowo Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	64 500		64 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	190 000		190 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	53 952		53 952	
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	200 300		200 300	
Dzielnica Targówek Urząd	447 500		447 500	
Dzielnica Ursus Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Wawer Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	20 500		20 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	32 084		32 084	
Dzielnica Włochy Urząd	21 500		21 500	
Dzielnica Wola Urząd	174 000		174 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	192 853		192 853	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***9 689 251***	***3 045 000***	***6 312 213***	***332 038***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	332 038			332 038
Dzielnica Bemowo Jednostki	120 000		120 000	
Dzielnica Białołęka Jednostki	180 000		180 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	115 000		115 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	300 000		300 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	104 000		104 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	480 000		480 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	11 000		11 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	276 000		276 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	350 000		350 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	90 000		90 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	18 000		18 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	18 000		18 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	35 000		35 000	
Dzielnica Wola Jednostki	330 400		330 400	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	75 000		75 000	
Biuro Edukacji	3 045 000	3 045 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	185 000		185 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	380 000		380 000	
Dzielnica Bielany Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	559 000		559 000	
Dzielnica Ochota Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	183 000		183 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	491 623		491 623	
Dzielnica Targówek Urząd	462 900		462 900	
Dzielnica Ursus Urząd	108 000		108 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	452 900		452 900	
Dzielnica Wawer Urząd	146 495		146 495	
Dzielnica Wesoła Urząd	69 275		69 275	
Dzielnica Wilanów Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Włochy Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wola Urząd	153 620		153 620	
Dzielnica Żoliborz Urząd	75 000		75 000	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***19 081 175***	***2 689 000***	***16 252 175***	***140 000***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	140 000			140 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	260 876		260 876	
Dzielnica Białołęka Jednostki	506 824		506 824	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bielany Jednostki	595 102		595 102	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 163 706		1 163 706	
Dzielnica Ochota Jednostki	523 241		523 241	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	445 244		445 244	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	571 152		571 152	
Dzielnica Rembertów Jednostki	110 500		110 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	765 290		765 290	
Dzielnica Targówek Jednostki	280 000		280 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	82 000		82 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	370 541		370 541	
Dzielnica Wawer Jednostki	46 200		46 200	
Dzielnica Wesoła Jednostki	179 770		179 770	
Dzielnica Wilanów Jednostki	78 235		78 235	
Dzielnica Włochy Jednostki	150 000		150 000	
Dzielnica Wola Jednostki	935 194		935 194	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	182 300		182 300	
Biuro Edukacji	260 000	260 000		
Biuro Kultury	2 429 000	2 429 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	246 400		246 400	
Dzielnica Białołęka Urząd	305 000		305 000	
Dzielnica Bielany Urząd	549 600		549 600	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 450 000		1 450 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 440 000		1 440 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	732 000		732 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 031 800		1 031 800	
Dzielnica Targówek Urząd	605 000		605 000	
Dzielnica Ursus Urząd	95 000		95 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	345 000		345 000	
Dzielnica Wawer Urząd	486 600		486 600	
Dzielnica Wilanów Urząd	74 000		74 000	
Dzielnica Włochy Urząd	85 000		85 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 300 000		1 300 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	260 600		260 600	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***10 847 028***	***6 633 932***	***3 966 028***	***247 068***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	365 660	118 592		247 068
Dzielnica Bemowo Jednostki	29 693		29 693	
Dzielnica Białołęka Jednostki	242 745		242 745	
Dzielnica Bielany Jednostki	320 082		320 082	
Dzielnica Mokotów Jednostki	559 786		559 786	
Dzielnica Ochota Jednostki	868 491		868 491	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	89 378		89 378	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	83 042		83 042	
Dzielnica Targówek Jednostki	548 431		548 431	
Dzielnica Ursynów Jednostki	232 350		232 350	
Dzielnica Wesoła Jednostki	24 000		24 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	60 400		60 400	
Dzielnica Wola Jednostki	19 409		19 409	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	260 535		260 535	
Biuro Edukacji	6 515 340	6 515 340		
Dzielnica Mokotów Urząd	208 850		208 850	
Dzielnica Ochota Urząd	67 303		67 303	
Dzielnica Praga Południe Urząd	150 927		150 927	
Dzielnica Ursus Urząd	198 111		198 111	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 495		2 495	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***3 649 428***	***2 129 113***	***1 498 782***	***21 533***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	21 533			21 533

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bielany Jednostki	10 000		10 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	375 940		375 940	
Dzielnica Ochota Jednostki	6 284		6 284	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	359 959		359 959	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	138 257		138 257	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 350		1 350	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	48 600		48 600	
Dzielnica Wawer Jednostki	145 462		145 462	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 500		1 500	
Dzielnica Włochy Jednostki	71 708		71 708	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	339 722		339 722	
Biuro Edukacji	2 129 113	2 129 113		
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**923 154 881**	**191 748 118**	**450 936 558**	**280 470 205**
Programy zdrowotne	***70 086 418***	***40 484 151***	***29 602 267***	
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	***20 151 170***	***20 151 170***		
Biuro Polityki Zdrowotnej	20 151 170	20 151 170		
Programy opieki paliatywnej	***2 000 000***	***2 000 000***		
Biuro Polityki Zdrowotnej	2 000 000	2 000 000		
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	***467 248***	***467 248***		
Biuro Polityki Zdrowotnej	467 248	467 248		
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	***1 040 000***	***1 040 000***		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 040 000	1 040 000		
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	***990 000***	***700 000***	***290 000***	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	700 000	700 000		
Dzielnica Śródmieście Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	200 000		200 000	
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***45 438 000***	***16 125 733***	***29 312 267***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 000		15 000	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	16 125 733	16 125 733		
Dzielnica Bemowo Urząd	2 061 300		2 061 300	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 110 600		1 110 600	
Dzielnica Bielany Urząd	1 919 800		1 919 800	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 422 653		2 422 653	
Dzielnica Ochota Urząd	1 526 400		1 526 400	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 434 041		2 434 041	
Dzielnica Praga Północ Urząd	2 219 800		2 219 800	
Dzielnica Rembertów Urząd	554 400		554 400	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 758 640		3 758 640	
Dzielnica Targówek Urząd	1 347 959		1 347 959	
Dzielnica Ursus Urząd	865 833		865 833	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 776 760		1 776 760	
Dzielnica Wawer Urząd	1 213 980		1 213 980	
Dzielnica Wesoła Urząd	633 766		633 766	
Dzielnica Wilanów Urząd	258 000		258 000	
Dzielnica Włochy Urząd	995 223		995 223	
Dzielnica Wola Urząd	2 677 605		2 677 605	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 520 507		1 520 507	
Placówki ochrony zdrowia	***32 173 345***	***32 173 345***		
Remonty podmiotów leczniczych	***1 500 000***	***1 500 000***		
Biuro Polityki Zdrowotnej	1 500 000	1 500 000		
Rozliczenia z SP ZOZ	***30 673 345***	***30 673 345***		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	6 869 363	6 869 363		
Biuro Polityki Zdrowotnej	23 803 982	23 803 982		
Pomoc społeczna	***551 071 927***	***119 060 860***	***184 117 162***	***247 893 905***
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***30 821 284***	***2 934 843***	***22 812 261***	***5 074 180***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	854 180			854 180

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Ośrodek Nowolipie	1 480 000			1 480 000
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy	1 002 000	1 002 000		0
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5	900 000			900 000
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1	1 200 000			1 200 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 344 732		1 344 732	
Dzielnica Białołęka Jednostki	235 000		235 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 069 000		2 069 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 768 000		2 768 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	889 500		889 500	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 672 000		1 672 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	806 598		806 598	
Dzielnica Rembertów Jednostki	279 622		279 622	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 480 000		2 480 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	985 000		985 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 010 078		1 010 078	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 068 000		2 068 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 314 684		2 314 684	
Dzielnica Wesoła Jednostki	117 000		117 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	35 447		35 447	
Dzielnica Włochy Jednostki	269 000		269 000	
Dzielnica Wola Jednostki	2 013 200		2 013 200	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 455 400		1 455 400	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 572 843	1 932 843		640 000
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***21 387 891***	***2 135 788***	***2 042 687***	***17 209 416***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 843 245			2 843 245
Urząd Pracy m.st. Warszawy	13 913 700			13 913 700
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 364		15 364	
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 792		1 792	
Dzielnica Bielany Jednostki	13 200		13 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	786 312		786 312	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	30 000		30 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	34 698		34 698	
Dzielnica Rembertów Jednostki	16 330		16 330	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	158 260		158 260	
Dzielnica Targówek Jednostki	7 776		7 776	
Dzielnica Ursus Jednostki	31 800		31 800	
Dzielnica Ursynów Jednostki	675 524		675 524	
Dzielnica Wawer Jednostki	43 842		43 842	
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 000		2 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 756		1 756	
Dzielnica Włochy Jednostki	36 848		36 848	
Dzielnica Wola Jednostki	141 500		141 500	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	28 685		28 685	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 588 259	2 135 788		452 471
Dzielnica Ochota Urząd	17 000		17 000	
Pomoc osobom niepełnosprawnym	***10 723 296***	***9 866 044***		***857 252***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	49 320			49 320
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	56 593			56 593
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	10 617 383	9 866 044		751 339
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	***85 401 224***	***85 401 224***		
Zespół Żłobków	81 056 140	81 056 140		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	4 345 084	4 345 084		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***1 361 000***	***700 000***	***8 000***	***653 000***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	653 000			653 000
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 000		1 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	3 000		3 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Jednostki	1 000		1 000	
Dzielnica Wola Jednostki	3 000		3 000	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	700 000	700 000		0
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	***3 057 514***			***3 057 514***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 057 514			3 057 514
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***112 815 544***		***102 890 050***	***9 925 494***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	9 925 494			9 925 494
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 670 077		4 670 077	
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 653 964		3 653 964	
Dzielnica Bielany Jednostki	9 324 104		9 324 104	
Dzielnica Mokotów Jednostki	8 437 000		8 437 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 047 113		4 047 113	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	10 881 200		10 881 200	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	6 064 120		6 064 120	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 979 349		1 979 349	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 424 823		8 424 823	
Dzielnica Targówek Jednostki	8 880 121		8 880 121	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 840 697		2 840 697	
Dzielnica Ursynów Jednostki	8 872 423		8 872 423	
Dzielnica Wawer Jednostki	4 136 600		4 136 600	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 258 841		1 258 841	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 354 970		1 354 970	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 376 050		3 376 050	
Dzielnica Wola Jednostki	9 632 898		9 632 898	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 005 700		5 005 700	
Dzielnica Ursus Urząd	50 000		50 000	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***147 545 250***	***2 672 503***	***22 460 602***	***122 412 145***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	31 515 000			31 515 000
Ośrodek Nowolipie	2 220 000			2 220 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	5 643 037			5 643 037
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	4 439 365			4 439 365
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	6 800 000			6 800 000
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	7 898 000			7 898 000
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2 300 000			2 300 000
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	3 700 000			3 700 000
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	5 553 000			5 553 000
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	3 400 000			3 400 000
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	4 600 000			4 600 000
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	5 900 000			5 900 000
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	5 302 151			5 302 151
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	9 319 449			9 319 449
Centrum Alzheimera	8 664 794	1 222 403		7 442 391
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	4 600 192			4 600 192
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 702 905		1 702 905	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 218 700		2 218 700	
Dzielnica Mokotów Jednostki	759 500		759 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 177 031		1 177 031	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 261 400		1 261 400	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	964 648		964 648	
Dzielnica Rembertów Jednostki	251 337		251 337	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 706 670		4 706 670	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 060 960		1 060 960	
Dzielnica Ursus Jednostki	818 691		818 691	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 145 276		1 145 276	
Dzielnica Wilanów Jednostki	370 067		370 067	
Dzielnica Włochy Jednostki	596 700		596 700	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wola Jednostki	1 072 267		1 072 267	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 981 950		1 981 950	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	13 229 660	1 450 100		11 779 560
Dzielnica Mokotów Urząd	428 400		428 400	
Dzielnica Śródmieście Urząd	357 000		357 000	
Dzielnica Wawer Urząd	869 500		869 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	717 600		717 600	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***93 724 832***	***1 764 325***	***3 579 603***	***88 380 904***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	27 571 730			27 571 730
Dom Dziecka Nr 1	4 772 934			4 772 934
Dom Dziecka Nr 2	4 508 370			4 508 370
Dom Dziecka Nr 4	4 228 357			4 228 357
Dom Dziecka Nr 9	2 772 577			2 772 577
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	5 222 729			5 222 729
Dom Dziecka Nr 12	1 306 054			1 306 054
Dom Dziecka Nr 15	4 935 072			4 935 072
Dom Dziecka Nr 16	3 172 997			3 172 997
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	4 799 988			4 799 988
Ośrodek Wspomagania Rodziny	1 929 843			1 929 843
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	976 278			976 278
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	1 061 438			1 061 438
Zespół Ognisk Wychowawczych	5 500 000			5 500 000
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	217 602			217 602
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53	248 437			248 437
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	248 190			248 190
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	312 192			312 192
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	376 362			376 362
Centrum Administracyjne Nr 1	3 910 491			3 910 491
Dzielnica Bemowo Jednostki	49 220		49 220	
Dzielnica Białołęka Jednostki	141 067		141 067	
Dzielnica Bielany Jednostki	277 046		277 046	
Dzielnica Mokotów Jednostki	517 976		517 976	
Dzielnica Ochota Jednostki	58 279		58 279	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	563 788		563 788	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	150 371		150 371	
Dzielnica Rembertów Jednostki	99 514		99 514	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	184 018		184 018	
Dzielnica Targówek Jednostki	164 262		164 262	
Dzielnica Ursus Jednostki	317 883		317 883	
Dzielnica Ursynów Jednostki	211 710		211 710	
Dzielnica Wawer Jednostki	124 570		124 570	
Dzielnica Wesoła Jednostki	36 612		36 612	
Dzielnica Wilanów Jednostki	37 645		37 645	
Dzielnica Włochy Jednostki	75 402		75 402	
Dzielnica Wola Jednostki	503 736		503 736	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	66 504		66 504	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	12 073 588	1 764 325		10 309 263
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***18 376 742***	***13 586 133***	***4 466 609***	***324 000***
Centrum Alzheimera	1 019 243	1 019 243		
Dzielnica Bemowo Jednostki	39 560		39 560	
Dzielnica Białołęka Jednostki	67 045		67 045	
Dzielnica Mokotów Jednostki	55 980		55 980	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	161 100		161 100	
Dzielnica Rembertów Jednostki	52 847		52 847	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	110 003		110 003	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	38 500		38 500	
Dzielnica Wesoła Jednostki	10 000		10 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	11 800		11 800	
Dzielnica Włochy Jednostki	32 000		32 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	45 000		45 000	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	12 890 890	12 566 890		324 000
Dzielnica Bemowo Urząd	221 550		221 550	
Dzielnica Białołęka Urząd	136 000		136 000	
Dzielnica Bielany Urząd	209 100		209 100	
Dzielnica Mokotów Urząd	709 737		709 737	
Dzielnica Ochota Urząd	292 070		292 070	
Dzielnica Praga Północ Urząd	43 400		43 400	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	195 608		195 608	
Dzielnica Targówek Urząd	134 512		134 512	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 360 000		1 360 000	
Dzielnica Wawer Urząd	98 423		98 423	
Dzielnica Wesoła Urząd	45 644		45 644	
Dzielnica Włochy Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wola Urząd	136 230		136 230	
Dzielnica Żoliborz Urząd	212 500		212 500	
Dożywianie	***25 857 350***		***25 857 350***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	633 060		633 060	
Dzielnica Białołęka Jednostki	780 870		780 870	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 011 600		3 011 600	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 048 300		3 048 300	
Dzielnica Ochota Jednostki	811 948		811 948	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 896 950		1 896 950	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	1 971 040		1 971 040	
Dzielnica Rembertów Jednostki	549 194		549 194	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 001 150		2 001 150	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 567 000		1 567 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	564 300		564 300	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 904 900		2 904 900	
Dzielnica Wawer Jednostki	906 810		906 810	
Dzielnica Wesoła Jednostki	145 600		145 600	
Dzielnica Wilanów Jednostki	87 587		87 587	
Dzielnica Włochy Jednostki	560 967		560 967	
Dzielnica Wola Jednostki	2 517 600		2 517 600	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 898 474		1 898 474	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	***269 823 191***	***29 762***	***237 217 129***	***32 576 300***
Zasiłki i pomoc w naturze	***47 179 603***		***47 179 603***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 134 819		1 134 819	
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 892 790		1 892 790	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 399 750		3 399 750	
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 088 741		4 088 741	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 674 130		1 674 130	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	4 590 760		4 590 760	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	7 053 550		7 053 550	
Dzielnica Rembertów Jednostki	606 638		606 638	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 112 598		3 112 598	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 961 802		3 961 802	
Dzielnica Ursus Jednostki	912 998		912 998	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 974 334		2 974 334	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 052 250		2 052 250	
Dzielnica Wesoła Jednostki	373 336		373 336	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wilanów Jednostki	214 190		214 190	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 534 785		1 534 785	
Dzielnica Wola Jednostki	5 995 501		5 995 501	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 606 631		1 606 631	
Świadczenia rodzinne	***144 508 508***	***26 954***	***144 481 554***	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	26 954	26 954		
Dzielnica Bemowo Urząd	7 129 320		7 129 320	
Dzielnica Białołęka Urząd	7 260 679		7 260 679	
Dzielnica Bielany Urząd	12 220 874		12 220 874	
Dzielnica Mokotów Urząd	15 297 087		15 297 087	
Dzielnica Ochota Urząd	6 025 534		6 025 534	
Dzielnica Praga Południe Urząd	16 531 553		16 531 553	
Dzielnica Praga Północ Urząd	13 140 970		13 140 970	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 722 913		2 722 913	
Dzielnica Śródmieście Urząd	8 909 903		8 909 903	
Dzielnica Targówek Urząd	12 747 088		12 747 088	
Dzielnica Ursus Urząd	4 334 951		4 334 951	
Dzielnica Ursynów Urząd	7 233 982		7 233 982	
Dzielnica Wawer Urząd	6 649 515		6 649 515	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 799 612		1 799 612	
Dzielnica Wilanów Urząd	950 582		950 582	
Dzielnica Włochy Urząd	3 748 835		3 748 835	
Dzielnica Wola Urząd	14 058 447		14 058 447	
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 719 709		3 719 709	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***41 579 380***		***41 579 380***	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 135 048		1 135 048	
Dzielnica Białołęka Urząd	559 155		559 155	
Dzielnica Bielany Urząd	3 506 716		3 506 716	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 510 713		5 510 713	
Dzielnica Ochota Urząd	2 360 211		2 360 211	
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 965 000		3 965 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 918 699		1 918 699	
Dzielnica Rembertów Urząd	102 300		102 300	
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 267 998		5 267 998	
Dzielnica Targówek Urząd	4 915 893		4 915 893	
Dzielnica Ursus Urząd	456 451		456 451	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 740 000		1 740 000	
Dzielnica Wawer Urząd	908 938		908 938	
Dzielnica Wesoła Urząd	126 290		126 290	
Dzielnica Wilanów Urząd	37 309		37 309	
Dzielnica Włochy Urząd	1 109 843		1 109 843	
Dzielnica Wola Urząd	6 375 836		6 375 836	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 582 980		1 582 980	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***36 555 700***	***2 808***	***3 976 592***	***32 576 300***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 863			2 863
Urząd Pracy m.st. Warszawy	32 109 000			32 109 000
Dom Dziecka Nr 1	40 066			40 066
Dom Dziecka Nr 2	23 026			23 026
Dom Dziecka Nr 4	39 751			39 751
Dom Dziecka Nr 9	26 218			26 218
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	49 960			49 960
Dom Dziecka Nr 12	16 848			16 848
Dom Dziecka Nr 15	44 928			44 928
Dom Dziecka Nr 16	27 003			27 003
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	32 012			32 012

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Ośrodek Wspomagania Rodziny	30 888			30 888
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	11 794			11 794
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	9 548			9 548
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	3 370			3 370
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	1 398			1 398
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53	1 563			1 563
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	1 810			1 810
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	2 808			2 808
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	3 638			3 638
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	2 808			2 808
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	95 000			95 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	65 700		65 700	
Dzielnica Białołęka Jednostki	92 224		92 224	
Dzielnica Bielany Jednostki	187 047		187 047	
Dzielnica Mokotów Jednostki	397 801		397 801	
Dzielnica Ochota Jednostki	149 362		149 362	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	438 724		438 724	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	402 569		402 569	
Dzielnica Rembertów Jednostki	69 900		69 900	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	265 447		265 447	
Dzielnica Targówek Jednostki	269 524		269 524	
Dzielnica Ursus Jednostki	68 900		68 900	
Dzielnica Ursynów Jednostki	65 100		65 100	
Dzielnica Wawer Jednostki	186 100		186 100	
Dzielnica Wesoła Jednostki	27 100		27 100	
Dzielnica Wilanów Jednostki	13 800		13 800	
Dzielnica Włochy Jednostki	105 600		105 600	
Dzielnica Wola Jednostki	397 747		397 747	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	75 147		75 147	
Biuro Edukacji	2 808	2 808		
Dzielnica Bemowo Urząd	26 900		26 900	
Dzielnica Białołęka Urząd	18 600		18 600	
Dzielnica Bielany Urząd	47 400		47 400	
Dzielnica Mokotów Urząd	90 300		90 300	
Dzielnica Ochota Urząd	17 300		17 300	
Dzielnica Praga Południe Urząd	69 700		69 700	
Dzielnica Praga Północ Urząd	49 800		49 800	
Dzielnica Rembertów Urząd	17 700		17 700	
Dzielnica Śródmieście Urząd	71 900		71 900	
Dzielnica Targówek Urząd	51 100		51 100	
Dzielnica Ursus Urząd	26 300		26 300	
Dzielnica Ursynów Urząd	32 800		32 800	
Dzielnica Wawer Urząd	71 700		71 700	
Dzielnica Wesoła Urząd	5 400		5 400	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Włochy Urząd	19 200		19 200	
Dzielnica Wola Urząd	60 200		60 200	
Dzielnica Żoliborz Urząd	20 500		20 500	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**370 364 398**	**223 153 424**	**146 210 974**	**1 000 000**
Upowszechnianie kultury i tradycji	***41 019 712***	***27 741 000***	***13 278 712***	
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***41 019 712***	***27 741 000***	***13 278 712***	
Biuro Organizacji Urzędu	50 000	50 000		
Biuro Kultury	27 691 000	27 691 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 418 560		1 418 560	
Dzielnica Białołęka Urząd	590 000		590 000	
Dzielnica Bielany Urząd	508 000		508 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Urząd	494 000		494 000	
Dzielnica Ochota Urząd	588 900		588 900	
Dzielnica Praga Południe Urząd	471 000		471 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	630 000		630 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	358 296		358 296	
Dzielnica Śródmieście Urząd	683 616		683 616	
Dzielnica Targówek Urząd	606 000		606 000	
Dzielnica Ursus Urząd	361 652		361 652	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 540 478		3 540 478	
Dzielnica Wawer Urząd	537 456		537 456	
Dzielnica Wesoła Urząd	176 228		176 228	
Dzielnica Wilanów Urząd	699 000		699 000	
Dzielnica Włochy Urząd	293 100		293 100	
Dzielnica Wola Urząd	752 460		752 460	
Dzielnica Żoliborz Urząd	569 966		569 966	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	***15 965 000***	***14 000 000***	***1 965 000***	
Prace konserwatorskie	***12 500 000***	***12 500 000***		
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	12 500 000	12 500 000		
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***3 465 000***	***1 500 000***	***1 965 000***	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 920 000		1 920 000	
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 500 000	1 500 000		
Dzielnica Ochota Urząd	45 000		45 000	
Działalność kulturalna	***311 259 986***	***181 212 424***	***129 047 562***	***1 000 000***
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	***99 863 000***	***99 863 000***		
Biuro Kultury	99 863 000	99 863 000		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	***44 057 000***	***44 057 000***		
Biuro Kultury	44 057 000	44 057 000		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***60 404 596***	***11 392 424***	***49 012 172***	
Biuro Edukacji	8 242 424	8 242 424		
Biuro Kultury	3 150 000	3 150 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	4 170 000		4 170 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	3 500 000		3 500 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 800 000		1 800 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 820 000		5 820 000	
Dzielnica Ochota Urząd	3 353 613		3 353 613	
Dzielnica Praga Południe Urząd	4 627 310		4 627 310	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 700 000		1 700 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	972 000		972 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 013 000		3 013 000	
Dzielnica Targówek Urząd	3 185 000		3 185 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 588 618		2 588 618	
Dzielnica Wawer Urząd	3 266 896		3 266 896	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 153 500		1 153 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 200 000		2 200 000	
Dzielnica Włochy Urząd	3 400 000		3 400 000	
Dzielnica Wola Urząd	4 262 235		4 262 235	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***81 035 390***		***80 035 390***	***1 000 000***
Biuro Kultury	1 000 000			1 000 000
Dzielnica Bemowo Urząd	3 678 850		3 678 850	
Dzielnica Białołęka Urząd	4 750 000		4 750 000	
Dzielnica Bielany Urząd	6 906 000		6 906 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	8 188 800		8 188 800	
Dzielnica Ochota Urząd	4 870 000		4 870 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	7 559 200		7 559 200	
Dzielnica Praga Północ Urząd	3 520 000		3 520 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 270 000		1 270 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 226 000		9 226 000	
Dzielnica Targówek Urząd	5 049 260		5 049 260	
Dzielnica Ursus Urząd	2 490 906		2 490 906	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 250 000		6 250 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 800 834		1 800 834	
Dzielnica Wesoła Urząd	819 840		819 840	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 400 000		1 400 000	
Dzielnica Włochy Urząd	2 868 700		2 868 700	
Dzielnica Wola Urząd	7 206 060		7 206 060	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 180 940		2 180 940	
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	***25 900 000***	***25 900 000***		
Biuro Kultury	25 900 000	25 900 000		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	***2 119 700***	***200 000***	***1 919 700***	
Nagrody m.st. Warszawy	***200 000***	***200 000***		
Biuro Rady m.st. Warszawy	200 000	200 000		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***1 919 700***		***1 919 700***	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	21 500		21 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 336 000		1 336 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Bielany Urząd	95 000		95 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ochota Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 700		1 700	
Dzielnica Targówek Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ursus Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Włochy Urząd	37 500		37 500	
Dzielnica Wola Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	155 000		155 000	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**108 053 155**	**37 965 204**	**70 087 951**	
Działalność rekreacyjno-sportowa	***37 783 059***	***3 100 000***	***34 683 059***	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***37 286 291***	***3 100 000***	***34 186 291***	
Park Kultury w Powsinie	3 000 000	3 000 000		
Dzielnica Białołęka Jednostki	5 432 700		5 432 700	
Dzielnica Bielany Jednostki	5 123 075		5 123 075	
Dzielnica Mokotów Jednostki	52 300		52 300	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 826 145		4 826 145	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	62 948		62 948	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	4 763 764		4 763 764	
Dzielnica Targówek Jednostki	192 535		192 535	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 144 000		5 144 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 792 384		3 792 384	
Biuro Sportu i Rekreacji	100 000	100 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 088 300		1 088 300	
Dzielnica Mokotów Urząd	76 000		76 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	280 000		280 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	185 500		185 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	350 865		350 865	
Dzielnica Ursus Urząd	144 500		144 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	373 775		373 775	
Dzielnica Wesoła Urząd	170 000		170 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 127 500		2 127 500	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	***496 768***		***496 768***	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bielany Jednostki	74 000		74 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	422 768		422 768	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	***65 156 892***	***29 752 000***	***35 404 892***	
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***5 955 601***	***2 105 000***	***3 850 601***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	34 000		34 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	32 500		32 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	6 000		6 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	26 250		26 250	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 000		4 000	
Biuro Sportu i Rekreacji	2 105 000	2 105 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	517 300		517 300	
Dzielnica Białołęka Urząd	258 000		258 000	
Dzielnica Bielany Urząd	290 000		290 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Ochota Urząd	142 500		142 500	
Dzielnica Praga Południe Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	78 030		78 030	
Dzielnica Targówek Urząd	124 070		124 070	
Dzielnica Ursus Urząd	241 723		241 723	
Dzielnica Ursynów Urząd	581 955		581 955	
Dzielnica Wawer Urząd	208 273		208 273	
Dzielnica Wesoła Urząd	94 500		94 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	38 500		38 500	
Dzielnica Włochy Urząd	69 000		69 000	
Dzielnica Wola Urząd	216 500		216 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	107 500		107 500	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***29 386 093***	***17 347 000***	***12 039 093***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	33 300		33 300	
Dzielnica Bielany Jednostki	24 500		24 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	7 000		7 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	87 218		87 218	
Dzielnica Włochy Jednostki	10 000		10 000	
Biuro Sportu i Rekreacji	17 347 000	17 347 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 263 000		1 263 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	727 000		727 000	
Dzielnica Bielany Urząd	481 320		481 320	
Dzielnica Mokotów Urząd	463 366		463 366	
Dzielnica Ochota Urząd	328 116		328 116	
Dzielnica Praga Południe Urząd	470 000		470 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	260 822		260 822	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 271 865		1 271 865	
Dzielnica Targówek Urząd	760 254		760 254	
Dzielnica Ursus Urząd	879 639		879 639	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 878 608		1 878 608	
Dzielnica Wawer Urząd	638 669		638 669	
Dzielnica Wesoła Urząd	739 866		739 866	
Dzielnica Wilanów Urząd	126 000		126 000	
Dzielnica Włochy Urząd	328 700		328 700	
Dzielnica Wola Urząd	566 650		566 650	
Dzielnica Żoliborz Urząd	393 200		393 200	
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	***6 000***		***6 000***	
Dzielnica Wawer Urząd	6 000		6 000	
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	***1 350 000***	***1 350 000***		

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Sportu i Rekreacji	1 350 000	1 350 000		
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***821 980***	***500 000***	***321 980***	
Biuro Sportu i Rekreacji	500 000	500 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Bielany Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Targówek Urząd	71 980		71 980	
Dzielnica Ursynów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wola Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	51 000		51 000	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***27 637 218***	***8 450 000***	***19 187 218***	
Biuro Sportu i Rekreacji	8 450 000	8 450 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	2 897 500		2 897 500	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 600 000		2 600 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	617 500		617 500	
Dzielnica Targówek Urząd	1 922 496		1 922 496	
Dzielnica Ursus Urząd	2 102 522		2 102 522	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 500 000		4 500 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Wola Urząd	3 390 000		3 390 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	557 200		557 200	
Turystyka	***5 113 204***	***5 113 204***		
Upowszechnianie turystyki	***5 113 204***	***5 113 204***		
Stołeczne Biuro Turystyki	5 113 204	5 113 204		
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**87 745 687**	**82 280 452**	**5 465 235**	
Promocja miasta	***27 487 372***	***22 272 497***	***5 214 875***	
Promocja krajowa	***17 221 397***	***12 584 101***	***4 637 296***	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	60 000		60 000	
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	30 000	30 000		
Biuro Edukacji	32 300	32 300		
Biuro Rady m.st. Warszawy	15 000	15 000		
Biuro Sportu i Rekreacji	2 520 000	2 520 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	9 986 801	9 986 801		
Dzielnica Bemowo Urząd	633 185		633 185	
Dzielnica Białołęka Urząd	270 000		270 000	
Dzielnica Bielany Urząd	225 500		225 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	155 000		155 000	
Dzielnica Ochota Urząd	50 065		50 065	
Dzielnica Praga Południe Urząd	284 000		284 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	94 500		94 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	207 384		207 384	
Dzielnica Targówek Urząd	547 263		547 263	
Dzielnica Ursus Urząd	64 666		64 666	
Dzielnica Ursynów Urząd	376 731		376 731	
Dzielnica Wawer Urząd	232 464		232 464	
Dzielnica Wesoła Urząd	83 059		83 059	
Dzielnica Wilanów Urząd	323 000		323 000	
Dzielnica Włochy Urząd	158 995		158 995	
Dzielnica Wola Urząd	676 484		676 484	
Dzielnica Żoliborz Urząd	130 000		130 000	
Promocja zagraniczna	***2 618 000***	***2 500 000***	***118 000***	
Centrum Komunikacji Społecznej	2 500 000	2 500 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	63 000		63 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	45 000		45 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Śródmieście Urząd	10 000		10 000	
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	***1 352 200***	***1 352 200***		
Gabinet Prezydenta	1 352 200	1 352 200		
Współpraca regionalna	***2 748 164***	***2 722 164***	***26 000***	
Gabinet Prezydenta	2 722 164	2 722 164		
Dzielnica Bielany Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 500		3 500	
Dzielnica Targówek Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 500		1 500	
Współpraca międzynarodowa	***2 725 411***	***2 564 032***	***161 379***	
Gabinet Prezydenta	1 158 636	1 158 636		
Centrum Komunikacji Społecznej	1 405 396	1 405 396		
Dzielnica Bemowo Urząd	63 000		63 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Bielany Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Ochota Urząd	15 792		15 792	
Dzielnica Targówek Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	30 587		30 587	
Dzielnica Żoliborz Urząd	8 000		8 000	
Organizacja imprez masowych	***200 000***	***200 000***		
Gabinet Prezydenta	200 000	200 000		
Dekoracja miasta	***622 200***	***350 000***	***272 200***	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	100 500		100 500	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	350 000	350 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	22 000		22 000	
Dzielnica Ursus Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	28 500		28 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wola Urząd	61 200		61 200	
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 000		10 000	
Wspieranie rozwoju gospodarczego	***60 258 315***	***60 007 955***	***250 360***	
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***53 754 301***	***53 503 941***	***250 360***	
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	52 192 447	52 192 447		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 045 629	1 045 629		
Gabinet Prezydenta	80 000	80 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	185 865	185 865		
Dzielnica Ochota Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	42 107		42 107	
Dzielnica Targówek Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Ursus Urząd	4 856		4 856	
Dzielnica Ursynów Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Wola Urząd	48 397		48 397	
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	***6 237 829***	***6 237 829***		
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	3 931 200	3 931 200		
Biuro Infrastruktury	2 306 629	2 306 629		
Ocena ratingowa Miasta	***266 185***	***266 185***		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	266 185	266 185		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**986 498 455**	**508 975 859**	**452 910 927**	**24 611 669**
Działania na rzecz mieszkańców	***21 100 000***	***1 268 000***		***19 832 000***
Obsługa mieszkańców	***21 100 000***	***1 268 000***		***19 832 000***
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	20 700 000	868 000		19 832 000
Urząd Stanu Cywilnego	400 000	400 000		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	***935 889 755***	***491 109 350***	***440 000 736***	***4 779 669***
Utrzymanie stanowisk pracy	***778 067 860***	***399 249 102***	***374 039 234***	***4 779 524***

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Organizacji Urzędu	558 200	558 200		
Biuro Kadr i Szkoleń	403 470 426	398 690 902		4 779 524
Dzielnica Bemowo Urząd	24 099 401		24 099 401	
Dzielnica Białołęka Urząd	22 973 612		22 973 612	
Dzielnica Bielany Urząd	24 573 367		24 573 367	
Dzielnica Mokotów Urząd	41 273 714		41 273 714	
Dzielnica Ochota Urząd	17 830 913		17 830 913	
Dzielnica Praga Południe Urząd	27 226 164		27 226 164	
Dzielnica Praga Północ Urząd	18 379 727		18 379 727	
Dzielnica Rembertów Urząd	11 372 111		11 372 111	
Dzielnica Śródmieście Urząd	27 859 269		27 859 269	
Dzielnica Targówek Urząd	23 297 981		23 297 981	
Dzielnica Ursus Urząd	12 153 382		12 153 382	
Dzielnica Ursynów Urząd	28 246 596		28 246 596	
Dzielnica Wawer Urząd	18 004 571		18 004 571	
Dzielnica Wesoła Urząd	8 614 372		8 614 372	
Dzielnica Wilanów Urząd	10 127 669		10 127 669	
Dzielnica Włochy Urząd	14 332 648		14 332 648	
Dzielnica Wola Urząd	27 285 116		27 285 116	
Dzielnica Żoliborz Urząd	16 388 621		16 388 621	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***143 212 082***	***77 310 935***	***65 901 002***	***145***
Dzielnica Białołęka Jednostki	36 388		36 388	
Dzielnica Bielany Jednostki	9 200		9 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	253 500		253 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 386 476		1 386 476	
Biuro Organizacji Urzędu	41 408 200	41 408 200		0
Biuro Edukacji	215 000	215 000		
Biuro Geodezji i Katastru	3 311 675	3 311 675		
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	23 409 250	23 409 105		145
Biuro Kadr i Szkoleń	150 000	150 000		
Biuro Ochrony	3 000 000	3 000 000		
Biuro Prawne	3 800 000	3 800 000		
Biuro Sportu i Rekreacji	10 000	10 000		
Biuro Zamówień Publicznych	110 000	110 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	1 791 955	1 791 955		
Biuro Audytu Wewnętrznego	40 000	40 000		
Biuro Kontroli	65 000	65 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	5 474 404		5 474 404	
Dzielnica Białołęka Urząd	3 989 753		3 989 753	
Dzielnica Bielany Urząd	3 797 300		3 797 300	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 899 893		5 899 893	
Dzielnica Ochota Urząd	3 635 518		3 635 518	
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 347 294		3 347 294	
Dzielnica Praga Północ Urząd	3 118 052		3 118 052	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 709 090		1 709 090	
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 488 196		5 488 196	
Dzielnica Targówek Urząd	4 382 380		4 382 380	
Dzielnica Ursus Urząd	2 147 107		2 147 107	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 495 315		6 495 315	
Dzielnica Wawer Urząd	2 593 368		2 593 368	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 291 439		1 291 439	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 458 289		2 458 289	
Dzielnica Włochy Urząd	2 050 254		2 050 254	
Dzielnica Wola Urząd	4 618 022		4 618 022	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 719 764		1 719 764	
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	***1 250 000***	***1 250 000***		
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 200 000	1 200 000		

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Polityki Zdrowotnej	50 000	50 000		
Koordynacja planowania inwestycyjnego	***510 500***	***450 000***	***60 500***	
Biuro Rozwoju Miasta	150 000	150 000		
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	300 000	300 000		
Dzielnica Wola Urząd	60 500		60 500	
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	***12 849 313***	***12 849 313***		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	12 849 313	12 849 313		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	***29 508 700***	***16 598 509***	***12 910 191***	
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***14 211 153***	***2 645 000***	***11 566 153***	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 700		4 700	
Biuro Rady m.st. Warszawy	2 645 000	2 645 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	755 137		755 137	
Dzielnica Białołęka Urząd	577 000		577 000	
Dzielnica Bielany Urząd	754 000		754 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	795 600		795 600	
Dzielnica Ochota Urząd	576 000		576 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	699 992		699 992	
Dzielnica Praga Północ Urząd	550 500		550 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	517 000		517 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	777 800		777 800	
Dzielnica Targówek Urząd	730 000		730 000	
Dzielnica Ursus Urząd	537 480		537 480	
Dzielnica Ursynów Urząd	867 000		867 000	
Dzielnica Wawer Urząd	544 090		544 090	
Dzielnica Wesoła Urząd	511 854		511 854	
Dzielnica Wilanów Urząd	518 500		518 500	
Dzielnica Włochy Urząd	506 000		506 000	
Dzielnica Wola Urząd	831 500		831 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	509 000		509 000	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***270 195***		***270 195***	
Dzielnica Mokotów Jednostki	24 700		24 700	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	48 629		48 629	
Dzielnica Bielany Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	113 400		113 400	
Dzielnica Praga Południe Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	500		500	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Wawer Urząd	11 466		11 466	
Dzielnica Żoliborz Urząd	11 000		11 000	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***14 742 726***	***13 668 883***	***1 073 843***	
Biuro Organizacji Urzędu	86 475	86 475		
Centrum Komunikacji Społecznej	13 582 408	13 582 408		
Dzielnica Bemowo Urząd	319 800		319 800	
Dzielnica Białołęka Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Bielany Urząd	10 360		10 360	
Dzielnica Mokotów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ochota Urząd	46 000		46 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	45 100		45 100	
Dzielnica Śródmieście Urząd	17 250		17 250	
Dzielnica Targówek Urząd	339 031		339 031	
Dzielnica Ursynów Urząd	132 708		132 708	
Dzielnica Wawer Urząd	91 094		91 094	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 500		2 500	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 000		10 000	
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	***284 626***	***284 626***		
Biuro Kadr i Szkoleń	284 626	284 626		
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**1 841 788 554**	**1 330 774 720**	**7 765 452**	**503 248 382**
Zadania z zakresu polityki finansowej	***1 825 891 696***	***1 319 726 510***	***2 916 804***	***503 248 382***
Obsługa finansowo-księgowa	***3 369 357***	***2 837 005***	***532 352***	
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2 027 005	2 027 005		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	810 000	810 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	45 800		45 800	
Dzielnica Białołęka Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Bielany Urząd	175 560		175 560	
Dzielnica Ochota Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Targówek Urząd	31 570		31 570	
Dzielnica Ursynów Urząd	38 300		38 300	
Dzielnica Wilanów Urząd	7 182		7 182	
Dzielnica Wola Urząd	83 940		83 940	
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	***382 913 242***	***382 913 242***		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	500 000	500 000		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	382 413 242	382 413 242		
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	***260 000***	***260 000***		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	260 000	260 000		
Wpłaty do budżetu państwa	***728 562 457***	***225 314 075***		***503 248 382***
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	728 562 457	225 314 075		503 248 382
Obsługa budżetu	***170 000***	***170 000***		
Biuro Planowania Budżetowego	170 000	170 000		
Rezerwy	***705 982 188***	***705 982 188***		
Biuro Organizacji Urzędu	1 000 000	1 000 000		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	42 000 000	42 000 000		
Biuro Edukacji	13 000 000	13 000 000		
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	27 797 188	27 797 188		
Biuro Planowania Budżetowego	591 385 000	591 385 000		
Biuro Polityki Lokalowej	27 600 000	27 600 000		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 500 000	2 500 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	700 000	700 000		
Różne rozliczenia	***4 634 452***	***2 250 000***	***2 384 452***	
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	250 000	250 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2 000 000	2 000 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	278 066		278 066	
Dzielnica Mokotów Urząd	193 168		193 168	
Dzielnica Praga Południe Urząd	95 000		95 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	36 400		36 400	
Dzielnica Śródmieście Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Targówek Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Ursus Urząd	142 000		142 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Wawer Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Włochy Urząd	223 318		223 318	
Dzielnica Wola Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	71 500		71 500	
Zadania z zakresu polityki podatkowej	***5 096 648***	***248 000***	***4 848 648***	
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***5 096 648***	***248 000***	***4 848 648***	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Podatków i Egzekucji	248 000	248 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	377 630		377 630	
Dzielnica Białołęka Urząd	63 550		63 550	
Dzielnica Bielany Urząd	314 100		314 100	
Dzielnica Mokotów Urząd	416 000		416 000	
Dzielnica Ochota Urząd	175 387		175 387	
Dzielnica Praga Południe Urząd	226 000		226 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	202 200		202 200	
Dzielnica Rembertów Urząd	150 525		150 525	
Dzielnica Śródmieście Urząd	847 841		847 841	
Dzielnica Targówek Urząd	296 600		296 600	
Dzielnica Ursus Urząd	214 157		214 157	
Dzielnica Ursynów Urząd	334 900		334 900	
Dzielnica Wawer Urząd	119 566		119 566	
Dzielnica Wesoła Urząd	69 091		69 091	
Dzielnica Wilanów Urząd	64 818		64 818	
Dzielnica Włochy Urząd	158 580		158 580	
Dzielnica Wola Urząd	592 763		592 763	
Dzielnica Żoliborz Urząd	224 940		224 940	
Poręczenia i gwarancje	***10 800 210***	***10 800 210***		
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	***10 800 210***	***10 800 210***		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	10 800 210	10 800 210		

5.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ

[zł]

Wyszczególnienie	Ogólnomiejskie	Dzielnice	Razem
1	2	4	6
OGÓŁEM	**2 156 255 557**	**432 680 163**	**2 588 935 720**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 314 384 944	140 543 811	1 454 928 755
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	448 484 472	78 234 975	526 719 447
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 346 931	32 139 715	88 486 646
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	8 310 944		8 310 944
EDUKACJA	6 863 000	140 611 319	147 474 319
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	191 583 072	13 423 067	205 006 139
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	58 557 526	10 163 686	68 721 212
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 786 652	12 173 617	14 960 269
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	27 523 589		27 523 589
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	38 510 916	5 389 973	43 900 889
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	2 903 511		2 903 511

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer i zadań - ogólnomiejskie

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**2 125 555 557**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**1 314 384 944**
Komunikacja zbiorowa	***512 202 136***
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	**17 540 000**
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (P+R)- II etap	**7 360 556**
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	**42 559 222**
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu " II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru "	**34 892 845**
Komory ucieczkowe na stacji A23	**609 870**
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	**3 500 000**
Przebudowa pętli autobusowej "Falenica"	**1 123 224**
Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty	**93 144 427**
Projekt i budowa II linii metra, w tym:	**311 471 992**
odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	257 630 877
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	22 502 754
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	21 338 361
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	7 000 000
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	3 000 000
Drogi i mosty	***802 182 808***
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	**59 528 000**
Rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów	**78 398 448**
Budowa ścieżek rowerowych	**5 000 000**
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	**4 950 000**
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	**25 300 000**
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzymińska - granica miasta	**30 000 000**
Rozbudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	**6 087 000**
Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ	**26 000 000**
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka	**500 000**
Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węźle Praskim (Ł35)	**17 200 000**
Rozbudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia	**141 100**
Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Słodowiec"	**200 000**
Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"	**4 738 053**
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	**920 084**
Przebudowa oświetlenia w ul. Miodowej	**900 000**
Przebudowa oświetlenia w ul. Karowej	**942 142**
Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów	**1 616 000**
Budowa ul. Chlubnej w Warszawie na odc. ul. Czajki - ul. Deseniowa - pozyskanie nieruchomości	**1 965 567**
Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chełmżyńska	**5 080 000**
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	**1 700 000**
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic KEN - Artystów	**600 000**

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pawińskiego - Korotyńskiego	**1 750 000**
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Patriotów przy szkole podstawowej	**1 299 692**
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kondratowicza - przejście przy Szpitalu Bródnowskim	**736 900**
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Ciszewskiego - Dereniowa	**600 000**
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Saska - Brazylijska	**649 200**
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Trakt Brzeski - Fabryczna	**600 000**
Przebudowa oświetlenia ul. Marymonckiej	**5 900 000**
Przebudowa oświetlenia ul. Żelaznej	**1 200 000**
Przebudowa oświetlenia ul. Królewskiej	**1 200 000**
Przebudowa oświetlenia ul. Popiełuszki	**1 100 000**
Przebudowa oświetlenia ul. Zielenieckiej	**900 000**
Przebudowa oświetlenia ul. Mehoffera na odc. ul. Modlińska - ul. Polnych Kwiatów	**600 000**
Budowa oświetlenia ul. Lewandów na odc. ul. Oknicka - granica miasta	**100 000**
Budowa oświetlenia ul. Klembowskiej	**200 000**
Budowa oświetlenia ul. Korkowej na odc. cmentarz - ul. Płatnerska	**700 000**
Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na ul. Rosoła odc. ul.Belgradzka - ul. Jeżewskiego	**300 000**
Budowa układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	**1 195 000**
Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesoła	**4 515 000**
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	**620 000**
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	**400 000**
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	**7 000 000**
Przebudowa ul. Płaskowickiej na odc. ul. Dereniowa - ul. Rosoła	**200 000**
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	**34 000**
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wawelskiej - Skłodowskiej-Curie	**600 000**
Budowa łącznika drogi rowerowej wzdłuż ul. Marszałkowskiej na odc. od ul. Świętokrzyskiej do ul. Królewskiej	**529 710**
Budowa łącznika drogi rowerowej wzdłuż ul. Grójeckiej na odc. od ul. Włodarzewskiej do ul. Instalatorów	**396 000**
Rozliczenie zobowiązań z tytułu wykonania prac przygotowawczych dla zadania pn. Budowa ul. Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej na odc. Rondo Żaba do wjazdu na teren CH "Targówek"	**486 000**
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:	**104 130 932**
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	42 753 952
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	61 376 980
Modernizacja Al.Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska, w tym:	**19 387 667**
b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa	19 387 667
Budowa Trasy Siekierkowskiej, w tym:	**4 705 931**
a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej	4 705 931
Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:	**11 223 281**
zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	8 500 000
zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"	2 723 281
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:	**4 000 000**
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej	4 000 000
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:	**129 327 372**
zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego	5 251 901
zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Połczyńskiej	94 170 539
zadanie c. odcinek od ul. Połczyńskiej do węzła S8 - prace przygotowawcze w zakresie pozyskiwania nieruchomości	19 904 932

Wyszczególnienie	Plan
1	2
zadanie d. odcinek od ul. Połczyńskiej do ul. Sterniczej	10 000 000
Budowa Trasy "Krasińskiego", w tym:	**5 000 000**
etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	5 000 000
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:	**218 829 729**
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	71 852 393
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	146 977 336
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**448 484 472**
Rewitalizacja	***215 800 000***
Rewitalizacja obszaru Pragi	**215 800 000**
Gospodarka przestrzenna	***4 700 000***
Centra lokalne	**4 700 000**
Pozostały zasób komunalny	***227 984 472***
Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	**15 000 000**
Modernizacja basenu pływackiego w Pałacu Młodzieży (strefa "D")	**126 522**
Modernizacja targowiska przy ul. Banacha	**5 000 000**
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	**1 000 000**
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa	**11 469 820**
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	**287 000**
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	**1 000 000**
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	**250 000**
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	**100 000**
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	**5 000 000**
Wykup do zasobu nieruchomości m.st. Warszawy działek gruntu pozostających poza liniami rozgraniczającymi inwestycji budowy dróg publicznych	**500 000**
Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 126	**188 251 130**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**56 346 931**
Tereny zielone	***2 917 742***
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	**43 331**
Budowa Centrum Edukacji Leśnej	**140 000**
Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	**230 553**
Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt "Marysieńka" przy ul. Korkowej 170	**2 113 858**
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	**90 000**
Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	**300 000**
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***53 429 189***
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	**36 000 000**
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	**3 558 852**
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	**1 307 579**
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	**2 355 000**
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	**1 257 508**
Budowa automatycznych toalet w parkach ogólnomiejskich	**548 187**
Budowa zespołu kolumbariów na Cmentarzu Wojskowym	**1 478 000**
Budowa parku dla psów na terenie parku Pole Mokotowskie	**1 879 460**
Modernizacja bramy prowadzącej do Portu Czerniakowskiego i urządzeń towarzyszących	**362 802**
Modernizacja kanałów przepompowni "Bluszcze"	**280 000**
Wykonanie przenośnych ławeczek w ramach projektu pn. Warszawa Chopina	**118 001**
Dzielnica Wisła, w tym:	**4 283 800**
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	2 253 800

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Budowa automatycznych toalet	1 880 000
Adaptacja kładki odpopielania na Żeraniu wraz z modernizacją zejść i dróg na wale Rajszewskim, Golędzinowskim i Miedzeszyńskim	100 000
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	50 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**3 610 944**
Poprawa bezpieczeństwa	***3 610 944***
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	**1 000 000**
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	**1 064 644**
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	**220 000**
Realizacja projektu pn. "Bezpieczne Miasto"	**261 300**
Adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10	**1 065 000**
EDUKACJA	**6 863 000**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***6 863 000***
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	**670 000**
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44	**163 000**
Modernizacja bloku żywienia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	**340 000**
Przebudowa części budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	**1 200 000**
Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych al. Reymonta 16	**1 350 000**
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	**500 000**
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 97 przy ul. Tarchomińskiej 4 o pawilon przedszkolny dla dzieci z autyzmem	**400 000**
Budowa pawilonu natrysków w Ośrodku Pałacu Młodzieży w Pieczarkach	**400 000**
Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	**370 000**
Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 90 przy ul. Kordeckiego 54 do potrzeb uczniów niepełnosprawnych	**230 000**
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90	**1 000 000**
Przebudowa drogi dojazdowej do Ośrodka Wypoczynkowego "Kordon" w Sopotni Wielkiej	**240 000**
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**165 583 072**
Placówki ochrony zdrowia	***148 997 549***
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	**2 871 315**
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	**24 039 786**
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	**7 924 268**
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	**24 448 954**
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	**7 000 000**
Budowa Szpitala Południowego	**53 774 072**
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	**17 369 354**
Kogeneracja w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny	**4 234 800**
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	**450 000**
Modernizacja Przychodni SZPZLO Wawer	**900 000**
Modernizacja Przychodni SPZZLO Warszawa-Żoliborz	**900 000**
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Wesoła	**85 000**
Budowa nowej przychodni lecznictwa otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	**5 000 000**
Pomoc społeczna	***16 585 523***
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	**203 822**
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej - etap II	**200 000**
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	**300 000**
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	**300 000**
Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	**1 672 191**
Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Środkowej	**1 398 203**

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - etap I	200 000
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	576 000
Modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	204 000
Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	2 233 433
Modernizacja żłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4	2 315 773
Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"	2 350 000
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	1 602 874
Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek	2 145 000
Modernizacja żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107	884 227
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	58 557 526
Działalność kulturalna	*58 557 526*
Muzeum Warszawskiej Pragi	119 655
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	6 010 027
Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	5 907 634
Modernizacja budynku Teatru Roma w zakresie ppoż.	500 000
Modernizacja Teatru Studio	700 000
Wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Warszawskiej Pragi	3 703 430
Modernizacja obiektów Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	24 267 780
Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	350 000
Modernizacja zabytkowych obiektów przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	500 000
Modernizacja Teatru Dramatycznego - zakup i instalacja klimatyzatorów Dużej Sceny	210 000
Dostosowanie Teatru Współczesnego do przepisów ppoż.	145 000
Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	15 000
Adaptacja lokalu przy ul. Karowej 20 na potrzeby Domu Spotkań z Historią	80 000
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	16 049 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 786 652
Działalność rekreacyjno-sportowa	*2 786 652*
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	45 652
Program przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	241 000
Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny"	1 000 000
Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej	500 000
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice	1 000 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	27 523 589
Wspieranie rozwoju gospodarczego	*27 523 589*
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	27 523 589
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	38 510 916
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	*38 510 916*
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	4 699 147
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	1 500 000
Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	3 324 614
Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	7 169 682
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	3 734 965
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy	10 000 000
Modernizacja obiektów administracji publicznej	2 500 000
Informatyzacja Urzędu	2 175 008
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim"	7 500
Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej	1 000 000
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	1 000 000
Rozbudowa systemu telefonii IP	600 000

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	**800 000**
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**2 903 511**
Zadania z zakresu polityki finansowej	***2 903 511***
Rezerwa inwestycyjna	**2 903 511**

Pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer - ogólnomiejskie

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**30 700 000**
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	4 700 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	26 000 000

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer – razem dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**432 680 163**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	140 543 811
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	78 234 975
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 139 715
EDUKACJA	140 611 319
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 423 067
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 163 686
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	12 173 617
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	5 389 973

6. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

6.1. Dochody

6.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM

Wyszczególnienia		Plan	Struktura
Dochody ogółem		**14 163 292 793**	**100,0%**
z tego:			
Dochody bieżące		**12 547 619 393**	**88,6%**
w tym			
Dochody własne		**10 374 042 183**	**82,7%**
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 195 811 775		
• Podatki pobierane przez urzędy	370 000 000		
• Wpływy z opłat	173 508 000		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	440 637 415		
• Dochody z mienia	1 192 191 089		
• Pozostałe dochody	2 172 567 118		
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 764 091 726		
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 235 060		
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi		**2 173 577 210**	**17,3%**
• Subwencja ogólna	1 520 608 423		
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	438 700 668		
• Dotacje z funduszy celowych ogółem	200 148 009		
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	14 120 110		
Dochody majątkowe		**1 615 673 400**	**11,4%**
w tym:			
Dochody własne		**907 672 927**	**56,2%**
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 500		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 892 130		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	883 267 297		
• Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	500 000		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		**708 000 473**	**43,8%**
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	676 889 068		
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	27 854 464		
• Dotacje z funduszy celowych	3 256 941		
Dochody bieżące		**12 547 619 393**	**88,6%**
z tego:			
Dochody własne		**10 374 042 183**	**82,7%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem		**1 195 811 775**	**11,5%**
w tym:			
• Podatek od nieruchomości		1 158 383 366	96,9%
z tego:			
• część realizowana przez Biuro Podatków i Egzekucji	553 610 593		47,8%
• część realizowana przez dzielnice	604 772 773		52,2%
• Podatek rolny		1 516 729	0,1%
z tego:			
• część realizowana przez Biuro Podatków i Egzekucji	71 530		4,7%
• część realizowana przez dzielnice	1 445 199		95,3%
• Podatek leśny		189 647	-
z tego:			
• część realizowana przez Biuro Podatków i Egzekucji	79 119		41,7%
• część realizowana przez dzielnice	110 528		58,3%
• Podatek od środków transportowych		30 651 082	2,6%
• Opłata targowa		5 070 951	0,4%
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe		**370 000 000**	**3,6%**
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		8 400 000	2,3%
Podatek od spadków i darowizn		41 600 000	11,2%
Podatek od czynności cywilnoprawnych		320 000 000	86,5%
Wpływy z opłat		**173 508 000**	**1,7%**
z tego:			
Opłata skarbowa		85 000 000	49,0%
Opłata komunikacyjna		42 370 000	24,4%
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		46 138 000	26,6%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**440 637 415**	**4,2%**
z tego:			
Opłaty adiacenckie		1 766 000	0,4%
Renta planistyczna		1 752 000	0,4%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		73 725 634	16,7%
z tego:			
• część realizowana przez Zarząd Dróg Miejskich	53 870 000		73,1%
• część realizowana przez dzielnice	19 855 634		26,9%
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		362 793 781	82,3%
Opłaty za licencje przewozowe		600 000	0,1%
Dochody z mienia		**1 192 191 089**	**11,5%**
z tego:			
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych		2 000	**-**
Odsetki od środków na rachunkach bankowych		40 000 000	**3,4%**
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste		455 756 891	**38,2%**
z tego:			
• część realizowana przez dzielnice	455 056 891		99,8%
• część realizowana przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami	700 000		0,2%

Wyszczególnienia		Plan	Struktura
Dywidenda od spółek		56 600 000	**4,7%**
Dochody z najmu i dzierżawy mienia		639 832 198	**53,7%**
w tym:			
• część realizowana przez dzielnice	596 429 011		93,2%
• część realizowana przez biura i jednostki ogólnomiejskie	43 403 187		6,8%
Pozostałe dochody		**2 172 567 118**	**20,9%**
w tym:			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		7 288 356	0,3%
Pozostałe odsetki		24 418 450	1,1%
Darowizny i spadki pieniężne		147 632	-
Wpływy z różnych dochodów		688 836 973	31,7%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących		840 860	0,0%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		96 122 129	4,4%
Mandaty i kary pieniężne		33 771 722	1,6%
Wpływy z różnych opłat		126 391 385	5,8%
Wpływy z usług		1 194 586 611	55,0%
Nadwyżki środków obrotowych		163 000	0,0%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		**4 764 091 726**	**45,9%**
z tego:			
• udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		4 239 925 191	89,0%
• udział w podatku dochodowym od osób prawnych		524 166 535	11,0%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego		**65 235 060**	**0,6%**
z tego:			
Komunikacja podmiejska		65 235 060	100,0%
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi		**2 173 577 210**	**17,3%**
Subwencja ogólna		**1 520 608 423**	**70,0%**
z tego:			
Część oświatowa		1 480 750 429	97,4%
Część równoważąca		39 857 994	2,6%
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem		**438 700 668**	**20,2%**
z tego:			
Zadania własne		**143 203 449**	**32,6%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:			
• wychowanie przedszkolne	85 177 589		
• zasiłki stałe	22 900 800		
• domy pomocy społecznej	17 363 160		
• ośrodki pomocy społecznej	9 734 200		
• dożywianie dla potrzebujących	2 900 000		
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 847 300		
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 280 400		
Zadania zlecone		**293 726 219**	**67,0%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:			
• świadczenia rodzinne	148 816 000		
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	75 310 134		
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	32 608 300		
• gospodarka gruntami i nieruchomościami.	3 251 000		
• urzędy wojewódzkie, w tym ewidencja ludności	13 883 587		
• ośrodki wsparcia	8 928 900		
• nadzór budowlany	3 683 000		
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 900 000		
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 210 000		
• pomoc dla cudzoziemców	661 000		
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	700 100		
• zryczałtowany dodatek energetyczny	662 714		
• kwalifikacja wojskowa	400 000		
• opracowania geodezyjne i kartograficzne	365 000		
• placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 773		
• świadczenia opieki zdrowotnej	400 000		
• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	324 000		
• prace geodezyjne i kartograficzne	310 000		
• rodziny zastępcze	6 385		
• ośrodki pomocy społecznej	3 700		
Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:			
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	284 626		
Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		**1 771 000**	**0,4%**
z tego:			
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:			
• grobownictwo wojenne;	1 750 000		
• obsługę cudzoziemców (przyjmowanie wniosków o pobyt stały).	21 000		
Dotacje z funduszy celowych		**200 148 009**	**9,2%**
• Fundusz Reprywatyzacji - wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte dekretem Bieruta.	200 000 000		
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki na realizację projektu pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" w ramach Instrumentu Finansowego na Rzecz Środowiska - LIFE +	146 545		
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki na realizację projektu pn.: "ADAPTCITY - przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitarnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej" w ramach Instrumentu Finansowego na Rzecz Środowiska - LIFE +	1 464		

Wyszczególnienia		Plan	Struktura
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE		**14 120 110**	**0,6%**
z tego:			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	7 462 769		52,9%
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	1 365 030		9,7%
Uczenie się przez całe życie - Erasmus+	1 337 074		9,5%
Projekty Partnerskie	898 271		6,4%
Uczenie się przez całe życie - Socrates Comenius	761 574		5,4%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego	677 359		4,8%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	468 902		3,3%
Norway Grants	362 236		2,6%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	343 372		2,4%
Program Morza Bałtyckiego	207 113		1,5%
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	193 610		1,4%
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	28 800		0,2%
Uczenie się przez całe życie - Grundtvig	14 000		0,1%
DOCHODY MAJĄTKOWE		**1 615 673 400**	**11,4%**
Dochody własne		**907 672 927**	**56,2%**
z tego:			
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		**13 500**	**-**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**23 892 130**	**2,6%**
z tego:			
• część realizowana przez dzielnice	23 827 130		99,7%
• część realizowana przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami	65 000		0,3%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**883 267 297**	**97,3%**
z tego:			
• część realizowana przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami	633 549 699		71,7%
• część realizowana przez dzielnice	249 717 598		28,3%
z tego:			
• wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	149 530 631		16,9%
• wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	22 968 195		2,6%
• wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	32 370 772		3,7%
• wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	44 848 000		5,1%
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach		**500 000**	**0,1%**
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		**708 000 473**	**43,8%**
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE		**676 889 068**	**95,6%**
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	656 131 663		96,9%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2014	16 638 654		2,5%
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	20 902		-
Instrument Finansowy na Rzecz Środowiska	2 151 436		0,3%
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	1 785 000		0,3%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	161 413		-
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł		**27 854 464**	**3,9%**
Środki na nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne pozyskane od inwestorów:			
• Praga Północ	11 925 580		
• Dzielnica Ursynów	8 646 476		
• Dzielnica Białołęka	6 742 439		
• Dzielnica Włochy	500 000		
• Dzielnica Ursus	39 969		
Dotacje z funduszy celowych		**3 256 941**	**0,5%**
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki na realizację projektu pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" w ramach INSTRUMENT FINANSOWY NA RZECZ ŚRODOWISKA - LIFE + -			

6.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO

Wyszczególnienia		Plan	Struktura
Dochody ogółem		**9 707 784 424**	**100,0%**
z tego:			
Dochody bieżące		**8 394 010 216**	**86,5%**
w tym			
Dochody własne		**7 099 501 999**	**84,6%**
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	553 761 242		
• Podatki pobierane przez urzędy	370 000 000		
• Wpływy z opłat	131 138 000		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	417 113 781		
• Dochody z mienia	139 744 161		
• Pozostałe dochody	1 654 438 552		
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 768 071 203		
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 235 060		
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi		**1 294 508 217**	**15,4%**
• Subwencja ogólna	779 514 882		
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	301 702 392		
• Dotacje z funduszy celowych	200 148 009		
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	13 142 934		
Dochody majątkowe		**1 313 774 208**	**13,5%**
w tym:			
Dochody własne		**633 628 199**	**48,2%**
• Wpływy ze sprzedaż składników majątkowych	13 500		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65 000		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	633 549 699		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		**680 146 009**	**51,8%**
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	676 889 068		
• Dotacje z funduszy celowych	3 256 941		
Dochody bieżące		**8 394 010 216**	**86,5%**
z tego:			
Dochody własne		**7 099 501 999**	**84,6%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem		**553 761 242**	**7,8%**
w tym:			
• Podatek od nieruchomości	553 610 593		
• Podatek rolny	71 530		
• Podatek leśny	79 119		
Podatek od nieruchomości		**553 610 593**	**100,0%**
• od osób prawnych		**545 872 106**	**98,6%**
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 13.08.2014 r.			
Stawki na poziomie obowiązującym w roku 2014			
powierzchnia budynków mieszkalnych (5.988.040,33 m^2) x 0,74 zł	*4 431 150*		
powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (7.902.883,27 m^2) x 23,03 zł	*182 003 402*		
powierzchnia budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - powierzchnia do 2.000 m (80.378,02 m^2) x 4,68 zł	*376 169*		
powierzchnia budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - powierzchnia powyżej 2.000 m (451.846,58 m^2) x 2,34zł	*1 057 321*		
powierzchnia budynków pozostałych (2.237.529,36 m^2) x 7,73 zł	*17 296 102*		
wartość budowli (16.007.281.725 zł) x 2%	*320 145 634*		
powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (30.235.426,05 m^2) x 0,89 zł	*26 909 529*		
powierzchnia gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych (4,1103 ha) x 4,56 zł/ha	*19*		
powierzchnia gruntów pozostałych (15.858.883,55 m^2) x 0,46 zł	*7 295 086*		
razem przypis na 2015 r. wg stanu powierzchni na dzień 13.08.2014 roku	*559 514 412*		
Plan na 2015r.			
przypis na 2015 r. x 96,44 % (wskaźnik ściągalności) + przewidywane zaległe wpływy	*545 872 106*		
Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji			
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		**7 738 487**	**1,4%**
powierzchnia budynków mieszkalnych (227.279,09 m2) x 0,74 zł	*168 187*		
powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (198.527,97 m2) x 23,03 zł	*4 572 099*		
powierzchnia budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (7,00 m2) x 10,75 zł	*75*		
powierzchnia budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - powierzchnia do 2.000 m (3.039,28 m2) x 4,68 zł	*14 224*		
powierzchnia budynków pozostałych (44.563,59 m2) x 7,73 zł	*344 477*		
wartość budowli (17.729251,57zł) x 2%	*354 585*		
powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (695.460,57 m2) x 0,89 zł	*618 960*		
powierzchnia gruntów pozostałych (530.646,50 m2) x 0,46 zł	*244 097*		
razem przypis na 2015 r. wg stanu powierzchni na dzień 13.08.2014 roku	*6 316 704*		
Plan na 2015r.			
przypis na 2015 r. x 68,87 % (wskaźnik ściągalności) + przewidywane zaległe wpływy	*7 738 487*		
Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji			
Klasyfikacja: rozdział: 75616			
Podstawy prawne:			
1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 ze zm.).			

Wyszczególnienia	Plan	Struktura
1. Ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849) *2. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7.08.2014r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r.*		
Podatek rolny	**71 530**	**-**
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 13.08.2014 r. Stawki podatku rolnego na 2015 r. przyjęto na poziomie roku 2014		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: 1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Podatek od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 173,20 zł - stawka na 2014 r.) 2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego stanowi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 346,40 zł - stawka na 2014 r.)		
• od osób prawnych	**57 733**	**80,7%**
Plan na 2015 r. *Podatek od podmiotów, które tworzą gospodarstwa rolne* *(powierzchnia hektarów przeliczeniowych: 323,3950 h x 173,20 zł = 56.012,01 zł)* *56.012,01 x 100% (planowany wskaźnik ściągalności) ~ 56 012* *Podatek od gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych* *(powierzchnia hektarów fizycznych: 4,9678 ha x 346,40 zł = 1.720,85 zł)* *1.720,85 x 100% (planowany wskaźnik ściągalności) ~ 1 721* *Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji* *Klasyfikacja: rozdział: 75615*		
• od osób fizycznych	**13 797**	**19,3%**
Plan na 2015 r. *Podatek od podmiotów, które tworzą gospodarstwa rolne* *(powierzchnia hektarów przeliczeniowych: 54,9596 ha x 173,20 zł = 9.519,00zł)* *9.519,00 x 100% (planowany wskaźnik ściągalności) ~ 9 519* *Podatek od gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych* *(powierzchnia hektarów fizycznych: 12,3513 ha x 346,40zł =4.278,49 zł)* *4.278,49 x 100% (planowany wskaźnik ściągalności) ~ 4 278* *Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji* *Klasyfikacja: rozdział: 75616* *Podstawy prawne:* *1. Ustawa z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.),* *2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2010 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku (M.P. z 26 października 2010 roku Nr 76 poz.960)* *1.Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r. poz. 1381)* *2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014*		
Podatek leśny	**79 119**	**-**
Założenia: Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 13.08.2014 r. Stawki podatku leśnego na 2015 r. przyjęto na poziomie roku 2014		
• od osób prawnych	**78 909**	**99,7%**
Plan na 2015 r. *Podatek od powierzchni lasów: 261,3557 ha x 37,631 zł (stawka na 2014 r.) 9 835* *Podatek od powierzchni lasów ochronnych: 3671,1007 ha x 18,816 zł 69 074* *78.908,67 x 100% (planowany wskaźnik ściągalności) ~ 78 909* *Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji* *Klasyfikacja: rozdział: 75615*		
• od osób fizycznych	**210**	**0,3%**
Plan na 2015 r. *Podatek od powierzchni lasów: 2,0478 ha x 37,631 zł (stawka na 2014 r.) 77* *Podatek od powierzchni lasów ochronnych (7,0562 ha x 18,816 zł) 133* *209,83 x 100% (planowany wskaźnik ściągalności) ~ 210* *Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji* *Klasyfikacja: rozdział: 75616* *Podstawy prawne:* *1. Ustawa z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).* *1. Ustawa z dnia 30.10.2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 465)* *2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r.*		
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	**370 000 000**	**5,2%**
z tego:		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	**8 400 000**	**2,3%**
Założenia: Wpływy na 2015 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku. *Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego* *Klasyfikacja: rozdział: 75601* *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 1998.144.930 z późn. zm.).*		
Podatek od spadków i darowizn	**41 600 000**	**11,2%**
Założenia: Wpływy na 2015 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku. *Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego* *Klasyfikacja: rozdział: 75616* *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. 2009.93.768 z późn. zm.).*		

Wyszczególnienia		Plan	Struktura
Podatek od czynności cywilnoprawnych		**320 000 000**	**86,5%**
Założenia: Wpływy na 2015 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku.			
z tego: • od osób prawnych • od osób fizycznych	 80 000 000 240 000 000		 25,0% 75,0%
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 75615; 75616*			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2010.101.649 z późn.zm.).*			
Wpływy z opłat		**131 138 000**	**1,8%**
Opłata skarbowa		**85 000 000**	**64,8%**
Opłata skarbowa pobierana jest za pośrednictwem dzielnic m. st. Warszawy i przekazywana na rachunek miasta.			
Założenia: Wpływy na 2015 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku.			
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. 2012.1282 - j.t.).*			
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		**46 138 000**	**35,2%**
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są za pośrednictwem dzielnic m. st. Warszawy i przekazywane na rachunek miasta.			
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2012.1356 z późn. zm.).*			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**417 113 781**	**5,9%**
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		**53 870 000**	**12,9%**
Założenia: Wpływy na 2015 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku.			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013. 260 - j.t.)* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. 2004.140. 1481 z późn.zm.).* *3. Uchwała nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st Warszawy z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późń. zm).*			
Opłaty za licencje przewozowe		**450 000**	**0,1%**
Założenia: Wpływy na 2015 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku.			
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414 j.t.)* *2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.2013.916)*			
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		**362 793 781**	**87,0%**
Założenia: Dochody na 2015 rok zostały zaplanowane w oparciu o planowane dochody 2014 roku.			
Dysponent: Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku Utrzymanie czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 - j.t.).* *2. Uchwała Nr LVIII/1623/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 czerwca 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.*			
Dochody z mienia		**139 744 161**	**2,0%**
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych		**2 000**	**-**
Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego *Klasyfikacja: rozdział: 75605*			
Wytwórnia Elementów Wielkopłytowych "Warszawa - Świderska" w likwidacji			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2014.1115. - j.t.).*			
Odsetki od rachunków bankowych		**40 000 000**	**28,6%**
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty *Klasyfikacja: rozdział: 75814*			
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		**700 000**	**0,5%**
Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami			

Wyszczególnienia		Plan	Struktura
Klasyfikacja: rozdział: 70005 Opłata roczna z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste - dot. nieruchomości położonych w Ryni, Łubnej i na terenie m.st Warszawy. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2014.1115. - j.t.).*			
Dywidenda od spółek		**56 600 000**	**40,5%**
Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego *Klasyfikacja: rozdział: 75624* Wpływy planowanedo uzyskania od następujących spółek: • Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa" sp. z o.o. • Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. • Zarząd Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o. • Agencja Inwestycyjna CORP S.A. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2013.1030 - j.t.).*			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia		**42 442 161**	**30,4%**
w tym:			
• wpływy z najmu nieruchomości		**35 241 139**	**83,0%**
Dysponent 1: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 70005*	*29 960 838*		*85,0%*
• nieruchomość - Pałac Kultury i Nauki	29 234 778		
• nieruchomość - Błękitny Wieżowiec	445 710		
• pozostałe nieruchomości	280 350		
Dysponent 2: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 70005*	*4 353 751*		*12,4%*
• nieruchomość przy ul. Marywilskiej 44	1 200 000		
• nieruchomość przy ul. Sokratesa 15	400 000		
• nieruchomość przy Wybrzeżu Szczecińskim	220 000		
• nieruchomość przy ul. Bitwy Warszawskiej	200 000		
• nieruchomość przy ul. Namysłowskiej	200 000		
• nieruchomość przy ul. Mortkowicza 5	200 000		
• nieruchomość pry ul. Postępu 5	180 000		
• nieruchomość przy Wybrzeżu Gdańskim i Gdyńskim	130 000		
• nieruchomość przy Wybrzeżu Kościuszkowskim	100 000		
• nieruchomość przy ul. Smolnej	100 000		
• nieruchomość przy ul. Solec	100 000		
• Port Czerniakowski	20 000		
• Pozostałe	1 303 751		
Dysponent 3: Zarząd Oczyszczania Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 90003* Dzierżawa stacji zlewnej przy ul. Odlewniczej.	692 550		*2,0%*
Dysponent 4: Biuro Gospodarki Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział: 70005* • dzierżawa nieruchomości przy ul. Nocznikowskiego 7 w Warszawie przez Stowarzyszenie "Przymierza Rodzin"	*234 000*		*0,7%*
• wpływy z dzierżawy parkingu pod ul. Waryńskiego i ul. Pełczyńskiego		**1 356 600**	**3,2%**
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 60015*	*1 356 600*		
• wpływy z najmu powierzchni pod reklamy		**125 000**	**0,3%**
Dysponent 1: Miejski Ogród Zoologiczny *Klasyfikacja: rozdział: 92504* Najem powierzchni pod reklamy na terenie ZOO przy ul. Ratuszowej.	*100 000*		
Dysponent 2: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 92504* Najem powierzchni pod reklamy na terenie ZOO przy ul. Ratuszowej.	*25 000*		
• wpływy z najmu lokali użytkowych		**426 000**	**1,0%**
Dysponent 1: Biuro Organizacji Urzędu *Klasyfikacja: rozdział: 75023* Najem lokali użytkowych w budynkach Urzędu m.st. Warszawy na prowadzenie bufetów.	*223 000*		
Dysponent 2: Park Kultury w Powsinie *Klasyfikacja: rozdział: 92604* Lokale na terenie Parku Kultury w Powsinie.	*203 000*		
• wpływy z czynszu za mieszkania komunalne		**2 200**	**-**
Dysponent: Park Kultury w Powsinie *Klasyfikacja: rozdział: 92604* Lokale mieszkalne na terenie Parku Kultury w Powsinie.	*2 200*		
• dochody z dzierżawy gruntu		**32 500**	**0,1%**
Dysponent: Park Kultury w Powsinie *Klasyfikacja: rozdział: 92604* Dzierżawa terenu pod działalność promocyjną i gospodarczą.	*32 500*		
• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy		**5 258 722**	**12,4%**
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział: 60004*	*3 327 409*		
• dzierżawa terenów na Węźle Komunikacyjnym Młociny (WKM) pod infrastrukturę tramwajową, ustawienie automatów z biletami, targowisko, opłaty za udostępnianie miejsc na przystankach do dystrybucji prasy;	2 727 409		
• opłaty za korzystanie przez "obcego" przewoźnika z miejskich przystanków komunikacyjnych.	600 000		
Dysponent 2: Miejski Ogród Zoologiczny *Klasyfikacja: rozdział: 92504* Lokale na terenie ZOO przy ul. Ratuszowej.	*990 577*		
Dysponent 3: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 60015*	*900 000*		

Wyszczególnienia		Plan	Struktura
Najem nośników informacji płatnej MSI			
Dysponent 4: Biuro Organizacji Urzędu	*22 878*		
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
• najem powierzchni w związku z oprawą muzyczną ślubów - najem powierzchni pod instrumenty muzyczne;	13 284		
• najem powierzchni pod urządzenia bankomatowe .	7 380		
• najem powierzchni na wykonywanie usług fotograficznych;	2 214		
Dysponent 5: Zespół Żłobków	*14 358*		
Klasyfikacja: rozdział: 85305			
Najem wolnych pomieszczeń w żłobkach.			
Dysponent 6: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	*3 500*		
Klasyfikacja: rozdział: 85158			
Lokale użytkowe przy ul. Kolskiej 2/4.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2014.518 - j.t.).			
2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2014.1115. - j.t.).			
Pozostałe dochody		**1 654 438 552**	**23,3%**
w tym:			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**608 757**	-
Dysponent 1: Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	*500 000*		*82,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.			
Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich	*100 000*		*16,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za zajęcie pasa drogowego.			
Dysponent 3: Biuro Ochrony Środowiska	*8 757*		*1,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 90019			
Odsetki za nieterminowe wpłaty opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.			
Pozostałe odsetki		**1 242 907**	**0,1%**
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego	*1 000 000*		*80,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 60004			
Dysponent 2: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	*168 000*		*13,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002			
Dysponent 3: Zarząd Mienia m.st. Warszawy	*30 000*		*2,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 4: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	*17 500*		*1,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85158			
Dysponent 5: Zarząd Dróg Miejskich	*15 000*		*1,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Dysponent 6: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	*4 120*		*0,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 7: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*2 787*		*0,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85153; 85154; 85201; 85203; 85204; 85295			
Dysponent 8: Park Kultury w Powsinie	*2 500*		*0,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Dysponent 9: Miejski Ogród Zoologiczny	*2 500*		*0,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 92504			
Dysponent 10: Biuro Organizacji Urzędu	*500*		-
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Darowizny i spadki pieniężne		**62 000**	**-**
Dysponent: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt			
Klasyfikacja: rozdział: 90013			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 80 z 2010 roku, poz. 526 z późn.zm.).			
Wpływy z różnych dochodów		**654 568 268**	**39,6%**
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego	*288 241 422*		*44,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 60004			
• rozliczenie podatku VAT	285 657 433		
• sprzedaż rozkładów jazdy i inne wpływy	1 563 989		
• opłaty za dodatkowe wozokilometry, przenoszenie przystanków i trasy objazdowe	1 020 000		
Dysponent 2: Biuro Nadzoru Właścicielskiego	*300 200 000*		*45,9%*
Klasyfikacja: rozdział: 75605; 75619			
• wpływy z tytułu wpłaty zaległej dywidendy od Wytwórni Elementów Wielkopłytowych "Warszawa-Świderska" będącej w likwidacji.	200 000		
• planowane obniżenie kapitału w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji spółka z .o.o.	300 000 000		
Dysponent 3: Biuro Gospodarki Nieruchomościami	*35 201 431*		*5,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Wpływy ze zwrotu podatku Vat od sprzedaży nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 126			
Dysponent 4: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	*14 466 702*		*2,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 60004			
Zwrot podatku VAT od wydatków inwestycyjnych na realizacje zadania pn.: "Budowa II linii metra - odcinek 3+3"			
Dysponent 5: Biuro Edukacji	*13 649 268*		*2,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106			
Wpłaty gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających:			
• do przedszkoli niepublicznych na terenie m.st. Warszawy .	13 595 490		
• do punktów przedszkolnych na terenie m.st. Warszawy .	53 778		

Wyszczególnienia		Plan	Struktura
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2004.256.2572 z późn. zm.).*			
Dysponent 6: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002* • zwrot podatku VAT • zwrot kosztów postępowania sądowego od kontrahentów • wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i inne rozliczenia	*1 332 400* 1 005 000 120 000 207 400		*0,2%*
Dysponent 7: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 60015* Wpływy za uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu w pasie drogowym i ze sprzedaży materiałów przetargowych oraz rozliczenia z lat ubiegłych.	*780 750*		*0,1%*
Dysponent 8: Miejski Ogród Zoologiczny *Klasyfikacja: rozdział: 92504* Wynagrodzenie płatnika ZUS, zwrot podatku VAT, sprzedaż przewodników.	*150 000*		-
Dysponent 9: Straż Miejska m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 75416* Rozliczenia z lat ubiegłych, dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	*136 129*		-
Dysponent 10: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych *Klasyfikacja: rozdział: 85201* Wpłaty na utrzymanie małoletnich cudzoziemców przebywających w Domu Dziecka Nr 9;	*92 337*		-
Dysponent 11: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych *Klasyfikacja: rozdział: 85158* Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień.	*85 000*		-
Dysponent 12: Biuro Organizacji Urzędu *Klasyfikacja: rozdział: 75023* Wpływy za prace konserwacyjne, ubezpieczenie i ochronę budynku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą przy ul. Nowy Świat 18/20 w Warszawie.	*80 000*		-
Dysponent 13: Park Kultury w Powsinie *Klasyfikacja: rozdział: 92604* Wpłaty dzierżawców za telefon, wywóz nieczystości, za podatek od nieruchomości, sprzedaż drewna, zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego.	*65 100*		-
Dysponent 14: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 70005* Wpływy ze sprzedaży złomu użytkowego ze zlikwidowanych maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie administrowanych nieruchomości oraz zwroty kwot od ubezpieczycieli za poniesione szkody.	*50 000*		-
Dysponent 15: Biuro Funduszu Europejskich i Rozwoju Gospodarczego *Klasyfikacja: rozdział: 85307* Wpłaty rodziców biorących udział w projekcie finansowanym ze środków unijnych pn.: "Co-dzienny opiekun w Warszawie"	*20 000*		-
Dysponent 16: Zarząd Oczyszczania Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 90003* Wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.	*10 000*		-
Dysponent 17: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu *Klasyfikacja: rozdział: 75495* Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	*5 500*		-
Dysponent 18: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt *Klasyfikacja: rozdział: 90013* Zwrot poniesionych kosztów za przekroczenie przyznanego limitu rozmów telefonicznych na korzystanie z telefonów służbowych przez pracowników.	*1 677*		-
Dysponent 19: Stołeczne Biuro Turystyki *Klasyfikacja: rozdział: 63001* Wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.	*552*		-
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		**2 308 581**	**0,1%**
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych *Klasyfikacja: rozdział: 85203; 85212; 85228*	*2 296 552*		*99,5%*
Założenia: Dochody zostały przyjęte w wysokości kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 (pismo Dyrektora Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I-3111.23.11.2014 z dnia 24 października 2014 r.)			
• Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego • Ośrodki wsparcia • Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 274 200 15 626 6 726		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2014.1115. - j.t.).* *2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2013. 885 - tj..).*			
Dysponent 2: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 75011* *Założenia:* Dochody zostały przyjęte w wysokości kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 (pismo Dyrektora Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I-3111.23.11.2014 z dnia 24 października 2014 r.)	*12 029*		*0,5%*
Podstawy prawne: *1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz.U. 2008.207.1298 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. 2006.139.993 - j.t.)*			
Mandaty i kary pieniężne		**33 591 141**	**2,0%**
Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*33 000 000*		98,2%

Wyszczególnienia		Plan	Struktura
Klasyfikacja: rozdział: 75416 Wpływy z mandatów karnych nakładanych przez strażników miejskich m.st. Warszawy, w tym: - ujawnionych przy pomocy urządzeń rejestrujących (tzw. fotoradary)	33 000 000 5 000 000		
Podstawy prawne: *1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straż gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. 2003.208.2026 z późn.zm.).* *2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 .1137 - j.t.),* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013. 260 - j.t.)*			
Dysponent 2: Zarząd Oczyszczania Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 90003* Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.	*339 641*		1,0%
Dysponent 3: Biuro Ochrony Środowiska *Klasyfikacja: rozdział: 90019* Kary administracyjne za naruszanie przepisów o ochronie środowiska i gospodarki wodnej: - od osób prawnych - od osób fizycznych	*200 000* 150 000 50 000		0,6%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 - j.t.)*			
Dysponent 4: Biuro Administracji Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 75618* Kary nakładane w sytuacjach określonych w art. 95a ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym.	*50 000*		0,1%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414 j.t.)*			
Dysponent 5: Biuro Organizacji Urzędu *Klasyfikacja: rozdział: 75023* Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.	*1 500*		-
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2014.1115. - j.t.).*			
Wpływy z różnych opłat		**97 063 189**	**5,9%**
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 60015* Wpływy uzyskane z Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	*71 992 722*		*74,2%*
Podstawy prawne: *1. Uchwała Nr XXXVI/1077/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat (z późn.zm.).* *2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013. 260 - j.t.)*			
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska *Klasyfikacja: rozdział: 90019; 75618* • opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. • opłaty za udostępnianie informacji o środowisku.	*22 552 134* 22 551 587 547		*23,2%*
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 - j.t.)* *2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U.2010.215.1415 z późn. zm.).*			
Dysponent 3: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział: 60004* Opłaty za korzystanie z Warszawskiego Roweru Publicznego.	*2 100 000*		*2,2%*
Podstawa prawna: *Uchwała Nr XXXII/772/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie opłat za korzystanie z systemu Warszawski Rower Publiczny w m.st. Warszawie.*			
Dysponent 4: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 60095* Opłaty za egzamin osób ubiegających się o licencję na wykonywanie transportu drogowego oraz za dodatkowe oznakowanie taksówek.	*400 000*		-
Podstawa prawna: *Uchwała Nr XXXIX/1199/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych (z późn.zm).*			
Dysponent 5: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych *Klasyfikacja: rozdział: 85305* Opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.	*18 333*		-
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2013.1457 - j.t.)*			
Wpływy z usług		**863 989 849**	**52,2%**
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział: 60004* • wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. • wpływy z opłat za jazdę bez ważnego biletu • wpływy z honorowania biletów innych przewoźników w pojazdach ZTM	*816 344 888* 795 144 888 20 000 000 1 200 000		*94,5%*
Podstawa prawna: *Uchwała Nr XXVI/858/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie - z późn.zm.*			
Dysponent 2: Zespół Żłobków *Klasyfikacja: rozdział: 85305* Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobkach	*11 692 693*		*1,4%*
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2013.1457 - j.t.)*			

Wyszczególnienia		Plan	Struktura
2. Uchwała Nr XXXVII/937/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie ustalenia opłat w żłobkach prowadzonych przez m.st. Warszawę i u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat (z późn.zm.)			
Dysponent 3: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	*14 714 000*		*1,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002			
• dochody ze sprzedaży biletów na taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki	6 800 000		
• dochody ze sprzedaży biletów jednorazowych na parking wokół Pałacu Kultury i Nauki	3 150 000		
• dochody ze sprzedaży kart abonamentowych na parking wokół Pałacu Kultury i Nauki	2 850 000		
• opłaty za świadczenia (media i utrzymanie czystości) - PKiN	1 761 800		
• opłaty za świadczenia (media i utrzymanie czystości) - pozostałe nieruchomości	22 200		
• usługi dodatkowe dla organizatorów imprez w PKiN	100 000		
• część wynagrodzenia z tytułu zastępstwa inwestorskiego planowanego do uzyskania w 2015r, wynikającego z zawartego Porozumienia pomiędzy Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta a Muzeum Historycznym m.st. Warszawy, na realizację zadania pn. Modernizacja obiektów Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28-42.	30 000		
Podstawa prawna: *Zarządzenie Nr 3070/2005 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej m. st. Warszawy właściwej do wykonywania w imieniu m. st. Warszawy umowy Nr 19/98 z dnia 14 grudnia 1998 r. (z późn. zm.) zawartej między m.st. Warszawa a Zarządem Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką").*			
Dysponent 4: Miejski Ogród Zoologiczny	*10 973 120*		*1,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 92504			
Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu.			
Podstawa prawna: *Zarządzenie Nr 21/2013 Dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie z dnia 30.12.2013 roku w sprawie wprowadzenia zmiany opłat za korzystanie z obiektów i usług świadczonych przez Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie.*			
Dysponent 5: Zarząd Mienia Skarbu Państwa	*5 826 295*		*0,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Wpływy za media wnoszone przez najemców lokali.			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2014.1115. - j.t.).*			
Dysponent 6: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	*1 923 063*		*0,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85158			
• wpłaty za pobyt w Ośrodku	1 795 458		
• odpłatność za media	127 605		
Podstawa prawna: *Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz.U. 2004.20.192 z późn.zm.).*			
Dysponent 7: Zarząd Mienia m.st. Warszawy	*1 000 000*		*0,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Zwrot kosztów za media przez najemców nieruchomości m.st. Warszawy.			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2014.1115. - j.t.).*			
Dysponent 8: Park Kultury w Powsinie	*657 000*		*0,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
• wpływy z pawilonu sportowo-rekreacyjnego	260 000		
• sprzedaż usług noclegowych w domkach turystycznych	200 000		
• basen	160 000		
• wypożyczalnia sprzętu sportowego i turystycznego	37 000		
Podstawa prawna: *Zarządzenie Nr 6 Dyrektora Parku Kultury w Powsinie z dnia 24 kwietnia 2012 roku wprowadzające nowe ceny za usługi świadczone przez Park Kultury w Powsinie.*			
Dysponent 9: Lasy Miejskie m.st. Warszawy	*460 090*		*0,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 02001			
Wpływy ze sprzedaży pozyskanego surowca drzewnego.			
Podstawa prawna: *1. Zarządzenie Nr 68/2010 Dyrektora jednostki budżetowej m.st. Warszawy pn. "Lasy Miejskie - Warszawa" z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady obrotu drewnem - z późn. zm.* *2. Polecenie Służbowe Nr 7 z dnia 1 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia nowego cennika na drewno pozyskiwane w "Lasach Miejskich - Warszawa".*			
Dysponent 10: Centrum Alzheimera	*254 400*		-
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Wpłaty za pobyt w Dziennym Domu Pomocy			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. 2013.182 j.t.).*			
Dysponent 11: Biuro Organizacji Urzędu	*84 000*		-
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Zwrot za media od najemców:			
- ul. Nowy Świat 18/20	60 000		
- pl. Starynkiewicza 7/9 - Zarząd Mienia Skarbu Państwa	10 655		
- Pl. Zamkowy 6	600		
- ul. Kłopotowskiego 1/3	715		
- przedłużenie umów dotychczasowych i zawarcie nowych.	12 030		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2014.1115. - j.t.).*			
Dysponent 12: Zarząd Oczyszczania Miasta	*30 000*		-
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Wpływy z użytkowania toalety w Parku Ujazdowskim			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013. 260 - j.t.)*			

Wyszczególnienia		Plan	Struktura
Dysponent 13: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 60015* Wpływy ze sprzedaży usług w zakresie czasowego oznakowania i wygrodzeń na ulicach. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013. 260 - j.t.)*	*25 500*		-
Dysponent 14: Stołeczne Biuro Turystyki *Klasyfikacja: rozdział: 63001* Wpływy z prowizji za rezerwacje noclegów w hotelach warszawskich i za rezerwacje usług przewodnickich. *Podstawy prawne:* *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2014.1115. - j.t.).*	*4 800*		-
Nadwyżki środków obrotowych		**163 000**	**-**
Dysponent: Biuro Edukacji *Klasyfikacja: rozdział: 80102* *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 80 z 2010 roku, poz. 526 z późn.zm.).*	*163 000*		
Środki na dofinansowanie zadań bieżących		**840 860**	**0,1%**
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych *Klasyfikacja: rozdział: 85295* Grant dla m.st. Warszawy na realizację projektu Virtualna Warszawa w międzynarodowym konkursie pn. "Mayors Challenge". *Podstawa prawna:* *1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2014.1115. - j.t.).*	*840 860*		*0,1%*
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		**3 768 071 203**	**53,1%**
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane z urzędów skarbowych realizujących ten podatek, natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów. Wysokość podatku od osób fizycznych została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 roku Nr ST3/4820/16/2014 dotyczącym planowanych na 2015 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa. Planowane udziały gmin w podatkach budżetu państwa na 2015 rok wynoszą: • 37,67 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych • 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych *Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego* *Klasyfikacja: rozdział: 75621* *Podstawy prawne:* *1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2014.1115. - j.t.).* *2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2014.851 - j.t.).* *3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2012.361 - j.t.).*		3 333 012 979 435 058 224	88,5% 11,5%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego		**65 235 060**	**0,9%**
z tego:			
Komunikacja podmiejska		**65 235 060**	**100,0%**
Dotacje celowe z gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych, z tego najwyższe wpływy planuje się uzyskać od: • gminy Legionowo + SKM*) KM**) • gminy Piaseczno + KM**) • miasto Otwock + SKM*) KM**) • gminy i powiatu Wołomińskiego + KM**) • gminy Ząbki + KM**) • gminy Ożarów M. + KM**) • gminy Raszyn • gminy Stare Babice • gminy Sulejówek + SKM*) KM**) • gminy Marki • gminy Konstancin-Jeziorna • gminy Piastów + SKM*) KM**) • gminy Lesznowola + KM**) • gminy Pruszków + SKM*) KM**) • gminy Radzymin • gminy Wiązowna • gminy Izabelin • gminy Nieporęt • gminy Wieliszew + SKM*) • gminy Jabłonna • gminy Nadarzyn • gminy Leszno **) SKM - Szybka Kolej Miejska* ***) KM - Kolej Mazowiecka* *Dysponent: Biuro Drogownictwa i Komunikacji* *Klasyfikacja: rozdział: 60004* *Podstawa prawna:* *Uchwała Nr XXVI/490/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 marca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez m.st. Warszawa porozumień międzygminnych w sprawie powierzenia zadań lokalnego transportu zbiorowego - z późn.zm.*	6 080 844 5 653 884 4 548 876 4 416 636 3 914 832 3 623 268 2 967 192 2 844 276 2 473 308 2 430 168 2 321 544 2 260 572 2 188 248 2 153 160 2 049 108 1 777 992 1 463 424 1 398 408 1 323 624 1 302 276 1 092 192 1 005 696		
B. Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi		**1 294 508 217**	**15,4%**
Subwencja ogólna		**779 514 882**	**60,2%**
Część oświatowa		**779 514 882**	**100,0%**

Wyszczególnienia		Plan	Struktura
Założenia: Wysokość subwencji została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 roku Nr ST3/4820/16/2014 dotyczącym planowanych na 2015 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa. *Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego* *Klasyfikacja: rozdział: 75801* *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2004.256.2572 z późn. zm.).*			
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem		**301 702 392**	**23,3%**
Założenia: Dotacje zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2014 roku. z tego:			
Zadania własne		**125 840 289**	**41,7%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:			
Dysponent 1: Biuro Edukacji	*85 177 589*		
Klasyfikacja: rozdział: 80104			
• wychowanie przedszkolne	85 177 589		
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*40 662 700*		
Klasyfikacja: rozdział: 85206; 85213; 85214; 85216; 85219; 85295			
• zasiłki stałe	22 900 800		
• ośrodki pomocy społecznej	9 734 200		
• dożywianie dla potrzebujących	2 900 000		
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 847 300		
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 280 400		
Podstawy prawne: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2014.1115. - j.t.).*			
Zadania zlecone		**174 112 103**	**57,7%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:			
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*160 755 400*		*92,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85195; 85203; 85212; 85213; 85219; 85228; 85231; 85295			
• świadczenia rodzinne	148 816 000		
• ośrodki wsparcia	8 928 900		
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 900 000		
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	698 800		
• świadczenia opieki zdrowotnej	400 000		
• pomoc dla cudzoziemców	8 000		
• ośrodki pomocy społecznej	3 700		
Dysponent 2: Biuro Kadr i Szkoleń	*12 376 063*		*7,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 75011			
Urzędy wojewódzkie, w tym ewidencja ludności.			
Dysponent 3: Biuro Polityki Lokalowej	*662 714*		*0,4%*
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Zryczałtowany dodatek energetyczny			
Dysponent 4: Biuro Edukacji	*33 300*		-
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2004.256.2572 z późn. zm.).* *2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182 j.t.).* *3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2014.1115. - j.t.).*			
Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:			
Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń	*284 626*		*0,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 75101			
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.			
Podstawy prawne: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2014.1115. - j.t.).*			
Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		**1 750 000**	**0,6%**
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*1 750 000*		
Klasyfikacja: rozdział: 71035 Grobownictwo wojenne.			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U.1933.39.311 z późn.zm.).*			
Dotacje z funduszy celowych		**200 148 009**	**66,3%**
Dysponent 1: Biuro Gospodarki Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005 • Fundusz Reprywatyzacji - wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte dekretem Bieruta.	200 000 000		
Podstawy prawne: *Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 roku o prywatyzacji i komercjalizacji (Dz.U. 2013.216. - j.t.).*			

Wyszczególnienia		Plan	Struktura
Dysponent 2: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego			
Klasyfikacja: rozdział: 90008 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki na realizację projektu pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" w ramach Instrumentu Finansowego na Rzecz Środowiska - LIFE +	146 545		
Klasyfikacja: rozdział: 90095 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki na realizację projektu pn.: "ADAPTCITY - przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitarnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej" w ramach Instrumentu Finansowego na Rzecz Środowiska - LIFE +	1 464		
Podstawy prawne: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2014.1115. - j.t.).*			
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE		**13 142 934**	**1,0%**
z tego:			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	**6 715 941**		**51,1%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego			
Klasyfikacja: rozdział: 75023, 80195, 85307, 85395			
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	**1 365 030**		**10,4%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Uczenie się przez całe życie - Erasmus+	**1 235 890**		**9,4%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Projekty Partnerskie	**769 107**		**5,9%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Uczenie się przez całe życie - Socrates Comenius	**761 574**		**5,8%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego	**677 359**		**5,2%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego			
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023			
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	**468 902**		**3,6%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Norway Grants	**362 236**		**2,8%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	**343 372**		**2,6%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Program Morza Bałtyckiego	**207 113**		**1,6%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	**193 610**		**1,5%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego			
Klasyfikacja: rozdział: 90008			
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	**28 800**		**0,2%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Uczenie się przez całe życie - Grundtvig	**14 000**		**0,1%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**1 313 774 208**	**13,5%**
Dochody własne		**633 628 199**	**48,2%**
z tego:			
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		**13 500**	**-**
Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny *Klasyfikacja: rozdział: 92504* Wpływy ze sprzedaży zwierząt.			
Podstawy prawne: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2014.1115. - j.t.).*			
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**65 000**	**-**
Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział: 70005*			

Wyszczególnienia		Plan	Struktura
Wpłata od firmy Auto-Com BIS s.c. za nieruchomość przy ul. Wolskiej 225.			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2014.518 - j.t.).*			
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**633 549 699**	**100,0%**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		**633 549 699**	**100,0%**
Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami *Klasyfikacja: rozdział: 70005*			
Sprzedaż nieruchomości:			
- ul. E. Plater 29 i 31	*401 200 000*		
- ul. Powstańców Śląskich 126	*202 349 699*		
- ul. Dobra 33/35	*21 000 000*		
- ul. Sławkowska / Statkowskiego	*5 000 000*		
- ul. Rakowiecka 2C	*4 000 000*		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2014.518 - j.t.).*			
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		**680 146 009**	**51,8%**
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE		**676 889 068**	**99,5%**
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko		**656 131 663**	**96,9%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego			
Klasyfikacja: rozdział: 60004; 60011; 60013			
• Budowa Trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską oraz od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego „Młociny”	396 543 418		
• II linia metra- Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	258 528 737		
• Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020	1 059 508		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2014		**16 638 654**	**2,5%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego			
Klasyfikacja: rozdział: 60095; 71095; 75023; 92195			
• Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	12 414 217		
• Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) - II etap	2 170 318		
• Utworzenie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami w m.st. Warszawie	1 000 000		
• Rewitalizacja wybranych obszarów kryzysowych m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno-kulturalnym	965 619		
• Warszawa Chopina	88 500		
Instrument Finansowy na Rzecz Środowiska - LIFE+		**2 151 436**	**0,3%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego			
Klasyfikacja: rozdział: 90008			
• Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	2 151 436		
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka		**1 785 000**	**0,3%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego			
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
• Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy PEDAŁUJ i PŁYŃ (BIKE & SAIL)	1 785 000		
Program Operacyjny Kapitał Ludzki		**161 413**	**-**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego			
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
• Szkoły zawodowe drogą do sukcesu - wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej	161 413		
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego		**20 902**	**-**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego			
Klasyfikacja: rozdział: 92120			
• Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie	20 902		
Dotacje z funduszy celowych		**3 256 941**	**0,5%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego			
Klasyfikacja: rozdział: 90008			
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki na realizację projektu pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" w ramach INSTRUMENT FINANSOWY NA RZECZ ŚRODOWISKA - LIFE + -	3 256 941		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2014.1115. - j.t.).*			

6.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT

Wyszczególnienia		Plan	Struktura
Dochody ogółem		**2 061 336 284**	**100,0%**
z tego:			
Dochody bieżące		**2 061 336 284**	**100,0%**
w tym:			
Dochody własne		**1 182 267 291**	**57,4%**
• Wpływy z opłat	42 370 000		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	150 000		
• Dochody z mienia	961 026		
• Pozostałe dochody	142 765 742		
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	996 020 523		
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi		**879 068 993**	**42,6%**
• Subwencja ogólna	741 093 541		
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	136 998 276		
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	977 176		
Dochody własne		**1 182 267 291**	**57,4%**
Wpływy z opłat		**42 370 000**	**3,6%**
w tym:			
Opłata komunikacyjna		**42 370 000**	**100,0%**
Opłata komunikacyjna jest pobierana za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne), pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i tymczasowe, karty pojazdów, pozwolenia na kierowanie tramwajem:			
• dowody rejestracyjne (260.000 szt. X 54 zł)	14 040 000		
• tablice rejestracyjne - komplety (150.000 szt. X 80 zł)	12 000 000		
• prawa jazdy (52.000 szt. X 100 zł)	5 200 000		
• pozwolenia czasowe (250.000 szt. X 13,50 zł)	3 375 000		
• nalepki kontrolne (160.000 szt. X 18,50 zł)	2 960 000		
• nalepki legalizacyjne (210.000 szt. X 12,50 zł)	2 625 000		
• karta pojazdu (20.000 szt. X 75 zł)	1 500 000		
• tablice rejestracyjne - pojedyncze sztuki (8.000 zł x 40 zł)	320 000		
• pozostałe dokumenty (tablice indywidualne, nalepki na tablice czasowe, pozwolenie do kierowania tramwajem).	350 000		
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 j.t.)* *2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U. 2014.600 j.t.)*			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**150 000**	**-**
w tym:			
Opłaty za licencje przewozowe		**150 000**	**100,0%**
Opłaty za licencje przewozowe dotyczą przewozu osób i rzeczy w transporcie drogowym.			
Założenia: Wysokość opłat za licencje na przewóz osób i rzeczy w transporcie drogowym wynosi od 700 zł do 1000 zł, w zależności od okresu ważności licencji.			
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414 j.t.)* *2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.2013.916)*			
Dochody z mienia		**961 026**	**0,1%**
w tym			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia		961 026	100,0%
Dysponent 1: Dom Dziecka Nr 15 *Klasyfikacja: rozdział: 85201* Najem pomieszczeń.	*406 000*		*42,2%*
Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Najem pomieszczeń.	*253 000*		*26,3%*
Dysponent 3: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło *Klasyfikacja: rozdział: 85201*	*107 282*		*11,2%*
• najem pomieszczeń dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej.	88 404		
• czynsz za 4 lokale mieszkalne.	18 878		
Dysponent 4: Miejskie Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział: 80102, 80134, 85403, 85407, 85410, 85420, 85421* Dochody z najmu lokali w:	*98 221*		*10,2%*
• młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;	32 760		
• młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;	18 054		
• placówkach wychowania pozaszkolnego;	17 925		
• specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;	12 151		
• szkołach podstawowych specjalnych;	10 000		
• szkołach zawodowych specjalnych;	3 831		
• internatach i bursach szkolnych.	3 500		
Dysponent 5: Zespół Ognisk Wychowawczych *Klasyfikacja: rozdział: 85201* Czynsze za lokale mieszkalne.	*38 399*		*4,0%*
Dysponent 6: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" *Klasyfikacja: rozdział: 85201* Czynsz za dwa mieszkania służbowe.	*15 500*		*1,6%*
Dysponent 7: Dom Dziecka Nr 9 *Klasyfikacja: rozdział: 85201* Czynsz za mieszkanie służbowe.	*15 000*		*1,6%*

Wyszczególnienia		Plan	Struktura
Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 1 *Klasyfikacja: rozdział: 85201* Czynsz za mieszkanie służbowe.	*12 910*		*1,3%*
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Czynsz za mieszkanie służbowe	*6 950*		*0,7%*
Dysponent 10: Ośrodek Wspomagania Rodziny *Klasyfikacja: rozdział: 85201* Czynsz za lokal mieszkalny.	*5 628*		*0,6%*
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Leśny" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Najem - użyczenie lokalu klubo-kawiarenki .	*2 136*		*0,2%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2014.1115 j.t.).*			
Pozostałe dochody		**142 765 742**	**12,1%**
w tym:			
Pozostałe odsetki		**2 500**	**-**
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 60095*	*2 500*		*100,0%*
Spadki i darowizny		**85 632**	**0,1%**
Dysponent 1: Dom Dziecka Nr 9 *Klasyfikacja: rozdział: 85201*	*33 767*		*39,4%*
Dysponent 2: Dom Dziecka Nr 16 *Klasyfikacja: rozdział: 85201*	*17 426*		*20,3%*
Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej Na Bachusa *Klasyfikacja: rozdział: 85202*	*16 639*		*19,4%*
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu *Klasyfikacja: rozdział: 85202*	*10 800*		*12,6%*
Dysponent 5: Dom Dziecka Nr 15 *Klasyfikacja: rozdział: 85201*	*5 000*		*5,8%*
Dysponent 6: Centrum Alzheimera *Klasyfikacja: rozdział: 85202*	*2 000*		*2,3%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182 j.t.).*			
Wpływy z różnych dochodów		**3 125 447**	**2,2%**
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie *Klasyfikacja: rozdział: 85201; 85204*	*2 942 200*		
Wpłaty z innych powiatów z przeznaczeniem na pobyt dzieci: • w rodzinach zastępczych • w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	 2 400 000 542 200		
Dysponent 2: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 *Klasyfikacja: rozdział: 85201* Rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot przez Urząd ds. Cudzoziemców kosztów pobytu dzieci.	*67 519*		*2,2%*
Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Leśny" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Zwrot za leki i materiały medyczne, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	*32 478*		*1,0%*
Dysponent 4: Dom Dziecka Nr 4 *Klasyfikacja: rozdział: 85201* Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	*26 316*		*0,8%*
Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	*24 000*		*0,8%*
Dysponent 6: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 75023* Dochody z tytułu przechowywania rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych. *(1% wartości szacunkowej rzeczy w skali miesiąca, nie mniej jednak niż 10 zł)*	*10 000*		*0,3%*
Podstawa prawna: *Zarządzenie Nr 998/2007 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie nadania regulaminu działalności Biura Rzeczy Znalezionych.*			
Dysponent 7: Ośrodek Wspomagania Rodziny *Klasyfikacja: rozdział: 85201* Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	*8 400*		*0,3%*
Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 15 *Klasyfikacja: rozdział: 85201* Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	*3 354*		*0,1%*
Dysponent 9: Urząd Pracy m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 85333* Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	*2 831*		*0,1%*
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	*2 600*		*0,1%*
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	*1 600*		*0,1%*
Dysponent 12: Centrum Alzheimera *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	*1 300*		-
Dysponent 13: Dom Dziecka Nr 2 *Klasyfikacja: rozdział: 85201*	*888*		-

Wyszczególnienia		Plan	Struktura
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.			
Dysponent 14: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 60095* Zwrot kosztów postępowania administracyjnego.	*800*		-
Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	*456*		-
Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	*455*		-
Dysponent 17: Dom Dziecka Nr 12 *Klasyfikacja: rozdział: 85201* Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	*250*		-
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2014.1115 j.t.).*			
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		**93 813 548**	**65,7%**
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71015; 75411* *Założenia:* Dochody zostały przyjęte w wysokości kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 (pismo Dyrektora Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I-3111.23.11.2014 z dnia 24 października 2014 r.)	*93 813 548*		*100,0%*
25% udział Miasta z tytułu zarządzania i administrowania nieruchomościami zasobów Skarbu Państwa z tego: *- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości* *- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa* *- odsetki od nieterminowych wpłat należności* *- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* *- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości*	93 770 000 *86 958 000* *3 737 500* *1 500 000* *824 500* *750 000*		
5% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie nadzoru budowlanego i ochrony przeciwpożarowej z tego: • *ochrona przeciwpożarowa* • *nadzór budowlany*	43 548 *41 706* *1 842*		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2014.518. j.t.).* *2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2014.1115 j.t.).* *3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2013.885 t.j.).*			
Mandaty i kary pieniężne		**10 000**	**-**
Dysponent: Biuro Administracji Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 75618* Kary nakładane w sytuacjach określonych w art. 95a ustawy z dnia 6.09.2001 roku o transporcie drogowym.	*10 000*		100,0%
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414 j.t.)*			
Wpływy z różnych opłat		**16 600 675**	**11,6%**
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 60095* Opłaty za usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów.	*8 632 285*		*52,0%*
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 j.t.)* *2. Uchwała Nr XXVII/566/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.*			
Dysponent 2: Biuro Geodezji i Katastru *Klasyfikacja: rozdział: 71013* Dochody te obejmują wpływy z opłat za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	*7 440 000*		*44,8%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2010.193.1287 j.t.)*			
Dysponent 3: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 60095* • opłaty za zaświadczenia na wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne, za wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i specjalne • opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorstw prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, za wpis do ewidencji wykładowców i ewidencji instruktorów itp.	*400 000* *380 000* 20 000		*2,4%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U. 2014.600 j.t.)* *2. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414 j.t.)* *3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców oraz z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz.U.2013.31 i 91).*			
Dysponent 4: Biuro Drogownictwa i Komunikacji *Klasyfikacja: rozdział: 60095* Opłaty za wydawanie decyzji dotyczących przejazdu po drogach publicznych pojazdów ponadnormatywnych.	*59 558*		*0,4%*
Podstawa prawna: *Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych (Dz.U. Nr 267, poz.2660).*			

Wyszczególnienia		Plan	Struktura
Dysponent 5: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego *Klasyfikacja: rozdział: 60095* Wpłaty z tytułu wystawianych decyzji administracyjnych dotyczących odstąpienia od usunięcia pojazdu zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wystawianych wezwań do zapłaty dotyczących usunięcia pojazdu zgodnie z art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym. *Podstawy prawne:* *Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 j.t.)*	*31 189*		*0,2%*
Dysponent 6: Biuro Ochrony Środowiska *Klasyfikacja: rozdział: 75618* Opłaty za wydawane karty wędkarskie (3.100 szt. X 10 zł). *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym (Dz.U.2009.189.1471 j.t.).*	*31 000*		*0,2%*
Dysponent 7: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 *Klasyfikacja: rozdział: 85201* Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. 2013.182 j.t.).*	*3 143*		-
Dysponent 8: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" *Klasyfikacja: rozdział: 85201* Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. 2013.182 j.t.).*	*1 500*		-
Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 15 *Klasyfikacja: rozdział: 85201* Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. 2013.182 j.t.).*	*1 000*		-
Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 2 *Klasyfikacja: rozdział: 85201* Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. 2013.182 j.t.).*	*600*		-
Dysponent 11: Miejskie Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział: 80102; 80134* Opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw. *Podstawa prawna:* *Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 27 lipca 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz.U.2007.140.987).*	*400*		-
Wpływy z usług		**29 127 940**	**20,4%**
Dysponent 1: Miejskie Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział: 85407; 85417* • odpłatność za pobyt w placówkach wychowania pozaszkolnego • wpływy ze sprzedaży usług noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych	*7 876 384* 5 640 939 2 235 445		*27,0%*
Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182 j.t.).*	*2 903 340*		*10,0%*
Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Leśny" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182 j.t.).*	*1 806 144*		*6,2%*
Dysponent 4: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie *Klasyfikacja: rozdział: 85201* Partycypacja rodzin osób przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w opłacie za pobyt.	*1 744 708* 30 000		*6,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 85202 Partycypacja rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej w opłacie za pobyt.	1 688 308		
Klasyfikacja: rozdział: 85204 Partycypacja rodzin osób przebywających w rodzinach zastępczych w opłacie za pobyt.	26 400		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182 j.t.).*			
Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182 j.t.).*	*1 661 789*		*5,7%*
Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182 j.t.).*	*1 638 907*		*5,6%*
Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182 j.t.).*	*1 455 526*		*5,0%*

Wyszczególnienia		Plan	Struktura
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182 j.t.).*	*1 443 307*		*5,0%*
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Chemik" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182 j.t.).*	*1 426 202*		*4,9%*
Dysponent 10: Centrum Alzheimera *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182 j.t.).*	*1 299 410*		*4,5%*
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182 j.t.).*	*1 276 658*		*4,4%*
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182 j.t.).*	*1 247 663*		*4,3%*
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182 j.t.).*	*932 924*		*3,2%*
Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182 j.t.).*	*742 957*		*2,6%*
Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182 j.t.).*	*740 893*		*2,5%*
Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182 j.t.).*	*591 155*		*2,0%*
Dysponent 17: Ośrodek Nowolipie *Klasyfikacja: rozdział: 85203; 85228* • sprzedaż posiłków, usługi fryzjerskie i pralnicze • usługi opiekuńcze *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182 j.t.).*	*289 973* 239 973 50 000		*1,0%*
Dysponent 18: Biuro Geodezji i Katastru *Klasyfikacja: rozdział: 71013* Dochody te obejmują wpływy ze sprzedaży kopii materiałów stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny. *Podstawa prawna:* *Zarządzenie Nr 4228/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26.04.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za sporządzanie kopii materiałów stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny.*	*50 000*		*0,2%*
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		**996 020 523**	**84,2%**
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są z urzędów skarbowych realizujących ten podatek, natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów . Wysokość podatku od osób fizycznych została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 roku Nr ST4/4820/785/2014 dotyczącym planowanych na 2015 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa. Planowane udziały powiatów w podatkach budżetu państwa na 2015 rok wynoszą: • 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych • 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych *Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego* *Klasyfikacja: rozdział: 75622* *Podstawy prawne:* *1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2014.1115. - j.t.).* *2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2014.851 - j.t.).* *3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2012.361 - j.t.).*		906 912 212 89 108 311	91,1% 8,9%
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi		**879 068 993**	**42,6%**
Subwencja ogólna		**741 093 541**	**84,3%**
Założenia: Wysokość subwencji została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 roku Nr ST4/4820/785/2014 dotyczącym planowanych na 2015 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa.			
część oświatowa		**701 235 547**	**94,6%**

Wyszczególnienia		Plan	Struktura
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 75801* *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2004.256.2572 z późn. zm.).*			
Część równoważąca		**39 857 994**	**5,4%**
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 75832* *Podstawa prawna:* *1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2014.1115. - j.t.).*			
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem		**136 998 276**	**15,6%**
Założenia: Dotacje zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2014 roku. z tego:			
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego na:			
Zadania własne		**17 363 160**	**12,7%**
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*17 363 160*		
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Domy pomocy społecznej			
Zadania zlecone		**119 614 116**	**87,3%**
Dysponent 1: Biuro Planowania Budżetowego	*78 993 134*		*66,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 71015;75411			
- utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	75 310 134		
- nadzór budowlany	3 683 000		
Dysponent 2: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	*32 109 000*		*26,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.			
Dysponent 3: Biuro Gospodarki Nieruchomościami	*3 251 000*		*2,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Gospodarka gruntami i nieruchomościami.			
Dysponent 4: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*2 583 458*		*2,2%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156; 85201; 85204; 85205; 85213;85231; 85321; 85334			
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 210 000		
- pomoc dla cudzoziemców	653 000		
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	371 000		
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	324 000		
- placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 773		
- rodziny zastępcze	6 385		
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 300		
Dysponent 5: Biuro Kadr i Szkoleń	*1 507 524*		*1,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 75011			
Urzędy wojewódzkie.			
Dysponent 6: Biuro Geodezji i Katastru	*675 000*		*0,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 71013; 71014			
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	365 000		
- prace geodezyjne i kartograficzne	310 000		
Dysponent 7: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*400 000*		*0,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 75045; 85212			
- kwalifikacja wojskowa.	390 000		
- pozostałe wydatki obronne	10 000		
Dysponent 8: Biuro Edukacji	*95 000*		*0,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2014.518 - j.t.).* *2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182 j.t.).* *3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz.U. 2004.53.532 - j.t.).* *4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (Dz. U. 2009.45.366 z późn.zm.).*			
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		**21 000**	**-**
Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń	*21 000*		*100,0%*
Klasyfikacja: rozdział: 75011			
Dofinansowanie kosztów prowadzenia punktów przyjmowania wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców.			
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE		**977 176**	**0,1%**
z tego:			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	746 828		**76,4%**

Wyszczególnienia	Plan	Struktura
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		
Klasyfikacja: rozdział: 85395, 75023		
Projekty Partnerskie	**129 164**	**13,2%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Uczenie się przez całe życie - Erasmus+	**101 184**	**10,4%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		

6.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
DOCHODY OGÓŁEM	**2 394 172 085**	**100,0%**
z tego:		
DOCHODY BIEŻĄCE	**2 092 272 893**	**87,4%**
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	**2 092 272 893**	**87,4%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	642 050 533	30,7%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	23 373 634	1,1%
Dochody z mienia	1 051 485 902	50,3%
Pozostałe dochody	375 362 824	17,9%
DOCHODY MAJĄTKOWE	**301 899 192**	**12,6%**
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	**274 044 728**	**90,8%**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 827 130	8,7%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	249 717 598	91,1%
Zbycie praw majatkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	500 000	0,2%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŻRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**27 854 464**	**9,2%**
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	27 854 464	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	**2 092 272 893**	**87,4%**
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	**2 092 272 893**	**100,0%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**642 050 533**	**30,7%**
z tego:		
Podatek od nieruchomości	604 772 773	94,2%
Dzielnica Bemowo	*27 500 000*	*4,5%*
Dzielnica Białołęka	*46 492 921*	*7,7%*
Dzielnica Bielany	*16 640 000*	*2,8%*
Dzielnica Mokotów	*89 080 302*	*14,7%*
Dzielnica Ochota	*31 622 337*	*5,2%*
Dzielnica Praga Południe	*45 968 352*	*7,6%*
Dzielnica Praga Północ	*13 278 000*	*2,2%*
Dzielnica Rembertów	*7 634 307*	*1,3%*
Dzielnica Śródmieście	*72 364 693*	*12,0%*
Dzielnica Targówek	*36 607 600*	*6,1%*
Dzielnica Ursus	*16 660 090*	*2,8%*
Dzielnica Ursynów	*40 807 788*	*6,7%*
Dzielnica Wawer	*24 466 300*	*4,0%*
Dzielnica Wesoła	*7 281 989*	*1,2%*
Dzielnica Wilanów	*11 790 657*	*1,9%*
Dzielnica Włochy	*45 630 000*	*7,5%*
Dzielnica Wola	*62 013 941*	*10,3%*
Dzielnica Żoliborz	*8 933 496*	*1,5%*
Podatek rolny	1 445 199	0,2%
Dzielnica Bemowo	*76 320*	*5,3%*
Dzielnica Białołęka	*229 875*	*15,9%*
Dzielnica Bielany	*25 000*	*1,7%*
Dzielnica Mokotów	*76 948*	*5,3%*
Dzielnica Ochota	*75 000*	*5,2%*
Dzielnica Praga Południe	*2 200*	*0,2%*
Dzielnica Rembertów	*8 720*	*0,6%*
Dzielnica Targówek	*12 750*	*0,9%*
Dzielnica Ursus	*27 500*	*1,9%*
Dzielnica Ursynów	*213 072*	*14,7%*
Dzielnica Wawer	*234 609*	*16,2%*
Dzielnica Wesoła	*1 107*	*0,1%*
Dzielnica Wilanów	*329 222*	*22,8%*
Dzielnica Włochy	*132 000*	*9,1%*
Dzielnica Wola	*876*	*0,1%*
Podatek leśny	110 528	0,0%
Dzielnica Bemowo	*38*	*0,0%*
Dzielnica Białołęka	*7 229*	*6,5%*
Dzielnica Bielany	*2 630*	*2,4%*
Dzielnica Rembertów	*4 032*	*3,6%*
Dzielnica Targówek	*20*	*0,0%*
Dzielnica Ursynów	*192*	*0,2%*
Dzielnica Wawer	*74 732*	*67,6%*
Dzielnica Wesoła	*21 571*	*19,5%*
Dzielnica Wilanów	*84*	*0,1%*
Podatek od środków transportowych	30 651 082	4,8%
Dzielnica Bemowo	*4 265 000*	*13,9%*
Dzielnica Białołęka	*1 329 322*	*4,3%*
Dzielnica Bielany	*1 000 000*	*3,3%*
Dzielnica Mokotów	*5 070 040*	*16,5%*
Dzielnica Ochota	*2 133 970*	*7,0%*
Dzielnica Praga Południe	*1 000 000*	*3,3%*
Dzielnica Praga Północ	*460 000*	*1,5%*
Dzielnica Rembertów	*538 180*	*1,8%*
Dzielnica Śródmieście	*4 320 015*	*14,1%*
Dzielnica Targówek	*1 258 250*	*4,1%*
Dzielnica Ursus	*770 000*	*2,5%*

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Ursynów	*909 987*	*3,0%*
Dzielnica Wawer	*1 065 037*	*3,5%*
Dzielnica Wesoła	*527 500*	*1,7%*
Dzielnica Wilanów	*835 820*	*2,7%*
Dzielnica Włochy	*1 008 000*	*3,3%*
Dzielnica Wola	*2 331 063*	*7,6%*
Dzielnica Żoliborz	*1 828 898*	*6,0%*
Opłata targowa	5 070 951	0,8%
Dzielnica Bemowo	*240 000*	*4,7%*
Dzielnica Białołęka	*157 325*	*3,1%*
Dzielnica Bielany	*314 870*	*6,2%*
Dzielnica Mokotów	*500 000*	*9,9%*
Dzielnica Ochota	*650 000*	*12,8%*
Dzielnica Praga Południe	*1 000 000*	*19,7%*
Dzielnica Praga Północ	*290 000*	*5,7%*
Dzielnica Rembertów	*5 000*	*0,1%*
Dzielnica Śródmieście	*310 000*	*6,1%*
Dzielnica Targówek	*377 756*	*7,4%*
Dzielnica Ursus	*90 000*	*1,8%*
Dzielnica Ursynów	*250 000*	*4,9%*
Dzielnica Wawer	*250 000*	*4,9%*
Dzielnica Wesoła	*16 000*	*0,3%*
Dzielnica Wilanów	*30 000*	*0,6%*
Dzielnica Włochy	*280 000*	*5,5%*
Dzielnica Wola	*250 000*	*4,9%*
Dzielnica Żoliborz	*60 000*	*1,2%*
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**23 373 634**	**1,1%**
z tego:		
Opłaty adiacenckie	1 766 000	7,6%
Dzielnica Bemowo	*550 000*	*31,1%*
Dzielnica Białołęka	*500 000*	*28,3%*
Dzielnica Bielany	*25 000*	*1,4%*
Dzielnica Mokotów	*50 000*	*2,8%*
Dzielnica Rembertów	*30 000*	*1,7%*
Dzielnica Ursus	*1 000*	*0,1%*
Dzielnica Ursynów	*100 000*	*5,7%*
Dzielnica Wawer	*100 000*	*5,7%*
Dzielnica Wesoła	*40 000*	*2,3%*
Dzielnica Wilanów	*270 000*	*15,3%*
Dzielnica Włochy	*100 000*	*5,7%*
Renta planistyczna	1 752 000	7,5%
Dzielnica Bemowo	*500 000*	*28,5%*
Dzielnica Białołęka	*30 000*	*1,7%*
Dzielnica Mokotów	*600 000*	*34,2%*
Dzielnica Targówek	*2 000*	*0,1%*
Dzielnica Wawer	*100 000*	*5,7%*
Dzielnica Wilanów	*500 000*	*28,5%*
Dzielnica Włochy	*20 000*	*1,1%*
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	19 855 634	84,9%
Dzielnica Bemowo	*350 000*	*1,8%*
Dzielnica Białołęka	*1 291 234*	*6,5%*
Dzielnica Bielany	*855 000*	*4,3%*
Dzielnica Mokotów	*2 220 000*	*11,2%*
Dzielnica Ochota	*300 000*	*1,5%*
Dzielnica Praga Południe	*1 300 000*	*6,5%*
Dzielnica Praga Północ	*600 000*	*3,0%*
Dzielnica Rembertów	*249 000*	*1,3%*
Dzielnica Śródmieście	*6 000 000*	*30,2%*
Dzielnica Targówek	*940 400*	*4,7%*
Dzielnica Ursus	*350 000*	*1,8%*
Dzielnica Ursynów	*910 000*	*4,6%*
Dzielnica Wawer	*1 000 000*	*5,0%*
Dzielnica Wesoła	*160 000*	*0,8%*
Dzielnica Wilanów	*420 000*	*2,1%*
Dzielnica Włochy	*610 000*	*3,1%*
Dzielnica Wola	*1 500 000*	*7,6%*
Dzielnica Żoliborz	*800 000*	*4,0%*
Dochody z mienia	**1 051 485 902**	**50,3%**
z tego:		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	455 056 891	43,3%
z tego:		
• pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	1 887 398	0,4%
Dzielnica Białołęka	*1 000*	*0,1%*
Dzielnica Bielany	*80 000*	*4,2%*
Dzielnica Mokotów	*400 000*	*21,2%*
Dzielnica Ochota	*100 000*	*5,3%*
Dzielnica Praga Południe	*30 000*	*1,6%*
Dzielnica Praga Północ	*40 000*	*2,1%*
Dzielnica Śródmieście	*928 398*	*49,2%*
Dzielnica Targówek	*10 000*	*0,5%*
Dzielnica Ursus	*3 000*	*0,2%*
Dzielnica Wawer	*5 000*	*0,3%*
Dzielnica Włochy	*20 000*	*1,1%*
Dzielnica Wola	*100 000*	*5,3%*
Dzielnica Żoliborz	*170 000*	*9,0%*
• opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	450 647 533	99,0%
Dzielnica Bemowo	*16 500 000*	*3,7%*
Dzielnica Białołęka	*8 400 000*	*1,9%*
Dzielnica Bielany	*14 450 000*	*3,2%*
Dzielnica Mokotów	*83 000 000*	*18,4%*
Dzielnica Ochota	*32 900 000*	*7,3%*
Dzielnica Praga Południe	*30 227 740*	*6,7%*
Dzielnica Praga Północ	*5 360 000*	*1,2%*

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Rembertów	*1 391 000*	*0,3%*
Dzielnica Śródmieście	*116 500 000*	*25,9%*
Dzielnica Targówek	*15 146 500*	*3,4%*
Dzielnica Ursus	*3 000 000*	*0,7%*
Dzielnica Ursynów	*36 500 000*	*8,1%*
Dzielnica Wawer	*3 100 000*	*0,7%*
Dzielnica Wesoła	*100 000*	*0,0%*
Dzielnica Wilanów	*4 065 000*	*0,9%*
Dzielnica Włochy	*7 300 000*	*1,6%*
Dzielnica Wola	*47 000 000*	*10,4%*
Dzielnica Żoliborz	*25 707 293*	*5,7%*
• pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	2 521 960	0,6%
Dzielnica Białołęka	*5 000*	*0,2%*
Dzielnica Bielany	*100 000*	*4,0%*
Dzielnica Mokotów	*418 000*	*16,6%*
Dzielnica Rembertów	*640*	*0,0%*
Dzielnica Targówek	*1 801 000*	*71,4%*
Dzielnica Ursus	*57 105*	*2,3%*
Dzielnica Ursynów	*64 361*	*2,6%*
Dzielnica Wawer	*11 000*	*0,4%*
Dzielnica Wilanów	*4 854*	*0,2%*
Dzielnica Wola	*60 000*	*2,4%*
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	596 429 011	56,7%
z tego:		
• wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	220 350 087	36,9%
Dzielnica Bemowo	*750 000*	*0,3%*
Dzielnica Białołęka	*2 100 000*	*1,0%*
Dzielnica Bielany	*18 095 000*	*8,2%*
Dzielnica Mokotów	*36 827 000*	*16,7%*
Dzielnica Ochota	*14 500 000*	*6,6%*
Dzielnica Praga Południe	*24 281 907*	*11,0%*
Dzielnica Praga Północ	*23 000 000*	*10,4%*
Dzielnica Rembertów	*628 642*	*0,3%*
Dzielnica Śródmieście	*38 635 000*	*17,5%*
Dzielnica Targówek	*10 200 000*	*4,6%*
Dzielnica Ursus	*1 900 000*	*0,9%*
Dzielnica Ursynów	*1 100 000*	*0,5%*
Dzielnica Wawer	*3 800 000*	*1,7%*
Dzielnica Wesoła	*270 858*	*0,1%*
Dzielnica Wilanów	*113 680*	*0,1%*
Dzielnica Włochy	*3 850 000*	*1,7%*
Dzielnica Wola	*33 698 000*	*15,3%*
Dzielnica Żoliborz	*6 600 000*	*3,0%*
• wpływy z najmu lokali użytkowych	244 183 375	40,9%
Dzielnica Białołęka	*456 475*	*0,2%*
Dzielnica Bielany	*8 164 000*	*3,3%*
Dzielnica Mokotów	*23 775 000*	*9,7%*
Dzielnica Ochota	*10 500 000*	*4,3%*
Dzielnica Praga Południe	*15 163 730*	*6,2%*
Dzielnica Praga Północ	*17 110 000*	*7,0%*
Dzielnica Rembertów	*239 260*	*0,1%*
Dzielnica Śródmieście	*133 485 000*	*54,7%*
Dzielnica Targówek	*2 153 000*	*0,9%*
Dzielnica Ursus	*410 000*	*0,2%*
Dzielnica Ursynów	*170 000*	*0,1%*
Dzielnica Wawer	*505 000*	*0,2%*
Dzielnica Wesoła	*12 410*	*0,0%*
Dzielnica Wilanów	*549 500*	*0,2%*
Dzielnica Włochy	*750 000*	*0,3%*
Dzielnica Wola	*27 340 000*	*11,2%*
Dzielnica Żoliborz	*3 400 000*	*1,4%*
• wpływy z najmu garaży	9 099 309	1,5%
Dzielnica Białołęka	*90 000*	*1,0%*
Dzielnica Bielany	*649 600*	*7,1%*
Dzielnica Mokotów	*1 950 000*	*21,4%*
Dzielnica Ochota	*1 000 000*	*11,0%*
Dzielnica Praga Południe	*1 272 125*	*14,0%*
Dzielnica Praga Północ	*780 000*	*8,6%*
Dzielnica Rembertów	*7 388*	*0,1%*
Dzielnica Śródmieście	*1 520 000*	*16,7%*
Dzielnica Targówek	*100 000*	*1,1%*
Dzielnica Ursus	*45 000*	*0,5%*
Dzielnica Ursynów	*100 000*	*1,1%*
Dzielnica Wawer	*16 000*	*0,2%*
Dzielnica Wesoła	*5 196*	*0,1%*
Dzielnica Wilanów	*164 000*	*1,8%*
Dzielnica Włochy	*160 000*	*1,8%*
Dzielnica Wola	*600 000*	*6,6%*
Dzielnica Żoliborz	*640 000*	*7,0%*
• wpływy z dzierżawy gruntów	109 561 920	18,4%
Dzielnica Bemowo	*3 935 000*	*3,6%*
Dzielnica Białołęka	*20 221 620*	*18,5%*
Dzielnica Bielany	*5 172 800*	*4,7%*
Dzielnica Mokotów	*20 388 000*	*18,6%*
Dzielnica Ochota	*3 990 000*	*3,6%*
Dzielnica Praga Południe	*8 500 000*	*7,8%*
Dzielnica Praga Północ	*3 621 800*	*3,3%*
Dzielnica Rembertów	*812 500*	*0,7%*
Dzielnica Śródmieście	*6 800 000*	*6,2%*
Dzielnica Targówek	*6 950 000*	*6,3%*
Dzielnica Ursus	*2 000 000*	*1,8%*
Dzielnica Ursynów	*9 400 000*	*8,6%*
Dzielnica Wawer	*1 965 200*	*1,8%*
Dzielnica Wesoła	*600 000*	*0,5%*
Dzielnica Wilanów	*99 000*	*0,1%*
Dzielnica Włochy	*1 000 000*	*0,9%*

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Wola	*11 906 000*	*10,9%*
Dzielnica Żoliborz	*2 200 000*	*2,0%*
• wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	2 595 529	0,4%
Dzielnica Białołęka	*12 500*	*0,5%*
Dzielnica Bielany	*48 600*	*1,9%*
Dzielnica Mokotów	*265 000*	*10,2%*
Dzielnica Ochota	*70 000*	*2,7%*
Dzielnica Praga Południe	*274 779*	*10,6%*
Dzielnica Praga Północ	*113 000*	*4,4%*
Dzielnica Śródmieście	*490 000*	*18,9%*
Dzielnica Targówek	*55 000*	*2,1%*
Dzielnica Wawer	*66 650*	*2,6%*
Dzielnica Wesoła	*10 000*	*0,4%*
Dzielnica Włochy	*90 000*	*3,5%*
Dzielnica Wola	*1 100 000*	*42,4%*
• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	10 638 791	1,8%
Dzielnica Bemowo	*920 000*	*8,6%*
Dzielnica Białołęka	*31 000*	*0,3%*
Dzielnica Bielany	*339 000*	*3,2%*
Dzielnica Mokotów	*111 817*	*1,1%*
Dzielnica Ochota	*1 753 481*	*16,5%*
Dzielnica Praga Południe	*1 521 240*	*14,3%*
Dzielnica Praga Północ	*1 137 597*	*10,7%*
Dzielnica Rembertów	*576 523*	*5,4%*
Dzielnica Śródmieście	*830 000*	*7,8%*
Dzielnica Targówek	*482 029*	*4,5%*
Dzielnica Ursus	*130 000*	*1,2%*
Dzielnica Ursynów	*472 300*	*4,4%*
Dzielnica Wawer	*1 172 180*	*11,0%*
Dzielnica Wesoła	*30 624*	*0,3%*
Dzielnica Wilanów	*212 000*	*2,0%*
Dzielnica Włochy	*569 000*	*5,3%*
Dzielnica Żoliborz	*350 000*	*3,3%*
Pozostałe dochody	**375 362 824**	**17,9%**
z tego:		
Wpływy z róznych opłat	12 727 521	3,4%
z tego:		
Dzielnica Białołęka	*450 000*	*3,5%*
Dzielnica Bielany	*110 000*	*0,9%*
Dzielnica Mokotów	*800 000*	*6,3%*
Dzielnica Praga Południe	*100 000*	*0,8%*
Dzielnica Praga Północ	*356 500*	*2,8%*
Dzielnica Rembertów	*18 020*	*0,1%*
Dzielnica Śródmieście	*3 600 000*	*28,3%*
Dzielnica Targówek	*995 000*	*7,8%*
Dzielnica Ursus	*10 000*	*0,1%*
Dzielnica Ursynów	*30 000*	*0,2%*
Dzielnica Wawer	*106 000*	*0,8%*
Dzielnica Wesoła	*12 700*	*0,1%*
Dzielnica Wilanów	*22 550*	*0,2%*
Dzielnica Włochy	*27 751*	*0,2%*
Dzielnica Wola	*6 068 000*	*47,7%*
Dzielnica Żoliborz	*21 000*	*0,2%*
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 679 599	1,8%
Dzielnica Bemowo	*400 000*	*6,0%*
Dzielnica Białołęka	*223 651*	*3,3%*
Dzielnica Bielany	*214 000*	*3,2%*
Dzielnica Mokotów	*273 000*	*4,1%*
Dzielnica Ochota	*246 500*	*3,7%*
Dzielnica Praga Południe	*600 000*	*9,0%*
Dzielnica Praga Północ	*164 000*	*2,5%*
Dzielnica Rembertów	*46 500*	*0,7%*
Dzielnica Śródmieście	*460 000*	*6,9%*
Dzielnica Targówek	*363 282*	*5,4%*
Dzielnica Ursus	*250 000*	*3,7%*
Dzielnica Ursynów	*1 100 000*	*16,5%*
Dzielnica Wawer	*497 139*	*7,4%*
Dzielnica Wesoła	*209 570*	*3,1%*
Dzielnica Wilanów	*157 957*	*2,4%*
Dzielnica Włochy	*674 000*	*10,1%*
Dzielnica Wola	*800 000*	*12,0%*
Pozostałe odsetki	23 173 043	6,2%
Dzielnica Bemowo	*400 000*	*1,7%*
Dzielnica Białołęka	*51 005*	*0,2%*
Dzielnica Bielany	*1 068 000*	*4,6%*
Dzielnica Mokotów	*4 000 000*	*17,3%*
Dzielnica Ochota	*705 000*	*3,0%*
Dzielnica Praga Południe	*2 324 780*	*10,0%*
Dzielnica Praga Północ	*1 901 840*	*8,2%*
Dzielnica Rembertów	*25 000*	*0,1%*
Dzielnica Śródmieście	*2 900 000*	*12,5%*
Dzielnica Targówek	*1 280 000*	*5,5%*
Dzielnica Ursus	*95 000*	*0,4%*
Dzielnica Ursynów	*2 100 000*	*9,1%*
Dzielnica Wawer	*400 970*	*1,7%*
Dzielnica Wesoła	*55 048*	*0,2%*
Dzielnica Wilanów	*35 600*	*0,2%*
Dzielnica Włochy	*530 800*	*2,3%*
Dzielnica Wola	*4 700 000*	*20,3%*
Dzielnica Żoliborz	*600 000*	*2,6%*
Wpływy z różnych dochodów	31 143 258	8,3%
Dzielnica Bemowo	*111 055*	*0,4%*
Dzielnica Białołęka	*180 396*	*0,6%*

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Bielany	*760 500*	*2,4%*
Dzielnica Mokotów	*5 209 600*	*16,7%*
Dzielnica Ochota	*1 245 513*	*4,0%*
Dzielnica Praga Południe	*576 735*	*1,9%*
Dzielnica Praga Północ	*1 224 900*	*3,9%*
Dzielnica Rembertów	*36 600*	*0,1%*
Dzielnica Śródmieście	*10 357 000*	*33,3%*
Dzielnica Targówek	*638 180*	*2,0%*
Dzielnica Ursus	*104 991*	*0,3%*
Dzielnica Ursynów	*850 000*	*2,7%*
Dzielnica Wawer	*286 800*	*0,9%*
Dzielnica Wesoła	*76 500*	*0,2%*
Dzielnica Wilanów	*1 506 610*	*4,8%*
Dzielnica Włochy	*613 878*	*2,0%*
Dzielnica Wola	*6 739 500*	*21,6%*
Dzielnica Żoliborz	*624 500*	*2,0%*
Mandaty i kary pieniężne	170 581	0,0%
Dzielnica Mokotów	*80 000*	*46,9%*
Dzielnica Praga Południe	*30 531*	*17,9%*
Dzielnica Wola	*60 050*	*35,2%*
Wpływy z usług	301 468 822	80,3%
z tego:		
• wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	258 996 200	85,9%
Dzielnica Bemowo	*772 000*	*0,3%*
Dzielnica Białołęka	*2 205 000*	*0,9%*
Dzielnica Bielany	*25 062 000*	*9,7%*
Dzielnica Mokotów	*39 158 700*	*15,1%*
Dzielnica Ochota	*17 710 000*	*6,8%*
Dzielnica Praga Południe	*30 500 000*	*11,8%*
Dzielnica Praga Północ	*20 431 400*	*7,9%*
Dzielnica Rembertów	*283 000*	*0,1%*
Dzielnica Śródmieście	*60 716 000*	*23,4%*
Dzielnica Targówek	*12 052 900*	*4,7%*
Dzielnica Ursus	*2 608 800*	*1,0%*
Dzielnica Ursynów	*1 200 000*	*0,5%*
Dzielnica Wawer	*3 258 000*	*1,3%*
Dzielnica Wesoła	*82 000*	*0,0%*
Dzielnica Wilanów	*1 321 400*	*0,5%*
Dzielnica Włochy	*3 535 000*	*1,4%*
Dzielnica Wola	*33 300 000*	*12,9%*
Dzielnica Żoliborz	*4 800 000*	*1,9%*
• wpływy z usług - pozostałe	42 472 622	14,1%
Dzielnica Bemowo	*2 072 090*	*4,9%*
Dzielnica Białołęka	*2 545 891*	*6,0%*
Dzielnica Bielany	*5 289 000*	*12,5%*
Dzielnica Mokotów	*2 364 000*	*5,6%*
Dzielnica Ochota	*4 961 110*	*11,7%*
Dzielnica Praga Południe	*2 221 305*	*5,2%*
Dzielnica Praga Północ	*3 172 315*	*7,5%*
Dzielnica Rembertów	*310 320*	*0,7%*
Dzielnica Śródmieście	*2 299 500*	*5,4%*
Dzielnica Targówek	*1 892 200*	*4,5%*
Dzielnica Ursus	*713 415*	*1,7%*
Dzielnica Ursynów	*1 957 000*	*4,6%*
Dzielnica Wawer	*3 614 554*	*8,5%*
Dzielnica Wesoła	*304 000*	*0,7%*
Dzielnica Wilanów	*2 563 600*	*6,0%*
Dzielnica Włochy	*2 929 224*	*6,9%*
Dzielnica Wola	*2 229 998*	*5,3%*
Dzielnica Żoliborz	*1 033 100*	*2,4%*
DOCHODY MAJĄTKOWE	**301 899 192**	**12,6%**
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	**274 044 728**	**90,8%**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**23 827 130**	**8,7%**
z tego:		
Dzielnica Bemowo	*100 000*	*0,4%*
Dzielnica Białołęka	*1 126 192*	*4,7%*
Dzielnica Bielany	*1 360 000*	*5,7%*
Dzielnica Mokotów	*2 000 000*	*8,4%*
Dzielnica Ochota	*9 743 938*	*40,9%*
Dzielnica Praga Południe	*2 500 000*	*10,5%*
Dzielnica Praga Północ	*400 000*	*1,7%*
Dzielnica Rembertów	*61 000*	*0,3%*
Dzielnica Śródmieście	*2 000 000*	*8,4%*
Dzielnica Targówek	*500 000*	*2,1%*
Dzielnica Ursynów	*200 000*	*0,8%*
Dzielnica Wawer	*400 000*	*1,7%*
Dzielnica Wesoła	*25 000*	*0,1%*
Dzielnica Wilanów	*11 000*	*0,0%*
Dzielnica Włochy	*800 000*	*3,4%*
Dzielnica Wola	*100 000*	*0,4%*
Dzielnica Żoliborz	*2 500 000*	*10,5%*
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**249 717 598**	**91,1%**
z tego:		
• wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	149 530 631	59,9%
Dzielnica Bemowo	*4 955 700*	*3,3%*
Dzielnica Białołęka	*3 500 000*	*2,3%*
Dzielnica Bielany	*22 500 000*	*15,0%*
Dzielnica Mokotów	*26 152 200*	*17,5%*
Dzielnica Praga Południe	*8 500 000*	*5,7%*

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Praga Północ	*11 300 000*	*7,6%*
Dzielnica Rembertów	*1 373 698*	*0,9%*
Dzielnica Śródmieście	*28 851 000*	*19,3%*
Dzielnica Targówek	*4 200 000*	*2,8%*
Dzielnica Ursynów	*6 302 397*	*4,2%*
Dzielnica Wawer	*3 000 000*	*2,0%*
Dzielnica Wesoła	*2 116 890*	*1,4%*
Dzielnica Wilanów	*351 000*	*0,2%*
Dzielnica Włochy	*1 865 746*	*1,2%*
Dzielnica Wola	*19 400 000*	*13,0%*
Dzielnica Żoliborz	*5 162 000*	*3,5%*
• wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	22 968 195	9,2%
Dzielnica Bielany	*2 340 000*	*10,2%*
Dzielnica Mokotów	*3 225 000*	*14,0%*
Dzielnica Praga Południe	*2 000 000*	*8,7%*
Dzielnica Praga Północ	*1 503 000*	*6,5%*
Dzielnica Śródmieście	*7 701 026*	*33,5%*
Dzielnica Targówek	*500 000*	*2,2%*
Dzielnica Ursus	*303 000*	*1,3%*
Dzielnica Wawer	*819 169*	*3,6%*
Dzielnica Wesoła	*62 000*	*0,3%*
Dzielnica Wola	*500 000*	*2,2%*
Dzielnica Żoliborz	*4 015 000*	*17,5%*
• wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	32 370 772	13,0%
Dzielnica Bielany	*1 100 000*	*3,4%*
Dzielnica Mokotów	*4 200 000*	*13,0%*
Dzielnica Ochota	*2 255 000*	*7,0%*
Dzielnica Praga Południe	*200 000*	*0,6%*
Dzielnica Praga Północ	*700 000*	*2,2%*
Dzielnica Rembertów	*16 544*	*0,1%*
Dzielnica Śródmieście	*22 292 566*	*68,9%*
Dzielnica Ursus	*330 000*	*1,0%*
Dzielnica Wawer	*270 000*	*0,8%*
Dzielnica Wola	*776 662*	*2,4%*
Dzielnica Żoliborz	*230 000*	*0,7%*
• wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	44 848 000	18,0%
Dzielnica Mokotów	*4 151 000*	*9,3%*
Dzielnica Praga Południe	*2 200 000*	*4,9%*
Dzielnica Praga Północ	*1 947 000*	*4,3%*
Dzielnica Śródmieście	*24 000 000*	*53,5%*
Dzielnica Ursus	*1 550 000*	*3,5%*
Dzielnica Wawer	*3 000 000*	*6,7%*
Dzielnica Wola	*8 000 000*	*17,8%*
Zbycie praw majatkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	*500 000*	**0,2%**
z tego:		
Dzielnica Śródmieście	*500 000*	*100,0%*
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŻRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**27 854 464**	**9,2%**
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	**27 854 464**	**100,0%**
z tego:		
Dzielnica Białołęka	*6 742 439*	*24,2%*
Dzielnica Praga Północ	*11 925 580*	*42,8%*
Dzielnica Ursus	*39 969*	*0,1%*
Dzielnica Ursynów	*8 646 476*	*31,0%*
Dzielnica Włochy	*500 000*	*1,8%*
DOCHODY OGÓŁEM	**2 394 172 085**	**100,0%**

6.2. Wydatki Bieżące

6.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**2 987 281 527**
Komunikacja zbiorowa - program 1			**2 628 767 820**
Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1			**2 479 109 800**
Cel: Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego		*2 479 109 800*	
Klasyfikacja: rozdział: 60004			
Kalkulacja:			
Metro Warszawskie		443 900 000	
Miejskie Zakłady Autobusowe		766 100 000	
Pozostali przewoźnicy autobusowi		225 440 000	
Szybka Kolej Miejska		146 500 000	
Tramwaje Warszawskie		755 169 800	
Pozostali przewoźnicy kolejowi		142 000 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.)*			
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2			**111 356 920**
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji		**80 302 108**	
Cel: Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej			
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego		*80 302 108*	
Klasyfikacja: rozdział: 60004			
Kalkulacja:			
Zatrudnienie (etaty)	655,0		
wynagrodzenia i pochodne, w tym:		60 341 600	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		43 290 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 450 000	
- wynagrodzenia bezosobowe (kontrolerzy biletowi)		4 251 600	
- pochodne od wynagrodzeń		9 350 000	
inne wydatki:		19 960 508	
Zakup usług pozostałych		7 228 607	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 746 865	
Zakup materiałów i wyposażenia		1 917 000	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		747 336	
Zakup energii		700 000	
Wpłaty na PFRON		690 000	
Zakup usług zdrowotnych		590 000	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		465 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych		339 000	
Szkolenia pracowników		170 000	
Wykonanie tłumaczeń		60 000	
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		54 000	
Podatek od nieruchomości		50 000	
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		45 000	
Delegacje służbowe zagraniczne		65 000	
Różnice kursowe		20 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.		17 550	
Składki do organizacji międzynarodowych		28 000	
Różne opłaty i składki		24 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		3 150	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)* *2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.)*			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego		**14 673 992**	
Cel: Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego			
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego		*14 673 992*	
Klasyfikacja: rozdział: 60004			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych		10 215 000	
- drukowanie i składowanie biletów itp.		*7 300 000*	
- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu (opłaty pocztowe, drukowanie protokołów itp.)		*1 755 000*	
- przewóz gotówki, usługi związane z wykonaniem informacji o cenach biletów i przepisach, itp.		*660 000*	
- usługi związane z obsługą pasażerów		*370 000*	
- obsługa rozliczeń transakcji realizowanych kartami płatniczymi		*130 000*	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.		3 800 000	
Zakup usług remontowych		396 992	
- konserwacje i naprawy urządzeń systemu biletowego			
Zakup materiałów i wyposażenia		262 000	
- materiały i wyposażenie związane z systemem biletowym i sprzedażą biletów			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu		**16 380 820**	

Wyszczególnienie	Plan	
Cel: Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej		
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego	*16 380 820*	
Klasyfikacja: rozdział: 60004		
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych	12 229 820	
- Warszawski Rower Publiczny	*6 579 820*	
- ochrona pasażerów komunikacji miejskiej	*1 500 000*	
- rozwój infrastruktury rowerowej	*1 200 000*	
- usługi związane z przygotowaniem informacji dla niepełnosprawnych	*1 000 000*	
- usługi transportowe w ramach promocji lokalnego transportu zbiorowego (tramwaj wodny, omnibus, itp.)	*750 000*	
- usługi związane z informacją dot. organizacji komunikacji miejskiej i jej promocją	*550 000*	
- koordynacja rozkładów jazdy, aktualizacja układu komunikacyjnego itp.	*410 000*	
- usługi związane z utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu, radiotelefonów itp.	*240 000*	
Zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa samochodów, remonty nawierzchni dróg rowerowych)	3 000 000	
- remonty i konserwacje infrastruktury rowerowej	*800 000*	
- konserwacja i naprawa samochodów	*200 000*	
- remont i konserwacja infrastruktury metra	*2 000 000*	
Zakup materiałów i wyposażenia	508 000	
- materiały związane z organizacją i nadzorem ruchu, utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu itp.	*408 000*	
- materiały i wyposażenie rowerowe	*100 000*	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	433 000	
Umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie	210 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.)*		
Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3		**35 583 100**
Cel: Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej		
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego	*35 583 100*	
Klasyfikacja: rozdział: 60004		
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych	28 113 100	
- sprzątanie przystanków, mycie wiat, opróżnianie koszy przystankowych itp..	*25 132 100*	
- konserwacje i naprawy urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej itp.	*2 203 000*	
- dzierżawa pętli i przystanków	*440 000*	
- utrzymanie czystości pętli, naprawy itp.	*338 000*	
Zakup usług remontowych	5 170 000	
- urządzenia przystankowe	*3 100 000*	
- pętle autobusowe	*2 070 000*	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 800 000	
- materiały i wyposażenie związane z infrastrukturą przystankową (kasety, słupki, ławki itp.)		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.)*		
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską - zadanie 4		**2 718 000**
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego		
Dysponent: Biuro Drogownictwa i Komunikacji	*2 718 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
Warszawskie Badanie Ruchu 2015	2 500 000	
Zamówienie uzupełniające do studium przebiegu końcowego odcinka II linii metra na terenie dzielnic Targówek i Białołęka	80 000	
Warszawskie Forum Dyskusyjne nt. komunikacji	70 000	
Procedura uchwalenia wraz z konsultacjami Warszawskiej Polityki Mobilności	40 000	
Procedura uchwalenia wraz z konsultacjami Planu Transportowego	20 000	
Inne (wynagrodzenia bezosobowe, zakup map)	8 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.)*		
Drogi i mosty - program 2		**358 513 707**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**107 947 509**
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	**107 947 509**	
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*106 947 509*	
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają: *drogi o powierzchni (km)* *786*		
Klasyfikacja: rozdział: 60015		
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych	56 613 000	
- utrzymanie dróg	*31 000 000*	
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń odwadniających drogowych	*10 000 000*	
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu	*5 000 000*	
- utrzymanie oznakowania poziomego ulic	*3 500 000*	
- zadania Miejskiego Systemu Informacji	*2 350 000*	
- utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	*1 200 000*	
- prace utrzymaniowe informacji drogowskazowej	*1 000 000*	
- projekty czasowej organizacji ruchu	*550 000*	
- opracowanie projektów informacji drogowskazowej	*500 000*	
- różne roboty drogowe	*500 000*	
- pomiary ruchu na terenie Warszawy	*343 500*	
- ewidencja dróg i obiektów mostowych	*307 500*	
- inne jak np.: pozyskiwanie podkładów geodezyjnych, inwentaryzacja pasa drogowego dla potrzeb mapy	*182 000*	

Wyszczególnienie		Plan	
oznakowania w Systemie Informacji Przestrzennej			
- demontaż i likwidacja obiektów usytuowanych w pasie drogowym		*180 000*	
Zakup usług remontowych		48 449 509	
- frezowanie i nakładki		*33 347 509*	
- remont nawierzchni chodników		*5 000 000*	
- remont kompleksowy jezdni na Placu Krasińskich i ul. Miodowej		*3 800 000*	
- budowa stanowisk do ważenia pojazdów		*1 600 000*	
- remont ścieżek rowerowych		*1 500 000*	
- remont zatok autobusowych		*1 500 000*	
- elementy bezpieczeństwa ruchu		*1 000 000*	
- budowa urządzeń odwadniających, studnie chłonne, rowy odparowywalne		*350 000*	
- remont, utwardzenie dróg gruntowych, nieulepszonych		*250 000*	
- konserwacja interaktywnych znaków oraz wentylacji mechanicznej		*102 000*	
Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		1 385 000	
Zakup energii		430 000	
- do wind i przepompowni		*420 000*	
- do punktów informacyjnych		*10 000*	
Zakup materiałów drogowych		70 000	
Dysponent 2: Biuro Koordynacji Inwestycji i remontów w Pasie Drogowym		*1 000 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
Program usuwania barier architektonicznych w przestrzeni publicznej m.st. Warszawy			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)*			
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych - zadanie 2			**44 890 000**
Cel: Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich		*44 890 000*	
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:			
wiadukty (szt.)	*148*		
kładki (szt.)	*64*		
tunele (szt.)	*29*		
estakady (szt.)	*38*		
przepusty (szt.) przeglądy przepustów wykonywane są tylko w sytuacjach koniecznych	*105*		
przejścia podziemne (szt.)	*39*		
mosty (szt.)	*63*		
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
Zakup usług remontowych		15 550 000	
- remont wiaduktów		*6 000 000*	
- remont w zakresie napraw i antykorozji konstrukcji stalowych, żelbetowych i kamiennych Mostu Poniatowskiego		*2 750 000*	
- naprawa urządzeń dźwigowych		*2 000 000*	
- remonty murów oporowych		*1 500 000*	
- projekty i remonty kładek		*1 300 000*	
- remonty ekranów akustycznych		*1 000 000*	
- remont, przebudowa przepustów drogowych		*1 000 000*	
Zakup usług pozostałych		28 000 000	
- utrzymanie mostów		*21 000 000*	
- ochrona i konserwacja wind		*3 000 000*	
- utrzymanie ekranów akustycznych oraz usuwanie plakatów i graffiti		*2 500 000*	
- administrowanie przejścia i schodów tunelu W-Z		*1 500 000*	
Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		800 000	
Zakup energii		500 000	
Dozór techniczny		40 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)*			
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zadanie 3			**33 107 000**
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu		**33 107 000**	
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich		*33 107 000*	
liczba punktów sygnalizacji świetlnej (szt.)	*720*		
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
Zakup usług remontowych		24 707 000	
- pełnienie funkcji operatora w tunelu pod Wisłostradą (utrzymanie systemów związanych z bezpieczeństwem i odwodnieniem)		*6 570 000*	
- remonty sygnalizacji świetlnych		*6 500 000*	
- konserwacja sygnalizacji		*5 832 000*	
- pełnienie funkcji operatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem		*4 500 000*	
- dokumentacja sygnalizacji		*600 000*	
- operator systemu przejazdu pojazdów ponadnormatywnych w tunelu pod Rondem Zesłańców Syberyjskich wraz z konserwacją sygnalizacji na rondzie		*405 000*	
- opłata związana z przesyłem danych dla monitoringu sygnalizacji		*300 000*	
Zakup energii		7 400 000	
- sygnalizatory		*7 000 000*	
- urządzenia sterowania ruchem i monitorowania		*400 000*	
Zakup usług pozostałych		1 000 000	
- pozostałe urządzenia sygnalizacji świetlnej			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)*			
Oświetlenie ulic - zadanie 4			**67 656 600**
Iluminacje obiektów architektonicznych		**920 000**	

Wyszczególnienie	Plan	
Cel: Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
Iluminacja mostów: Poniatowskiego, Śląsko-Dąbrowskiego, Siekierkowskiego, Świętokrzyskiego, Gdańskiego		
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	*920 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja:		
konserwacje iluminacji	500 000	
opłaty za energię elektryczną	420 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)*		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	**66 736 600**	
Cel: Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	*66 736 600*	
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja:		
Zakup energii	47 500 000	
Zakup usług remontowych	18 796 400	
- konserwacja oświetlenia ulicznego	*11 000 000*	
- remonty oświetlenia ulicznego	*6 200 000*	
- konserwacja dekoracji świątecznej	*1 596 400*	
Zakup usług pozostałych	440 200	
- obsługa systemu sterowania i monitoringu	*365 200*	
- magazynowanie dekoracji świątecznej	*75 000*	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)*		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		**772 000**
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*20 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60015		
Kalkulacja:		
Ekspertyzy, opinie, uzgodnienia		
Dysponent 2: Biuro Drogownictwa i Komunikacji	*252 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
Wykonanie nakładki cyfrowej z inwentaryzacji oznakowania dróg wybranego obszaru m. st. Warszawy	200 000	
Raport rowerowy 2015	40 000	
Inne (wynagrodzenia bezosobowe, zakup map, opłaty sądowe)	12 000	
Dysponent 3: Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	*500 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
Wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz dotyczących m.in.: - koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym, ich wpływu na drożność komunikacyjną miasta, opracowanie wytycznych do zmian w organizacji ruchu związanych z planowanymi inwestycjami w danym rejonie.	350 000	
- organizacji ruchu oraz założeń i wytycznych do jej zmian w celu minimalizacji utrudnień komunikacyjnych podczas realizacji remontu linii średnicowej w Warszawie	150 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)*		
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych - zadanie 6		**73 991 098**
Cel: Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową		
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*54 665 185*	
Klasyfikacja: rozdział: 60015		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty) 437		
wynagrodzenia i pochodne:	38 362 500	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 882 500	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250 000	
- wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie przesyłek na potrzeby Wydziału Windykacji, pomocnicze prace biurowe)	100 000	
- pochodne od wynagrodzeń	6 130 000	
inne wydatki:	16 302 685	
Zakup usług pozostałych	6 028 000	
komputeryzacja, opłaty pocztowe, bankowe, opłaty czynszowe, dozór mienia, sprzątanie, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, ogłoszenia do prasy, materiały propagandowe, obsługa prawna i inne		
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500 900	
materiały biurowe, paliwo, materiały do komputeryzacji, materiały BHP, części zamienne i narzędzia warsztatowe, materiały do wyposażenia pomieszczeń		
Remont zaplecz, konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	1 388 800	
Zakup energii	1 148 400	
Zakup usług telekomunikacyjnych	818 000	
Pozostałe odsetki	800 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)	550 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486 985	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300 000	

Wyszczególnienie		Plan	
Szkolenia pracowników		238 000	
Podatek od nieruchomości		205 000	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		200 000	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		150 000	
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		130 000	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		73 700	
Zakup usług zdrowotnych		40 000	
Delegacje służbowe zagraniczne		30 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		10 000	
Zasądzone renty		8 000	
Różne opłaty i składki		5 900	
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		*19 325 913*	
Klasyfikacja: rozdział: 60013, 60014, 60015			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	84,5		
wynagrodzenia i pochodne:		9 213 140	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		7 173 140	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		534 000	
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi prawnicze)		170 000	
- pochodne od wynagrodzeń		1 336 000	
inne wydatki:		9 729 423	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		7 948 302	
Zakup usług pozostałych		384 000	
m.in. dozór mienia, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, opłaty pocztowe, pogwarancyjny nadzór autorski nad systemem kadrowo-płacowo-finansowo-księgowy			
Zakup materiałów i wyposażenia		286 500	
m.in. materiały biurowe, paliwo, materiały do wyposażenia pomieszczeń, akcesoria komputerowe			
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		283 321	
Zakup energii		240 000	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		150 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		97 200	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		96 000	
Szkolenia pracowników		80 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych		68 000	
Podatek od nieruchomości		45 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 000	
Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi		15 000	
Zakup usług zdrowotnych		10 000	
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		5 000	
Różne opłaty i składki		1 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)		100	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej pn. "Opracowanie dokumentacji wybranych projektów, przewidzianych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020"		383 350	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)*			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7			**30 149 500**
Cel: Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego		*14 494 000*	
Eksploatacja parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" i węzłów komunikacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 60004, 60015			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych		6 150 000	
- sprzątanie		*3 500 000*	
- ochrona obiektów		*2 000 000*	
- inne usługi		*550 000*	
- organizacja Systemu Parkingowego		*100 000*	
Zakup energii		2 650 000	
Konserwacje i naprawy elementów systemu parkingowego oraz węzłów komunikacyjnych		2 500 000	
Wydatki związane z opłatami parkingowymi		1 000 000	
Podatek od nieruchomości		800 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		560 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych		434 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		150 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		150 000	
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000	
Umundurowanie		30 000	
Ubezpieczenie majątku		17 000	
Koszty postępowania sądowego		3 000	
Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich		*15 655 500*	
Organizacja i utrzymanie Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego			
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych		15 182 900	
- utrzymanie i serwis urządzeń SPPN		*14 000 000*	
- kolekcja bilonu		*550 000*	
- obsługa parkingu pod Pl. Krasińskich oraz przy ul. Waryńskiego		*326 400*	
- płatności mobilne		*300 000*	
- odprowadzanie ścieków		*6 500*	
Zakup energii		371 500	
Ekspertyzy, opinie, uzgodnienia		100 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych		600	
Dozór techniczny		500	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)*			

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**324 889 382**
Rewitalizacja - program 1			**255 000**
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1			**255 000**
Cel: Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji			
Dysponent : Biuro Polityki Lokalowej		*255 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 70095			
Kalkulacja:			
Monitorowanie i koordynacja działań podejmowanych w zakresie realizacji wytycznych do Zintegrowanego Programu Rewitalizacji na lata 2014-2022			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.)			
Gospodarka przestrzenna - program 2			**13 400 000**
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1			**999 000**
Cel: Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynieryjnej.			
Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		*999 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 71004			
Kalkulacja:			
Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w tym analizy stanu istniejącego zagospodarowania w odniesieniu do ustaleń Studium		655 000	
Opinie i stanowiska nt. projektów i koncepcji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej)		275 000	
Prowadzenie prac nad określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynieryjnej		69 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)			
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2			**4 800 000**
Cel: Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.			
Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		*4 800 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 71004			
Kalkulacja:			
Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych dla obszarów strategicznych oraz studia, analizy i koncepcje zagospodarowania przestrzennego		4 800 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3			**1 801 000**
Cel: Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji.			
Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		*1 801 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
Informacje Urbanistyczno – Architektoniczne, w tym: przygotowanie wydawnictw z zakresu urbanistyki i architektury, konkursów architektonicznych i urbanistycznych, wystaw prezentujących zagadnienia z dziedziny architektury, urbanistyki i infrastruktury miejskiej		1 719 000	
Prowadzenie spraw związanych z estetyką przestrzeni publicznych		50 000	
Administracja architektoniczno – budowlano - urbanistyczna		32 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)			
Biura planowania przestrzennego - zadanie 4			**5 800 000**
Cel: Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju			
Dysponent: Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		*5 800 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 71003			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	57,0		
wynagrodzenia i pochodne:		4 902 900	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 963 900	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		259 000	
- wynagrodzenia bezosobowe (zakup usług prawnych, świadczonych przez osoby fizyczne)		10 000	
- pochodne od wynagrodzeń		670 000	
inne wydatki:		897 100	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		520 000	
Zakup usług pozostałych		110 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		70 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 100	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		45 000	
Szkolenia pracowników		40 000	

Wyszczególnienie	Plan	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	
Zakup usług remontowych	10 000	
Zakup biletów komunikacji miejskiej	10 000	
Zakup usług zdrowotnych	6 000	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)*		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**45 000**
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5		**45 000**
Cel: Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
Dysponent : *Biuro Polityki Lokalowej*	*45 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 70005,70095*		
Kalkulacja: Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150)*		
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**229 888 692**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**6 339 000**
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany.		
Dysponent 1: *Biuro Gospodarki Nieruchomościami*	*6 324 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
Wykonanie opracowań geodezyjnych, zgodnie z art. 140 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; wykonywanie odbitek ksero map dużego formatu; wyrysy z mapy ewidencyjnej, z ewidencji gruntów; kopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	2 100 000	
Ekspertyzy, analizy i opinie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste, w tym operaty szacunkowe	2 100 000	
Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu m.st. Warszawy oraz opłaty zarządzeń sądu ksiąg wieczystych oraz opłaty dokonanych zmian w księgach wieczystych	1 400 000	
Podatek od nieruchomości w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa	500 000	
Opłaty za wypisy, wyrysy z rejestru gruntów oraz udostępnienie kopii map itp.	200 000	
Umowy cywilno prawne wraz z pochodnymi dotyczące wykonania operatów szacunkowych oraz wyceny wartości gruntów	24 000	
Dysponent 2: *Biuro Polityki Zdrowotnej*	*15 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
Regulacje stanów prawnych nieruchomości na rzecz podmiotów leczniczych.	15 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)*		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**223 549 692**
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów.		
Dysponent 1: *Biuro Gospodarki Nieruchomościami*	*223 537 092*	
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
Wydatki związane z wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych	213 037 092	
Wydatki związane z wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych	10 000 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 000	
Dysponent 2: *Biuro Polityki Zdrowotnej*	*12 600*	
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
Opłaty za wypisy z ewidencji gruntów, wpisy do Ksiąg Wieczystych oraz koszty aktów notarialnych w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości na rzecz podmiotów leczniczych.	12 600	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687)* *4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1460)*		
Pozostały zasób komunalny - program 5		**59 300 690**
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4		**1 532 325**
Cel: Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków		
Dysponent: *Biuro Geodezji i Katastru*	*1 532 325*	
Klasyfikacja: *rozdział: 71013, 71014, 75023*		
Kalkulacja:		
Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci wektorowej	1 253 250	
Bieżąca obsługa techniczna zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	130 500	
Opłaty sądowe, opłaty za odpisy, wyciągi, wyroki sądowe, koszty sądowe	53 000	

Wyszczególnienie	Plan	
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	36 000	
Materiały niezbędne do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	33 000	
Ekspertyzy, opinie biegłych	20 000	
Utrzymanie zasobu, w tym operatu ewidencji gruntów i budynków	6 575	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r . Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)		
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych - zadanie 5		**882 000**
Cel: Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi		
Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru	*882 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 71014, 75023		
Kalkulacja:		
Model 3D m.st. Warszawy	450 000	
Wykonanie zdjęć lotniczych i fotoplanu	220 000	
Serwis usług Repozytorium CBDP	77 000	
Szkolenia związane z budową i rozwojem infrastruktury informacji przestrzennej, z zakresu budowy systemów baz danych GIS oraz związane z budową i rozwojem infrastruktury informacji przestrzennej	75 000	
Pozyskanie i aktualizacja danych do serwisu mapowego	50 000	
Zakup dokumentacji dot. budowy systemów informacji przestrzennej, literatury specjalistycznej	10 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r . Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		**56 886 365**
Cel: Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Dysponent 1: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	*45 150 687*	
Zarządzanie nieruchomościami takimi jak np.: Pałac Kultury i Nauki, Błękitny Wieżowiec		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 599 677	
- Pałac Kultury i Nauki	*28 168 477*	
- Błękitny Wieżowiec	*431 200*	
Zakup energii	8 734 000	
- Pałac Kultury i Nauki	*8 370 000*	
- Błękitny Wieżowiec	*348 000*	
- Pozostałe nieruchomości	*16 000*	
Podatek od nieruchomości	3 563 400	
- Pałac Kultury i Nauki	*3 340 000*	
- Błękitny Wieżowiec	*3 400*	
- Pozostałe nieruchomości	*220 000*	
Zakup usług remontowych	1 133 886	
- Pałac Kultury i Nauki	*973 886*	
- Błękitny Wieżowiec	*130 000*	
- Pozostałe nieruchomości	*30 000*	
Zakup usług pozostałych	711 924	
- Pałac Kultury i Nauki	*423 000*	
- Błękitny Wieżowiec	*195 300*	
- Pozostałe nieruchomości	*93 624*	
Zakup części zamiennych na potrzeby PKiN	91 800	
Ekspertyzy, analizy, opinie	110 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 200 000	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	6 000	
Dysponent 2: Zarząd Mienia m. st. Warszawy	*11 735 678*	
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami m. in.: Czerniakowska 73/79, Jana Kazimierza 62, Dobra 33/35, Okopowa 78, Jagiellońska 55, Sokratesa 15, Park Praski, Mortkowicza 5, Grzybowska 96		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
Zatrudnienie (etaty) 50		
wynagrodzenia i pochodne:	4 618 833	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 581 549	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 813	
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zawierane z osobami fizycznymi na przeprowadzenie prac konserwacyjnych w ośrodku wczasowym w Kobyłosze)	120 000	
- pochodne od wynagrodzeń	705 471	
inne wydatki:	7 116 845	
Zakup energii	2 550 000	
Zakup usług pozostałych w tym m.in. ochrona mienia, zakup usług komunalnych	1 960 845	
Zakup usług remontowych remonty dachów, wymiana okien, remonty instalacji elektrycznej i wodociągowej w administrowanych nieruchomościach	700 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa	420 000	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000	
Podatek od towarów i usług	260 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	185 000	
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (m.in. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	150 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109 000	
Podatek od nieruchomości	85 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000	
Różne opłaty i składki	60 000	
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty sam.	40 000	
Szkolenia pracowników	30 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	
Zakup usług zdrowotnych	4 000	
Podstawa prawna:		

Wyszczególnienie		Plan
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)*		
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6		**22 000 000**
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1		**5 682 320**
Cel: Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem		
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa		*5 682 320*
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
Zakup energii		2 858 380
Zakup usług pozostałych (sprzątanie nieruchomości, ochrona budynków, wywóz nieczystości, obsługa serwisowa sprzętu i oprogramowania, koszty usług pocztowych)		2 043 300
Podatek od nieruchomości		585 640
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (wypisy z gruntów i ewidencji lokali, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)		136 800
Opłaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie wieczyste)		50 000
Różne opłaty i składki (opłaty notarialne)		6 900
Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.		1 300
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)*		
Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2		**1 570 000**
Cel: Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją		
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa		*1 570 000*
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja: Konserwacje sanitarne, budowlane, elektryczne, kotłowni gazowych, dźwigów Wykonanie dokumentacji Pogotowia, awarie *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)*		
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie 3		**9 672 500**
Cel: Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP		
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa		*9 672 500*
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	71	
wynagrodzenia i pochodne:		7 665 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 800 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		460 000
- wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane radcom prawnym z tytułu reprezentowania Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych)		250 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 155 000
inne wydatki:		2 007 500
Zakup materiałów i wyposażenia		500 000
Zakup usług pozostałych (m.in. usł. pocztowe, obsługa prawna, wykonanie dokumentacji geodezyjnej)		447 750
Koszty postępowania sądowego		340 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		222 250
Odpisy na ZFŚS		90 000
Wpłaty na PFRON		80 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		80 000
Zakup usług remontowych		78 000
Ryczałty sam., bilety komunikacji miejskiej		70 000
Szkolenia pracowników		70 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000
Zakup usług zdrowotnych		10 000
Podatek od nieruchomości		9 500
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)*		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4		**5 075 180**
Cel: Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa		
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa		*5 075 180*
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
Wydatki związane z zakupem energii, z kosztami z tytułu odprowadzania nieczystości stałych i płynnych w lokalach mieszkalnych i użytkowych we wspólnotach mieszkaniowych, w których udział ma Skarb Państwa		2 745 380
Zaliczka eksploatacyjna i zaliczka na fundusz remontowy		2 329 800
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)*		

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**566 167 006**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			**521 162 995**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			**98 962 000**
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta		*95 122 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Zimowe oczyszczanie ulic		**64 822 000**	
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych, w tym parkingach			
Kalkulacja:			
zimowe mechaniczne oczyszczanie ulic		48 982 000	
działania zimowego mechanicznego oczyszczania		48 047 000	
o łącznej długości (km)	1 423		
- 20 działań posypywania tras na niebezpiecznych odcinkach ulic			
- 23 działania posypywania kruszywem jezdni ulic o nieutwardzonej nawierzchni bitumicznej			
- 35 działań polegających na posypywaniu tras podstawowych środkami chemicznymi			
- 7 działań polegających na mechanicznym zgarnianiu śniegu z jezdni (płużenie)			
- 8 działań płużenia z jednoczesnym posypywaniem tras			
utrzymanie systemu stacji wczesnego ostrzegania przed gołoledzią oraz systemu TMS 2000 tunelu Wisłostrada		640 000	
osłona meteorologiczna		150 000	
ekspertyzy i opinie		145 000	
zimowe ręczne oczyszczanie ulic		15 840 000	
o łącznej powierzchni (tys. m^2)	1 644		
- cykliczne oczyszczanie terenów		14 497 859	
- pozostałe prace związane z zimowym ręcznym oczyszczaniem:		1 342 141	
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych			
- doraźne odśnieżanie			
- wywóz śniegu i zanieczyszczeń			
- interwencyjne oczyszczanie			
Letnie oczyszczanie ulic		**30 300 000**	
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Kalkulacja:			
letnie mechaniczne oczyszczanie ulic		21 600 000	
o łącznej długości (km)	1 189		
- 26 cykli zamiatania mechanicznego		*17 843 000*	
- 8 cykli zmywania mechanicznego		*3 757 000*	
letnie ręczne oczyszczanie		8 700 000	
- cykliczne oczyszczanie terenów o powierzchni 1.548 tys.m^2		5 027 411	
- pozostałe prace związane z letnim ręcznym oczyszczaniem:		3 672 589	
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych			
- interwencyjne oczyszczanie			
- wywóz zanieczyszczeń			
- doraźne oczyszczanie terenów			
- mycie oraz impregnacja powierzchni granitowych na Pl. Piłsudskiego			
Oczyszczanie pozostałych terenów		**3 840 000**	
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
powierzchnia oczyszczanych terenów *(ha)*	200		
Dysponent: Zarząd Mienia m. st. Warszawy		*3 840 000*	
Klasyfikacja: Rozdział 90095			
Kalkulacja:			
Wydatki związane z oczyszczaniem terenów nad Wisłą:			
- pielęgnacja zieleni miejskiej i wycinka krzewów na obszarze międzywala Wisły		1 568 600	
- utrzymanie porządku: wywóz śmieci, opróżnianie koszy, wywóz odpadów		1 091 200	
- sprzątanie, konserwacja i utrzymanie plaż		579 700	
- zagospodarowanie Cypla Czerniakowskiego i Portu oraz międzywala Wisły		170 500	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyń (BIKE & SAIL)"		430 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2			**2 705 000**
Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta		*2 705 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
Interwencyjne i patrolowe oczyszczanie ulic, w tym:			
- sprzątanie z ciągów komunikacyjnych pasów dróg wszelkich zagubionych, rozsypanych i rozlanych ładunków z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych			
- likwidacja zanieczyszczeń powstałych w wyniku wypadków drogowych (szkło, olej, paliwa itp.)			
- sprzątanie zanieczyszczeń powstałych w wyniku warunków atmosferycznych (muł, błoto, woda, zalodzenia, gruz itp.)			
- sprzątanie powalonych drzew i zwisających gałęzi w pasie drogowym zagrażających bezpieczeństwu ruchu			
- interwencyjne przycinanie gałęzi drzew i krzewów zasłaniających znaki drogowe;			
- interwencyjne oczyszczanie placów, ulic przed i po uroczystościach oraz imprezach masowych;			
- usuwanie napisów i rysunków z obiektów z wyłączeniem obiektów zabytkowych, pomników i elewacji budynków;			
- sprzątanie padłych zwierząt z wyłączeniem terenów zagrożonych wścieklizną;			

Wyszczególnienie		Plan	
- interwencyjne zwalczanie śliskości zimowej samochodem z urządzeniem spryskującym; - codzienne (z wyjątkiem świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy) patrolowe oczyszczanie głównych ulic miasta narażonych szczególnie na zanieczyszczenie			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)*			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			**3 500 000**
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta		*3 500 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
Opróżnianie 5 624 szt. koszy		3 261 010	
Zakup i naprawy koszy		155 000	
Badania laboratoryjne próbek odpadów		38 000	
Mycie koszy		25 000	
Przestawianie koszy		16 826	
Interwencyjne opróżnianie koszy		4 164	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)*			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4			**1 132 000**
Cel: Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta		*1 132 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
Cykliczne serwisowanie 78 toalet sanitarnych oraz doraźne serwisowanie 360 toalet sanitarnych			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)*			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta - zadanie 7			**19 988 500**
Cel: Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni			
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta		*19 988 500*	
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	259		
wynagrodzenia i pochodne:		15 840 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		12 400 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		920 000	
- wynagrodzenia bezosobowe		5 000	
- pochodne od wynagrodzeń		2 515 000	
inne wydatki:		4 148 500	
Zakup usług pozostałych		1 061 000	
m.in.: ochrona, opłaty za wynajem parkingów, nadzór nad systemami komputerowymi, usługi transportowe			
Zakup materiałów i wyposażenia		770 000	
m.in.: zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, sprzętu i akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, worków foliowych i narzędzi dla pracowników fizycznych			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		455 000	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		330 000	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		313 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		296 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		280 000	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		185 500	
Zakup usług telekomunikacyjnych		96 000	
Zakup energii		91 000	
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		70 000	
Szkolenia pracowników		50 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		35 000	
Zakup usług zdrowotnych		33 000	
Podatek od nieruchomości		25 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		25 000	
Różne opłaty i składki		20 000	
Delegacje służbowe zagraniczne		10 000	
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)*			
Gospodarka odpadami - zadanie 8			**362 794 000**
Cel: Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
Dysponent: Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		*362 794 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90002			

Wyszczególnienie		Plan	
Kalkulacja:			
Realizacja umów z firmami na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych		356 937 000	
Akcje informacyjno-edukacyjnych "Warszawskie Dni Recyklingu", "Akcji Sprzątanie Świata", zakup pojemników do kompostowania odpadów organicznych		3 610 000	
Opracowania, ekspertyzy i analizy związane z gospodarką odpadami komunalnymi		1 221 000	
Zbiórka przeterminowanych leków z aptek warszawskich i zużytych termometrów		684 000	
Wsparcie i rozwój systemu informatycznego SIGOK		240 000	
Zakup sprzętu komputerowego		100 000	
opłaty na rzecz budżetu państwa		2 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)*			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10			**394 330**
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska		*394 330*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
Opracowania i analizy:			
- prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy		200 000	
- opracowanie Programu ochrony środowiska dla miasta stołecznego Warszawy		100 000	
- wykonanie ekspertyz ustalających stan formalno – prawny w tym charakter wód kanału Konotopa, rzeki Rudawki i kanału Henrykowskiego, przebiegających na terenie m.st. Warszawy		60 000	
- wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu działalności Biura		34 330	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)*			
Opracowanie mapy akustycznej - zadanie 11			**20 000**
Cel: Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem			
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska		*20 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: Wzorcowanie aparatury pomiarowej do badania poziomu hałasu			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)*			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12			**11 160 000**
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Dysponent 1: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		*8 020 000*	
Szacunkowa liczba zwierząt:			
psy (szt.)	*1 500*		
koty (szt.)	*500*		
Klasyfikacja: rozdział: 90013			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	50		
wynagrodzenia i pochodne:		3 322 200	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 283 300	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		182 600	
- wynagrodzenia bezosobowe *(pielęgnacja zwierząt, przygotowywanie i podawanie karmy, obsługa biura adopcji)*		300 000	
- pochodne od wynagrodzeń		556 300	
inne wydatki:		4 697 800	
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:		2 149 600	
- zakup karmy		*1 680 000*	
- zakup materiałów budowlanych oraz sprzętu gospodarczego		*224 000*	
- zakup środków do utrzymania czystości		*109 600*	
- inne (materiały biurowe, paliwo, prenumerata, materiały promocyjne)		*69 000*	
- zakup chipów, smyczy i obroży		*67 000*	
Zakup usług pozostałych		708 000	
w tym m.in.: usługi asenizacyjne, utylizacja zwłok zwierzęcych, utylizacja odpadów szkodliwych			
Zakup energii		532 600	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		480 000	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		310 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		202 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		98 700	
Podatek od nieruchomości		63 400	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		58 300	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 700	
Zakup usług telekomunikacyjnych		22 000	
Różne opłaty i składki		9 000	
Szkolenia pracowników		5 000	
Zakup usług zdrowotnych		3 000	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000	
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej)		500	
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska		*3 140 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: Zakup karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy		1 553 000	
Elektroniczne znakowanie psów, sterylizacja i kastracja psów i kotów, usługi weterynaryjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach i ewentualne ich leczenie, ratowanie zwierząt z		737 000	

Wyszczególnienie		Plan	
wysokości			
Dotacje dla fundacji i stowarzyszeń statutowo zajmujących się ochroną zwierząt, z przeznaczeniem na opiekę weterynaryjną, dokarmianie i poprawę warunków bytowania zwierząt		850 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 poz. 856)* *2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)*			
Miejski Ogród Zoologiczny - zadanie 13			**20 507 165**
Cel: Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym			
Miejski Ogród Zoologiczny oprócz funkcji rekreacyjnej spełnia również funkcję dydaktyczną polegającą na prowadzeniu zajęć tematycznych dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz prowadzeniu praktyk weterynaryjnych.			
Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny		*20 507 165*	
Klasyfikacja: rozdział: 92504			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	157		
wynagrodzenia i pochodne:		11 483 030	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		8 922 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		631 500	
- wynagrodzenia bezosobowe *(sprzątanie terenu Ogrodu, obsługa toalet - w dni wolne od pracy i święta)*		100 000	
- pochodne od wynagrodzeń		1 829 530	
inne wydatki:		8 790 090	
Zakup energii		3 000 000	
Zakup materiałów i wyposażenia, m.in.:		1 885 890	
- zakup żywności dla zwierząt		*1 300 000*	
- zakup materiałów technicznych niezbędnych do utrzymania obiektów na terenie ZOO		*320 000*	
- olej opałowy do ogrzewania niektórych pomieszczeń i paliwo do samochodów dostawczych		*212 000*	
Podatek od nieruchomości		1 200 000	
Zakup usług pozostałych		900 000	
w tym m.in.: ochrona mienia, usługi ogrodnicze, usługi transportowe, usługi weterynaryjne			
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		800 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)		200 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		190 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		186 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		70 000	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		60 000	
Składki do organizacji międzynarodowych		60 000	
Delegacje służbowe zagraniczne (wydatki związane z transportem zwierząt oraz wyjazdy na konferencje)		50 000	
Zakup usług zdrowotnych		45 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		42 000	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		30 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych		29 000	
Delegacje służbowe krajowe (wydatki związane z transportem zwierząt oraz wyjazdy na konferencje i szkolenia)		15 000	
Różne opłaty i składki		10 000	
Szkolenia pracowników		10 000	
Zasądzone renty		7 200	
Realizacja projektu pn. "Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie"		234 045	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)*			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2			**1 618 395**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1			**302 030**
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Dysponent 1: Biuro Infrastruktury		*302 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 40002, 90001			
Kalkulacja:			
- opłaty za dostawę wody do zdrojów ulicznych		50 000	
- opłaty za dostawę wody do hydrantów przeciwpożarowych		32 000	
- wydatki związane z postępowaniem procesowym		220 000	
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska		*30*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: Opłata roczna za użytkowanie gruntu pokrytego wodą, stanowiącego własność Skarbu Państwa			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.)*			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2			**516 365**
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
Dysponent : Biuro Infrastruktury		*516 365*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
Opracowanie dot. przebudowy pompowni wód opadowych zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic Wał		200 000	

Wyszczególnienie	Plan	
Miedzeszyński i Bronowskiej		
Przygotowanie dokumentacji dot. wykonania kanału ulgi dla Kanału Załuskiego	150 000	
Koncepcja układu kanalizacji sanitarnej dla wybranego obszaru m.st. Warszawy z wykorzystaniem alternatywnych systemów kanalizacyjnych	50 000	
Wykonanie ekspertyz i analiz związanych z gospodarką wodno-ściekową	50 000	
Analiza możliwości wykorzystania Kanału Wawerskiego dla odwodnienia Dzielnicy Wesoła i Wawer m.st. Warszawy	46 365	
Weryfikacja wniosków o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków	20 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236)* *3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)*		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**800 000**
Cel: Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
Dysponent : *Zarząd Mienia m.st. Warszawy*	*800 000*	
Klasyfikacja: *Rozdział 90001*		
Kalkulacja:		
Konserwacja terenów wzdłuż Wisły położonych w granicach m.st. Warszawy		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)*		
Tereny zielone - program 3		**38 435 820**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		**400 000**
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Dysponent: *Biuro Ochrony Środowiska*	*400 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92503*		
Kalkulacja:		
Zachowanie istniejących obiektów dziedzictwa przyrodniczego i udostępnienie ich mieszkańcom w sposób gwarantujący przetrwanie chronionych walorów		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)*		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		**20 309 420**
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Prace porządkowo - pielęgnacyjne na terenach zieleni przyulicznej wzdłuż ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych na pow. ok. 1 147 ha		
Dysponent: *Zarząd Oczyszczania Miasta*	*20 309 420*	
Klasyfikacja: *rozdział: 60015*		
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych	19 600 420	
- pielęgnacja zieleni niskiej	15 158 000	
prace polegające m.in. na: koszeniu, grabieniu i nawożeniu trawników; cięciu żywopłotów; cięciach technicznych i pielęgnacyjnych krzewów; karczowaniu samosiewów; czyszczeniu umocnionych skarp, obsłudze systemów nawadniających.		
- sadzenie i pielęgnacje drzew - prace interwencyjne	2 742 420	
prace polegają m.in. na: wycinaniu drzew i samosiewów; cięciu pielęgnacyjnym i technicznym; nawożeniu; podlewaniu.		
- ukwiecenie	1 690 000	
obsadzenie waz i kwietników oraz ich pielęgnacja, pielęgnacja krzewów, koszenie trawników wokół kwietników		
- obsługa instalacji łuku stalowego "Tęcza"	10 000	
Prace naprawcze i przyklejenie do nawierzchni pachołków z piaskowca, naprawy stojaków rowerowych, konserwacja dystrybutorów na psie nieczystości	584 000	
Zakup ławek, psich stacji oraz zabezpieczeń mis drzew	50 000	
Wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących funkcjonowania zieleni	50 000	
Zakup energii	25 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r . poz. 1399 z późn. zm.)*		
Utrzymanie parków - zadanie 3		**9 363 400**
Cel: Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Urządzanie i pielęgnacja zieleni, konserwacja zbiorników wodnych, utrzymanie instalacji wodnych i infrastruktury parkowej oraz utrzymanie czystości na terenach parków miejskich: Ogród Saski, Park Ujazdowski, Park Praski, Park Skaryszewski, Pole Mokotowskie i Park Fosa i Stoki Cytadeli		
Dysponent: *Zarząd Oczyszczania Miasta*	*9 363 400*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92595*		
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych	4 778 400	
- pielęgnacja zieleni	*2 660 600*	
- utrzymanie zbiorników wodnych	*894 000*	
- sprzątanie i utrzymanie porządku	*560 997*	
- opłaty za ścieki ze zbiorników wodnych	*370 000*	
- ochrona Parku Ujazdowskiego	*160 000*	
- utrzymanie placów zabaw	*72 803*	
- pozostałe usługi (wykonanie projektów, deratyzacja)	*60 000*	
Zakup usług remontowych	4 140 000	
- remont alejek	*3 807 000*	
- konserwacja zbiorników wodnych i kanałów	*203 000*	

Wyszczególnienie		Plan	
- drobne remonty w parkach		*60 000*	
- monitoring i utrzymanie rzeźb		*40 000*	
- naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw		*30 000*	
Zakup energii		350 000	
Zakup ławek i małej architektury		90 000	
Wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących funkcjonowania zieleni		5 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)*			
Utrzymanie lasów - zadanie 4			**7 858 000**
Cel: Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach miejskich, sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa			
Dysponent 1: Lasy Miejskie - Warszawa		*7 852 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 02001			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	35		
wynagrodzenia i pochodne:		3 147 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 288 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		140 000	
- wynagrodzenia bezosobowe (*obsługa odłowni, edukacja przyrodniczo-ekologiczna, gospodarka leśna i łowiecka)*		225 000	
- pochodne od wynagrodzeń		494 000	
inne wydatki:		4 705 000	
Zakup usług pozostałych		2 810 300	
- gospodarka leśna (hodowla i ochrona lasu oraz pozyskiwanie drewna)		*1 250 000*	
- wydatki związane z utrzymaniem jednostki		*600 000*	
- sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów		*343 300*	
- utrzymanie czystości w lasach		*330 000*	
- gospodarka łowiecka (w tym utrzymanie dyżurów lekarzy weterynarii)		*155 000*	
- stan posiadania (mapy, podział działek, aktualizacja użytków gruntowych, usługi geodezyjne)		*132 000*	
Zakup usług remontowych		955 000	
- remont dróg leśnych pełniących drogę dojazdów pożarowych		*490 000*	
- konserwacja infrastruktury turystycznej i edukacyjnej		*400 000*	
- konserwacja i naprawy wyposażenia i sprzętu		*50 000*	
- konserwacja specjalistycznych odłowni dzików		*15 000*	
Zakup materiałów i wyposażenia		328 000	
- zakup paliwa i akcesoriów do samochodów specjalistycznych		*85 000*	
- zakup materiałów związanych z obsługą biura (m.in.: materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, środków czystości)		*76 000*	
- zakup materiałów związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej (m.in.: sadzonek, osłonek, skrzynek lęgowych, sprzętu ppoż.)		*82 000*	
- zakup materiałów związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej (m.in.: karmy, paśników, ziarna)		*75 000*	
- zakup materiałów związanych z prowadzeniem Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt		*10 000*	
Zakup energii		220 000	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		75 000	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		70 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		43 000	
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe i bilety komunikacji miejskiej)		42 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		40 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 400	
Szkolenia pracowników		25 300	
Podatek od nieruchomości		20 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych		18 500	
Zakup usług zdrowotnych		8 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		8 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 500	
Różne opłaty i składki		1 000	
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska		*6 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 02001			
Kalkulacja:			
Opracowanie ekspertyz i opinii dotyczących gospodarki leśnej Zakup elementów umundurowania dla pracowników zajmujących się nadzorem nad gospodarką leśną			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014, poz. 1153)* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)*			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5			**505 000**
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska		*505 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095, 92503			
Kalkulacja:			
Poprawa wizerunku miejskich przestrzeni związanych z zielenią - opracowanie koncepcji i projektów zagospodarowania przestrzeni związanych z zielenią Aktualizacja ewidencji form ochrony przyrody Tworzenie ogólnomiejskiej bazy danych o terenach zieleni Ekspertyzy i opinie			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4			**4 949 796**
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3			**2 000**
Cel: Realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji		*2 000*	

Wyszczególnienie	Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 01030		
Kalkulacja: Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)*		
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4		**1 364 428**
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	**1 364 428**	
Cel: Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe		
Dysponent: Biuro Infrastruktury	*1 364 428*	
Klasyfikacja: rozdział: 40095		
Kalkulacja:		
Aktualizacja "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy"	1 008 928	
Aktualizacja "Założeń do Polityki energetycznej m.st. Warszawy w warunkach gospodarki niskoemisyjnej"	132 000	
Działania prowadzone w ramach efektywności energetycznej i zrównoważonego zużycia energii	129 500	
Opracowania, ekspertyzy i analizy z zakresu sektora energetycznego	70 000	
Organizacja spotkań i konferencji (XII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii Elektrycznej i Paliw)	24 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.)*		
Zadania z zakresu cmentarnictwa - zadanie 5		**1 850 000**
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	**1 750 000**	
Cel: Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m. st. Warszawą		
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*1 750 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 71035		
Kalkulacja: Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zarządu Cmentarzy Komunalnych.		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr LXXXIII/2787/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych*		
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	**100 000**	
Cel: Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem		
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*100 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 71035		
Kalkulacja: Opieka nad grobami i ochrona miejsc pamięci narodowej na cmentarzach wojennych.		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.)*		
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		**1 733 368**
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Dysponent 1: Biuro Ochrony Środowiska	*534 640*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
- prowadzenie działań propagujących postawy proekologiczne - program edukacji ekologicznej w warszawskich placówkach oświatowych		
Dysponent 2: Zarząd Mienia m. st. Warszawy	*889 598*	
Klasyfikacja: Rozdział 90008		
Kalkulacja:		
Wydatki związane z realizacją w ramach środków UE projektów pn.:	889 598	
- "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej"	641 461	
- "Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyń (BIKE & SAIL)"	248 137	
Dysponent 3: Biuro Infrastruktury	*309 130*	
Klasyfikacja: Rozdział 90005, 90095		
Kalkulacja:		
Działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych (spotkania, warsztaty, wystawy, spoty informacyjne)	307 329	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn. ADAPCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"	1 801	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)*		

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**160 294 585**
Obrona narodowa i cywilna - program 1			**24 000**
Obrona cywilna - zadanie 2			**4 000**
Cel: Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy			
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		*4 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75414			
Kalkulacja:			
Wyposażenie Drużyn Pomocy Przedmedycznej, Oddziału Porządkowo - Ochronnego		4 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.)* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 152, poz.1599)* *3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96)*			
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy - zadanie 3			**20 000**
Cel: Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie			
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		*20 000*	
Klasyfikacja:rozdział:75814			
Kalkulacja:			
Wypłata rekompensaty za utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe i opłata należności z tyt. najmu lokalu mieszkalnego przez żołnierzy samotnych oraz uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej		20 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.)*			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2			**740 000**
Ochotnicze Straże Pożarne - zadanie 1			**740 000**
Cel: Zapewnienie gotowości bojowej OSP			
Koszty wyposażenia, utrzymania i wyszkolenia oraz zapewnienia gotowości bojowej trzech ochotniczych straży pożarnych - Ursus, Wesoła, Stara Miłosna			
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		*740 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75412			
Kalkulacja:			
Zakup materiałów i wyposażenia specjalistycznego		220 600	
Remonty i konserwacje		211 900	
Ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych		153 000	
Zakup energii		56 000	
Szkolenia strażaków, utrzymanie punktów alarmowania		50 000	
Ubezpieczenia, w tym m.in. wozów bojowych		25 400	
Zakup usług zdrowotnych		11 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 600	
Opłaty na rzecz budżetów JST		1 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.)*			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3			**159 530 585**
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1			**130 818 000**
Cel: Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego			
Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy		*130 818 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75416			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	1 771,0		
w tym strażnicy	1 537,0		
wynagrodzenia i pochodne:		108 606 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		84 406 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 650 000	
- wynagrodzenia bezosobowe (przeprowadzenie szkolenia podstawowego strażników)		50 000	
- pochodne od wynagrodzeń		17 500 000	
inne wydatki:		22 212 000	
Zakup usług pozostałych *m.in. przeglądy samochodowe, usługi pocztowe, czynsze lokalowe, sprzątanie pomieszczeń, wywóz śmieci, usługi poligraficzne, usługi weterynaryjne*		6 287 000	
Zakup materiałów i wyposażenia *zakup paliwa i części samochodowych, druków i artykułów biurowych, sprzętu łączności, materiałów i sprzętu foto, sprzętu informatycznego, sprzętu i wyposażenia biurowego, materiałów do remontu i konserwacji sprzętu i pomieszczeń oraz zakup blokad na koła, amunicji i innych środków przymusu; zakupy na potrzeby Miasteczka Ruchu Drogowego*		4 195 000	
Zakup usług remontowych *m.in. zakup usług remontowych i konserwacyjnych (środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu, pomieszczeń i budynków)*		3 208 000	
Odpisy na ZFŚS		1 950 000	
Wpłaty na PFRON		1 900 000	
Zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP		1 810 000	
Zakup energii		1 166 500	

Wyszczególnienie		Plan	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		530 000	
Zakup usług zdrowotnych		453 000	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		316 000	
Podatek od nieruchomości		140 000	
Szkolenia pracowników		100 000	
Opłaty za zanieczyszczanie środowiska, gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za trwały zarząd nieruchomości przy ul. J Młota		52 000	
Opinie, ekspertyzy		50 000	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		20 000	
Wyjazdy służbowe krajowe (zakup biletów komunikacji miejskiej)		15 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		12 000	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000	
Różne opłaty i składki		1 500	
Usługi obejmujące tłumaczenia		1 000	
Koszty postępowania sądowego		1 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1383 z późn. zm.)*			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu - zadanie 2			**15 000 000**
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście			
Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu		*15 000 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75495			
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty)	216,0		
wynagrodzenia i pochodne:		13 494 956	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		10 583 226	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		782 162	
- wynagrodzenia bezosobowe		25 000	
- pochodne od wynagrodzeń		2 104 568	
inne wydatki:		1 505 044	
Konserwacje i naprawy sprzętu		300 000	
Zakup usług pozostałych *m.in. czyszczenie kamer, wycinka drzew, dzierżawa kominów i dachów pod anteny systemu, usługi prawne*		284 343	
Odpisy na ZFŚS		242 671	
Zakup materiałów i wyposażenia		236 350	
Wpłaty na PFRON		165 000	
Zakup energii w tym m.in. do punktów kamerowych, opłata za radiolinie		140 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 800	
Opłaty za administrowanie i czynsze		40 000	
Szkolenia pracowników		15 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 920	
Wyjazdy służbowe krajowe (zakup biletów komunikacji miejskiej)		13 000	
Zakup usług zdrowotnych		8 000	
Podatek od nieruchomości		2 800	
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (m.in. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)		2 160	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)*			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję - zadanie 4			**6 012 585**
Cel: Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m.st. Warszawy			
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		*6 012 585*	
Klasyfikacja: rozdział: 75404, 75405			
Patrole ponadnormatywne		**3 400 000**	
Cel: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców			
- 8 500 patroli dwuosobowych / rok (wynagrodzenie 1 policjanta za 8 godz. służbę - 200,00 zł)		3 400 000	
Nagrody dla funkcjonariuszy		**500 000**	
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe			
Pozostałe zadania realizowane przez Policję		**2 112 585**	
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji			
- koszty utrzymania funkcjonariuszy doskonalonych zawodowo w Oddziale Prewencji Policji		1 500 000	
- utrzymanie koni policyjnych		612 585	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.)*			
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych - zadanie 6			**7 700 000**
Cel: Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości			
Dysponent: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych		*7 700 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85158			
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty)	95,0		
wynagrodzenia i pochodne:		5 711 100	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 450 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		340 000	
- wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwo procesowe)		13 000	
- pochodne od wynagrodzeń		908 100	
inne wydatki:		1 988 900	
Zakup usług pozostałych		929 900	
Zakup energii		288 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		240 575	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		111 217	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		108 308	
Zakup usług remontowych		77 500	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		54 500	

Wyszczególnienie	Plan
Różne opłaty i składki	40 000
Podatek od nieruchomości	31 000
Szkolenia pracowników	21 000
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (m.in. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	19 900
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000
Zakup usług zdrowotnych	12 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
Zakup środków żywności	7 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)

Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**64 957 812**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1			**47 794 979**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1			**14 374 979**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**14 374 979**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja: Refundacja wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie na: - wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami m.st. Warszawy, a uczęszczających do przedszkoli publicznych w tych gminach; - dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie tych gmin za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3			**550 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80103			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**550 000**	
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 1 14		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5			**4 360 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80102			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych		**4 360 000**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 5 87		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7			**2 400 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80111			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych		**2 400 000**	
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 3 103		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9			**830 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80121			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych		**830 000**	
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 1 26		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12			**250 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		**250 000**	
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja:			
Organizacja kursów dokształcania zawodowego dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych z klasami wielozawodowymi.			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			

Wyszczególnienie		Plan
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13		**1 500 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80134		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych		**1 500 000**
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	3	
- liczba uczniów	29	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17		**1 100 000**
Klasyfikacja: rozdział: 85402		
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych		**1 100 000**
Cel: prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	22	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18		**3 900 000**
Klasyfikacja: rozdział: 85403		
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		**3 900 000**
Cel: kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	62	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		**2 600 000**
Klasyfikacja: rozdział: 85407		
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**2 600 000**
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	3	
- liczba uczniów	234	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23		**4 360 000**
Klasyfikacja: rozdział: 85419		
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		**4 360 000**
Cel: umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	2	
- liczba uczniów	87	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24		**5 670 000**
Klasyfikacja: rozdział: 85420		
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych		**5 670 000**
Cel: kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	93	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25		**3 000 000**
Klasyfikacja: rozdział: 85421		
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii		**3 000 000**
Cel: kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem		
Dysponent: Biuro Edukacji		

Wyszczególnienie		Plan
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 1 90	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**2 900 000**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Klasyfikacja: rozdział: 85404		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	 15 652	
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		2 900 000
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)* *2.Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.*		
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**17 162 833**
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		**25 000**
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe*	 20 000 *20 000*	
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)*		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**238 788**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)*		
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**1 008 000**
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)*		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**1 394 000**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, zajęć międzyszkolnych przygotowujących do olimpiad przedmiotowych, współpraca z uczelniami wyższymi, organizacja Dnia Edukacji Narodowej, konkursów i imprez edukacyjno - wychowawczych, zapewnienie obsługi narad, konferencji i uroczystości związanych z patronatami i nagrodami Prezydenta m.st. Warszawy, promocja laureatów międzynarodowych olimpiad i konkursów przedmiotowych i zawodowych oraz Granty dla poradni.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		1 119 000
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	 1 092 000 27 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85495		275 000
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych		275 000
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)* *2.Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020".*		
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		**3 045 000**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85412		
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne		17 000

Wyszczególnienie	Plan	
- wynagrodzenia bezosobowe	*17 000*	
Zakup usług pozostałych	70 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 950 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		**2 689 000**
Stypendia JPII	**2 429 000**	
Cel: wspieranie dzieci uzdolnionych		
Dysponent: Biuro Kultury		
Klasyfikacja: rozdział: 80309		
Kalkulacja: Stypendia i zasiłki dla studentów	1 449 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów	980 000	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)* *2. Uchwała Nr LVIII/1612/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 lipca 2005 roku w sprawie zasad udzielenia stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów (z późn. zm.)*		
Stypendia edukacyjne Prezydenta m. st. Warszawy	**260 000**	
Cel: wspieranie dzieci uzdolnionych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów	260 000	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)* *2.Uchwała nr XXXIV/1033/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów edukacyjnych Prezydenta m. st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów gimnazjów i szkół ponadpodstawowych prowadzonych na terenie m. st. Warszawy.*		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**6 633 932**
Programy edukacyjno - oświatowe	**4 871 669**	
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Realizacja: - programów edukacyjnych o charakterze naukowym i artystycznym, - programów rozwojowych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym, - programów związanych z procesem włączania uczniów w rozwiązywanie konfliktów, - programów dotyczących wielokulturowości i tradycji Warszawy, edukacji patriotycznej i obywatelskiej, wykorzystania nowych technologii, a także wspierania nowatorskich inicjatyw edukacyjnych realizowanych w szkołach niepublicznych, - programów: "Szkoła z pomysłem", współpraca międzynarodowa szkół i dyrektorów szkół, warszawski system wspierania uzdolnionych, Warszawski Program Edukacji Kulturalnej, działania solidarnościowe, bezpieczeństwo i pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych w szkołach i placówkach oświatowych, edukacja prozdrowotna, Salon Edukacyjny, Piknik Naukowy, Festiwal Nauki, - doradztwa zawodowego w gimnazjach. Ponadto wspieranie uzdolnień i rozwój dzieci i młodzieży, wspieranie dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także realizacja umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie Pozaszkolnej Specjalistycznej Placówki Oświatowej - Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195	2 972 169	
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne	84 995	
- wynagrodzenia bezosobowe	*83 000*	
- pochodne od wynagrodzeń	*1 995*	
Zakup usług pozostałych	758 174	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 000 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85495	1 899 500	
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne	14 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	14 000	
Zakup usług pozostałych	275 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	60 500	
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	1 550 000	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)* *2.Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020".*		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**1 762 263**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent 1: Biuro Edukacji	*1 643 671*	

Wyszczególnienie	Plan	
Realizacja projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:		
-"Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych"	1 358 098	
-"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe "Moja przyszłość"	212 940	
oraz realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:		
-"Enhancing Language and Intercultural Competences",	40 104	
-"Gender Equality and Human Rights in our School"	32 529	
Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	118 592	
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Realizacja projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych"	11 000	
oraz realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:		
-"Enhancing Language and Intercultural Competences",	8 425	
-"Gender Equality and Human Rights in our School"	1 200	
i realizacja projektu w ramach programu ERAZMUS+ pn.:		
- "Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży"	97 967	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**2 129 113**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Klasyfikacja: rozdział: 80195,85495	2 129 113	
Realizacja umów na: - arkusz organizacyjny, obsługę rekrutacji do wszystkich typów szkół, obsługę Aplikacji ODPN, obsługę serwisu Biura Edukacji, dzierżawę nieruchomości gruntowej "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym, wdrożenie nowych systemów rekrutacyjnych, system raportowania frekwencji i komunikacji z dyrektorami szkół, obsługę infolinii - pomoc techniczna rodzicom rejestrującym dzieci do warszawskich przedszkoli i szkół. - opracowanie i publikację "Informatora o szkołach zawodowych m.st. Warszawy na rok szkolny 2014/2015", - rejestr placówek oświatowych oraz na analizy i opracowania badawcze.		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	47 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	44 000	
- pochodne od wynagrodzeń	3 000	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 061 495	
Zakup usług pozostałych	1 020 618	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)* *2.Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020".*		

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**191 748 118**
Programy zdrowotne - program 1		**40 484 151**
Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1		**20 151 170**
Cel: Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych		
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	*20 151 170*	
Klasyfikacja: rozdział: 85149		
Kalkulacja:		
Realizacja przez zakłady opieki zdrowotnej programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w formie zakupu świadczeń zdrowotnych, w tym m.in.: *- program edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia"* *- program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych m.st. Warszawy* *- program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. "Grupa 65+"* *- program „Zdrowie, Mama i Ja - etap II, tj. profilaktyka zakażeń pneumokokowych wśród dzieci od 24 do 36 miesiąca życia, zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy"* *- program profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy* *- program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy* *- program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy*	11 902 475	
Realizacja przez zakłady opieki zdrowotnej programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w trybie dotacji, w tym m.in.: *- program „Zdrowy Uczeń"* *- program w zakresie opieki zdrowotnej nad kombatantami* *- program "Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie"* *- program "Ocena ryzyka występowania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia"* *- program szczepień ochronnych przeciwko grypie osób przebywających w zakładach opiekuńczo – leczniczych m.st. Warszawy oraz osób bezdomnych w miejscach ich pobytu (noclegowniach i schroniskach m.st. Warszawy)*	7 648 695	
Realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia poprzez zlecenie tych zadań organizacjom pozarządowym, w tym: *- wsparcie programów edukacji i promocji zdrowia* *- wsparcie programów rehabilitacji medyczno-społecznej*	600 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)* *4. Uchwały w sprawie programów profilaktyki i promocji zdrowia corocznie przyjmowane przez Radę m.st. Warszawy* *5. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy*		
Programy opieki paliatywnej - zadanie 2		**2 000 000**
Cel: Objęcie opieką przewlekle chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby		
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	*2 000 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85117		
Kalkulacja: Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy poprzez wsparcie działań dotyczących opieki nad pacjentami przewlekle chorymi.	2 000 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)* *2. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy*		
Edukacja zdrowotna społeczeństwa - zadanie 3		**467 248**
Cel: Promowanie zdrowego stylu życia		
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	*467 248*	
Klasyfikacja: rozdział: 85195		
Kalkulacja: Dyżury na stanowisku Lekarz Miasta/ Koordynatora ds. Organizacji Służby Zdrowia, zabezpieczenie medyczne uroczystości masowych, materiały informacyjne i promocyjne, analizy i ekspertyzy, edukacja zdrowotna.	467 248	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.)*		
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4		**1 040 000**
Cel: Zapewnienie kompleksowej opieki osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej		
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*1 040 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85152		
Kalkulacja: Dotacje celowe na: - prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz innych STI, - prowadzenie lokalnych systemów wsparcia i dziecięcych systemów wsparcia,	990 000	

Wyszczególnienie	Plan	
- prowadzenie poradnictwa okołotestowego związanego z testowaniem na obecność HIV, - wsparcie psychologiczne dla osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich.		
Organizacja kampanii społecznej z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się zakażeń HIV oraz konferencji poświęconej problematyce HIV/AIDS.	50 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)* *3. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXVII/559/2011 z 17 listopada 2011 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działań Na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS na lata 2012-2015* *4. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy*		
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5		**700 000**
Cel: Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*700 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85153		
Kalkulacja: Dotacje celowe na: - pomoc postrehabilitacyjną prowadzoną w programie mieszkań readaptacyjnych, - prowadzenie lokalnych systemów wsparcia i dziecięcych systemów wsparcia, - prowadzenie działalności informacyjnej w formalnych i nieformalnych miejscach spotkań młodzieży, - działania na rzecz osób uzależnionych od narkotyków, będących w programie leczenia substytucyjnego realizowane w schronisku, - pomoc psychologiczną dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin, - ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem środków psychoaktywnych przez osoby uzależnione.	700 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)* *4. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXVII/558/2011 z 17 listopada 2011 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2015* *5. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy*		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**16 125 733**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*16 125 733*	
Klasyfikacja: rozdział: 85154		
Kalkulacja: Dotacje celowe na: - realizację zadania z zakresu prowadzenia zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w ramach lokalnego systemu wsparcia na wybranych obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka, - stworzenie jednolitego systemu gromadzenia danych i ich analizy we wszystkich placówkach wsparcia dzieci i rodziny działających na terenie m. st. Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem placówek wsparcia dziennego, - prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach lokalnych systemów wsparcia na obszarze Dziecięcych Stref Wsparcia "Stonoga", - zintegrowane działania w ramach lokalnego wsparcia na Targówku, - profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu w motywowaniu do podejmowania zachowań prozdrowotnych, - zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, - wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców małych dzieci zagrożonych przemocą,	11 508 894	
Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej na realizację programu zdrowotnego obejmującego ponadpodstawową opieką terapeutyczną osoby uzależnione i współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików, osoby doświadczające i stosujące przemoc, w tym programy skierowane do osób o specjalnych potrzebach oraz osób uzależnionych od używania opioidowych środków odurzających, będących w programie leczenia substytucyjnego.	3 000 000	
Organizacja kampanii społecznych związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, szkoleń, imprez promujących profilaktykę nadużywania alkoholu,	1 226 839	
Wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy,	340 000	
Badania pracowników instytucji zajmujących się pomocą osobom doznającym przemocy w rodzinie.	50 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)* *3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)* *4. Uchwała w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy* *5. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy*		
Placówki ochrony zdrowia - program 2		**32 173 345**
Remonty podmiotów leczniczych - zadanie 1		**1 500 000**
Cel: Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych		
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	*1 500 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85121		
Kalkulacja: Dotacje na interwencyjne prace remontowe, zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej	1 500 000	

Wyszczególnienie	Plan	
Inspekcji Sanitarnej i Narodowego Funduszu Zdrowia.		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)*		
Rozliczenia z SPZOZ - zadanie 2		**30 673 345**
Rozliczenia związane z likwidacją SPZOZ	**4 800**	
Cel: Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z likwidacją SPZOZ		
Dysponent: *Biuro Polityki Zdrowotnej*		
Klasyfikacja: rozdział: 85111		
Środki przeznaczone na przejęte zobowiązania po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC.	4 800	
Rozliczenia związane z przekształceniem SPZOZ	**6 869 363**	
Cel: Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z przekształceniem SPZOZ		
Dysponent: *Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością*		
Klasyfikacja: rozdział: 85111		
Środki przeznaczone na przejęte zobowiązania Szpitala Praskiego pw. Przemienienia Pańskiego SPZOZ przekształconego w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością	6 869 363	
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	**23 799 182**	
Cel: Zapewnienie środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ		
Dysponent: *Biuro Polityki Zdrowotnej*		
Klasyfikacja: rozdział: 85111		
Pokrycie ujemnych wyników finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.	23 799 182	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)*		
Pomoc społeczna - program 3		**119 060 860**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**2 934 843**
Cel: Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*1 932 843*	
Klasyfikacja: rozdział: 85295		
Kalkulacja: Dotacje celowe na: - prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, - prowadzenie mieszkań chronionych oraz uruchamianie kolejnych dla osób chorujących psychicznie oraz dla osób z niepełnosprawnością ruchową, - poradnictwo obywatelskie dla osób pozostających w sytuacjach trudnych ze względu na płeć, narodowość, niepełnosprawność, naruszenie praw obywatelskich, pozostawanie bez pracy oraz konflikty wewnątrzrodzinne,	1 932 843	
Dysponent 2: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy, ul. Belgijska 4	*1 002 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85205		
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) 12,3		
wynagrodzenia i pochodne:	879 578	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	682 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	2 400	
- w tym: usługi informatyczne		
- pochodne od wynagrodzeń	144 178	
inne wydatki:	122 422	
Zakup usług pozostałych	58 000	
- w tym: usługi świadczone przez firmę sprzątającą pomieszczenia, opłaty pocztowe, opłaty RTV, wywóz nieczystości, usługi świadczone przez lekarzy, usługi prawnicze		
Zakup materiałów i wyposażenia	16 360	
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości, prasa, akcesoria komputerowe, woda dla pacjentów, wyposażenie, papier do drukarek		
Zakup energii	16 300	
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 042	
Szkolenia pracowników	8 480	
Zakup usług remontowych	4 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług zdrowotnych	600	
- w tym: badania okresowe pracowników		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)* *5. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy*		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		**2 135 788**
Aktywizacja Zawodowa	**2 135 788**	

Wyszczególnienie		Plan	
Cel: Pomoc osobom bezrobotnym poprzez uzyskanie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy			
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		2 135 788	
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85395			
Realizacja projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:			
- "Certyfikuj sowje kompetencje"		1 176 199	
- "Contrarium - przeciwdziałanie wykluczeniu językowemu osób pracujących"		424 072	
- "Wracam do pracy z certyfikatem"		297 594	
- "ERUDIO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i językowemu osób pracujących"		226 548	
- "Uczyć się, ale jak - Program Rozwojowy Praskich Szkół"		11 375	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.)*			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3			**9 866 044**
Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*9 866 044*	
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			
Dotacje celowe na:		4 191 184	
- prowadzenie internetowej bazy obiektów publicznych uwzględniającej dostępność zgodnie z potrzebami osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez aktywizacje zawodową i społeczną, - realizację zadania publicznego pod nazwą "Integracja z nowoczesnymi technologiami", - prowadzenie rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i schorzeniami współistniejącymi, - prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, - realizację programu aktywizacji i wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, - usługi asystenta osoby niepełnosprawnej - wsparcie nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób, - realizację kompleksowej terapii i rehabilitacji osób z autyzmem w Ośrodku Integracji Społecznej i w naturalnym środowisku społecznym.			
Wydatki rzeczowe: - zakup specjalistycznych usług przewozowych skierowanych dla osób niepełnosprawnych na terenie m. st. Warszawy, - zakup usług opiekuńczych w formie prowadzenia ośrodka dziennego pobytu dla 20 osób z chorobą Parkinsona, - poprawa dostępności miejsc dla osób niepełnosprawnych, poprzez niwelowanie barier architektonicznych w przestrzeni publicznej, - wdrożenie programu aplikacji mobilnych, w ramach rozwoju nowych technologii, ułatwiających osobom niepełnosprawnym korzystanie z usług publicznych, - organizacja konferencji i imprez propagujących problematykę osób niepełnosprawnych.		4 720 000	
Inne wydatki na realizację zadań związanych z pomocą osobom niepełnosprawnym, w tym realizacja projektu "Virtualna Warszawa" - w ramach środków Fundacji Bloomberg Philanthropies		954 860	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)* *3. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy*			
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - zadanie 4			**85 401 224**
Zespół Żłobków		**81 056 140**	
Cel: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
Dysponent: Zespół Żłobków m. st. Warszawy ul. Belgijska 4		*81 056 140*	
Klasyfikacja: rozdział: 85305, 85307			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	1395,3		
liczba miejsc w żłobkach	5559		
liczba miejsc u dziennych opiekunów	95		
wynagrodzenia i pochodne:		60 910 474	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		46 889 828	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 516 213	
- wynagrodzenia bezosobowe		653 000	
- w tym: zatrudnienie dziennych opiekunów oraz organizacja zajęć dla dzieci w zakresie rytmiki			
- pochodne od wynagrodzeń		9 851 433	
inne wydatki:		20 055 166	
Zakup środków żywności		4 568 223	
Zakup energii		3 905 471	
Zakup usług pozostałych		3 175 328	
- w tym: wywóz nieczystości, imprezy okolicznościowe dla dzieci, przeglądy i konserwacje			
Zakup usług remontowych		2 045 996	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 526 418	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 525 541	
Podatek od nieruchomości		1 511 600	
Zakup materiałów i wyposażenia		1 059 071	
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, tonery, zakup sprzętu informatycznego, paliwo do samochodu			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		201 195	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		116 000	
- w tym: odzież ochronna			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		111 551	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		106 772	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe		76 000	

Wyszczególnienie		Plan	
Szkolenia pracowników		70 000	
Zakup usług zdrowotnych		56 000	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Co-dzienny opiekun w Warszawie"		90 500	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi		**4 345 084**	
Cel: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*4 345 084*	
Klasyfikacja: rozdział: 85305, 85307			
Kalkulacja:			
Dotacje celowe na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobków i dziennego opiekuna.	3 897 440		
Szkolenia zawodowe dla osób zainteresowanych pełnieniem funkcji dziennego opiekuna i wolontariusza.	276 700		
Wydatki przeznaczone na zadania związane z organizacją opieki nad dziećmi	13 388		
Wydatki przeznaczone na działania informujące i promujące tworzenie niepublicznych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.	10 000		
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Stanisława Augusta 79 - siedziba Żłobka nr 30.	10 000		
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Co-dzienny opiekun w Warszawie"	137 556		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)* *4. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy*			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5			**700 000**
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*700 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85334			
Kalkulacja:			
Świadczenia społeczne związane z zaproszeniem przez Prezydenta m. st. Warszawy rodzin repatriantów (44 osoby).		700 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680)* *2. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 z późn. zm.)* *3. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXX/631/2004 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie osiedlenia się w Warszawie repatriantów i ich rodzin*			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8			**2 672 503**
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*1 450 100*	
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
Dotacja celowa na:		1 250 100	
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi polegające na prowadzeniu ośrodków wsparcia. Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.			
Restrukturyzacja ośrodków wsparcia		200 000	
Dysponent 2: Centrum Alzheimera Al. Wilanowska 257		*1 222 403*	
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	50		
zatrudnienie (etaty)	15,5		
wynagrodzenia i pochodne:		907 664	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		680 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 000	
- wynagrodzenia bezosobowe		32 000	
- w tym: konsultacje psychiatryczne, psychologiczne i logopedyczne			
- pochodne od wynagrodzeń		144 664	
inne wydatki:		314 739	
Zakup usług pozostałych		94 240	
- w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, przeglądy			
Zakup energii		85 008	
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz i woda			
Zakup środków żywności		66 960	
Zakup usług remontowych		23 800	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 973	
Zakup materiałów i wyposażenia		15 200	
- w tym: wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały do sprzętu drukarskiego			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 640	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości		3 132	
Delegacje służbowe krajowe		2 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 836	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200	
- w tym: odzież ochronna			
Zakup usług zdrowotnych		700	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		50	
Podstawa prawna:			

Wyszczególnienie		Plan
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)* *4. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy*		
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		**1 764 325**
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*1 764 325*
Klasyfikacja: rozdział: 85206, 85295		
Kalkulacja: Dotacje celowe na: - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin w formie klubów integracyjnych.		1 347 325
Inne wydatki: - organizacja szkoleń dla asystentów rodziny oraz pracowników socjalnych w zakresie prowadzenia pracy z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo - wychowawcze, - organizowanie wydarzeń i imprez promujących rodzinę w ramach Warszawskiej Karty Rodziny, - szkolenia podnoszące kompetencje pracowników domów dziecka, rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, - opracowania narzędzi ewaluacji systemu pieczy zastępczej.		417 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)* *3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.)* *4. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy*		
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**13 586 133**
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną		
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*12 566 890*
Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85295, 85395		
Kalkulacja: Dotacje celowe na: - prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego, zadanie realizowane w całości ze środków budżetu państwa. - pomoc osobom bezdomnym między innymi przez pomoc w wychodzeniu z bezdomności, prowadzenie schronisk, noclegowni, jadłodajni, świadczenie usług pralniczych, świadczenie nieodpłatnych usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych, poradnictwo, streetworking dla bezdomnych, - prowadzenie uniwersytetów III wieku, - wsparcie cudzoziemców przebywających na terenie m. st. Warszawy, - pomoc dla seniorów, kombatantów i działania międzygeneracyjne związane z wolontariatem seniorskim. - program e-senior - kursy umiejętności cyfrowych dla seniorów.		11 573 100
Pozostałe wydatki: - organizacja imprez, takich jak: Dzień Seniora, Dzień Pracownika Socjalnego, Warszawskie Spotkanie Wigilijne, - opracowania, koncepcje i analizy z zakresu pomocy społecznej, - organizacja konferencji dla osób starszych, - budowanie informatycznej bazy sprawozdawczej z zakresu bezdomności, - wsparcie aktywności społecznej i obywatelskiej seniorów - opracowanie koncepcji identyfikacji potrzeb i oczekiwań seniorów, - badania i ewaluacje programów, - rozwój systemu monitoringu realizowanych projektów.		993 790
Dysponent 2: Centrum Alzheimera Al. Wilanowska 257		*1 019 243*
Klasyfikacja: rozdział: 85295		
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty)	10,0	
wynagrodzenia i pochodne:		691 064
- wynagrodzenia osobowe pracowników		521 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 200
- wynagrodzenia bezosobowe		20 000
- w tym: konsultacje psychologiczne, psychiatryczne i prawne		
- pochodne od wynagrodzeń		110 864
inne wydatki:		328 179
Zakup usług pozostałych		138 240
- w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, przeglądy		
Zakup energii		82 800
- w tym: energia elektryczna, cieplna i woda		
Zakup usług remontowych		35 800
Zakup materiałów i wyposażenia		27 899
- w tym: wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały do sprzętu drukarskiego, materiały do szkoleń i spotkań z rodzinami		
Szkolenia pracowników		20 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 950
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 640
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Podatek od nieruchomości		3 132
Delegacje służbowe krajowe		2 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 968
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Różne opłaty i składki		1 000
Zakup usług zdrowotnych		700
Opłaty na rzecz budżetu państwa		50

Wyszczególnienie		Plan	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)* *4. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy*			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4			**29 762**
Świadczenia rodzinne - zadanie 2			**26 954**
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*26 954*	
Klasyfikacja: rozdział: 85212			
Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów i Rejestrem Dłużników ERIF dotycząca dłużników alimentacyjnych.		26 954	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)*			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4			**2 808**
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Klasyfikacja: rozdział: 85156		2 808	
Składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. - liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	5		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027).*			

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**223 153 424**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		**27 741 000**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		**27 741 000**
Cel: Rozpowszechnianie , rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej.		
Dysponent 1: Biuro Kultury	*27 691 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92105		
Kalkulacja:		
Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na organizację przedsięwzięć kulturalnych z dziedziny literatury, filmu, sztuk plastycznych, teatralnych, muzycznych	19 000 000	
Pozostałe przedsięwzięcia kulturalne w zakresie upowszechniania i promowania działalności artystycznej i kulturalnej, w tym projekty rocznicowe i wdrażanie Programu Rozwoju Kultury	3 466 000	
Organizacja przedsięwzięć w porozumieniu z samorządowymi i państwowymi jednostkami sektora finansów publicznych	3 070 000	
Nagrody (m.in. Nagroda Literacka, Nagroda im. R. Kapuścińskiego) oraz stypendia	1 730 000	
Współpraca zagraniczna warszawskich środowisk twórczych, ze szczególnym uwzględnieniem miast partnerskich Warszawy	425 000	
Dysponent 2: Biuro Organizacji Urzędu	*50 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92105		
Kalkulacja:		
Przygotowanie tematycznych wystaw z zakresu archiwalnych zbiorów m. st. Warszawy.		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)		
3. Uchwała Nr XLI/1097/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej m.st. Warszawy		
4. Uchwała Nr XXXIX/1048/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie		
5. Uchwała Nr XLV/1209/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2012r. w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznej nagrody Warsaw Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego		
6. Uchwała Nr XLI/1096/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego		
7. Uchwała Nr LXXXIII/2130/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej		
8. Uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, corocznie podejmowane przez Radę m.st. Warszawy		
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2		**14 000 000**
Prace konserwatorskie - zadanie 1		**12 500 000**
Cel: Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków.		
Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	*12 500 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92120		
Kalkulacja:		
Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze Warszawy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz.1568 z późn. zm.)		
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2		**1 500 000**
Cel: Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy		
Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	*1 500 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92120		
Kalkulacja:		
Polityka ochrony, analiza i waloryzacja - zapewnienie opieki nad zabytkami w ramach dokumentów programowych, strategicznych i planistycznych takich, jak m.in.: Programu Opieki nad Zabytkami, Badania geotechniczne kościoła pw. Św. Anny przy ul. Krakowskie Przedmieście, prace badawcze w piwnicach staromiejskich Warszawy, utrzymanie rezultatów Projektu „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO", inwentaryzacja zabytkowych nagrobków Cmentarza Powązkowskiego w ramach realizacji projektu „Gromadzenie danych dotyczących Pomników Nagrobnych występujących na terenie wpisanego do rejestru zabytków Cmentarza Stare Powązki"	517 979	
Opinie i ekspertyzy	260 000	
Ewidencja zabytków nieruchomych i ruchomych, bieżące aktualizowanie ewidencji i dokumentacji konserwatorskiej	251 460	
Seminaria, wydawnictwa i publikacje Varsaviana	225 561	
Interwencyjne prace konserwatorskie	120 000	
Merytoryczna obsługa prawna	75 000	
Realizacja zadań publicznych z zakresu dziedzictwa kulturowego - konkursy	50 000	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz.1568 z późn. zm.)		
Działalność kulturalna - program 3		**181 212 424**

Wyszczególnienie	Plan	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry - zadanie 1		**99 863 000**
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Dysponent: *Biuro Kultury*	*99 863 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92106*		
Kalkulacja:		
Dotacja podmiotowa dla 18 teatrów miejskich, w tym:	98 363 000	
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	**13 700 000**	
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	**8 500 000**	
Teatr Muzyczny Roma	**8 400 000**	
Teatr Rozmaitości	**8 300 000**	
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	**7 500 000**	
Nowy Teatr	**7 500 000**	
Teatr Współczesny	**6 700 000**	
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	**6 381 000**	
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	**5 800 000**	
Teatr Rampa na Targówku	**5 500 000**	
Teatr Syrena	**4 000 000**	
Teatr Lalka	**3 000 000**	
Teatr Lalek Guliwer	**2 750 000**	
Teatr Baj	**2 750 000**	
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	**2 542 000**	
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	**2 000 000**	
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	**1 700 000**	
Teatr Scena Prezentacje	**1 340 000**	
Dotacja celowa na organizację Warszawskich Spotkań Teatralnych		
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	**1 500 000**	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)*		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea - zadanie 2		**44 057 000**
Cel: Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
Dysponent: *Biuro Kultury*	*44 057 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92118*		
Kalkulacja:		
Dotacje podmiotowe dla muzeów:	43 607 000	
Muzeum Warszawy	**21 000 000**	
Muzeum Powstania Warszawskiego	**9 300 000**	
Muzeum Historii Żydów Polskich	**6 500 000**	
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	**5 367 000**	
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	**1 440 000**	
Dotacja celowa na projekt "Warszawa w budowie"		
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	**450 000**	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987 z późn. zm.)* *2 .Ustawa z dnia 25 października 1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)*		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		**11 392 424**
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent 1: *Biuro Kultury*	*3 150 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92109*		
Kalkulacja:		
Dotacja podmiotowa dla domu kultury pn:		
Staromiejski Dom Kultury	**3 150 000**	
Dysponent 2: *Biuro Edukacji*	*8 242 424*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92109*		
Centrum Nauki Kopernik	**8 242 424**	
Kalkulacja:		
Dotacja podmiotowa dla Centrum Nauki Kopernik kalkulowana jako 34 % ogólnej kwoty dotacji na działalność bieżącą Centrum. Pozostałe 66 % dotacji pokrywa w równych częściach Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przedmiotem działalności Centrum Nauki Kopernik jest promowanie nauki oraz innowacyjnych metod edukacji.		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)*		
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury - zadanie 5		**25 900 000**
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Dysponent: *Biuro Kultury*	*25 900 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 92108, 92114*		
Kalkulacja:		
Dotacje podmiotowe dla :		
Orkiestra Sinfonia Varsovia	**9 000 000**	
Stołeczna Estrada	**8 200 000**	
Dom Spotkań z Historią	**4 700 000**	

Wyszczególnienie	Plan	
Centrum Myśli Jana Pawła II	**4 000 000**	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)*		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		**200 000**
Nagrody m.st. Warszawy - zadanie 1		**200 000**
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury		
Dysponent: Biuro Rady m.st. Warszawy	*200 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92195		
Kalkulacja: nagrody dla osób zasłużonych dla m.st. Warszawy		
Podstawa prawna: *Uchwała Nr XXIX/893/2008 Rady m.st. Warszawy z 17.04.2008 r. w sprawie Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy*		

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**37 965 204**
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1			**3 100 000**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1			**3 100 000**
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent 1: Park Kultury w Powsinie		*3 000 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	34,6		
wynagrodzenia i pochodne:		1 973 200	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 447 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		117 600	
- wynagrodzenia bezosobowe		85 000	
- w tym: zatrudnienie w sezonie ratowników, instruktorów oraz osób do obsługi wypożyczalni			
- pochodne od wynagrodzeń		323 600	
inne wydatki:		1 026 800	
Zakup usług pozostałych		314 700	
- w tym: usługi transportowe, pocztowe, prawnicze, pralnicze, nadzór i serwis sprzętu komputerowego i sieci komputerowej, ochrona Parku, utrzymanie terenów zielonych			
Zakup materiałów i wyposażenia		292 500	
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, paliwo, olej opałowy, prenumerata, materiały remontowo-budowlane, części zamienne do maszyn i urządzeń			
Zakup energii (oświetlenie pawilonu sportowo-rekreacyjnego, amfiteatru-scena, domków turystycznych, basenu, placu zabaw)		180 000	
Podatek od nieruchomości		65 100	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 000	
Zakup usług remontowych		29 500	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		22 000	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 000	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 000	
- w tym: odzież ochronna			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		16 000	
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe		16 000	
Różne opłaty i składki		7 000	
- w tym: opłata środowiskowa, dozoru technicznego			
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4 000	
Zakup usług zdrowotnych		3 000	
- w tym: badania okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników		2 000	
Dysponent 2: Biuro Sportu i Rekreacji		*100 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92601			
Kalkulacja:			
program pn. "Centra sportowo - szkoleniowe"			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2			**29 752 000**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1			**2 105 000**
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji		*2 105 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
Dotacje celowe na:		2 086 500	
- imprezy rekreacyjne w tym:			
- festyny i imprezy rekreacyjno-sportowe, pikniki,			
- ogólnodostępne imprezy biegowe,			
- amatorskie turnieje w grach zespołowych i inne turnieje dla amatorów w wybranych dyscyplinach sportowych,			
- imprezy sportowe w tym:			
- międzynarodowe memoriały, turnieje, mityngi, zawody, wyścigi, mistrzostwa i puchary świata, Europy i Polski w wybranych dyscyplinach sportowych,			
Zakup trofeów sportowych i ich grawerowanie.		18 500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)			
3. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2			**17 347 000**
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji		*17 347 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na:			

Wyszczególnienie	Plan	
- tworzenie całorocznych warunków do systematycznego szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym:	16 402 000	
- współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej,	650 000	
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych kategoriach wiekowych,	15 152 000	
- Warszawska Olimpiada Młodzieży w relacji klubowej.	600 000	
- tworzenie całorocznych warunków do podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców, w tym:	945 000	
- program "Senior - starszy sprawniejszy"	200 000	
- program pn. "Od zabawy do sportu"	130 000	
- program pn. akcja "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	10 000	
- program pn. "Aktywny Warszawiak"	410 000	
- pozostałe projekty	195 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)* *3. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy*		
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe - zadanie 4		**1 350 000**
Cel: Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów		
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji	*1 350 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja: System gratyfikacji dla warszawskich sportowców i trenerów:		
- Stypendium sportowe (240 osób x 10 miesięcy x średnio 529,15 zł wraz z pochodnymi)	1 270 000	
- Nagroda sportowa (8 osób x 10.000 zł)	80 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)* *2. Uchwała Nr XXVII/562/2011 Rady m.st. Warszawy z 17 listopada 2011 r. w sprawie Nagrody Sportowej m. st. Warszawy oraz wyróżnień sportowych m. st. Warszawy dla zawodników i ich trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej.* *3. Uchwała Nr LIV/1575/2013 Rady m.st. Warszawy z 9 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy*		
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6		**500 000**
Cel: Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji	*500 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92605		
Kalkulacja: Dotacje celowe na:		
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe,	390 000	
- imprezy integracyjne, rekreacyjne i sportowe,	60 000	
- realizację programu pn. "Niepełnosprawny - sprawniejszy".	50 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)* *3. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy*		
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8		**8 450 000**
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji	*8 450 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92604		
Kalkulacja: Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego:		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA *prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej w placówkach: BITWY WARSZAWSKIEJ, GÓRKA SZCZĘŚLIWICKA, GRZYBOWSKA, HUTNIK, INFLANCKA, JUTRZENKA, LEGIA, MOCZYDŁO, NAMYSŁOWSKA, PLAŻA NAD WISŁĄ, POLONIA, ROZBRAT, SKOCZNIA, SOLEC, STEGNY*	**8 450 000**	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)*		
Turystyka - program 3		**5 113 204**
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1		**5 113 204**
Cel: Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta		
Dysponent: Stołeczne Biuro Turystyki	*5 113 204*	
Klasyfikacja: rozdział: 63001		
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) 39		
wynagrodzenia i pochodne	3 051 200	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 400	
- pochodne od wynagrodzeń	480 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	7 800	
inne wydatki	2 062 004	
Zakup usług pozostałych w tym:	783 650	
obowiązkowe przeglądy i opłaty parkingowe, wykonanie nowego oznakowania punktów Informacji Turystycznej, druki papieru firmowego i wizytówek, druk wydawnictw promocyjnych, aktualizacje oprogramowania, wizyty studyjne, portal www.warsawtour.pl, Warsaw Convention Bureau,		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 000	
Zakup energii	53 100	
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	50 000	

Wyszczególnienie	Plan
zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup wyposażenia i drobnego sprzętu, zakup czasopism branżowych i prenumeraty, zakup materiałów promocyjnych na krajowe i zagraniczne imprezy promocyjne, konferencje i spotkania dotyczące promocji Warsaw Convention Bureau.	
Delegacje służbowe zagraniczne	47 300
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 800
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000
Zakup usług remontowych	19 800
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 650
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800
Szkolenia pracowników	5 000
Podatek od nieruchomości	4 000
Delegacje służbowe krajowe	3 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: Warszawa Chopina	813 204

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**82 280 452**
Promocja miasta - program 1		**22 272 497**
Promocja krajowa - zadanie 1		**12 584 101**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**9 112 000**	
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Dysponent 1: Centrum Komunikacji Społecznej	*6 582 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 75075		
Kalkulacja:		
Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy, w tym m.in.: Warsaw Challenge, Noc Muzeów, Warszawa jest Trendy, Chopin na Krakowskim Przedmieściu, II Kongres UTW, Warszawskie Forum Regionów, Finał Ligi Europy UEFA, Piknik Naukowy, Festiwal Orkiestr Wojskowych, Warszawskie Targi Książki, 71. rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego, Warsaw Fashion Street, Warszawskie Dni Recyklingu, Defilada Historyczna 11 Listopada, S3KTOR.		
Dysponent 2: Biuro Sportu i Rekreacji	*2 500 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja: Promocja miasta podczas imprez sportowych.		
Dysponent 3: Biuro Drogownictwa i Komunikacji	*30 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja: Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy - zakup materiałów promocyjnych		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)		
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**3 472 101**	
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent 1: Centrum Komunikacji Społecznej	*3 404 801*	
Klasyfikacja: rozdział 75075		
Kalkulacja:		
Opracowania, projekty i raporty dotyczące marki Warszawa, system identyfikacji wizualnej, projekt Warszawski Bank Wizerunku.	1 900 000	
Przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych.	1 500 000	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "CityLogo-Innowacyjne zarządzanie marką miasta"	4 801	
Dysponent 2: Biuro Sportu i Rekreacji	*20 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja: Zakup materiałów promocyjnych		
Dysponent 3: Biuro Rady m.st. Warszawy	*15 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Wykonanie upominków i gadżetów z logo Miasta Stołecznego Warszawy		
Dysponent 4: Biuro Edukacji	*32 300*	
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Zakup materiałów promocyjnych.		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)		
Promocja zagraniczna - zadanie 2		**2 500 000**
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	**2 500 000**	
Cel: Rozpowszechnianie informacji o m. st. Warszawa		
Dysponent: Centrum Komunikacji Społecznej	*2 500 000*	
Klasyfikacja: rozdział 75075		
Kalkulacja: Kampania wizerunkowa m.st. Warszawy za granicą (m. in. udział w konferencjach międzynarodowych, film w językach obcych promujący stolicę na YouTube).		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)		
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3		**1 352 200**
Cel: Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnymi i w Europie		
Dysponent: Gabinet Prezydenta	*1 352 200*	
Klasyfikacja: rozdział: 75095		
Kalkulacja:		
Składki do organizacji krajowych:	1 152 200	
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna	400 000	
Związek Miast Polskich	300 000	
Związek Powiatów Polskich	220 000	
Unia Metropolii Polskich	170 000	
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy	20 000	
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć " Energie Cities "	19 600	
Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO	10 000	
Stowarzyszenie Zdrowych Miast	7 500	

Wyszczególnienie	Plan	
Forum rewitalizacji	3 600	
Klub Polskie Forum ISO 9000	1 500	
Składki do organizacji międzynarodowych Eurocities Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC) Stowarzyszenie Miast i Regionów dla Recyklingu Stowarzyszenie Znaczących Cmentarzy w Europie (ASCE) Światowa Organizacja Zdrowia (WHO- World Health Organization) Światowy Związek Miast Męczeńskich, Miast Pokoju Unia Stolic Unii Europejskiej (UCUE)	200 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)*		
Współpraca regionalna - zadanie 4		**2 722 164**
Cel: Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Dysponent: *Gabinet Prezydenta*	*2 722 164*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja: Podejmowanie krajowych delegacji przez Prezydenta, współorganizowanie spotkań, imprez o charakterze lokalnym i historycznym (obchody związane z rocznicami Powstania Warszawskiego, Powstania Polskiego Państwa Podziemnego, Powstania w Getcie Warszawskim, wybuchu II wojny Światowej i inne).		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.)*		
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5		**2 564 032**
Cel: Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Dysponent 1: *Gabinet Prezydenta*	*1 158 636*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023, 80195, 85395*		
Kalkulacja: Przyjmowanie delegacji zagranicznych.	1 093 000	
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE: - "Lepsze konsultacje w samorządzie" - "Gender Equality and Human Rights in our School" - "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa" - "Enhancing Language and Intercultural Competences" - "ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników" - "CityLogo-Innowacyjne zarządzanie marką miasta" - "Uczyć się, ale jak - Program Rozwojowy Praskich Szkół"	65 636 14 735 12 806 11 700 10 700 7 500 5 325 2 870	
Dysponent 2: *Centrum Komunikacji Społecznej*	*1 405 396*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023,80195*		
Kalkulacja: Wyjazdy służbowe zagraniczne, tłumaczenia.	1 276 600	
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE: - "Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży" - "CityLogo-Innowacyjne zarządzanie marką miasta" - "Innowacyjne sieciowanie dla środowiska przyjaznego wiekowi w Unii Europejskiej AFE-INNOVNET" - "ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej" - "Enhancing Language and Intercultural Competences" - "Gender Equality and Human Rights in our School" - "BEST - Lepsza wydajność oczyszczania ścieków"	128 796 51 359 34 927 11 475 9 081 8 735 6 759 6 460	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.)*		
Organizacja imprez masowych - zadanie 6		**200 000**
Cel: Zapewnienie organizacji ruchu na czas trwania imprez masowych		
Dysponent : *Gabinet Prezydenta*	*200 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*		
Kalkulacja: Koszty zmian w organizacji ruchu podczas imprez masowych.		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)*		
Dekoracja miasta - zadanie 7		**350 000**
Cel: Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Przygotowanie i obsługa uroczystości organizowanych na terenie m.st. Warszawy z okazji świąt narodowych i rocznic historycznych upamiętniających walkę o niepodległość		
Dysponent: *Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich*	*350 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*		
Kalkulacja: Oprawa wizualna i dźwiękowa uroczystości państwowych, samorządowych i kombatanckich (dekoracja, nagłośnienie, oflagowanie, sanitariaty).		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r. poz. 400 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.)*		

Wyszczególnienie	Plan	
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2		**60 007 955**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1		**53 503 941**
Cel: Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
Dysponent 1: Gabinet Prezydenta	*80 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja:		
Organizacja międzynarodowych konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich organizowanych w Warszawie.		
Dysponent 2: Centrum Komunikacji Społecznej	*185 865*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja:		
Organizacja konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich w Warszawie, w tym działalność w ramach Grupy Roboczej EUROCITIES ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Udział w międzynarodowych projektach w ramach Unii Europejskiej, w programach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej oraz w innych programach pomocowych.		
Dysponent 3: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	*52 192 447*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 85195, 90008		
Kalkulacja:		
Usługi doradztwa, opracowania, studia wykonalności i działania wspierające realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich oraz aktualizacja Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy	27 788 100	
Opinie, tłumaczenia i obsługa prawna w zakresie aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	263 600	
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE:	24 140 747	
- "Projekty planowane do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020 (ZIT)"	21 000 000	
- "Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM"	1 377 801	
- "ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników"	769 558	
- "Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa"	383 302	
- "Profilaktyka chorób nowotworowych w wybranych placówkach ochrony zdrowia m.st. Warszawy"	186 000	
- "Cities on Power"	80 500	
- "Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56"	78 301	
- "Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły "	77 562	
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa"	64 850	
- "Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie"	61 599	
- "Warszawski węzeł wodno - rowerowy pedałuj i płyń (BIKE & SAIL)"	55 000	
- "Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000"	6 274	
Dysponent 4: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*1 045 629*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023, 85395		
Kalkulacja:		
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE:	1 045 629	
- "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	930 400	
- "ARGOS - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży"	104 550	
- "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim"	10 179	
- "Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego"	500	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)		
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2		**6 237 829**
Cel: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości		
Dysponent 1: Biuro Infrastruktury	*2 306 629*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja:		
Doradztwo w ocenie zasadności i możliwości zaangażowania partnera prywatnego w realizację projektów, m.in.: - zaprojektowanie, budowa i eksploatacja ogólnodostępnych parkingów podziemnych w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów - częściowa modernizacja oświetlenia na wybranych drogach publicznych m.st. Warszawy		
Dysponent 2: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	*3 931 200*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja:		
Udział w zagranicznych targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes oraz EXPO REAL w Monachium - prezentacja oferty i potencjału inwestycyjnego miasta	*1 849 200*	
Usługi doradcze, analizy, opracowania i tłumaczenia pisemne w zakresie rozwoju gospodarczego, współpracy ze środowiskami naukowymi, biznesu i przedsiębiorczości	*802 000*	
Współpraca z Warszawską Organizacja Turystyczną oraz innymi podmiotami w zakresie promocji turystycznej m.st. Warszawy w zakresie rozwoju kierunków turystyki miasta.	*800 000*	
Realizacja zadań wspierających przedsiębiorczość w tym.: "Centrum Przedsiębiorczości Smolna", "Bioinkubator – Centrum Transferu Technologii, badania i rozwój, transfer technologii", "Innowacyjna Warszawa. Program wspierania przedsiębiorczości"	*480 000*	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z późn. zm.)*		
Ocena ratingowa Miasta - zadanie 3		**266 185**
Cel: Zapewnienie oceny ratingowej Miasta		
Dysponent: Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	*266 185*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
Wynagrodzenia dla agencji ratingowych	250 680
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 505

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**508 975 859**
Działania na rzecz mieszkańców - program 1		**1 268 000**
Obsługa mieszkańców - zadanie 1		**1 268 000**
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	**540 000**	
Cel: Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania		
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*540 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
Opłaty sądowe	18 000	
Zakup druków pomocniczych wykorzystywanych przy ewidencji ludności i wydawaniu dowodów osobistych.	120 000	
Wynagrodzenia pełnomocników wyznaczonych przez sądy dla osób nieobecnych w celu reprezentowania ich interesów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie osób (stawka określona przez sąd - ok.150 zł, stawka określona przez Prezydenta - ok.70 zł)	152 000	
Pozostałe wydatki.	250 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 z późn. zm.)*		
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	**400 000**	
Cel: Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób		
Dysponent: Urząd Stanu Cywilnego	*400 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
Fumigacja ksiąg stanu cywilnego, wykonanie teczek aneksowych oraz zakup druków akcydensowych	*222 000*	
Archiwizacja dokumentów USC oraz konserwacja ksiąg stanu cywilnego	*85 000*	
Tłumaczenia	*60 000*	
Prace remontowe i bieżące naprawy sprzętu i pomieszczeń	*15 000*	
Zakup wyposażenia specjalistycznego w siedzibach USC	*10 000*	
Opłaty sądowe i pozostałe odsetki	*8 000*	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.)*		
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	**328 000**	
Cel: Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego		
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*328 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
Wypłaty dla egzaminatorów prowadzących egzaminy dla taksówkarzy.	100 000	
Zakup druków licencji, zezwoleń i zaświadczeń na krajowy transport drogowy osób i rzeczy, dostawa elementów oznakowania taksówek, druków, obwolut foliowych, tabliczek informacyjnych z hologramem, zbioru przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie, koszty przejazdu podczas prawidłowości pobierania opłat za przewóz osób, koszty postępowania sądowego.	228 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1173 z późn.zm.)*		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**491 109 350**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**399 249 102**
Fundusz wynagrodzeń	**379 541 654**	
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Dysponent : Biuro Kadr i Szkoleń	*379 541 654*	
Klasyfikacja: rozdział: 75011	*12 376 063*	
Wydatki osobowe dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu rejestracji stanu cywilnego i obrony cywilnej Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne:	12 376 063	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 724 974	
- pochodne od wynagrodzeń	2 031 644	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	619 445	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	*367 165 591*	
Kalkulacja:		
Zatrudnienie - średnioroczne (liczba etatów) w Urzędzie m. st. Warszawy 3 915		
wynagrodzenia i pochodne:	364 954 357	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	291 430 258	
- pochodne od wynagrodzeń	55 127 159	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 396 940	
Realizacja projektów dofinansowanych z funduszy unijnych :	2 211 234	
- Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych	*501 404*	

Wyszczególnienie	Plan	
- Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	*466 024*	
- ARGOS - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie	*125 000*	
-II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	*130 131*	
- Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa	*99 192*	
- Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie	*91 000*	
- Warszawa Chopina	*80 010*	
- Contrarium - przeciwdziałanie wykluczeniu językowemu osób pracujących	*73 750*	
-Certyfikuj swoje kompetencje	*67 200*	
- ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników	*57 500*	
- Wracam do pracy z certyfikatem	*55 000*	
- Utworzenie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami w m.st. Warszawie	*49 518*	
- Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM	*48 150*	
- Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim	*36 000*	
- Z przeszłości w przyszłość, czyli tercet geologiczno-geodezyjno-drogowy	*33 600*	
- Na turystycznym szlaku kariery	*32 000*	
- ERUDIO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i językowemu osób pracujących	*30 000*	
- Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego	*28 801*	
-Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000	*28 000*	
- Lepsze konsultacje w samorządzie	*22 875*	
-Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie	*22 750*	
- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe "Moja przyszłość"	*21 600*	
- Co-dzienny opiekun w Warszawie	*19 504*	
- Innowacyjne sieciowanie dla środowiska przyjaznego wiekowi w Unii Europejskiej AFE-INNOVENT	*16 625*	
- CityLogo-Innowacyjne zarządzanie marką miasta	*15 813*	
-Gender Equality and Human Rights in our School	*13 657*	
-'Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży"	*13 176*	
- VI edycja Tekla Plus - Stolica Staży	*9 602*	
-BEST - Lepsza wydajność oczyszczania ścieków	*8 620*	
- Enhancing Language and Intercultural Competences	*5 232*	
- Uczyć się, ale jak - Program Rozwojowy Praskich Szkół	*5 000*	
-ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej	*4 500*	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)*		
Wydatki na rzecz pracownika	**19 707 448**	
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Dysponent 1: Biuro Organizacji Urzędu	*558 200*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
Wypłata ryczałtów samochodowych dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy.	350 000	
Wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży ochronnej i obuwia roboczego do celów służbowych.	193 500	
Opłaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT).	14 700	
Dysponent 2: Biuro Kadr i Szkoleń	*19 149 248*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	9 200 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	6 300 000	
Szkolenia pracowników	2 000 000	
Medycyna pracy dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	650 000	
Dopłaty do studiów	500 000	
Pozostałe wydatki m. in. BHP, odprawy, odszkodowania z tyt. stosunku pracy , odprawy pośmiertne	499 248	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)* *3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.)*		
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2		**77 310 935**
Remonty bieżące w budynkach	**3 925 000**	
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu	*3 925 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75416, 75495		
Kalkulacja:		
Remonty budynków zajmowanych przez Biura Urzędu m.st. Warszawy m.in.: - remont piwnic i windy w budynku przy ul. Niecałej 2/4, - remont klatki schodowej w budynku przy ul. Marszałkowskiej 77/79, - wykonanie naprawy uszkodzonych powłok malarskich w budynku przy ul. Kredytowej 3.	2 583 000	
Przeglądy techniczne budynków zarządzanych i administrowanych, prace konserwacyjno-naprawcze systemów bezpieczeństwa pożarowego, systemów wentylacji i klimatyzacji, urządzeń dźwigowych, usuwanie awarii oraz bieżące prace usprawniające warunki pracy.	750 000	
Remonty pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez SM.	155 000	
Remonty pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez ZOSM.	20 000	
Opłaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT).	417 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)*		
Utrzymanie Urzędu	**20 674 500**	
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Dysponent 1: Biuro Organizacji Urzędu	*20 204 500*	

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75416, 75495, 85395	
Kalkulacja:	
Zakup usług m.in..:	5 370 780
- wywóz nieczystości z posesji i odprowadzanie ścieków, utylizacja odpadów,	
- wynajem sal konferencyjnych,	
- wykonanie druków firmowych, wizytówek, zaproszeń, druków akcydensowych, obsługa poligraficzna Urzędu m.st. Warszawy,	
-ogłoszenia w prasie, wyrabianie pieczęci i pieczątek, wykonanie kalendarzy, oprawianie dokumentacji oraz fumigacji i ekspertyz mikrobiologicznych akt Archiwum Urzędu,	
-sprzątanie powierzchni, odśnieżanie dachów, odladzanie rynien, mycie okien,	
-mycie i przeglądy samochodów służbowych, najem samochodów służbowych dla potrzeb kolumny transportowej Urzędu m.st. Warszawy.	
Zakup energii	5 000 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 087 100
- zakup: artykułów biurowych , sprzętu i wyposażenia biurowego, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
Konserwacje sprzętu	1 023 748
-naprawa i konserwacja sprzętu biurowego (kserokopiarki, niszczarki)	
-naprawa samochodów służbowych Urzędu m. st. Warszawy	
Delegacje służbowe krajowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy (zakup biletów i kart miejskich).	*485 000*
Opłaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT).	*1 883 100*
Opłaty za administrowanie i czynsze.	*3 500 000*
Inne usługi (m.in. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, ekspertyzy, analizy i opinie).	301 900
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez SM.	490 000
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez ZOSM.	38 000
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE:	24 872
- "Gender Equality and Human Rights in our School"	4 840
- "Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych"	3 600
- "Enhancing Language and Intercultural Competences"	2 700
- "Wracam do pracy z certyfikatem"	2 200
- "Certyfikuj swoje kompetencje"	2 200
- "Contrarium - przeciwdziałanie wykluczeniu językowemu osób pracujących"	1 800
- "Na turystycznym szlaku kariery"	1 600
- "ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników"	1 250
- "Innowacyjne sieciowanie dla środowiska przyjaznego wiekowi w Unii Europejskiej AFE-INNOVNET"	1 236
- "ERUDIO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i językowemu osób pracujących"	1 216
- "Z przeszłości w przyszłość, czyli tercet geologiczno-geodezyjno-drogowy"	1 200
- "VI edycja Tekla Plus - Stolica Staży"	480
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa"	400
- "Uczyć się, ale jak - Program Rozwojowy Praskich Szkół"	150
Dysponent 2: Biuro Edukacji	*215 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	11 995
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 995
Zakup usług pozostałych	203 005
Organizacja praktyk zawodowych dla uczniów szkół zawodowych, kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej kształcenia zawodowego i doradztwa zawodowego oraz badania nt.: "Przesłanki i motywy wyboru szkoły", uroczystości pożegnania dyrektorów szkół i placówek kończących kadencję.	
Dysponent 3: Biuro Kadr i Szkoleń	*150 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Delegacje służbowe krajowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy	
Dysponent 4: Biuro Audytu Wewnętrznego	*40 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zadania audytowe w odniesieniu do gospodarowania środkami publicznymi	
Dysponent 5: Biuro Kontroli	*65 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opinie i ekspertyzy z zakresu gospodarowania środkami publicznymi	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
2.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)	
Obsługa informatyczna	**25 970 162**
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent 1: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	*21 658 487*
Klasyfikacja: rozdział: 75023,85395	
Kalkulacja:	
Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej, serwis użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym wsparcie techniczne systemu SAP ERP, serwis systemu Ewidencji Ludności oraz CRBDEL, portali internetowych, serwis systemów, poczta elektroniczna, bezpieczny dostęp do Internetu, platforma Citrix, aktualizacja oprogramowania.	15 500 000
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia (w tym m.in.: zakup zestawów komputerowych, drukarek i akcesoriów, licencji).	3 795 487
Inne usługi (m.in. opłaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), opłaty na rzecz budżetów jst.)	2 013 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	75 000
Naprawa sprzętu komputerowego oraz konserwacja drukarek.	150 000
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "ARGOS - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie"	125 000

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Biuro Organizacji Urzędu	1 000 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Zakup akcesoriów oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego.	
Dysponent 3: Biuro Geodezji i Katastru	*3 311 675*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Serwisowanie oprogramowania wykorzystywanego do obsługi infrastruktury informacji przestrzennej	2 936 000
Serwis i pogwarancyjne wsparcie techniczne dla elementów infrastruktury informatycznej (w tym serwerów, sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych)	275 000
Szkolenia z zakresu systemów informatycznych	50 675
Zakup akcesoriów, nośników danych i modułów dyskowych oraz licencji i aktualizacji oprogramowania narzędziowego do obsługi informatycznej	50 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
Obsługa teletechniczna	**1 750 618**
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	*1 750 618*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 385 000
Opłaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT).	165 000
Zakup telefonów, routerów oraz materiałów eksploatacyjnych.	200 000
Realizacja projektu współfinansowanego ze środkw UE pn.: "Innowacyjne sieciowanie dla środowiska przyjaznego wiekowi w Unii Europejskiej AFE-INNOVNET"	618
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
Obsługa prawna	**3 810 000**
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent 1: Biuro Prawne	*3 800 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe.	2 486 000
Pozostałe wydatki (m.in. obsługa procesów, zewnętrzna obsługa prawna).	849 000
Opinie i ekspertyzy prawne.	465 000
Dysponent 2: Biuro Sportu i Rekreacji	*10 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Postępowania sądowe	7 000
Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej (skargi, apelacje, uchylanie uchwał, nakładanie grzywien, potwierdzanie wierzytelności dokumentów).	3 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	**110 000**
Cel: Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
Dysponent: Biuro Zamówień Publicznych	*110 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Koszty postępowań sądowych wynikających z wyroków Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Okręgowego	90 000
Ekspertyzy i opinie	20 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)	
Obsługa kancelaryjna	**1 900 000**
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu	*1 900 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Zakup usług kurierskich oraz pocztowych , w tym funkcjonowania frankownicy.	
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
Obsługa medialna	**1 791 955**
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent: Centrum Komunikacji Społecznej	*1 791 955*
Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75075	
Kalkulacja:	
Obsługa prasowa Miasta	536 955
- monitorowanie mediów - dostęp do archiwum dziennika Gazety Wyborczej, codzienny monitoring prasy, radia, telewizji i internetu	
- informacja publiczna - przygotowanie projektów, publikacji i materiałów informacyjnych o pracach warszawskiego samorządu, w tym wykup strony w czwartkowych wydaniach bezpłatnej gazety Nasze Miasta	
- współpraca z mediami - organizacja konferencji i spotkań prasowych, przygotowanie materiałów informacyjnych na temat realizacji działań Prezydenta m.st. Warszawy i bieżących zadań realizowanych przez Urząd m.st. Warszawy	
- dokumentacja audiowizualna - sesje zdjęciowe, zapewnienie obsługi fotograficznej wydarzeń organizowanych	

Wyszczególnienie		Plan	
przez Urząd m.st. Warszawy			
Przebudowa i utrzymanie portalu internetowego www.um.warszawa.pl oraz serwisów specjalnych *- przygotowanie nowej architektury serwisów internetowych* *- aktualizacja i migracja istniejących serwisów specjalnych (migracja do CMS Drupal 7)* *- infrastruktura* *- monitorowanie i analiza ruchu w serwisie* *- narzędzia - zewnętrzna wyszukiwarka* *- utrzymanie* *- generator wniosków-support związany z działaniem aplikacji*		1 195 000	
Kampanie promocyjne - konkursy dla społeczności internetowej wokół profili warszawskich		60 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)*			
Ochrona osób i mienia		**17 378 700**	
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent 1: Biuro Ochrony		*3 000 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Ochrona obiektów należących do Urzędu m.st. Warszawy		2 747 561	
Podatek od towarów i usług (VAT)		252 439	
Dysponent 2: Biuro Organizacji Urzędu		*14 378 700*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: Warszawski Program Ubezpieczeniowy - ubezpieczenie mienia m. st. Warszawy.			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)*			
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami - zadanie 3			**1 250 000**
Cel: Prowadzenie spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami w spółdzielniach mieszkaniowych, TUW i realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych			
Dysponent 1: Biuro Nadzoru Właścicielskiego		*1 200 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75820			
Kalkulacja:			
Obsługa notarialna, prawna oraz administracyjna związana z prowadzeniem spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem		568 000	
Koszty postępowania sądowego		381 000	
Koszty ekspertyz, analiz i opinii związanych ze sprzedażą udziałów i akcji m.st. Warszawy, likwidacją podmiotów gospodarczych oraz obsługą prawną		250 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000	
Dysponent 2: Biuro Polityki Zdrowotnej		*50 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75820			
Kalkulacja: Sprawowanie nadzoru nad spółkami realizującymi działalność leczniczą.		50 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 Nr 45, poz.236)* *3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)*			
Koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4			**450 000**
Cel: Obsługa planowania inwestycyjnego			
Dysponent 1: Biuro Rozwoju Miasta		*150 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: Prace związane z aktualizacją i modyfikacją Mapy Inwestycji m. st. Warszawy.			
Dysponent 2: Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogi		*300 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
Bieżąca eksploatacja serwisu internetowego eInwestycje		112 750	
Organizacja ogólnopolskiej konferencji pt. Koordynacja inwestycji w pasie drogowym		50 000	
Zakup materiałów promocyjnych		40 000	
Wykonanie infografik przedstawiających czasową organizację ruchu w miejscach, gdzie prowadzone są inwestycje i remonty ingerujące w układ komunikacyjny miasta		37 650	
Projekt pn."Rozbudowa serwisu internetowego eInwestycje"		35 000	
Przygotowywanie materiałów informacyjnych, przygotowywanie i prowadzenia kampanii informacyjnych dot. koordynacji inwestycji i remontów		24 600	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)*			
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich - zadanie 6			**12 849 313**
Cel: Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie			
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji miejskich oraz świadczenie zadań związanych z działalnością inwestycyjną			
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		*12 849 313*	
Klasyfikacja: rozdział: 71002			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	108		
wynagrodzenia i pochodne, w tym:		11 541 965	

Wyszczególnienie	Plan	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 024 600	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	720 000	
- wynagrodzenia bezosobowe (konserwacje, drobne naprawy i zastępstwo procesowe)	44 865	
- pochodne od wynagrodzeń	1 752 500	
inne wydatki:	1 307 348	
Zakup usług pozostałych	275 776	
ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, publikacja ogłoszeń		
Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000	
Zakup energii	130 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 800	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	118 800	
Ryczałty samochodowe, bilety sieciowe	114 500	
Zakup materiałów i wyposażenia	103 400	
zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, prenumerata czasopism fachowych i prasy		
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	101 600	
Zakup usług telekomunikacyjnych	51 172	
Szkolenia pracowników	50 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	
Podatek od nieruchomości	24 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	
Zakup usług zdrowotnych	14 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)*		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**16 598 509**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		**2 645 000**
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Dysponent: Biuro Rady m.st. Warszawy	*2 645 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75022		
Kalkulacja:		
Diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji z uwzględnieniem ewentualnej podwyżki kwoty bazowej diety (60 radnych x 2 649,69 zł - średnia dieta x 12)	2 010 000	
Wynajem sali i obsługa techniczna sesji i komisji, transmisja z obrad sesji Rady m.st. Warszawy, usługi gastronomiczne, obsługa delegacji przyjmowanych przez Radę m.st. Warszawy oraz uroczystości organizowanych przez Radę m.st. Warszawy, wykonanie znaczków do wpięcia i statuetek "Syrenka", wykonanie medali i znaczków do wpięcia dla Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy, wykonanie upominków i gadżetów z logo Miasta Stołecznego Warszawy, wykonanie znaczków i pudełek oraz wkładek do legitymacji "Zasłużony dla Warszawy", wykonanie dyplomów i pucharów oraz publikacje w prasie życzeń świątecznych, wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady m.st Warszawy	327 000	
Pozostałe: sporządzanie stenogramów z obrad sesji i ewentualnie Komisji Rady, wpisy not biograficznych do księgi Honorowych Obywateli m.st. Warszawy, wykonywanie zdjęć z oficjalnych uroczystości	98 500	
Wyjazdy krajowe i zagraniczne	90 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	
Opinie i ekspertyzy	25 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	
Koszty postępowania sądowego, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, opłaty na rzecz budżetu państwa, różnice kursowe	9 500	
Tłumaczenia	5 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)* *2. Uchwała nr XVII/339/2011 Rady m.st. Warszawy z 16 czerwca 2011 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych m. st. Warszawy*		
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**13 668 883**
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Dysponent: Centrum Komunikacji Społecznej	*13 582 408*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 71095		
Kalkulacja:		
Realizacja działań, w tym m.in.: dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie m.in..:	4 711 725	
- animowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych skierowanych do mieszkańców m. st. Warszawy; promocja i organizacja wolontariatu; działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; opracowania i realizacja systemu wolontariatu miejskiego: "Ochotnicy warszawscy", wspierającego rozwój wolontariatu na terenie m.st. Warszawy; działania informacyjno-edukacyjnych dot. budżetu partycypacyjnego; upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji		
pozostałe wydatki rzeczowe w tym m.in. :	8 755 683	
- realizacja projektów skierowanych do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, w tym m.in.: Najlepsza Warszawska Inicjatywa Pozarządowa 2014 roku S3KTOR - realizacja zadań Pełnomocnika Prezydenta ds. równego traktowania -realizacja kampanii społeczno-informacyjnych promujących akcje skierowane do różnych środowisk ,w tym m.in.: Wiem, co jem; Młoda Warszawa, w tym Nastolatek w samorządzie; Warszawskie place zabaw; Dot. inicjatywy lokalnej i budżetu partycypacyjnego; Karta Warszawiaka i Karta Młodego Warszawiaka; Informator rodzinny; Płać PIT w Warszawie; Warszawa 19115 - badanie opinii mieszkańców Warszawy na temat: potrzeb, postaw i opinii mieszkańców Warszawy na temat jakości funkcjonowania Warszawy - "Barometr Warszawski"; opinii turystów odwiedzających Warszawę; opinii mieszkańców Warszawy na temat zjawiska przemocy w rodzinie; poziomu jakości obsługi interesantów w Wydziałach Obsługi Mieszkańców - Mystery Shopping; jakości życia w dzielnicach m.st. Warszawy; opinii mieszkańców na temat jakości usług świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, w tym jakości wody dostarczanej z miejskiej sieci wodociągowej - konsultacje społeczne, mediacje w konfliktach społecznych, działania partycypacyjne oraz koordynacja budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie		
Zmiany w organizacji ruchu podczas organizowanych imprez masowych.	10 000	
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE:	105 000	
- "Utworzenie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami w m.st. Warszawie"	80 000	
- "Lepsze konsultacje w samorządzie"	25 000	
Dysponent 2: Biuro Organizacji Urzędu	*86 475*	

Wyszczególnienie	Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja: Realizacja zadań Centrum Kontaktu z Mieszkańcami (Warszawa19115) oraz Miejskiego Rzecznika Konsumentów.		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)* *3. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)* *4. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy*		
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie 6		**284 626**
Cel: Realizacja ustawowego obowiązku nałożonego ustawą		
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa		
Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń	*284 626*	
Klasyfikacja: rozdział: 75101		
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenie roczne	 284 626 223 353 42 793 18 480	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)*		

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**1 330 774 720**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**1 319 726 510**
Obsługa finansowo-księgowa - zadanie 1		**2 837 005**
Cel: Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta		
Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*2 027 005*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: Pogotowie kasowe, obsługa prawna, audyt sprawozdania finansowego m. st. Warszawy.		
Dysponent 2: Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	*810 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: Koszty kancelarii prawnych i inne płatności Analizy prawno - finansowe Podatek od towarów i usług (VAT)	 550 000 250 000 10 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)*		
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2		**382 913 242**
Cel: Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta		
Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*500 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: Opłata ryczałtowa za obsługę rachunku bankowego Miasta.		
Dysponent 2: Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	*382 413 242*	
Klasyfikacja: rozdział: 75702		
Kalkulacja: Odsetki od papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów bankowych Różnice kursowe Opłaty i prowizje	 380 000 000 1 813 242 600 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)*		
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych - zadanie 3		**260 000**
Cel: Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez straż miejską		
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*260 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: Koszty postępowania sądowego. Opłaty pocztowe.	 210 000 50 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395 z późn. zm.)*		
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4		**225 314 075**
Cel: Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej		
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*225 314 075*	
Klasyfikacja: rozdział: 75831		
Kalkulacja: Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r.		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.)*		
Obsługa budżetu - zadanie 5		**170 000**
Cel: Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta		
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego	*170 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: Opinie eksperckie z zakresu polityki finansowej oraz usługi związane z wykonaniem materiałów prezentujących budżet i jego realizację		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)*		
Rezerwy - zadanie 6		**705 982 188**
Rezerwa ogólna	**41 385 000**	
Cel: Zapewnienie środków na nieprzewidziane wydatki na etapie planowania budżetu		
Klasyfikacja: rozdział: 75818		
Dysponent : Biuro Planowania Budżetowego	41 385 000	
Rezerwy celowe:	**664 597 188**	

Wyszczególnienie	Plan	
Cel: Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu		
Klasyfikacja: rozdział: 75818		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	**42 000 000**	
Dysponent : Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*42 000 000*	
Rezerwa celowa dla dzielnic na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego	**5 000 000**	
Dysponent : Biuro Edukacji	*5 000 000*	
Rezerwa celowa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	**8 000 000**	
Dysponent : Biuro Edukacji	*8 000 000*	
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	**27 797 188**	
Dysponent : Biuro Funduszy Europejskich	*27 797 188*	
Rezerwa celowa na rewitalizację	**1 600 000**	
Dysponent : Biuro Polityki Lokalowej	*1 600 000*	
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach	**1 000 000**	
Dysponent : Biuro Organizacji Urzędu	*1 000 000*	
Rezerwa celowa na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach	**26 000 000**	
Dysponent : Biuro Polityki Lokalowej	*26 000 000*	
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez dysponentów budżetu m.st. Warszawy	***400 000 000***	
Dysponent : Biuro Planowania Budżetowego	*400 000 000*	
Rezerwa celowa na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	***700 000***	
Dysponent : Centrum Komunikacji Społecznej	*700 000*	
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	**2 500 000**	
Dysponent : Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*2 500 000*	
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia ilości zadań własnych	***150 000 000***	
Dysponent : Biuro Planowania Budżetowego	*150 000 000*	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)*		
Różne rozliczenia - zadanie 7		**2 250 000**
Cel: Zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich		
Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*2 000 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: Rozliczenie podatku od towarów i usług (VAT) wynikający z różnicy pomiędzy podatkiem zaliczkowym a rzeczywistym współczynnikiem struktury sprzedaży.		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)*		
Dysponent 2: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	*250 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75814		
Kalkulacja: Zwrot środków z dotacji, odsetek oraz różnic kursowych w związku rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)*		
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**248 000**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**248 000**
Cel: Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji	*248 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: Ekspertyzy, analizy i opinie, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)* *3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 z późn. zm.)* *6. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2012 poz. 1015 z późn. zm.)*		
Poręczenia i gwarancje - program 3		**10 800 210**
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - zadanie 1		**10 800 210**
Cel: Zabezpieczenie wierzytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji		
Dysponent : Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	*10 800 210*	
Klasyfikacja: rozdział: 75704		

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
Zabezpieczenie wynikające z udzielonych poręczeń kredytów bankowych:	10 800 210
- TBS Praga Północ i Południe	8 000 000
- Szpital Czerniakowski SPZOZ	2 024 013
- Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ	661 713
- Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ	114 484

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

6.2.2. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Komunikacja zbiorowa		
Zakup usług komunikacji miejskiej		
Metro Warszawskie		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
Mierniki:		
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	76 800
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	12
wozokilometry płatne	wozokm	37 600 000
Miejskie Zakłady Autobusowe		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
Mierniki:		
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	135 000
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	9,3
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	82 500 000
Pozostali przewoźnicy autobusowi		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
Mierniki:		
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	47 000
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	6,7
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	33 900 000
Szybka Kolej Miejska		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
Mierniki:		
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	10 300
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	9,7
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	15 100 000
Tramwaje Warszawskie		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
Mierniki:		
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	93 000
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	14
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	56,1
wozokilometry płatne	wozokm	54 000 000
Pozostali przewoźnicy kolejowi		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
Mierniki:		
pociągokilometry płatne	pociągokm	5 332 000
średnioroczna stawka za jeden pociągokilometr wynikająca z umowy z pozostałymi przewoźnikami	zł/pociągokm	27
Zarządzanie komunikacją miejską		
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej		
Mierniki:		
udział wydatków na utrzymanie ZTM w wydatkach ogółem ZTM	%	3,0
średnioroczna liczba etatów w ZTM	etat	655,0
koszt zadania na etat	zł/etat	122 599
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego		
Mierniki:		
liczba punktów sprzedaży biletów (obsługowe, automaty stacjonarne i przewoźne)	szt.	3 800
średni miesięczny koszt druku składowania i dystrybucji biletów	zł/m-c	608 333
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel: Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej		
Mierniki:		
gęstość sieci komunikacyjnej na km^2 obsługiwanego obszaru	km/km^2	0,7
Utrzymanie infrastruktury przystankowej		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel: Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej		
Mierniki:		
liczba pętli autobusowych	szt.	39
liczba przystanków ogółem	szt.	5 800
średni roczny koszt utrzymania pętli autobusowej	zł	13 026
średni roczny koszt utrzymania przystanku	zł	5 368
udział przystanków wyposażonych w wiaty w ogólnej liczbie przystanków	%	58,6
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską		
Biuro Drogownictwa i Komunikacji		
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	543 600
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu		
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Mierniki:		
koszt utrzymania 1 m^2 chodnika w zakresie bieżącego utrzymania	$zł/m^2$	0,9
koszt utrzymania 1 m^2 dróg w miastach na prawach powiatu w zakresie bieżącego utrzymania	$zł/m^2$	9,2
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych		
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel: Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych		
Mierniki:		
ilość robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	szt.	300
koszt całościowo remontowanych obiektów mostowych	zł	4 000 000
koszt eksploatacji obiektów mostowych	zł	14 840 000
koszty robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	zł	26 050 000
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej		
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu		
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej		
Mierniki:		
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednej latarni	zł/m-c	36
średni koszt utrzymania jednej latarni	zł/szt.	1 947
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel: Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
Mierniki:		
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt	zł/m-c	7 000
średni koszt utrzymania 1 oprawy iluminacji	zł	936
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel: Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Mierniki:		
liczba punktów świetlnych (słupów, opraw) ogółem	szt.	108 177
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	37
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	617
kwota wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia	zł	18 796 400
Opracowania i analizy związane z drogami		
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 667
Biuro Drogownictwa i Komunikacji		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	126 000
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym		
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	100 000
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych		
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel: Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów w ZDM	etat	437,0
koszt zadania na etat	zł/etat	125 092
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		
Cel: Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów w ZMID	etat	84,5
koszt zadania na etat	zł/etat	228 709
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel: Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
Mierniki:		
liczba miejsc parkingowych działających w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	szt.	2 863
liczba miejsc parkingowych	szt.	1 082
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	zł/m-c	4 518
średni miesięczny koszt utrzymania WKM, w skład którego wchodzą: parking P + R, pętla autobusowa, pętla tramwajowa, zadaszone ciągi piesze, budynek przesiadkowy, tereny zewnętrzne- utwardzone i zielone	zł/m-c	342 558
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel: Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu kubaturowego	zł/m-c	32 250
średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	zł/m-c	1 272 375
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Rewitalizacja		
Rewitalizacja obszarów miejskich		
Biuro Polityki Lokalowej		
Cel: Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	15 500
Gospodarka przestrzenna		
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		
Cel: Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynieryjnej		
Mierniki:		
liczba koreferatów, opinii stanowisk dot. zagospodarowania przestrzennego sformułowanych przez Miejską Komisję Urbanistyczno □ Architektoniczną	szt.	90
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno □ Architektonicznej	zł	10 500
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	83 333
Plany zagospodarowania przestrzennego		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		
Cel: Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		
Mierniki:		
% powierzchni Miasta objętej sporządzaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego	%	33,8
ilość sporządzanych projektów planów miejscowych	szt.	188
ilość uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	szt.	12
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		
Cel: Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Mierniki:		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	60
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	90
liczba konkursów, wystaw i publikacji architektonicznych i urbanistycznych	szt.	8
liczba opracowań związanych z estetyką przestrzeni publicznej	szt.	2
średni koszt opracowania	zł/szt.	60 000
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę dot. budynków o powierzchni powyżej 15 tys. m^2 i wysokości powyżej 30 m oraz budynków o charakterze ponadlokalnym III stopnia tj. m.in. budynki rządowe, organizacji międzynarodowych, obcych państw	szt.	480
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dot. budynków o pow. powyżej 15 tys. m^2 i wys. powyżej 30 m oraz budynków o char. ponadlokalnym III stopnia tj. m.in. budynki rządowe, organizacji międzynar., obcych państw	szt.	250
Biura planowania przestrzennego		
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		
Cel: Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		
Mierniki:		
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	101 754
liczba wykonywanych opracowań	szt.	42
średnioroczna liczba etatów w MPPPiSR	etat	57,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		
Biuro Polityki Lokalowej		
Cel: Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 500
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Biuro Gospodarki Nieruchomościami		
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	1 500
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Biuro Gospodarki Nieruchomościami		
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	150
liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta	szt.	100
Pozostały zasób komunalny		
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego		
Biuro Geodezji i Katastru		
Cel: Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków		
Mierniki:		
% powierzchni Miasta objętej numeryczną mapą zasadniczą	%	94,6
liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków	szt.	600 000
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych	szt.	12 000
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	szt.	9 000
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych		
Biuro Geodezji i Katastru		
Cel: Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi		
Mierniki:		
liczba odwiedzin serwisów internetowych udostępniających dane przestrzenne	os.	750 000
liczba załatwionych spraw z zakresu oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi	szt.	2 700
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy		
Cel: Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Mierniki:		
koszt zadania na pełen etat.	zł/etat	234 714
średnioroczna liczba etatów w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy	etat	50,0
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		
Cel: Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Mierniki:		
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	5
powierzchnia ogółem w m^2 zarządzanych nieruchomości	m^2	193 312
średni koszt utrzymania m^2 nieruchomości	zł/m^2	234
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa		
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem		
Mierniki:		
powierzchnia nieruchomości w m^2 zasobu Skarbu Państwa	m^2	78 400
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m^2	72
wskaźnik czynszu opłaconego do czynszu należnego	%	36,8
Remonty zasobu Skarbu Państwa		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
Cel: Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu Skarbu Państwa	zł/os.	631
liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt.	12
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieniem Skarbu Państwa (zadania B/II/6)	%	7,1
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
Cel: Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP		
Mierniki:		
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	138 179
średnioroczna liczba etatów w ZMSP	etat	70,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
Cel: Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa		
Mierniki:		
liczba lokali Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych	szt.	650
liczba wspólnot mieszkaniowych w których lokale należą do Skarbu Państwa	szt.	83
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 lokalu Skarbu Państwa	zł/m^2	3,7
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 lokalu Skarbu Państwa	zł/m^2	3,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
Mierniki:		
średni koszt działania polegającego na płużeniu	zł	790 000
średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł	1 034 200
średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego	zł	1 320 000
Letnie oczyszczanie ulic		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
Mierniki:		
średni koszt cyklu zamiatania mechanicznego ulic	zł/cykl	686 269
średni koszt cyklu zmywania mechanicznego ulic	zł/cykl	469 625
średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/m-c	725 000
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy		
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
Mierniki:		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	200
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	19 200
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Mierniki:		
liczba interwencji	szt.	66 000
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	220 067
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	4 933
średni koszt interwencji	zł	41
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	0,7
średnia liczba koszy	szt.	5 624
liczba opróżnień	szt.	4 667 815
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zarząd Oczyszczania Miasta		
Cel: Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	360
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	11 177
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	78
Zarządzanie oczyszczaniem miasta		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
Cel: Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów w ZOM	etat	259,0
koszt zadania na etat	zł/etat	77 176
Gospodarka odpadami		
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		
Cel: Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt odbioru odpadów komunalnych	zł/m-c	29 744 750
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Biuro Ochrony Środowiska		
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
koszty prowadzenia monitoringu środowiska w analizowanym okresie	zł	200 000
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	28 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Mierniki:		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	755
średni miesięczny koszt utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	zł/m-c	668 333
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	405
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 650
Miejski Ogród Zoologiczny		
Miejski Ogród Zoologiczny		
Cel: Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym		
Mierniki:		
liczba obiektów dla zwierząt w MOZ	szt.	74
średni miesięczny koszt utrzymania obiektu	zł/m-c	21 713
średnioroczna liczba etatów w MOZ	etat	157,0
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	130 619
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Biuro Infrastruktury		
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Mierniki:		
liczba zdrojów ulicznych	szt.	41
średni koszt utrzymania zdroju ulicznego	zł/szt.	1 220
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
Biuro Infrastruktury		
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
Mierniki:		
% mieszkańców Miasta objętych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	1,0
% obszaru Miasta objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	3,0
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Biuro Ochrony Środowiska		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
Mierniki:		
liczba przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	szt.	2
średni koszt przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska	zł/szt.	200 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	1 147
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 475
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	246 000
Utrzymanie parków		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
Cel:		
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	4 488
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	18 333
Utrzymanie lasów		
Lasy Miejskie - Warszawa		
Cel:		
Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt gospodarki leśnej	zł/m-c	254 775
średni miesięczny koszt gospodarki łowieckiej	zł/m-c	37 500
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c	230
Opracowania związane z zielenią		
Biuro Ochrony Środowiska		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	15
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 867
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej		
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną		
Biuro Infrastruktury		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe		
Mierniki:		
liczba wykonanych planów zaopatrzenia w ciepło, gaz i energię elektryczną	szt.	1
obszar miasta objęty wykonanymi planami	%	100,0
Zadania z zakresu cmentarnictwa		
Zarząd Cmentarzy Komunalnych		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
Cel:		
Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawą		
Mierniki:		
powierzchnia cmentarzy	m^2	139 601
średni koszt utrzymania m^2 powierzchni cmentarza	zł/m^2	13
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
Cel:		
Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem		
Mierniki:		
powierzchnia na obszarze Cmentarza Wojskowego	m^2	200 105
średni koszt utrzymania m^2 powierzchni cmentarza	zł/m^2	0,5
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy		
Cel:		
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki:		
liczba przedsięwzięć	szt.	2
średni koszt przedsięwzięcia	zł	444 799
Biuro Infrastruktury		
Cel:		
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki:		
liczba przedsięwzięć	szt.	11
Biuro Ochrony Środowiska		
Cel:		
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki:		
liczba przedsięwzięć	szt.	3
średni koszt przedsięwzięcia	zł	178 213
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY		
Obrona narodowa i cywilna		
Obrona cywilna		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Cel:		
Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy		
Mierniki:		
ilość konserwowanych i remontowanych punktów alarmowych	szt.	0
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Cel:		
Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie		
Mierniki:		
liczba osób, które otrzymały rekompensatę	os.	28
średnia wartość rekompensaty	zł	714
Ochrona przeciwpożarowa		
Ochotnicze Straże Pożarne		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Cel:		
Zapewnienie gotowości bojowej OSP		
Mierniki:		
liczba OSP	szt.	3
liczba strażaków OSP	os.	183
koszt zadania na jednego strażaka OSP	zł/os.	4 044
Poprawa bezpieczeństwa		
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa		
Straż Miejska m.st. Warszawy		
Cel:		
Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego		
Mierniki:		
średni koszt utrzymania 1-go strażnika SM	zł	85 113
średnia liczba mieszkańców przypadających na jednego strażnika Straży Miejskiej	os.	1 118
średnia liczba interwencji przypadających na jednego strażnika SM	szt./os.	540,0
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu		
Cel:		
Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście		
Mierniki:		
liczba kamer w systemie	szt.	432
średni miesięczny koszt utrzymania jednej kamery	zł/m-c	2 894
średnioroczna liczba etatów w ZOSM	etat	216,0
koszt zadania na etat	zł/etat	69 444
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję		
Patrole ponadnormatywne		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Cel:		
Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców		
Mierniki:		
liczba patroli ponadnormatywnych	szt.	8 500
średni koszt jednego patrolu ponadnormatywnego.	zł/szt.	400
Nagrody dla funkcjonariuszy		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe		
Mierniki:		
liczba nagród dla policjantów	szt.	400
średnia wartość nagrody.	zł/szt.	1 250
Pozostałe zadania realizowane przez Policję		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Cel:		
Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji		
Mierniki:		
liczba funkcjonariuszy doskonalonych zawodowo	os.	855
liczba koni policyjnych	szt.	22
koszt utrzymania jednego konia w analizowanym okresie	zł/szt.	27 845
średni koszt utrzymania jednego funkcjonariusza	zł/os.	34
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych		
Cel:		
Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości		
Mierniki:		
liczba pacjentów	os.	23 840
średni koszt utrzymania jednego pacjenta	zł/os.	323
udział opłaty za pobyt w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w koszcie utrzymania pacjenta	%	100,0
średnia liczba etatów w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	etat	95,0
koszt zadania na etat	zł/etat	81 053

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Biuro Edukacji		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki: kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 132
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Biuro Edukacji		
Cel: Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki: kwota wydatków na dziecko	zł/os.	39 286
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych		
Biuro Edukacji		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	50 115
Prowadzenie gimnazjów specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych		
Biuro Edukacji		
Cel: Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
Mierniki: kwota wydatków na dziecko	zł/os.	23 301
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych		
Biuro Edukacji		
Cel: Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	31 923
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych		
Biuro Edukacji		
Cel: Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	51 724
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych		
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych		
Biuro Edukacji		
Cel: Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym		
Mierniki: kwota wydatków na ucznia	zł/os.	50 000
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		
Biuro Edukacji		
Cel: Kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania		
Mierniki: kwota wydatków nauczania	zł/os.	62 903
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Biuro Edukacji		
Cel: Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki: kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	11 111
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Biuro Edukacji		
Cel: Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego		
Mierniki: kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	50 115
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Biuro Edukacji		
Cel: Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie		
Mierniki: średnia kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	60 968
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii		
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii		
Biuro Edukacji		
Cel: Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powoduzaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem		
Mierniki: średnia kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	33 333
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Biuro Edukacji		
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki: kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 448
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	652
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Biuro Edukacji		
Cel: Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
Mierniki: ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	125
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Biuro Edukacji		
Cel: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki: liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	40
Nagrody dla nauczycieli		
Biuro Edukacji		
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki: liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	135
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Biuro Edukacji		
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki: liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	118
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Biuro Edukacji		
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki: kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	17
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	13
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	5 100
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 700
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	95
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	656
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia JPII		
Biuro Kultury		
Cel:		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wspieranie dzieci uzdolnionych		
Mierniki:		
liczba osób otrzymujących stypendia	os.	531
średnia kwota stypendium	zł	4 574
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Wspieranie dzieci uzdolnionych		
Mierniki:		
liczba uczniów gimnazjów otrzymujących stypendia	os.	152
liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymujących stypendia	os	54
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	117
średni koszt programu	zł	41 638
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	4
średni koszt programu	zł	410 918
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Programy promocji zdrowia i profilaktyki		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
Cel:		
Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych		
Mierniki:		
średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	12
liczba programów zdrowotnych	szt.	15
liczba dzieci, które objeto programem szczepień przeciwko pneumokokom	os.	5 422
liczba dzieci i młodzieży, którą objęto programem w zakresie oceny sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawa	os.	9 500
liczba programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	szt.	2
liczba dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, którą objęto programami zdrowotnymi	os.	165 000
liczba osób, którą objęto programem edukacji przedporodowej	os.	8 595
liczba osób, którą objęto programem szczepień ochronnych przeciwko grypie	os.	60 245
liczba osób, którą objęto programem opieki zdrowotnej nad kombatantami	os.	4 100
Programy opieki paliatywnej		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
Cel:		
Objęcie opieką przewlekle chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby		
Mierniki:		
liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację programu	szt.	8
liczba ośrodków prowadzących program opieki paliatywnej	szt.	9
liczba świadczeniobiorców	os.	2 995
średni wydatek poniesiony na osobę objętą opieką paliatywną	zł/os.	668
Edukacja zdrowotna społeczeństwa		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
Cel:		
Promowanie zdrowego stylu życia		
Mierniki:		
średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	0,3
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
Zapewnienie kompleksowej opieki osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej		
Mierniki:		
liczba osób żyjących z HIV/AIDS objętych kompleksową opieką	os.	694
liczba programów	szt.	7
liczba przeprowadzonych bezpłatnych anonimowych testów na obecność wirusa HIV	szt.	6 500
wydatek programu na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,6
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	1 499
Programy w zakresie zwalczania narkomanii		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		
Mierniki:		
ilość osób uzależnionych, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	220
liczba programów profilaktycznych	szt.	7
wydatek na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,4

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	1 252
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	3 500
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	32 000
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	40
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	20
liczba uczestników programów	os.	14 295
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	2 181
liczba członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	12
Placówki ochrony zdrowia		
Remonty podmiotów leczniczych		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych		
Mierniki:		
liczba przeprowadzonych remontów	szt.	7
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy		
Cel:		
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
Mierniki:		
średnia liczba etatów w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej	etat	12,3
wydatek poniesiony na etat w Poradni Rodzinnej	zł	81 796
liczba świadczonych usług indywidualnych udzielonych w poradni	szt.	5 123
liczba świadczonych usług grupowych udzielonych w poradni	szt.	283
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
Mierniki:		
wydatek na utrzymanie jednego miejsca w mieszkaniu chronionym	zł	29 051
liczba osób mieszkających w mieszkaniu chronionym	os.	131
liczba punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych	szt.	33
liczba mieszkań chronionych prowadzonych	szt.	8
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	55
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Aktywizacja zawodowa		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
Pomoc osobom bezrobotnym poprzez uzyskanie lub doskonalenieumiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy		
Mierniki:		
średni koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	194 163
Pomoc osobom niepełnosprawnym		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
Mierniki:		
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	3 300
liczba miesięcznych kursów przewozu osób niepełnosprawnych	szt./m-c	2 166,7
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	3
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	2 735
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3		
Zespół Żłobków		
Zespół Żłobków		
Cel:		
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia		
Mierniki:		
średnia liczba miejsc organizacyjnych w żłobkach	szt.	5 559
liczba dzieci w żłobkach na pełen etat personelu opiekuńczo-wychowawczego	os.	6
średni wydatek na dziecko w żłobku	zł/os.	14 396
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodzicóww żłobkach	%	14,6
liczba miejsc organizacyjnych stworzonych przez dziennego opiekuna	szt.	95
liczba dzieci przypadająca na jednego dziennego opiekuna	os.	5
średni wydatek na dziecko u dziennego opiekuna	zł/os.	9 899
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba dzieci w żłobkach	os.	259
średni wydatek na jedno dziecko w żłobku	zł/os.	14 289
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Mierniki:		
liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	44
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	15 909
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Centrum Alzheimera		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	50
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	0,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	24 448
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	20,8
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	170
liczba placówek	placówka	3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	8 530
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Centrum Alzheimera		
Cel:		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 500
wydatek poniesiony na jedną osobę w jednostce pomocy społecznej	zł/os.	679
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba jadłodajni	szt.	8
liczba noclegowni	szt.	18
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	6 000
planowana liczba dofinansowanych miejsc noclegowych	szt.	1 434
dofinansowanie jednego miejsca noclegowego dziennie	zł/szt.	13
dofinansowanie jednego posiłku dziennie	zł	2,3
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	5
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Biuro Organizacji Urzędu		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	25 000
Biuro Kultury		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba zawartych umów z organizacjami pozarządowymi	szt.	220
liczba przyznanych stypendiów artystycznych	szt.	24
liczba przedsięwzięć artystycznych (bez organizacji pozarządowych)	szt.	29
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych		
Prace konserwatorskie		
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		
Cel:		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków		
Mierniki:		
ilość obiektów zabytkowych objętych dotacją w stosunku do liczby obiektów zabytkowych zgłoszonych przez wnioskodawców	%	76,2
udział dotacji do całkowitych kosztów dotowanych prac konserwatorskich	%	46,8
udział dotacji w kwocie ogółem zgłaszanych potrzeb przez wnioskodawców	%	25,5
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		
Cel:		
Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnicę	szt.	4
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1 400
liczba opracowanych wytycznych do planów miejscowych	szt.	3
liczba wykonanych kart	szt.	236
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry		
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza		
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	280
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	46 300
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,6
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	184
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza		
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	265
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	50 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	69,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	128
Teatr Baj		
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	285
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	39 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	73,6
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	71
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy		
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	370
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	57 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	85,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	267
Teatr Lalek Guliwer		
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	335
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	66 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	61,9
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	42
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia		
Biuro Kultury		
Cel:		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	252
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	85 500
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	21,9
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	23
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	192
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	69 504
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	23,1
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	37
Teatr Lalka		
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	240
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	37 145
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	75,8
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	81
Teatr Muzyczny Roma		
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	310
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	210 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	28,1
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	40
Nowy Teatr		
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	124
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	24 910
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,9
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	301
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej		
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	96
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	7 200
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,8
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	236
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera		
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	250
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	52 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	64,2
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	144
Teatr Scena Prezentacje		
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	100
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	8 500
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,9
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	158
Teatr Rampa na Targówku		
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	300
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	70 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,4
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	79
Teatr Rozmaitości		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	120
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	19 200
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,9
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	432
Teatr Syrena		
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	260
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	62 400
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	45,9
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	64
Teatr Współczesny		
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	180
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	37 250
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,9
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	180
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz		
Biuro Kultury		
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
Mierniki:		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	120
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	21 500
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	270
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea		
Muzeum Historii Żydów Polskich		
Biuro Kultury		
Cel: Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
Mierniki:		
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	470 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	1 040
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	20,5
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	14
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	120 000
Muzeum Warszawy		
Biuro Kultury		
Cel: Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
Mierniki:		
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	120 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	30
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	82,1
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	175
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	35 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego		
Biuro Kultury		
Cel: Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
Mierniki:		
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	19 500
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	20
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	92,1
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	74
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	11 500
Muzeum Powstania Warszawskiego		
Biuro Kultury		
Cel: Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
Mierniki:		
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	500 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	80
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	49,6
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	19

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	33 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie		
Biuro Kultury		
Cel:		
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
Mierniki:		
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	130 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	30
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	38,3
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	45
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Staromiejski Dom Kultury		
Biuro Kultury		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, zajęcia, warsztaty itp.)	szt.	8 650
liczba uczestników przedsięwzięć (koncerty, zajęcia, warsztaty itp.)	os.	212 800
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	82,0
Centrum Nauki Kopernik		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	295
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	1 200 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	6,9
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	13,9
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury		
Stołeczna Estrada		
Biuro Kultury		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba uczestników zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty,imprezy artystyczne, wystawy itp.)	os.	900 000
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	szt.	145
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	60,3
Centrum Myśli Jana Pawła II		
Biuro Kultury		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba uczestników przedsięwzięć (koncertów, odczytów, wystaw itp.)	os.	45 000
liczba wydawnictw i publikacji	szt.	4
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw itp.)	szt.	228
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,1
Dom Spotkań z Historią		
Biuro Kultury		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba uczestników przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw, warsztatów itp.)	os.	350 100
liczba wydawnictw i publikacji	szt.	12
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw, warsztatów itp.)	szt.	1 280
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,2
liczba aktywnych użytkowników zasobów merytorycznych on-line	os.	252 300
Orkiestra Sinfonia Varsovia		
Biuro Kultury		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba uczestników koncertów	os.	70 000
liczba zorganizowanych koncertów	szt.	70
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	85,1
liczba innych wydarzeń (warsztaty,seminaria, wystawy itp.)	szt.	60
liczba uczestników innych wydarzeń (warsztaty,seminaria, wystawy itp.)	os.	7 500
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Nagrody m.st. Warszawy		
Biuro Rady m.st. Warszawy		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
przeciętna wysokość nagrody	zł/os.	10 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Park Kultury w Powsinie		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	600 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	42
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	32,1
Biuro Sportu i Rekreacji		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	6 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	100
roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego	zł	50 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Biuro Sportu i Rekreacji		
Cel:		
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	szt.	90
liczba uczestników dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	szt.	36 000
średni koszt imprezy sportowo-rekreacyjnej	zł/szt.	77 778
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	29,8
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Biuro Sportu i Rekreacji		
Cel:		
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba podmiotów dofinansowywanych w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego	szt.	170
liczba uczestników dofinansowywanych szkoleń i współzawodnictwie sportowym	szt.	19 500
średni koszt szkolenia wraz ze współzawodnictwem sportowym	zł/szt.	141 176
udział środków finansowych Miasta w szkoleniach i współzawodnictwach sportowych	%	68,3
liczba realizowanych programów	szt.	3
liczba uczestników programów	szt.	28 000
średni koszt realizowanego programu	zł/szt.	300 000
udział środków finansowych Miasta w realizowanych programach	%	82,2
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe		
Biuro Sportu i Rekreacji		
Cel:		
Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów		
Mierniki:		
liczba osób nagrodzonych	os.	8
liczba stypendystów	os.	240
średnia wysokość nagrody	zł	10 000
średnia wysokość stypendium	zł/m-c	529
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
Biuro Sportu i Rekreacji		
Cel:		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Mierniki:		
liczba przedsięwzięć	szt.	15
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	1 100
średni koszt przedsięwzięcia	zł	33 333
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	74,6
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		
Biuro Sportu i Rekreacji		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	98 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	24
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	74,0
Turystyka		
Upowszechnianie turystyki		
Stołeczne Biuro Turystyki		
Cel:		
Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba punktów informacji turystycznej	szt.	3

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba sprzedanych egzemplarzy Warszawskiej Karty Turysty	szt.	0
średni koszt utrzymania punktów informacji turystycznej	zł	477 462
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Biuro Sportu i Rekreacji		
Cel:		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	15
liczba uczestników imprez	os.	2 000 000
Centrum Komunikacji Społecznej		
Cel:		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Mierniki:		
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę	szt.	14
liczba uczestników imprez	os.	840 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Centrum Komunikacji Społecznej		
Cel:		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba opracowań i raportów	szt.	6
liczba materiałów promujących Miasto	szt.	0
Promocja zagraniczna		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		
Cel:		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej		
Mierniki:		
ilość stoisk wystawienniczych na targach międzynarodowych	szt.	2
ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji gospodarczej, w których Miasto/Dzielnica/ uczestniczyło	szt.	2
ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji turystycznej, w których Miasto/Dzielnica uczestniczyła	szt.	0
liczba osób odwiedzających stoisko na targach gospodarczych podczas jednej imprezy	os.	2 800
liczba osób odwiedzających stoisko na targach turystycznych podczas jednej imprezy	os.	0
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta		
Centrum Komunikacji Społecznej		
Cel:		
Rozpowszechnianie informacji o m.st. Warszawa		
Mierniki:		
ilość kampanii i projektów organizowanych w mediach za granicą	szt.	1
ilość kampanii i projektów organizowanych w kraju	szt.	0
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń		
Gabinet Prezydenta		
Cel:		
Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie		
Mierniki:		
koszt obsługi zadania na mieszkańca	zł/os.	0,8
liczba związków i stowarzyszeń, do których przynależy m.st. Warszawa/Dzielnica	szt.	19
Współpraca regionalna		
Gabinet Prezydenta		
Cel:		
Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Mierniki:		
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnicę/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	100
Współpraca międzynarodowa		
Gabinet Prezydenta		
Cel:		
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Mierniki:		
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnicę delegacji	szt.	30
średni koszt delegacji przyjętej	zł	16 667
Centrum Komunikacji Społecznej		
Cel:		
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Mierniki:		
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	400
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 612
Dekoracja miasta		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Mierniki:		
średni koszt dekoracji	zł	1 875
średni koszt nagłośnienia	zł	2 500
średni koszt oflagowania	zł	19 167
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		
Cel:		
Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
Mierniki:		
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	600
liczba obsługiwanych projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	10
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	82 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza		
Biuro Infrastruktury		
Cel:		
Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości		
Mierniki:		
liczba przygotowanych ekspertyz i analiz w zakresie projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	szt.	3
liczba ogłoszonych postępowań na wybór partnera prywatnego	szt.	1
liczba osób odwiedzających w miesiącu stronę internetową Miasta - zakładkę "dla firm i inwestorów"	os.	200
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Działania na rzecz mieszkańców		
Obsługa mieszkańców		
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
Cel:		
Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
czas oczekiwania na obsługę w delegaturze BAISO	h	0,13
liczba nadanych nr PESEL	szt.	22 500
liczba wydanych dowodów osobistych	szt.	152 550
liczba wymeldowań	szt.	53 000
liczba zameldowań	szt.	120 000
roczny koszt wynagrodzenia dla wyznaczonych przez sąd pełnomocników reprezentujących osoby nieobecne	zł	152 000
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego		
Urząd Stanu Cywilnego		
Cel:		
Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób		
Mierniki:		
liczba udzielonych ślubów	szt.	4 000
liczba wydanych aktów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	488
liczba wydanych aktów ślubu	szt.	80 000
liczba wydanych odpisów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	4 573
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
Cel:		
Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego		
Mierniki:		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na wydaną licencję	zł/szt.	82
liczba przeegzaminowanych osób	szt.	1 200
liczba wydanych licencji taxi i zezwoleń transportowych	szt.	4 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Biuro Kadr i Szkoleń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	3 915,0
Wydatki na rzecz pracownika		
Biuro Organizacji Urzędu		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	4,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	140
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 188
Biuro Kadr i Szkoleń		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	511
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	1,3
średni koszt zadania na etat	zł/etat	639
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Biuro Organizacji Urzędu		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba wykonanych remontów	szt.	20
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	9,3
Utrzymanie Urzędu		
Biuro Organizacji Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 082
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	3 975,0
Biuro Edukacji		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	17 917
Biuro Audytu Wewnętrznego		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	3 333
Biuro Kontroli		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	5 417
Obsługa informatyczna		
Biuro Geodezji i Katastru		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
liczba oprogramowania GIS objęta umowami serwisowymi	szt.	14
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	5
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	8
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	443
Obsługa teletechniczna		
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	99
Obsługa prawna		
Biuro Prawne		
Cel:		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	652
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	454
Obsługa kancelaryjna		
Biuro Organizacji Urzędu		
Cel:		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	125
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	3,8
Obsługa medialna		
Centrum Komunikacji Społecznej		
Cel:		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	28 000

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	200
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnicę	os.	500 000
Ochrona osób i mienia		
Biuro Ochrony		
Cel:		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
liczba obiektów chronionych	obiekt	22
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	219 000
roczny koszt ochrony 1m^2 obiektów objętych ochroną	zł/m^2	3,5
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami		
Biuro Nadzoru Właścicielskiego		
Cel:		
Prowadzenie spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami w spółdzielniach mieszkaniowych, TUW i realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych		
Mierniki:		
liczba przedsiębiorstw komunalnych	szt.	1
liczba spółdzielni z udziałem m.st. Warszawy	szt.	7
liczba spółek z udziałem m.st. Warszawy	szt.	28
Biuro Polityki Zdrowotnej		
Cel:		
Prowadzenie spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami w spółdzielniach mieszkaniowych, TUW i realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych		
Mierniki:		
liczba spółek z udziałem m.st. Warszawy	szt.	5
Koordynacja planowania inwestycyjnego		
Biuro Rozwoju Miasta		
Cel:		
Obsługa planowania inwestycyjnego		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	50 000
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym		
Cel:		
Obsługa planowania inwestycyjnego		
Mierniki:		
liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją	szt.	24
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 000
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		
Cel:		
Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów w SZRM	etat	108,0
koszt zadania na etat	zł/etat	118 975
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Biuro Rady m.st. Warszawy		
Cel:		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
liczba radnych	os.	60
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 792
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	44 083
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	1,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
Centrum Komunikacji Społecznej		
Cel:		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Mierniki:		
% skontrolowanych pod względem merytorycznym zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach przyznanych dotacji	%	50,5
% wykorzystania środków z budżetu m.st. Warszawy przeznaczonych na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację interdyscyplinarnych zadań publicznych	%	100,0
liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach	szt.	7
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	11
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	15
liczba projektów na rzecz stołecznego III sektora	szt.	2
liczba zorganizowanych imprez masowych	szt.	0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki finansowej		
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta		
Mierniki:		
dynamika zadłużenia rok do roku	%	97,0
wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodu	%	4,0
wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	%	43,4
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		
Cel: Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez straż miejską		
Mierniki:		
ilość wystawionych tytułów wykonawczych	szt.	110 000
liczba wystawionych mandatów w roku budżetowym	szt.	255 000
wartość wystawionych tytułów wykonawczych	zł	15 000 000
udział należności zaległych w stosunku do należności ogółemz tytułu mandatów	%	14,5
Obsługa budżetu		
Biuro Planowania Budżetowego		
Cel: Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta		
Mierniki:		
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Warszawy	zmiana	10
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy	zmiana	24
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Biuro Podatków i Egzekucji		
Cel: Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
Poręczenia i gwarancje		
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością		
Cel: Zabezpieczenie wierzytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji		
Mierniki:		
liczba podmiotów, którym udzielono poręczeń i gwarancji w analizowanym okresie	szt.	5

6.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**6 961 200**
Gospodarka przestrzenna - program 2		**4 846 200**
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5		**4 846 200**
Cel: Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego		
Dysponent: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	*4 846 200*	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych Miasta oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez powiat Udział środków miasta w realizacji zadania wynosi 24%		
Klasyfikacja: rozdział: 71015		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)		
wynagrodzenia i pochodne:	4 053 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000	
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	3 123 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000	
- wynagrodzenia bezosobowe (sprawy BHP, obsługa informatyczna, kompletowanie akt)	50 000	
- pochodne od wynagrodzeń	458 000	
inne wydatki:	793 200	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	326 000	
Zakup energii	81 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000	
Zakup usług pozostałych *sprzątanie, usługi serwisowe, prawnicze, informatyczne itp.*	65 200	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych	48 000	
Zakup materiałów i wyposażenia *artykuły biurowe, prasa, publikacje, druki, sprzęt biurowy*	40 000	
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	37 000	
Podatek od nieruchomości	19 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	8 000	
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	
Zakup usług zdrowotnych	5 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	
Różne opłaty i składki	3 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)*		
Pozostały zasób komunalny - program 5		**2 115 000**
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4		**2 115 000**
Cel: Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków		
Zadanie finansowane jest ze środków własnych Miasta oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez powiat Udział środków miasta w realizacji zadania wynosi 69,1 %		
Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru	*2 115 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 71013, 71014		
Kalkulacja:		
Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci wektorowej	1 272 575	
Utrzymanie zasobu, w tym operatu ewidencji gruntów i budynków, w stanie zgodnym z przepisami prawa	668 425	
Aktualizacja osnowy geodezyjnej	174 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)*		

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie			Plan
RAZEM			**88 991 834**
Obrona narodowa i cywilna - program 1			**399 855**
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1			**389 855**
Cel: Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
Koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie m.st. Warszawy. Działalność finansowana w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		*389 855*	
Klasyfikacja: rozdział: 75045			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia członków komisji lekarskich oraz osób zakładających dokumentację wojskową		265 119	
Koszty najmu i eksploatacji lokali, zakup materiałów piśmiennych i usług		124 736	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.)*			
Obrona cywilna - zadanie 2			**10 000**
Cel: Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy			
Koszty przeprowadzenia ćwiczenia finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		*10 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75212			
Kalkulacja:			
Przeprowadzenie w roku 2015 ćwiczenia obronnego w Urzędzie m.st. Warszawy.		10 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.)* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 152, poz.1599)* *3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96)*			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2			**75 310 134**
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2			**75 310 134**
Cel: Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa			
Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy		*75 310 134*	
Klasyfikacja: rozdział: 75411			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty):	1 095		
pracownicy cywilni	19		
funkcjonariusze	1 076		
wynagrodzenia i pochodne:		63 186 755	
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy i inne świadczenia pieniężne		57 958 903	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 431 666	
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		382 240	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		194 647	
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy w zakresie prowadzenia działalności kwatermistrzowskiej, gospodarki magazynowej, ochrony obiektu)		85 700	
- pochodne od wynagrodzeń		133 599	
inne wydatki:		12 123 379	
Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane strażakom oraz wypłaty ekwiwalentów i równoważników pieniężnych otrzymanych w zamian za umundurowanie, wyżywienie i środki higieny		5 966 902	
Zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych oraz sprzętu i uzbrojenia (w tym m.in. wyposażenia techniki specjalnej do ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wyposażenia specjalnego indywidualnego użytku, środków gaśniczych)		2 291 080	
Zakup energii		1 855 339	
Pozostałe usługi (w tym m.in. opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczące szkoleń, czynsze, usługi medyczne, informatyczne)		967 290	
Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego i pomieszczeń, konserwacja sprzętu łączności		601 136	
Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa		411 482	
Odpisy na ZFŚS; opłaty i składki		30 150	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 z późn. zm.)*			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3			**13 281 845**
Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3			**175 000**
Cel: Propagowanie bezpiecznych zachowań			
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		*175 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75495			
Kalkulacja:			
Zakupy związane z programami i konkursami propagującymi bezpieczeństwo w m.st. Warszawie		55 000	
Zabezpieczenie realizacji planowanych umów związanych z usługami w zakresie bezpieczeństwa publicznego		120 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611 z późn. zm.)*			

Wyszczególnienie		Plan
Zarządzanie kryzysowe - zadanie 5		**436 400**
Cel: Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń		
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*436 400*	
Klasyfikacja: rozdział: 75421		
Kalkulacja:		
Koszty funkcjonowania Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy i Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy; funkcjonowania sieci łączności radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy; zabezpieczenia realizacji umów w zakresie zarządzania kryzysowego związanych m.in. z utrzymaniem i obsługą Służby Dyżurnej Miasta	404 400	
Koszt wsparcia służb ratowniczych i porządkowych w usuwaniu skutków zdarzeń	22 000	
Koszty funkcjonowania Stołecznego Zespołu Pomocy Poszkodowanym	10 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166)*		
Holowanie i usuwanie pojazdów - zadanie 7		**10 870 445**
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach		
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*7 633 285*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
Usuwanie pojazdów z drogi w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym (800 pojazdów porzuconych, pozostawionych bez tablic rejestracyjnych oraz pojazdów, których stan wskazuje na to, że nie są używane) i art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (20.000 pojazdów pozostawionych w miejscach zabronionych oraz pojazdów przekraczających wymiary, dopuszczalną masę całkowitą lub nacisk osi)		
Dysponent 2: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*3 237 160*	
Klasyfikacja: rozdział: 75495		
Kalkulacja:		
Działania związane z postępowaniem przed sądami cywilnymi, dotyczącym usuwania pojazdów z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i przejmowaniem ich na własność miasta stołecznego Warszawy (dotyczy pojazdów usuniętych do 31.12.2010 r).	3 237 160	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)*		
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 8		**1 800 000**
Cel: Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP		
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*1 800 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75410		
Kalkulacja:		
Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na: - zakup sprzętu ratowniczego, materiałów do ratownictwa technicznego, wysokościowego, medycznego, chemicznego i ekologicznego oraz materiałów do remontu i konserwacji samochodów specjalistycznych - konserwację i naprawa samochodów specjalistycznych oraz sprzętu ratowniczego - szkolenia dla funkcjonariuszy pożarnictwa będących przewodnikami psów		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 z późn. zm.)*		

Edukacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**210 868 335**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1			**200 582 637**
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2			**3 763 291**
Klasyfikacja: rozdział: 80105			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		**3 763 291**	
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	222		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	48,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,8		
wynagrodzenia i pochodne		3 546 707	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 798 474*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*203 682*	
- pochodne od wynagrodzeń		*544 551*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		146 455	
Zakup energii		24 260	
Zakup materiałów i wyposażenia		13 200	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 884	
Zakup usług pozostałych		8 450	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 400	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 265	
Wyjazdy służbowe krajowe		2 360	
Zakup usług zdrowotnych		1 660	
Szkolenia pracowników		500	
Różne opłaty i składki		150	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5			**45 543 367**
Klasyfikacja: rozdział: 80102			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych		**45 543 367**	
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	30		
- liczba uczniów	1 516		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	454,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	183,6		
wynagrodzenia i pochodne		41 236 107	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*32 214 220*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 610 145*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*28 300*	
- pochodne od wynagrodzeń		*6 383 442*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 526 749	
Zakup energii		1 518 717	
Zakup materiałów i wyposażenia		515 150	
Zakup usług pozostałych		270 384	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		108 319	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		101 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		82 447	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		55 074	
Wyjazdy służbowe krajowe		26 800	
Zakup usług zdrowotnych		25 530	
Szkolenia pracowników		18 800	
Zakup środków żywności		14 500	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		11 840	
Różne opłaty i składki		8 250	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		7 400	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 400	
Zasądzone renty		6 000	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 100	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		500	
Podatek od towarów i usług		500	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		300	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7			**32 775 995**
Klasyfikacja: rozdział: 80111			
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych		**32 775 995**	
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			

Wyszczególnienie		Plan	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	37		
- liczba uczniów	1 458		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	333,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	93,9		
wynagrodzenia i pochodne		29 774 281	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*23 304 077*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 855 113*	
- wynagrodzenia bezosobowe		21 000	
- pochodne od wynagrodzeń		4 594 091	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 066 122	
Zakup energii		876 023	
Zakup materiałów i wyposażenia		328 750	
Zakup usług pozostałych		183 712	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		156 960	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		81 008	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		78 798	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		71 908	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		53 750	
Wyjazdy służbowe krajowe		23 650	
Zakup usług zdrowotnych		19 000	
Szkolenia pracowników		18 300	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		16 582	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 451	
Różne opłaty i składki		5 500	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 500	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		1 300	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		500	
Podatek od towarów i usług		500	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		400	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9			**8 243 347**
Klasyfikacja: rozdział: 80121			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych		**8 243 347**	
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	457		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	83,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,0		
wynagrodzenia i pochodne		7 511 048	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 864 938*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*471 795*	
- wynagrodzenia bezosobowe		7 500	
- pochodne od wynagrodzeń		1 166 815	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		259 819	
Zakup energii		242 800	
Zakup materiałów i wyposażenia		64 000	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		46 351	
Zakup usług pozostałych		32 950	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 916	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 363	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 000	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		4 900	
Zakup usług zdrowotnych		4 700	
Szkolenia pracowników		4 200	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 100	
Różne opłaty i składki		1 000	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		200	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13			**19 897 581**
Klasyfikacja: rozdział: 80134			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych		**19 897 581**	
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	674		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	211,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	49,1		
wynagrodzenia i pochodne		18 168 829	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*14 346 295*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 031 746*	
- wynagrodzenia bezosobowe		7 500	
- pochodne od wynagrodzeń		2 783 288	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		665 511	
Zakup energii		631 896	
Zakup materiałów i wyposażenia		135 900	
Zakup usług pozostałych		129 492	

Wyszczególnienie		Plan	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		53 449	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		32 508	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		28 500	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 200	
Zakup usług zdrowotnych		12 600	
Szkolenia pracowników		9 400	
Wyjazdy służbowe krajowe		5 400	
Różne opłaty i składki		4 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 500	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		1 646	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		1 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		750	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17			**1 855 883**
Klasyfikacja: rozdział: 85402			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych		**1 855 883**	
Cel: prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	40		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0		
wynagrodzenia i pochodne		1 518 527	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 188 037*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*94 095*	
- wynagrodzenia bezosobowe		4 000	
- pochodne od wynagrodzeń		232 395	
Zakup środków żywności		120 000	
Zakup energii		85 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 405	
Zakup usług pozostałych		31 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		24 500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 151	
Wyjazdy służbowe krajowe		4 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000	
Zakup usług zdrowotnych		1 500	
Różne opłaty i składki		1 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		800	
Szkolenia pracowników		500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18			**12 934 033**
Klasyfikacja: rozdział: 85403			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		**12 934 033**	
Cel: kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	287		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	91,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	89,9		
wynagrodzenia i pochodne		11 253 073	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*8 797 211*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*729 732*	
- wynagrodzenia bezosobowe		1 000	
- pochodne od wynagrodzeń		1 725 130	
Zakup energii		614 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		381 136	
Zakup środków żywności		259 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		162 800	
Zakup usług pozostałych		79 500	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		45 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		44 473	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		34 951	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		23 500	
Wyjazdy służbowe krajowe		12 000	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		7 300	
Zakup usług zdrowotnych		5 300	
Szkolenia pracowników		4 600	
Różne opłaty i składki		3 900	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			**6 411 543**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			

Wyszczególnienie			Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	82,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,0		
wynagrodzenia i pochodne		5 801 315	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 516 476*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*360 166*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*24 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*900 173*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		256 918	
Zakup usług pozostałych		82 000	
Zakup energii		79 700	
Zakup materiałów i wyposażenia		68 500	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		25 000	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		24 000	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		17 500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 110	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 400	
Szkolenia pracowników		5 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		4 100	
Zakup usług zdrowotnych		3 500	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 500	
Różne opłaty i składki		2 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20			**6 335 446**
Klasyfikacja: rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		**6 335 446**	
Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	56,0		
wynagrodzenia i pochodne		5 195 186	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 031 704*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*318 557*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*44 800*	
- pochodne od wynagrodzeń		*800 125*	
Zakup energii		617 528	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		195 191	
Zakup materiałów i wyposażenia		82 500	
Zakup usług pozostałych		69 400	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		52 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24 800	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 941	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		14 700	
Zakup środków żywności		13 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		11 100	
Szkolenia pracowników		4 800	
Zakup usług zdrowotnych		4 100	
Różne opłaty i składki		2 200	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**3 812 237**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	13		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne		3 569 576	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*2 813 760*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*208 222*	
- pochodne od wynagrodzeń		*547 594*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		162 514	
Zakup materiałów i wyposażenia		29 090	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 200	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 017	
Zakup energii		10 600	
Zakup usług pozostałych		8 400	
Szkolenia pracowników		2 000	
Zakup usług zdrowotnych		1 940	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 650	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 100	
Różne opłaty i składki		150	

Wyszczególnienie		Plan	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22			**24 152 530**
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**16 791 504**	
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	122,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	126,5		
wynagrodzenia i pochodne		12 001 326	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*9 336 248*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*721 123*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*136 030*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 807 925*	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 530 000	
Zakup usług pozostałych		551 050	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		499 470	
Zakup energii		442 940	
Zakup materiałów i wyposażenia		380 141	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		182 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50 293	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		34 647	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		32 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		26 412	
Zakup usług zdrowotnych		15 100	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		14 000	
Szkolenia pracowników		13 500	
Różne opłaty i składki		9 025	
Wyjazdy służbowe krajowe		7 600	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie		**797 755**	
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0		
wynagrodzenia i pochodne		606 928	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*482 190*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*33 243*	
- pochodne od wynagrodzeń		*91 495*	
Zakup środków żywności		90 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	
Zakup usług pozostałych		20 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		17 500	
Zakup energii		15 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 127	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	
Szkolenia pracowników		1 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		500	
Zakup usług zdrowotnych		400	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo Szkoleniowy "Omega" w Stręgielku		**1 063 936**	
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,0		
wynagrodzenia i pochodne		633 901	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*485 411*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*39 800*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*5 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*103 690*	
Zakup środków żywności		170 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		95 000	
Zakup energii		72 200	
Zakup usług pozostałych		41 200	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		17 820	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 315	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 700	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 600	
Zakup usług zdrowotnych		3 600	
Różne opłaty i składki		3 500	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 300	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 000	
Szkolenia pracowników		1 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		800	
Podstawa prawna:			

Wyszczególnienie		Plan
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych		**1 152 007**
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,0	
wynagrodzenia i pochodne		920 994
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*720 239*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*51 937*
- wynagrodzenia bezosobowe		*5 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*143 818*
Zakup materiałów i wyposażenia		100 000
Zakup środków żywności		70 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 713
Zakup usług pozostałych		22 500
Zakup energii		5 000
Różne opłaty i składki		2 000
Wyjazdy służbowe krajowe		1 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000
Zakup usług zdrowotnych		600
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500
Szkolenia pracowników		500
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie		**1 419 007**
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,0	
wynagrodzenia i pochodne		887 781
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*694 000*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*50 034*
- wynagrodzenia bezosobowe		*3 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*140 747*
Zakup energii		230 500
Zakup środków żywności		160 000
Zakup materiałów i wyposażenia		50 000
Zakup usług pozostałych		44 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 426
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 400
Różne opłaty i składki		3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		800
Zakup usług zdrowotnych		700
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		500
Wyjazdy służbowe krajowe		400
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie		**2 023 419**
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,0	
wynagrodzenia i pochodne		1 912 968
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 533 761*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*114 224*
- pochodne od wynagrodzeń		*264 983*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 851
Zakup energii		29 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 500
Zakup materiałów i wyposażenia		6 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000
Zakup usług pozostałych		5 500
Wyjazdy służbowe krajowe		4 000
Zakup usług zdrowotnych		3 000
Zakup środków żywności		2 800
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*		
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym		**904 902**
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,0	
wynagrodzenia i pochodne		806 255

Wyszczególnienie		Plan	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*640 894*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*43 951*	
- pochodne od wynagrodzeń		*121 410*	
Zakup energii		37 000	
Zakup środków żywności		24 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 697	
Zakup usług pozostałych		5 200	
Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	
Zakup usług zdrowotnych		1 000	
Szkolenia pracowników		750	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23			**1 615 375**
Klasyfikacja: rozdział: 85419			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		**1 615 375**	
Cel: umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	35		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0		
wynagrodzenia i pochodne		1 489 526	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 169 888*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*89 221*	
- pochodne od wynagrodzeń		*230 417*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 471	
Zakup energii		37 000	
Zakup usług pozostałych		19 500	
Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 821	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		857	
Szkolenia pracowników		700	
Zakup usług zdrowotnych		500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24			**6 726 552**
Klasyfikacja: rozdział: 85420			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych		**6 726 552**	
Cel: kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	132		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	46,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,5		
wynagrodzenia i pochodne		5 468 426	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 265 221*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*341 149*	
- wynagrodzenia bezosobowe		4 000	
- pochodne od wynagrodzeń		858 056	
Zakup środków żywności		286 000	
Zakup energii		283 557	
Zakup materiałów i wyposażenia		270 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		168 914	
Zakup usług pozostałych		124 000	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		47 648	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 300	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 500	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11 509	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 298	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4 400	
Zakup usług zdrowotnych		4 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		3 500	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 300	
Różne opłaty i składki		3 100	
Szkolenia pracowników		3 000	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		600	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25			**15 145 367**
Klasyfikacja: rozdział: 85421			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii		**15 145 367**	
Cel: kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem			

Wyszczególnienie		Plan	
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	579		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	149,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	75,3		
wynagrodzenia i pochodne		12 868 050	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*10 084 064*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*794 238*	
- wynagrodzenia bezosobowe		21 500	
- pochodne od wynagrodzeń		1 968 248	
Zakup energii		898 207	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		515 964	
Zakup środków żywności		268 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		142 880	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		121 587	
Zakup usług pozostałych		121 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		60 191	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 318	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		32 750	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		23 420	
Wyjazdy służbowe krajowe		13 800	
Zakup usług zdrowotnych		9 450	
Różne opłaty i składki		8 600	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 850	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		6 000	
Szkolenia pracowników		5 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 800	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Szkolne schroniska młodzieżowe - zadanie 26			**2 178 875**
Klasyfikacja: rozdział: 85417			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa		**1 290 659**	
Cel: udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,3		
wynagrodzenia i pochodne		930 867	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*727 805*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*57 159*	
- wynagrodzenia bezosobowe		10 000	
- pochodne od wynagrodzeń		135 903	
Zakup energii		103 854	
Zakup usług pozostałych		89 905	
Zakup materiałów i wyposażenia		83 600	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		26 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 680	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 500	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 000	
Podatek od towarów i usług		8 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 700	
Szkolenia pracowników		1 500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 053	
Zakup usług zdrowotnych		1 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		1 000	
Różne opłaty i składki		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa		**888 216**	
Cel: udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0		
wynagrodzenia i pochodne		564 050	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*431 890*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*35 308*	
- wynagrodzenia bezosobowe		11 000	
- pochodne od wynagrodzeń		85 852	
Zakup energii		117 000	
Zakup usług pozostałych		89 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		65 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 400	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 190	
Wyjazdy służbowe krajowe		6 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 400	
Różne opłaty i składki		2 000	
Szkolenia pracowników		2 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 176	
Zakup usług zdrowotnych		1 000	

Wyszczególnienie		Plan	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**5 178 700**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		5 178 700	
Kalkulacja:			
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		1 422 000	
remonty w szkołach podstawowych specjalnych		1 303 700	
remonty w szkołach zawodowych specjalnych		548 500	
remonty w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii		545 000	
remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych		298 500	
remonty w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych		273 000	
remonty w internatach i bursach szkolnych		270 500	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		205 500	
remonty w schroniskach szkolnych		117 000	
remonty w specjalnych ośrodkach wychowawczych		70 000	
remonty w gimnazjach specjalnych		66 300	
remonty w ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych		19 500	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		18 000	
remonty w liceach ogólnokształcących specjalnych		6 800	
remonty w ośrodkach szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		5 000	
remonty w świetlicach szkolnych		4 250	
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		2 700	
remonty w przedszkolach specjalnych		1 600	
remonty w placówkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		850	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			**112 300**
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80102, 80111			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych		57 000	
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów specjalnych		55 300	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			**18 000**
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	11		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30			**811 004**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	19,0		
wynagrodzenia i pochodne		721 563	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*563 329*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*46 614*	
- pochodne od wynagrodzeń		*111 620*	
Zakup energii		39 920	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 151	
Zakup materiałów i wyposażenia		13 270	
Zakup usług pozostałych		7 288	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 150	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 100	
Szkolenia pracowników		1 000	
Zakup usług zdrowotnych		950	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		762	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500	
Różne opłaty i składki		350	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32			**1 425 841**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,4		
wynagrodzenia i pochodne		1 308 832	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 051 617*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*55 399*	
- pochodne od wynagrodzeń		*201 816*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 847	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		17 600	
Zakup materiałów i wyposażenia		17 240	
Wyjazdy służbowe krajowe		11 800	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 132	

Wyszczególnienie		Plan	
Zakup energii		3 500	
Zakup usług pozostałych		3 360	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 980	
Zakup usług zdrowotnych		2 600	
Szkolenia pracowników		650	
Różne opłaty i składki		300	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)* *3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.*			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr - zadanie 33			**1 645 370**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80142			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń		**1 645 370**	
Cel: podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne		1 042 076	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*612 015*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*47 326*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*230 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*152 735*	
Zakup usług pozostałych		280 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		160 000	
Zakup energii		110 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 441	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 129	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 500	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 500	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		1 500	
Szkolenia pracowników		1 500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 224	
Zakup usług zdrowotnych		500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**10 285 698**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**5 618 193**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 80114			
Utrzymanie Miejskiego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	61,5		
wynagrodzenia i pochodne		5 014 946	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 960 650*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*307 305*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*10 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*736 991*	
Zakup usług pozostałych		220 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		120 000	
Zakup energii		80 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 006	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		35 000	
Szkolenia pracowników		30 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 821	
Wyjazdy służbowe krajowe		11 800	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 500	
Zakup usług zdrowotnych		5 120	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)*			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			**2 500 000**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)*			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4			**1 406 866**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195		872 515	
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	603		

Wyszczególnienie		Plan	
Klasyfikacja: rozdział: 85495		534 351	
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	382		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6			**20 000**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja narad i konferencji edukacyjnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych		20 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2.Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020".			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7			**332 038**
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne		237 265	
- wynagrodzenia bezosobowe		*197 800*	
- pochodne od wynagrodzeń		*39 465*	
Zakup usług pozostałych		38 841	
Zakup materiałów i wyposażenia		32 500	
Zakup środków żywności		23 432	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8			**140 000**
Stypendia za wyniki w nauce		**30 000**	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów		30 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów		**110 000**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów		110 000	
Podstawa prawna:			
1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9			**247 068**
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		**247 068**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		*247 068*	
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Komisji Europejskiej pn.:			
- "Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych"		112 676	
- "Uczniowie dla promowania zdrowego stylu życia"		74 184	
- "Moje pokolenie w pracy"		33 208	
- "Głusi uczniowie, a wyzwania integracji w Europie"		27 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10			**21 533**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz utrzymanie siedzib związków zawodowych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 897	
Zakup usług pozostałych		1 636	
Podstawa prawna:			
1.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2.Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 167)			

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**280 470 205**
Pomoc społeczna - program 3		**247 893 905**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**5 074 180**
Cel: Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych.		
Dysponent 1: Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25 B		*1 480 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85228		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	30,0	
wynagrodzenia i pochodne:		1 391 040
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 070 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 000
- wynagrodzenia bezosobowe		85 000
- w tym: umowy z asystentami osób niepełnosprawnych		
- pochodne od wynagrodzeń		166 040
inne wydatki:		88 960
Szkolenia pracowników		20 160
Zakup usług pozostałych		20 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 800
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
- w tym: środki czystości, paliwo, wyposażenie		
Zakup energii		10 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 000
Zakup usług remontowych		5 000
Delegacje służbowe krajowe		2 000
Zakup usług zdrowotnych		1 000
Dysponent 2: Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Dalibora 1		*1 200 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85220		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	13,5	
wynagrodzenia i pochodne:		987 896
- wynagrodzenia osobowe pracowników		720 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 000
- wynagrodzenia bezosobowe		64 800
- w tym: obsługa psychologa w godzinach nocnych, usługi informatyczne oraz sprzątanie pomieszczeń		
- pochodne od wynagrodzeń		148 096
inne wydatki:		212 104
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		102 804
- w tym: czynsz za wynajem pomieszczeń		
Zakup usług pozostałych		34 000
- w tym: usługi z zakresu BHP, usługi informatyczne, usługi lekarza psychiatry, obsługa prawna, dezynsekcje, opłaty pocztowe, prenumerata		
Zakup materiałów i wyposażenia		24 000
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie, akcesoria komputerowe, paliwo		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 600
Szkolenia pracowników		8 500
Zakup usług remontowych		8 000
- w tym: remont pomieszczeń		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup środków żywności		4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 200
- w tym: świadczenia BHP		
Zakup usług zdrowotnych		1 500
- w tym: badania okresowe pracowników		
Delegacje służbowe krajowe		1 000
Dysponent 3: Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. 6 Sierpnia 1/5		*900 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85220		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	10,5	
wynagrodzenia i pochodne:		664 473
- wynagrodzenia osobowe pracowników		453 290
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 790
- wynagrodzenia bezosobowe		82 008
- w tym: umowy z zakresu poradnictwa prawnego, usługi sprzątania pomieszczeń, usługi informatyczne i konserwatorskie oraz umowy z osobami sprawującymi opiekę nocną nad osobami przebywającymi w hostelach		
- pochodne od wynagrodzeń		97 385
inne wydatki:		235 527
Zakup energii		90 000
Zakup usług pozostałych		62 847
- w tym: usługi lekarza psychiatry, ochrona i monitoring pomieszczeń, wywóz nieczystości płynnych, usługi pralnicze, opłaty pocztowe, opłaty za telewizję		
Zakup materiałów i wyposażenia		25 000
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, wyposażenie stanowisk pracy oraz pomieszczeń ośrodka, opłaty licencyjne		
Zakup usług remontowych		21 000
- w tym: naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej, przeciwpożarowej oraz centralnego ogrzewania		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 670

Wyszczególnienie			Plan
Szkolenia pracowników		10 500	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 000	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 600	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	
- w tym: świadczenia BHP			
Zakup środków żywności		720	
Zakup usług zdrowotnych		690	
- w tym: badania okresowe pracowników			
Delegacje służbowe krajowe		500	
Dysponent 4: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*854 180*	
Klasyfikacja: rozdział: 85220			
Kalkulacja:			
Zarządzanie i administracja obiektu na potrzeby prowadzenia domu dla samotnych matek przy ul. Chlubnej oraz remonty i utrzymanie lokali pozyskanych z zasobów mieszkaniowych poszczególnych dzielnic z przeznaczeniem na mieszkania chronione m.in. dla uchodźców i osób usamodzielnianych objętych pieczą zastępczą.		854 180	
Dysponent 5: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*640 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85220			
Kalkulacja:			
Dotacja celowa na organizację schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A-9D.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
4. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2			**17 209 416**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		**17 209 416**	
Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Dysponent 1: Urząd Pracy m. st. Warszawy		*13 913 700*	
Klasyfikacja: rozdział: 85333			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	220,8		
wynagrodzenia i pochodne:		11 908 918	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		9 267 522	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		728 000	
- wynagrodzenia bezosobowe - zastępstwo procesowe		11 000	
- pochodne od wynagrodzeń		1 902 396	
inne wydatki:		1 983 756	
Zakup usług pozostałych		547 296	
- w tym: ochrona i sprzątanie budynków, usługi kominiarskie, BHP i ppoż, wyrób pieczątek, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		330 000	
- w tym: opłaty za najem pomieszczeń przy ul. Ciołka			
Zakup energii		324 000	
- w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, gaz, woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		244 311	
Zakup usług remontowych		202 349	
- w tym: konserwacje, naprawy, przeglądy			
Zakup materiałów i wyposażenia		122 000	
- w tym: materiały biurowe, paliwo do samochodów, prasa, wyposażenie			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		71 520	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		54 000	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty za wieczyste użytkowanie			
Zakup usług zdrowotnych		22 330	
- w tym: wstępne i okresowe badania lekarskie			
Delegacje służbowe krajowe		16 000	
Podatek od nieruchomości		15 000	
Szkolenia pracowników		15 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 750	
- w tym: ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do okularów dla pracowników, zakup odzieży ochronnej			
Delegacje służbowe zagraniczne		5 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000	
Różne opłaty i składki		700	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Stołeczne Centrum Kariery"		21 026	
Dysponent 2: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*2 843 245*	
Klasyfikacja: rozdział: 85201, 85204, 85395			
Kalkulacja:			
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Integracja dla samodzielności"			
Dysponent 3: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*452 471*	
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Integracja dla samodzielności"			

Wyszczególnienie			Plan
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)*			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3			**857 252**
Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*751 339*	
Klasyfikacja: rozdział: 85311			
Kalkulacja: Dotacje podmiotowe na dofinansowanie bieżącej działalności warsztatów terapii zajęciowej.			
Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1		*56 593*	
Klasyfikacja: rozdział: 85311			
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) liczba podopiecznych	15,0 60		
Wydatki przeznaczone na warsztaty terapii zajęciowej, w tym: wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń		 56 593 47 195 9 398	
Dysponent 3: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*49 320*	
Klasyfikacja: rozdział: 85311			
Kalkulacja: Zakup usług związanych z uczestnictwem mieszkańców m. st. Warszawy w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez inne powiaty (46 osób).		49 320	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)*			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5			**653 000**
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*653 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85231			
Kalkulacja: Świadczenia społeczne udzielane w ramach pomocy integracyjnej uchodźcom oraz osobom posiadającym ochronę uzupełniającą (pomoc dla 350 osób). Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.		653 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 z późn. zm.)*			
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - zadanie 6			**3 057 514**
Cel: Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy			
Realizacja zadań obejmuje orzekanie o niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia, orzekanie o stopniu niepełnosprawności i orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia innych organów oraz wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym na podstawie orzeczeń własnych oraz wydanych przez inne organy (ZUS, KRUS). Zadanie w 38 % realizowane ze środków budżetu państwa.			
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*3 057 514*	
Klasyfikacja: rozdział: 85321			
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty)	20,5		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe *- w tym: umowy z lekarzami biorącymi udział w procesie orzekania oraz z innymi orzecznikami* - pochodne od wynagrodzeń		2 013 922 986 280 65 000 705 549 257 093	
inne wydatki: Zakup usług pozostałych *- w tym: orzecznicy, obsługa prawna, monitoring i ochrona obiektów, sprzątanie i utrzymanie czystości, usługi pocztowe, usługi poligraficzne, teczki archiwalne, licencje programów* Zakup energii Zakup materiałów i wyposażenia *- w tym: artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, szafy kartotekowe, tonery do drukarek* Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe *- w tym: czynsz za pomieszczenia Centrum Osób Niepełnosprawnych* Zakup usług remontowych *- w tym: konserwacja windy, systemu przywoławczego i centralki telefonicznej* Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Delegacje służbowe krajowe Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych *- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet* Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego *- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi* Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń *- w tym: dofinansowanie do szkieł korekcyjnych* Szkolenia pracowników Zakup usług zdrowotnych *- w tym: badania okresowe pracowników* Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 043 592 735 252 114 000 78 150 34 920 22 800 22 427 15 141 7 500 6 300 2 052 1 900 1 750 900 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób*			

Wyszczególnienie			Plan
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7			**9 925 494**
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*9 925 494*	
Klasyfikacja: rozdział: 85218			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	99,6		
wynagrodzenia i pochodne:		8 141 570	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		6 435 700	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		361 000	
- wynagrodzenia bezosobowe		7 600	
- w tym: konsultacje w zakresie postępowania administracyjnego			
- pochodne od wynagrodzeń		1 337 270	
inne wydatki:		1 783 924	
Zakup usług pozostałych		938 000	
- w tym: monitoring i ochrona obiektów, sprzątanie i utrzymanie czystości, usługi pocztowe, obsługa prawna, dzierżawa urządzeń TPSA i saturatorów do wody pitnej, licencje na programy płacowo-księgowe			
Zakup energii		158 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		193 350	
- w tym: artykuły biurowe, paliwo do samochodów, prasa i książki, druki zestandaryzowane, materiały informatyczne i oprogramowania, akcesoria komputerowe			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		111 470	
Zakup usług remontowych		92 366	
- w tym: konserwacja windy, systemu przywoławczego i centralki telefonicznej			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		81 168	
- w tym: czynsz za pomieszczenia			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		54 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		49 116	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników		33 850	
Delegacje służbowe krajowe		26 600	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		20 000	
- w tym: koszty postępowania spraw sądowych			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 116	
- w tym: dofinansowanie do szkieł korekcyjnych, ekwiwalent za odzież i obuwie oraz pranie odzieży służbowej			
Zakup usług zdrowotnych		8 100	
- w tym: badania okresowe pracowników			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 788	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8			**122 412 145**
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*31 515 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
Opłaty za pensjonariuszy z terenu m. st. Warszawy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (997 podopiecznych).			
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*11 779 560*	
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, przewlekle somatycznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie (300 podopiecznych).		10 820 400	
Dofinansowanie zadań z zakresu zapewnienia opieki osobom przebywającym w jednostkach pomocy społecznej		959 160	
Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Leśny" ul. Tułowicka 3		*9 319 449*	
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	200		
zatrudnienie (etaty)	132,0		
wynagrodzenia i pochodne:		6 555 776	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 124 414	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		379 304	
- wynagrodzenia bezosobowe		1 000	
- pochodne od wynagrodzeń		1 051 058	
inne wydatki:		2 763 673	
Zakup środków żywności		807 380	
Zakup usług pozostałych		541 004	
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, wyjazdy podopiecznych, usługi prawnicze, informatyczne, ochrona i monitoring, dezynsekcja, deratyzacja, usługi z zakresu BHP i P.POŻ., opłaty pocztowe, przeglądy techniczne samochodów, budynków i urządzeń medycznych			
Zakup energii		480 500	
Zakup materiałów i wyposażenia		320 320	
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, odzież dla pensjonariuszy, materiały do terapii zajęciowej, prenumerata, znaczki pocztowe, materiały do konserwacji i napraw			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		187 063	
Zakup usług remontowych		97 550	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		86 400	

Wyszczególnienie		Plan
Zakup usług zdrowotnych		74 904
- w tym: badania wstępne i okresowe		
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		56 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		33 264
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 502
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne, dopłata do okularów dla pracowników		
Szkolenia pracowników		14 074
Podatek od nieruchomości		12 049
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe		9 013
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 150
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000
Różne opłaty i składki		2 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa		500
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" ul. Sternicza 125		*7 898 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	180	
zatrudnienie (etaty)	133,5	
wynagrodzenia i pochodne:		5 576 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 417 200
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		340 000
- wynagrodzenia bezosobowe		2 000
- pochodne od wynagrodzeń		816 900
inne wydatki:		2 321 900
Zakup środków żywności		702 700
Zakup energii		567 120
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie		
Zakup usług pozostałych		354 100
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze, informatyczne, ochrona obiektu i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, abonament RTV i LEX		
Zakup materiałów i wyposażenia		190 200
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie pomieszczeń, paliwo i części do samochodów, odzież i środki higieniczne dla pensjonariuszy, materiały do konserwacji i remontów, prenumerata		
Zakup usług remontowych		168 400
- w tym: konserwacje, remonty, przeglądy i naprawy		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		149 140
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		86 400
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		31 200
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 900
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów dla pracowników		
Podatek od nieruchomości		18 875
Zakup usług zdrowotnych		14 550
- w tym: badania wstępne i okresowe		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 915
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Szkolenia pracowników		4 000
Delegacje służbowe krajowe		2 400
Dysponent 5: Centrum Alzheimera Al. Wilanowska 257		*7 442 391*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	120	
zatrudnienie (etaty)	118,0	
wynagrodzenia i pochodne:		5 551 588
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 328 350
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		300 000
- wynagrodzenia bezosobowe		41 500
- w tym: umowa na czynności opiekuńcze		
- pochodne od wynagrodzeń		881 738
inne wydatki:		1 890 803
Zakup środków żywności		461 640
Zakup usług pozostałych		449 335
- w tym: wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona obiektu, usługi pocztowe, przeglądy techniczne		
Zakup energii		395 232
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz i woda		
Zakup usług remontowych		184 130
Zakup materiałów i wyposażenia		149 900
- w tym: materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe, paliwo i części do samochodu, materiały do terapii zajęciowej, materiały do konserwacji i napraw, drobne wyposażenie, akcesoria komputerowe		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		124 830
Zakup usług zdrowotnych		42 000
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		33 120
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		16 960
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Podatek od nieruchomości		14 616
Delegacje służbowe krajowe		7 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 940
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000
- w tym: odzież ochronna		
Opłaty na rzecz budżetu państwa		100
Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" ul. Syreny 26		*6 800 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	150	
zatrudnienie (etaty)	84,0	

Wyszczególnienie		Plan
wynagrodzenia i pochodne:		4 464 409
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 432 778
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		285 541
- wynagrodzenia bezosobowe		20 400
- w tym: umowa z rehabilitantem		
- pochodne od wynagrodzeń		725 690
inne wydatki:		2 335 591
Zakup środków żywności		611 647
Zakup usług pozostałych		475 191
- w tym: usługi informatyczne, obsługa prawna, ochrona i sprzątanie obiektu		
Zakup energii		466 960
Zakup materiałów i wyposażenia		266 351
Zakup usług remontowych		264 784
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		95 719
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		58 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 000
- w tym: odzież ochronna i dopłata do okularów dla pracowników		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 900
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług zdrowotnych		8 375
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe		6 012
Szkolenia pracowników		6 050
Podatek od nieruchomości		5 000
Różne opłaty i składki		2 102
Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13		*5 900 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	110	
zatrudnienie (etaty)	92,0	
wynagrodzenia i pochodne:		4 116 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 220 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		250 000
- pochodne od wynagrodzeń		646 700
inne wydatki:		1 783 300
Zakup środków żywności		407 000
Zakup usług pozostałych		330 000
- w tym: usługi w zakresie BHP i PPOŻ, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, dezynsekcja i deratyzacja, dozór mienia, obsługa prawna, usługi informatyczne, sprzątanie pomieszczeń		
Zakup materiałów i wyposażenia		305 000
- w tym: środki czystości i higieny, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej		
Zakup energii		290 000
Zakup usług remontowych		233 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		102 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		50 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 000
- w tym: odzież ochronna		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		21 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług zdrowotnych		7 000
Szkolenia pracowników		1 000
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1		*5 643 037*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	95	
zatrudnienie (etaty)	86,1	
wynagrodzenia i pochodne:		3 995 727
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 081 812
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		248 900
- wynagrodzenia bezosobowe		25 400
- w tym: internistyczne konsultacje medyczne		
- pochodne od wynagrodzeń		639 615
inne wydatki:		1 647 310
Zakup energii		599 442
- w tym: energia elektryczna, cieplna i woda		
Zakup środków żywności		381 425
Zakup materiałów i wyposażenia		172 800
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, materiały higieniczne		
Zakup usług pozostałych		161 350
- w tym: konsultacje lekarskie, wyjazdy podopiecznych, usługi prawnicze, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, usługi BHP i P.POŻ., odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		113 513
Zakup usług remontowych		55 000
- w tym: konserwacje i remonty		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		52 800
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		27 649
Podatek od nieruchomości		22 929
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 040
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Szkolenia pracowników		11 000
Delegacje służbowe i ryczałty samochodowe		10 960
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 682
- w tym: odzież ochronna i woda dla pracowników		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 720
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup usług zdrowotnych		3 000
- w tym: badania pracowników		

Wyszczególnienie		Plan
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 500
Różne opłaty i składki		1 500
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" ul. Elekcyjna 6		*5 553 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	112	
zatrudnienie (etaty)	64,0	
wynagrodzenia i pochodne:		3 301 780
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 532 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		223 000
- wynagrodzenia bezosobowe		10 200
- w tym: umowa z osobą ds. BHP i P.POŻ.		
- pochodne od wynagrodzeń		536 580
inne wydatki:		2 251 220
Zakup usług pozostałych		1 262 000
- w tym: usługi pralnicze, kominiarskie i prawnicze, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, dezynfekcja, deratyzacja, przeglądy techniczne, catering dla mieszkańców		
Zakup energii		617 000
- w tym: energia elektryczna, cieplna i woda		
Zakup materiałów i wyposażenia		109 000
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, tonery, paliwo i części do samochodu, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw		
Zakup usług remontowych		85 000
- w tym: prace konserwacyjne, remonty, naprawy		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		75 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		37 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		21 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Podatek od nieruchomości		12 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 100
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000
- w tym: odzież ochronna		
Zakup środków żywności		5 000
Zakup usług zdrowotnych		4 000
Szkolenia pracowników		3 500
Delegacje służbowe i ryczałty samochodowe		3 120
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ul. Kawęczyńska 4 b		*5 302 151*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	106	
zatrudnienie (etaty)	80,0	
wynagrodzenia i pochodne:		3 966 749
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 072 348
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		236 692
- wynagrodzenia bezosobowe		20 240
- w tym: umowa z prawnikiem i osobą zajmującą się sprawami BHP		
- pochodne od wynagrodzeń		637 469
inne wydatki:		1 335 402
Zakup środków żywności		386 900
Zakup energii		266 000
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz, woda		
Zakup materiałów i wyposażenia		162 200
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw, odzież dla pensjonariuszy		
Zakup usług remontowych		160 000
Zakup usług pozostałych		152 000
- w tym: wywóz nieczystości, usługi informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, przeglądy techniczne, usługi p.poż.		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		91 890
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		66 120
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		17 184
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 016
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 250
- w tym: odzież ochronna		
Zakup usług zdrowotnych		6 000
- w tym: badania wstępne i okresowe		
Szkolenia pracowników		5 200
Podatek od nieruchomości		4 302
Delegacje służbowe krajowe		2 340
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" ul. Bachusa 7		*4 600 192*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	80	
zatrudnienie (etaty)	79,0	
wynagrodzenia i pochodne:		3 239 134
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 479 751
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		198 133
- wynagrodzenia bezosobowe		36 012
- w tym: umowy z lekarzami i informatykiem		
- pochodne od wynagrodzeń		525 238
inne wydatki:		1 361 058
Zakup energii		392 000
- w tym: energia elektryczna i gaz		
Zakup środków żywności		270 800
Zakup usług pozostałych		224 189
- w tym: wywóz nieczystości, wyjazdy pensjonariuszy, prenumerata, usługi prawnicze, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, usługi BHP, P.POŻ. i kominiarskie, wywóz odpadów medycznych		
Zakup materiałów i wyposażenia		157 800

Wyszczególnienie		Plan
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież i środki higieny dla pensjonariuszy, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw		
Zakup usług remontowych		105 436
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		86 421
Zakup usług zdrowotnych		38 920
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		31 000
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		16 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 900
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne, dopłata do okularów korekcyjnych		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 984
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Szkolenia pracowników		7 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 308
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe		6 000
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej "Chemik" ul. Korotyńskiego 10		*4 600 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	100	
zatrudnienie (etaty)	64,5	
wynagrodzenia i pochodne:		3 361 521
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 610 100
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		195 390
- wynagrodzenia bezosobowe		10 000
- w tym: umowa na obsługę techniczną		
- pochodne od wynagrodzeń		546 031
inne wydatki:		1 238 479
Zakup usług pozostałych		467 441
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, prenumerata, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, sprzątanie, catering dla mieszkańców		
Zakup energii		360 000
Zakup materiałów i wyposażenia		110 000
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież dla pensjonariuszy, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw		
Zakup usług remontowych		110 000
- w tym: bieżące konserwacje i remonty		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 560
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		52 000
Zakup środków żywności		30 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 960
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 792
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000
- w tym: odzież ochronna		
Podatek od nieruchomości		5 226
Zakup usług zdrowotnych		3 500
- w tym: badania wstępne i okresowe		
Szkolenia pracowników		2 000
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków" ul. Arabska 3		*4 439 365*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	100	
zatrudnienie (etaty)	62,0	
wynagrodzenia i pochodne:		3 067 427
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 398 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		185 719
- wynagrodzenia bezosobowe		17 000
- w tym: zajęcia muzykoterapii, archiwum		
- pochodne od wynagrodzeń		466 708
inne wydatki:		1 371 938
Zakup środków żywności		388 800
Zakup energii		278 158
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie		
Zakup usług pozostałych		221 344
- w tym: wywóz nieczystości i odpadów medycznych, prenumerata, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, abonament LEX i RTV, przeglądy techniczne, utrzymanie zieleni		
Zakup usług remontowych		215 008
- w tym: konserwacje, przeglądy, naprawy, remonty		
Zakup materiałów i wyposażenia		111 756
- w tym: środki czystości i higieny, materiały biurowe, drobne wyposażenie, odzież dla pensjonariuszy, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, materiały do terapii zajęciowej, tonery, tusze i papier do drukarek		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67 830
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		21 020
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 756
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 700
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług zdrowotnych		11 550
- w tym: badania wstępne i okresowe		
Podatek od nieruchomości		8 236
Szkolenia pracowników		6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 700
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne		
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe		3 510
Różne opłaty i składki		1 500
- w tym: ubezpieczenie wolontariuszy, opłata za dozór techniczny wind		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		870
Opłaty na rzecz budżetu państwa		200
Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" ul. Bohaterów 46/48		*3 700 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		

Wyszczególnienie		Plan
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	80	
zatrudnienie (etaty)	49,3	
wynagrodzenia i pochodne:		2 691 963
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 105 317
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		151 575
- wynagrodzenia bezosobowe		15 200
- w tym: umowa z prawnikiem		
- pochodne od wynagrodzeń		419 871
inne wydatki:		1 008 037
Zakup środków żywności		321 200
Zakup energii		222 276
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda		
Zakup usług pozostałych		174 123
- w tym: wywóz odpadów medycznych, usługi informatyczne i BHP, pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, przegląd samochodu, dezynfekcja, ochrona budynku		
Zakup materiałów i wyposażenia		100 146
- w tym: paliwo, środki czystości i higieny, odzież dla pensjonariuszy, materiały do terapii zajęciowej, materiały biurowe, wyposażenie		
Zakup usług remontowych		65 855
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 059
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		23 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 308
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 100
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe		7 720
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000
- w tym: odzież ochronna		
Podatek od nieruchomości		7 000
Szkolenia pracowników		3 700
Zakup usług zdrowotnych		2 800
- w tym: badania okresowe		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		250
Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25		*3 400 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	70	
zatrudnienie (etaty)	54,4	
wynagrodzenia i pochodne:		2 462 272
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 950 867
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		144 145
- wynagrodzenia bezosobowe		16 800
- w tym: umowa z lekarzem i rzemieślnikiem		
- pochodne od wynagrodzeń		350 460
inne wydatki:		937 728
Zakup energii		225 816
- w tym: energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie		
Zakup środków żywności		212 576
Zakup usług pozostałych		212 399
- w tym: usługi pralnicze, informatyczne, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, usługi BHP, dezynsekcja, deratyzacja, sprzątanie		
Zakup materiałów i wyposażenia		89 524
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw		
Zakup usług remontowych		76 200
- w tym: konserwacje i remonty bieżące		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 167
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		25 920
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 960
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 776
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup usług zdrowotnych		5 170
- w tym: badania wstępne i okresowe		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 004
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne		
Delegacje służbowe krajowe		4 816
Szkolenia pracowników		2 400
Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty ul. Parkowa 7 a		*2 300 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	47	
zatrudnienie (etaty)	27,3	
wynagrodzenia i pochodne:		1 662 093
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 305 386
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		90 300
- wynagrodzenia bezosobowe		21 052
- w tym: umowa z rehabilitantem i informatykiem		
- pochodne od wynagrodzeń		245 355
inne wydatki:		637 907
Zakup usług pozostałych		203 463
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, przeglądy techniczne, usługi prawnicze, informatyczne i BHP		
Zakup środków żywności		171 550
Zakup energii		110 000
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz, woda		
Zakup usług remontowych		42 108
- w tym: naprawy, remonty i konserwacje		
Zakup materiałów i wyposażenia		42 000

Wyszczególnienie			Plan
- w tym: środki czystości i higieny, materiały biurowe, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw, prenumerata, wyposażenie			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 632	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		11 000	
Zakup usług zdrowotnych		8 400	
- w tym: badania wstępne i okresowe			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 048	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 506	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników		4 200	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	
- w tym: odzież i obuwie ochronne, dopłata do okularów dla pracowników			
Dysponent 17: Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25 b		*2 220 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	ok. 270 dziennie		
zatrudnienie (etaty)	28,0		
wynagrodzenia i pochodne:		1 439 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 140 000	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		85 000	
- wynagrodzenia bezosobowe		29 000	
- w tym: umowa z rehabilitantem i pielęgniarką			
- pochodne od wynagrodzeń		185 000	
inne wydatki:		781 000	
Zakup środków żywności		340 000	
Zakup energii		180 000	
Zakup usług pozostałych		100 000	
- w tym: usługi informatyczne, prawne, dezynsekcja i deratyzacja			
Zakup materiałów i wyposażenia		50 460	
Zakup usług remontowych		45 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 700	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 350	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Podatek od nieruchomości		7 450	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000	
- w tym: odzież ochronna			
Zakup usług zdrowotnych		5 000	
Szkolenia pracowników		3 000	
Delegacje służbowe krajowe		2 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		540	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)*			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionej opieki rodziców - zadanie 9			**88 380 904**
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*27 571 730*	
Klasyfikacja: rozdział: 85201, 85204, 85295			
Kalkulacja:			
Pokrycie kosztów utrzymania dzieci, umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka o charakterze nieinstytucjonalnym na obszarze m.st. Warszawy i terenie innych powiatów.		24 453 983	
wynagrodzenia i pochodne:		2 398 173	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		106 283	
- wynagrodzenia dla osób wspierających prowadzenie rodzinnych domów dziecka			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 034	
- wynagrodzenia bezosobowe		2 020 800	
- wynagrodzenia dla 23 zawodowych rodzin zastępczych, 12 osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz 8 osób wspierających rodzinne domy dziecka			
- pochodne od wynagrodzeń		262 056	
inne wydatki:		22 055 810	
Świadczenia społeczne		18 567 372	
- w tym: świadczenia dla rodzin spokrewnionych (1.158 dzieci), rodzin niezawodowych i zawodowych (452 dzieci) oraz rodzinnych domów dziecka (60 dzieci)			
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		3 000 000	
- w tym: opłaty za pobyt dzieci z obszaru m.st. Warszawy w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka na terenie innych powiatów (250 dzieci)			
Zakup materiałów i wyposażenia		280 000	
- w tym: wyposażenie 10 lokali			
Zakup usług remontowych		152 250	
- w tym: remont 7 lokali dla potrzeb rodzinnych domów dziecka			
Zakup usług pozostałych		34 000	
- w tym: szkolenia zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka			
Zakup energii		20 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188	
Świadczenia społeczne na kontynuację nauki oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej i pieniężnej dla dzieci opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (2.582 świadczeń).		1 945 220	
Opłaty za pobyt dzieci z obszaru m.st. Warszawy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (17 dzieci).		872 527	
Środki finansowe na dzieci urodzone w Warszawie i postanowieniem sądu skierowane do Zakładów Opieki Zdrowotnej.		300 000	
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*10 309 263*	
Klasyfikacja: rozdział: 85201, 85204			

Wyszczególnienie		Plan
Kalkulacja:		
Dotacje celowe na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.		5 016 600
Dotacje celowe dla samorządu województwa mazowieckiego na pobyt dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym		1 200 000
Wsparcie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją i degradacją społeczną poprzez działania dotyczące organizacji i wsparcia opieki zastępczej nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej.		760 000
Restrukturyzacja placówek opiekuńczo - wychowawczych.		3 332 663
Dysponent 3: Zespół Ognisk Wychowawczych, ul. Stara 4		*5 500 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	396	
zatrudnienie (etaty)	69,2	
wynagrodzenia i pochodne:		4 637 565
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 603 964
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		290 000
- wynagrodzenia bezosobowe		20 000
- w tym: umowy na prowadzenie zajęć plastycznych i sportowych, prowadzenie strony internetowej		
- pochodne od wynagrodzeń		723 601
inne wydatki:		862 435
Zakup energii		226 631
Zakup środków żywności		200 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		113 007
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		92 000
- w tym: czynsze za oddziały		
Zakup usług pozostałych		80 000
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, transport, ochrona i monitoring, opłaty pocztowe, usługi informatyczne i prawnicze, wycieczki wakacyjne, dezynfekcja i deratyzacja, prenumerata, badanie wody, opłaty parkingowe		
Zakup materiałów i wyposażenia		50 297
- w tym: paliwo, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały do naprawy		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		40 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		32 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 000
- w tym: materiały dla podopiecznych		
Szkolenia pracowników		5 000
Zakup usług remontowych		5 000
- w tym: konserwacje i drobne naprawy		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000
- w tym: odzież ochronna		
Różne opłaty i składki		4 000
- w tym: ubezpieczenie wolontariuszy i dzieci		
Zakup usług zdrowotnych		4 000
- w tym: badania okresowe		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		500
Dysponent 4: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50		*5 222 729*
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	100	
zatrudnienie (etaty)	63,0	
wynagrodzenia i pochodne:		3 426 229
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 740 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		206 446
- wynagrodzenia bezosobowe		15 783
- w tym: prace porządkowe na terenie placówki, zajęcia dodatkowe z wychowankami		
- pochodne od wynagrodzeń		464 000
inne wydatki:		1 796 500
Zakup środków żywności		560 000
Zakup materiałów i wyposażenia		339 000
- w tym: zakup odzieży, paliwo, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały do konserwacji, nagrody i upominki dla podopiecznych		
Zakup usług pozostałych		262 000
- w tym: usługi transportowe, zakup biletów, opłaty szkolne, wycieczki, monitoring		
Zakup energii		210 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		95 000
- w tym: czynsze za mieszkania filialne		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90 000
Świadczenia społeczne		75 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		39 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		35 000
- w tym: podręczniki i książki		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		30 000
Zakup usług remontowych		20 000
- w tym: konserwacje i naprawy		
Zakup usług zdrowotnych		20 000
- w tym: badania dzieci i badania okresowe pracowników		
Szkolenia pracowników		8 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Delegacje służbowe krajowe		6 000
Dysponent 5: Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75		*4 935 072*
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	47	
zatrudnienie (etaty)	71,0	
wynagrodzenia i pochodne:		3 801 000

Wyszczególnienie		Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 982 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		240 000
- wynagrodzenia bezosobowe		35 000
- w tym: umowy z lekarzami świadczącymi usługi dla placówki		
- pochodne od wynagrodzeń:		544 000
inne wydatki:		1 134 072
Zakup energii		360 000
Zakup usług remontowych		185 000
- w tym: dostosowanie łazienek do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, konserwacja dźwigu i instalacji grzewczej, naprawy urządzeń i sprzętu oraz środków transportu		
Zakup środków żywności		165 000
Zakup usług pozostałych		116 000
- w tym: monitoring, wycieczki i wyjazdy wakacyjne dzieci, opłata za przedszkola podopiecznych, usługi internetowe, pomiary elektryczne, dezynfekcja		
Zakup materiałów i wyposażenia		110 072
- w tym: materiały biurowe, paliwo i części do samochodu, środki czystości, odzież i obuwie, wyposażenie, materiały do konserwacji		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80 100
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		50 000
- w tym: zakup leków i materiałów medycznych oraz środków dezynfekujących		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 900
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Świadczenia społeczne		10 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 000
- w tym: podręczniki i pomoce do nauki		
Różne opłaty i składki		7 000
- w tym: ubezpieczenie wychowanków i wolontariuszy		
Szkolenia pracowników		7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000
- w tym: refundacja za okulary, zakup wody pitnej		
Zakup usług zdrowotnych		3 000
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania specjalistyczne podopiecznych		
Delegacje służbowe krajowe		2 000
Dysponent 6: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło", ul. Dalibora 1		*4 799 988*
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	54	
zatrudnienie (etaty)	56,5	
wynagrodzenia i pochodne:		3 448 485
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 641 593
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		210 086
- wynagrodzenia bezosobowe		38 991
- w tym: umowa na usługi informatyczne		
- pochodne od wynagrodzeń		557 815
inne wydatki:		1 351 503
Zakup energii		344 859
Zakup środków żywności		238 354
Zakup usług remontowych		220 890
- w tym: bieżące konserwacje, remont nowej filii, drobne naprawy sprzętu		
Zakup usług pozostałych		183 997
- w tym: ochrona obiektu, wywóz nieczystości płynnych, obsługa BHP, wyjazdy wakacyjne podopiecznych, wyjścia kulturalno-sportowe, bilety, opłaty szkolne, przeglądy, opłaty za telewizję, usługi pocztowe, dezynfekcja		
Zakup materiałów i wyposażenia		106 634
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, akcesoria komputerowe, materiały do konserwacji, odzież i obuwie dla wychowanków, paliwo, licencje		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		86 229
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		32 014
Świadczenia społeczne		29 160
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		25 000
- w tym: czynsze za mieszkania filialne		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 200
- w tym: odzież ochronna, dopłata do szkieł korekcyjnych, odprawy z tytułu likwidacji stanowiska		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20 500
- w tym: podręczniki		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 439
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Szkolenia pracowników		10 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 480
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe		5 597
Zakup usług zdrowotnych		4 250
- w tym: badania okresowe pracowników, badania specjalistyczne podopiecznych		
Różne opłaty i składki		1 900
- w tym: ubezpieczenie wychowanków		
Dysponent 7: Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34		*4 772 934*
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	87	
zatrudnienie (etaty)	64,5	
wynagrodzenia i pochodne:		3 754 112
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 893 746
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		237 096
- wynagrodzenia bezosobowe		16 800
- w tym: umowa na sprzątanie pomieszczeń oraz nagłośnienie sali na obchody placówki		
- pochodne od wynagrodzeń		606 470
inne wydatki:		1 018 822
Zakup środków żywności		400 000

Wyszczególnienie		Plan
Zakup energii		139 416
Zakup materiałów i wyposażenia		130 000
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, artykuły przemysłowo-gospodarcze, materiały do konserwacji, artykuły papiernicze, odzież dla wychowanków, paliwo		
Zakup usług pozostałych		110 000
- w tym: usługi transportowe, opłaty pocztowe, przeglądy kominiarskie i budowlane, dezynsekcja, deratyzacja, wywóz nieczystości płynnych, opłaty za basen, opłaty za przedszkola podopiecznych, bilety komunikacji miejskiej, badanie wody		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		71 106
Świadczenia społeczne		35 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		30 000
- w tym: podręczniki i pomoce do nauki		
Zakup usług remontowych		30 000
- w tym: konserwacje i przeglądy		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		26 000
- w tym: leki i artykuły medyczne		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 800
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 400
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe		5 400
Zakup usług zdrowotnych		3 000
- w tym: badania okresowe pracowników		
Szkolenia pracowników		3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000
- w tym: woda dla pracowników, ekwiwalent za odzież		
Różne opłaty i składki		700
- w tym: ubezpieczenie wychowanków		
Dysponent 8: *Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6*		*4 508 370*
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	60	
zatrudnienie (etaty)	45,9	
wynagrodzenia i pochodne:		3 343 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 580 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		220 000
- pochodne od wynagrodzeń		543 700
inne wydatki:		1 164 670
Zakup środków żywności		306 600
Zakup usług pozostałych		250 670
- w tym: okresowe przeglądy i konserwacje, wywóz nieczystości płynnych i odpadów gastronomicznych, dopłaty do biletów, opłaty za żłobek i przedszkola podopiecznych, opłaty szkolne, usługi informatyczne, ochrona budynku, opłaty za telewizję, programy komputerowe, mycie okien, archiwizacja, deratyzacja i dezynsekcja		
Zakup materiałów i wyposażenia		245 000
- w tym: odzież i obuwie dla wychowanków, środki czystości, prenumerata, paliwo do samochodu, materiały biurowe, drobne wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji		
Zakup energii		168 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 000
Świadczenia społeczne		36 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		30 000
- w tym: podręczniki		
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe		18 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		18 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		16 800
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 800
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Różne opłaty i składki		5 000
- w tym: ubezpieczenie samochodu służbowego		
Zakup usług zdrowotnych		1 800
- w tym: badania okresowe pracowników		
Dysponent 9: *Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25*		*4 228 357*
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	66	
zatrudnienie (etaty)	57,1	
wynagrodzenia i pochodne:		3 415 030
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 640 307
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		215 097
- wynagrodzenia bezosobowe		13 200
- w tym: obsługa prawna		
- pochodne od wynagrodzeń		546 426
inne wydatki:		813 327
Zakup środków żywności		209 008
Zakup usług pozostałych		153 620
- w tym: usługi informatyczne, monitoring, wywóz nieczystości płynnych, opłaty za przedszkola podopiecznych i opłaty szkolne, usługi pocztowe, dopłaty do biletów, prenumerata, badanie wody, dezynsekcja, deratyzacja		
Zakup energii		117 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		93 384
Zakup materiałów i wyposażenia		81 930
- w tym: materiały do napraw i konserwacji, materiały biurowe, środki czystości i higieniczne, drobne wyposażenie, paliwo i części do samochodu, odzież		
Świadczenia społeczne		39 600
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Zakup usług remontowych		29 578
- w tym: konserwacje i przeglądy		
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe		17 643
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		16 800
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		16 500
- w tym: podręczniki		

Wyszczególnienie		Plan
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 080
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 196
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Różne opłaty i składki		4 538
- w tym: ubezpieczenie wychowanków		
Zakup usług zdrowotnych		3 850
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników		
Szkolenia pracowników		2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000
- w tym: odzież ochronna		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 600
- w tym: przegląd budynku		
Dysponent 10: Centrum Administracyjne Nr 1		*3 910 491*
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Centrum Administarcyjne Nr 1 zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno – administracyjną i organizacyjną czterech placówek opiekuńczo – wychowawczym tj. Pogotowia Opiekuńczego Nr 1, Pogotowia Opiekuńczego Nr 2, Domu Dziecka Nr 12 i Ośrodka Wspomagania Rodziny.		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	65,0	
wynagrodzenia i pochodne:		3 677 895
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 860 378
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		215 554
- wynagrodzenia bezosobowe		8 093
- w tym: usługi psychologiczno - pedagogiczne oraz umowa dla osoby tworzącej dokumentację jednostki (regulaminy, instrukcje)		
- pochodne od wynagrodzeń		593 870
inne wydatki:		232 596
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		74 581
Zakup energii		49 325
Zakup usług pozostałych		28 412
- w tym: usługi prawne, ochrona obiektu, wywóz nieczystości płynnych, usługi pocztowe		
Zakup materiałów i wyposażenia		26 514
- w tym: sprzęt komputerowy, materiały informatyczne i oprogramowania, materiały biurowe, drobne wyposażenie, paliwo		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 404
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 187
Delegacje służbowe krajowe		7 044
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 544
- w tym: dopłata do szkieł korekcyjnych		
Szkolenia pracowników		4 600
Zakup usług zdrowotnych		4 340
- w tym: badania okresowe pracowników		
Zakup usług remontowych		4 077
- w tym: konserwacja urządzeń		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000
- w tym: pomoce naukowe i książki		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 568
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Podatek od nieruchomości		1 000
Dysponent 11: Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5		*3 172 997*
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	30	
zatrudnienie (etaty)	48,7	
wynagrodzenia i pochodne:		2 742 436
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 128 113
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		152 131
- wynagrodzenia bezosobowe		23 600
- w tym: umowa na opiekę lekarską, obsługa prawna i konserwacja urządzeń pralniczych		
- pochodne od wynagrodzeń		438 592
inne wydatki:		430 561
Zakup energii		140 000
Zakup środków żywności		101 507
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 518
Zakup usług pozostałych		35 000
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, usługi transportowe i pocztowe, przeglądy okresowe, usługi informatyczne, opłaty za telewizję, dezynsekcja, deratyzacja, wycieczki i wyjazdy wakacyjne		
Zakup materiałów i wyposażenia		28 168
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości, środki pielęgnacyjne dla dzieci, drobne wyposażenie, zakup odzieży i obuwia, paliwo, materiały do napraw i konserwacji, licencje i oprogramowania		
Zakup usług remontowych		20 000
- w tym: konserwacja urządzeń dźwigowych i wentylacyjnych		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		15 000
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		8 000
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne, szkła korekcyjne		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 520
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 048
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup usług zdrowotnych		3 500
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków i okresowe pracowników		
Szkolenia pracowników		3 000
Różne opłaty i składki		3 000
- w tym: ubezpieczenie wychowanków i placówki		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500
- w tym: wymiana zużytych pomocy naukowych		
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe		1 500
Świadczenia społeczne		800
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500
Dysponent 12: Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13		*2 772 577*

Wyszczególnienie		Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	38	
zatrudnienie (etaty)	35,1	
wynagrodzenia i pochodne:		2 385 163
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 849 861
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		145 390
- wynagrodzenia bezosobowe		1 000
- w tym: umowa na odśnieżanie dachu		
- pochodne od wynagrodzeń		388 912
inne wydatki:		387 414
Zakup środków żywności		94 000
Zakup energii		90 000
Zakup materiałów i wyposażenia		45 011
- w tym: drobne wyposażenie, środki czystości, materiały biurowe, materiały do napraw bieżących, artykuły papiernicze, odzież, paliwo		
Zakup usług pozostałych		45 000
- w tym: usługi pralnicze, kanalizacyjne, kominiarskie, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości płynnych, wycieczki i wyjazdy wakacyjne, bilety komunikacji miejskiej, opłaty szkolne, wyjścia kulturalno-sportowe podopiecznych, badania i usługi medyczne wychowanków, dezynsekcja, deratyzacja		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 475
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 600
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług remontowych		12 000
- w tym: bieżące konserwacje, przeglądy i naprawy		
Świadczenia społeczne		11 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 272
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 000
- w tym: podręczniki i książki		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		7 000
Zakup usług zdrowotnych		4 000
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków i okresowe pracowników		
Szkolenia pracowników		2 556
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne		
Różne opłaty i składki		500
- w tym: ubezpieczenie wychowanków		
Dysponent 13: Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5		*1 929 843*
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	65	
zatrudnienie (etaty)	27,0	
wynagrodzenia i pochodne:		1 526 742
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 182 381
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		90 668
- wynagrodzenia bezosobowe		4 878
- w tym: usługi informatyczne, opiekun i ratownik podczas wyjazdów wakacyjnych		
- pochodne od wynagrodzeń		248 815
inne wydatki:		403 101
Zakup środków żywności		148 500
Zakup usług pozostałych		72 491
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, usługi pocztowe, ochrona obiektu, bilety komunikacji miejskiej, opłaty za telewizję, dezynsekcja, deratyzacja, wyjazdy wakacyjne, opłaty za pobyt dzieci w ośrodkach szkolno-wychowawczych		
Zakup energii		40 000
Zakup materiałów i wyposażenia		30 745
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie, zakup odzieży i obuwia, paliwo, materiały do napraw i konserwacji, akcesoria komputerowe		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 536
Świadczenia społeczne		20 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 661
- w tym: czynsz za mieszkanie filialne		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 590
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		10 000
Zakup usług remontowych		9 000
- w tym: konserwacje i przeglądy, naprawy urządzeń i sprzętu		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 250
- w tym: książki i podręczniki szkolne		
Szkolenia pracowników		6 000
Zakup usług zdrowotnych		3 368
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków i okresowe pracowników		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 100
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Różne opłaty i składki		1 560
- w tym: ubezpieczenie wychowanków		
Delegacje służbowe krajowe		300
Dysponent 14: Dom Dziecka Nr 12, ul. Tarczyńska 27		*1 306 054*
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	33	
zatrudnienie (etaty)	13,0	
wynagrodzenia i pochodne:		876 664
- wynagrodzenia osobowe pracowników		650 924
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		97 700
- pochodne od wynagrodzeń		128 040
inne wydatki:		429 390
Zakup środków żywności		133 700

Wyszczególnienie		Plan
Zakup energii		69 000
Zakup materiałów i wyposażenia		60 499
- w tym: drobne wyposażenie, środki czystości, materiały do napraw i konserwacji, odzież dla wychowanków		
Zakup usług pozostałych		54 330
- w tym: monitoring, opłata za wyżywienie wychowanków przebywających poza placówką		
Zakup usług remontowych		44 842
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy		
Świadczenia społeczne		21 300
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 169
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 000
- w tym: podręczniki i pomoce dydaktyczne		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		7 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Delegacje służbowe krajowe		1 800
Zakup usług zdrowotnych		1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		750
- w tym: napoje profilaktyczne		
Dysponent 15: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81		*1 061 438*
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	80	
zatrudnienie (etaty)	14,0	
wynagrodzenia i pochodne:		747 914
- wynagrodzenia osobowe pracowników		580 203
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 000
- pochodne od wynagrodzeń		87 711
inne wydatki:		313 524
Zakup środków żywności		86 000
Zakup usług pozostałych		78 450
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, ochrona obiektu, usługi informatyczne, pocztowe i pralnicze, dezynsekcja i deratyzacja, wyjścia sportowo-kulturalne, przeglądy instalacji		
Zakup energii		36 682
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 316
Zakup materiałów i wyposażenia		23 800
- w tym: artykuły biurowe i szkolne, środki czystości, paliwo, odzież dla wychowanków		
Świadczenia społeczne		21 600
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 800
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług remontowych		7 000
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 000
- w tym: podręczniki i książki		
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 600
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Podatek od nieruchomości		3 000
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe		2 376
Różne opłaty i składki		1 700
- w tym: ubezpieczenie wychowanków		
Zakup usług zdrowotnych		1 200
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników		
Dysponent 16: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1		*976 278*
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	36	
zatrudnienie (etaty)	10,0	
wynagrodzenia i pochodne:		657 481
- wynagrodzenia osobowe pracowników		504 411
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 000
- pochodne od wynagrodzeń		108 070
inne wydatki:		318 797
Zakup środków żywności		76 000
Zakup usług pozostałych		74 836
- w tym: usługi pralnicze, usługi pocztowe, bilety dla uczniów, ochrona i monitoring, opłaty za telewizję, wycieczki i wyjazdy wakacyjne, prenumerata, dezynsekcja, deratyzacja		
Zakup energii		64 440
Zakup materiałów i wyposażenia		48 574
- w tym: zakup odzieży, środki czystości, materiały biurowe i gospodarcze, drobne wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 602
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 100
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług remontowych		7 777
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy		
Świadczenia społeczne		7 200
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 048
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		3 000
Zakup usług zdrowotnych		1 020
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000
- w tym: podręczniki i książki		
Szkolenia pracowników		1 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200
- w tym: woda pitna		
Dysponent 17: Placówka Rodzinna, ul. Warzelnicza 23 B		*376 362*

Wyszczególnienie		Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	7	
zatrudnienie (etaty)	2,5	
wynagrodzenia i pochodne:		223 793
- wynagrodzenia osobowe pracowników		162 905
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 098
- wynagrodzenia bezosobowe		9 500
- w tym: zapewnienie opieki dla dzieci		
- pochodne od wynagrodzeń		38 290
inne wydatki:		152 569
Świadczenia społeczne		78 000
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, kieszonkowe oraz zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek		
Zakup materiałów i wyposażenia		24 062
- w tym: wyposażenie, paliwo		
Zakup usług remontowych		14 000
- w tym: konserwacje i naprawy		
Zakup energii		13 000
Zakup usług pozostałych		5 500
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, opłaty za telewizję		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 152
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Szkolenia pracowników		5 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 735
Zakup usług zdrowotnych		2 400
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 090
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		630
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Dysponent 18: Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75		*312 192*
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	7	
zatrudnienie (etaty)	2,0	
wynagrodzenia i pochodne:		173 431
- wynagrodzenia osobowe pracowników		112 524
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 158
- wynagrodzenia bezosobowe		22 076
- w tym: utrzymanie czystości, prace pomocnicze oraz administracyjne, zapewnienie opieki dla dzieci		
- pochodne od wynagrodzeń		29 673
inne wydatki:		138 761
Świadczenia społeczne		80 400
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, kieszonkowe oraz zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek		
Zakup materiałów i wyposażenia		23 453
- w tym: wyposażenie, środki czystości, paliwo, artykuły biurowe		
Zakup usług remontowych		17 000
- w tym: remont lokalu, konserwacje oraz naprawa samochodu służbowego		
Zakup energii		5 400
Zakup usług pozostałych		4 080
- w tym: wywóz nieczystości płynnych		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 720
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188
Zakup usług zdrowotnych		1 800
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		720
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Dysponent 19: Placówka Rodzinna, ul. Ząbkowska 23/25 m 53		*248 437*
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	4	
zatrudnienie (etaty)	1,5	
wynagrodzenia i pochodne:		141 282
- wynagrodzenia osobowe pracowników		100 266
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 323
- wynagrodzenia bezosobowe		8 520
- w tym: utrzymanie czystości, zapewnienie opieki dla dzieci		
- pochodne od wynagrodzeń		24 173
inne wydatki:		107 155
Świadczenia społeczne		50 400
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, kieszonkowe oraz zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek		
Zakup materiałów i wyposażenia		23 520
- w tym: wyposażenie, środki czystości i higieny, paliwo, artykuły biurowe		
Zakup usług pozostałych		11 158
- w tym: opłaty za czynsz, garaż i telewizję		
Zakup usług remontowych		8 520
- w tym: remont lokalu, konserwacje oraz naprawa samochodu służbowego		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 418
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup energii		3 108
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 641
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 536
Zakup usług zdrowotnych		1 200
Szkolenia pracowników		210
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		444
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Dysponent 20: Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27		*248 190*
Klasyfikacja: rozdział: 85201		

Wyszczególnienie			Plan
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	5		
zatrudnienie (etaty)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne:		132 664	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		91 394	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 572	
- wynagrodzenia bezosobowe		11 000	
- w tym: utrzymanie czystości, prace pomocnicze, zapewnienie opieki dla dzieci			
- pochodne od wynagrodzeń		22 698	
inne wydatki:		115 526	
Świadczenia społeczne		54 000	
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, kieszonkowe oraz zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek			
Zakup materiałów i wyposażenia		21 585	
- w tym: wyposażenie, środki czystości i higieny, artykuły biurowe, paliwo			
Zakup energii		10 800	
Zakup usług remontowych		10 200	
- w tym: bieżące naprawy i konserwacje, opłaty na fundusz remontowy oraz naprawa samochodu służbowego			
Zakup usług pozostałych		7 200	
- w tym: opłaty za czynsz i telewizję, wywóz nieczystości			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 600	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych		3 600	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 400	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 641	
Szkolenia pracowników		500	
Dysponent 21: Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15		*217 602*	
Klasyfikacja: rozdział: 85201			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	4		
zatrudnienie (etaty)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne:		107 338	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		69 673	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 366	
- wynagrodzenia bezosobowe		15 458	
- w tym: utrzymanie czystości, prace pomocnicze, zapewnienie opieki dla dzieci			
- pochodne od wynagrodzeń		16 841	
inne wydatki:		110 264	
Świadczenia społeczne		43 200	
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, kieszonkowe oraz zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek			
Zakup materiałów i wyposażenia		25 970	
- w tym: wyposażenie, środki czystości, paliwo, artykuły biurowe			
Zakup energii		12 360	
Zakup usług pozostałych		9 360	
- w tym: opłaty za czynsz i telewizję			
Zakup usług remontowych		7 500	
- w tym: bieżące naprawy i konserwacje			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 960	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Różne opłaty i składki		3 000	
- w tym: ubezpieczenie mienia			
Szkolenia pracowników		1 400	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 200	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		720	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych		500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn.zm.)* *3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 r. poz. 954 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)* *6. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy*			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10			**324 000**
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*324 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85205			
Kalkulacja: Dotacja celowa na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.		324 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)* *3. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy*			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4			**32 576 300**
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4			**32 576 300**
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym.			

Wyszczególnienie		Plan
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w całości finansowane z budżetu państwa.		
Dysponent 1: Urząd Pracy m.st. Warszawy		*32 109 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja:		
składki na ubezpieczenia zdrowotne		
Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		*95 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja:		
składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym - liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	144	
Dysponent 3: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50		*49 960*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja:		
składki na ubezpieczenia zdrowotne		
Dysponent 4: Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75		*44 928*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja:		
składki na ubezpieczenia zdrowotne		
Dysponent 5: Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25		*39 751*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja:		
składki na ubezpieczenia zdrowotne		
Dysponent 6: Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34		*40 066*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja:		
składki na ubezpieczenia zdrowotne		
Dysponent 7: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło", ul. Dalibora 1		*32 012*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja:		
składki na ubezpieczenia zdrowotne		
Dysponent 8: Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5		*30 888*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja:		
składki na ubezpieczenia zdrowotne		
Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5		*27 003*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja:		
składki na ubezpieczenia zdrowotne		
Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6		*23 026*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja:		
składki na ubezpieczenia zdrowotne		
Dysponent 11: Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13		*26 218*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja:		
składki na ubezpieczenia zdrowotne		
Dysponent 12: Dom Dziecka Nr 12, Tarczyńska 27		*16 848*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja:		
składki na ubezpieczenia zdrowotne		
Dysponent 13: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1		*11 794*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja:		
składki na ubezpieczenia zdrowotne		
Dysponent 14: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81		*9 548*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja:		
składki na ubezpieczenia zdrowotne		
Dysponent 15: Placówka Rodzinna, ul. Warzelnicza 23 B		*3 638*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja:		
składki na ubezpieczenia zdrowotne		
Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu", ul. Przedwiośnie		*3 370*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja:		
składki na ubezpieczenia zdrowotne		
Dysponent 17: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa", ul. Bachusa 7		*2 808*

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85156	
Kalkulacja:	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
Dysponent 18: Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75	*2 808*
Klasyfikacja: rozdział: 85156	
Kalkulacja:	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
Dysponent 19: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	*2 863*
Klasyfikacja: rozdział: 85156, 85213	
Kalkulacja:	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
Dysponent 20: Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27	*1 810*
Klasyfikacja: rozdział: 85156	
Kalkulacja:	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
Dysponent 21: Placówka Rodzinna, ul. Ząbkowska 23/25 m 53	*1 563*
Klasyfikacja: rozdział: 85156	
Kalkulacja:	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
Dysponent 22: Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15	*1 398*
Klasyfikacja: rozdział: 85156	
Kalkulacja:	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.)	

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**1 000 000**
Działalność kulturalna - program 3		**1 000 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**1 000 000**
Prowadzenie biblioteki powiatowej		
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Dysponent: Biuro Kultury	*1 000 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92116		
Kalkulacja: Dotacja celowa na realizację zadań związanych z pełnieniem roli biblioteki powiatowej przez **Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego**.		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)*		

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**24 611 669**
Działania na rzecz mieszkańców - program 1		**19 832 000**
Obsługa mieszkańców - zadanie 1		**19 832 000**
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych		**30 000**
Cel: Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania		
Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami oraz realizacja zadań prowadzonych przez Biuro Rzeczy Znalezionych		
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*30 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.)* *4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie rzeczy znalezionych (Dz. U. z 1966 r. Nr 22, poz. 141 z późn. zm.)*		
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu		**19 802 000**
Cel: Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami		
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*19 802 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
Dokumenty do rejestracji pojazdów (dowody rejestracyjne, nalepki legalizacyjne i kontrolne, pozwolenia czasowe, prawa jazda)	15 000 000	
Dostawa tablic rejestracyjnych	4 498 680	
Druki pomocnicze do rejestracji pojazdów	100 320	
Pozostałe wydatki (m.in. zakup usług obejmujących tłumaczenia, różne opłaty i koszty postępowania sądowego)	203 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)* *2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.)* *3. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 522)*		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**4 779 669**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**4 779 524**
Fundusz wynagrodzeń		**4 779 524**
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Wydatki osobowe dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, komisji poborowych, opieki społecznej, obsługi cudzoziemców Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa		
Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń	*4 779 524*	
Klasyfikacja: rozdział: 75011	*1 528 524*	
Kalkulacja:		
Wynagrodzenia i pochodne	1 528 524	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 370	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 799	
- pochodne od wynagrodzeń	372 355	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	3 251 000	
Kalkulacja:		
Wynagrodzenia i pochodne	3 251 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 486 347	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 972	
- pochodne od wynagrodzeń	533 681	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)*		
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2		**145**
Obsługa teletechniczna		**145**
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa		
Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	*145*	
Klasyfikacja: rozdział: 75045		
Kalkulacja: Opłata za użytkowanie telefonów komórkowych członków komisji lekarskich przy komisjach poborowych		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)* *2.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)*		

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**503 248 382**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**503 248 382**
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4		**503 248 382**
Cel: Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej		
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*503 248 382*	
Klasyfikacja: rozdział: 75832		
Kalkulacja: Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 r.		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.)		

6.2.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego		
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		
Cel: Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego		
Mierniki:		
koszt zadania na etat	zł/etat	82 139
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach	szt.	6 478
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach w przeliczeniu na etat	szt./etat	109,8
średnioroczna liczba etatów w PINB	etat	59,0
Pozostały zasób komunalny		
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego		
Biuro Geodezji i Katastru		
Cel: Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków		
Mierniki:		
% powierzchni Miasta objętej numeryczną mapą zasadniczą	%	94,6
liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków	szt.	600 000
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych	szt.	12 000
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	szt.	9 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY		
Obrona narodowa i cywilna		
Kwalifikacja wojskowa		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Cel: Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej		
Mierniki:		
liczba powołanych Powiatowych Komisji Lekarskich	komisja	5
średni koszt na jedną osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej	zł/os.	50
średnie wynagrodzenie członka komisji (za 1 dzień pracy)	zł	153
Ochrona przeciwpożarowa		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy		
Cel: Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP		
Mierniki:		
liczba funkcjonariuszy	os.	1 076
średnioroczna liczba etatów w KM PSP (funkcjonariusz + pracownicy cywilni)	etat	1 095,0
koszt zadania na funkcjonariusza	zł/os.	69 991
Poprawa bezpieczeństwa		
Realizacja programów prewencyjnych		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Cel: Propagowanie bezpiecznych zachowań		
Mierniki:		
liczba programów	szt.	2
średni koszt realizacji jednego programu	zł	87 500
Zarządzanie kryzysowe		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Cel: Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń		
Mierniki:		
liczba napraw i konserwacji urządzeń sieci łączności	szt.	8
liczba opłacanych częstotliwości	szt.	6
Holowanie i usuwanie pojazdów		
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach		
Mierniki:		
liczba holowanych pojazdów	szt.	20 800
średni koszt jednego holowania	zł/szt.	299
średni koszt przechowywania jednego pojazdu	zł/szt.	90
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Cel: Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP		
Mierniki:		
udział dofinansowania Miasta na Straż Pożarną w wydatkach ogółem zadania	%	2,3
EDUKACJA		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 952
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	5
liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	9
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel: Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	30 042
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	8
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	7
Prowadzenie gimnazjów specjalnych		
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel: Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	22 480
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	4
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	16
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel: Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	18 038
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	6
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	25
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	11
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel: Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	29 522
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	14
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	8
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych		
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel: Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym		
Mierniki:		
liczba oddziałów specjalnych ośrodków wychowawczych	oddział	4
liczba etatów pedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,4
liczba etatów niepedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,2
liczba wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych	os.	40
kwota wydatków na wychowanka ośrodka specjalnego	zł.	46 397
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel: Kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	45 066

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na poradnię	zł	1 602 886
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	6 567
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
Mierniki:		
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	10 507
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	96,9
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Mierniki:		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	293 249
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 283
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	84,6
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	10 765
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 560
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Mierniki:		
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	16,2
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	200
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	3 989
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo - Szkoleniowy "OMEGA" w Stręgielku		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Mierniki:		
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	44,8
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	145
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	7 337
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Mierniki:		
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	29,6
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	142
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	8 113
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Mierniki:		
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	29,4
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	160
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	8 869
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Mierniki:		
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	75,0
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	180

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	11 241
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Mierniki:		
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	21,2
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	66
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	13 711
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatku na wychowanka	zł/os.	46 154
liczba wychowanków na etat nauczyciela	os.	2
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	4
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie		
Mierniki:		
kwota wydatku na wychowanka	zł/os.	50 959
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	5
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	12
liczba wychowanków przypadająca na etat pedagogiczny	os.	3
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii		
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powoduzaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem		
Mierniki:		
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	26 158
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	8
liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	12
liczba wychowanków przypadających na etat pedagogiczny	os.	4
Szkolne schroniska młodzieżowe		
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy		
Mierniki:		
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w ciągu roku.	%	46,2
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	132
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	9 778
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa53a Warszawa		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy		
Mierniki:		
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w ciągu roku.	%	40,0
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	150
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	5 921
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	225
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	500
Dowożenie uczniów do szkół		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	1 636
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	11
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Mierniki:		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 081
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	750
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	9 140
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	156
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów pracowniczych w Centrum	etat	10,0
średni koszt zadania na etat w Centrum	zł/etat	164 537
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Mierniki:		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 339 036
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	103,2
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	110
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	1 407
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
Mierniki:		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 428
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	50
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	431
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	817
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	284
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	232
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	217
kwota stypendium na ucznia	zł	138
Dożywianie uczniów		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	184
średni koszt posiłku	zł	5,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
liczba zrealizowanych programów	szt.	8
średni koszt programu	zł	45 708
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Mierniki:		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	1 636
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Ośrodek Nowolipie		
Cel:		
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
Mierniki:		
liczba świadczonych usług socjalnych oraz porad prawnych i psychologicznych	szt.	12 700
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	117
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5		
Cel:		
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
Mierniki:		
liczba świadczonych usług socjalnych oraz porad prawnych i psychologicznych	szt.	3 960
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	227
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1		
Cel:		
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
Mierniki:		
liczba świadczonych usług socjalnych oraz porad prawnych i psychologicznych	szt.	2 750
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	169
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
Mierniki:		
liczba miejsc	szt.	130
wydatek na utrzymanie jednego miejsca w w OIK	zł	4 923
liczba osób korzystających z programu	os.	180
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Urząd Pracy m.st. Warszawy		
Cel:		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średnia liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych na etat UP	os.	249
średni wydatek zadania na etat w UP	zł/etat	63 015
średni wydatek zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	253
Pomoc osobom niepełnosprawnym		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
Cel:		
Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
Mierniki:		
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	46
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	1 072
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		
Cel:		
Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
Mierniki:		
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	60
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób	szt.	30

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
niepełnosprawnych		
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	943
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
Cel:		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Mierniki:		
liczba uchodźców, którym udzielono pomocy	os.	350
średnia wartość wydatków na jednego uchodźcę w analizowanym okresie	zł/os.	1 866
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
Cel:		
Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba osób ubiegających się o orzeczenie	os.	26 000
średnia stawka za orzeczenie	zł	108
liczba wydanych orzeczeń	szt.	25 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
Cel:		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	5,8
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	997
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	31 610
Ośrodek Nowolipie		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	28
średni wydatek poniesiony na osobę objętą zadaniem	zł/os.	8 222
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,3
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	10,8
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	95
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,0
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	59 400
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	22,1
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,6
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	44 394
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	32,8
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	150
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,8
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	45 333
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	21,2
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	180
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,6
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	43 878

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	36,8
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	47
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,7
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	48 936
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	25,7
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,2
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	46 250
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	20,1
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	112
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,8
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,2
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	49 580
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	29,9
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	48 571
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	37,5
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	46 000
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	31,0
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	110
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	53 636
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	15,8
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	106
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,1
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	50 020
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	30,9
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	200
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,5
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	46 597
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,4
Centrum Alzheimera		
Cel:		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	120
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,0
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	62 020
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	17,5
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,0
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	57 502
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	16,1
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	300
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	39 265
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	13 986
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt	1 534
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	12 847
liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	17
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza obszarem m.st. Warszawa	zł/szt.	51 325
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	1 670
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka poza obszarem m.st. Warszawa	zł/szt.	15 707
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	191
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka poza obszarem m.st. Warszawa	zł/os.	12 000
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	250
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej objętego zadaniem	zł/os.	6 195
liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych objętych zadaniem	os.	314
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka objętego zadaniem	zł/os.	4 436
liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka objętych zadaniem	os.	266
Dom Dziecka Nr 1		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	73 999
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	54 861
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	64,5
liczba podopiecznych	os.	87
Dom Dziecka Nr 2		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	98 307
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	75 140
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	45,9
liczba podopiecznych	os.	60
Dom Dziecka Nr 4		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	74 013
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	64 066
liczba podopiecznych na etat	os.	1,2
średnia liczba etatów	etat	57,1
liczba podopiecznych	os.	66
Dom Dziecka Nr 9		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	79 036
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	72 963
liczba podopiecznych na etat	os.	1,1
średnia liczba etatów	etat	35,1
liczba podopiecznych	os.	38
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"		
Cel:		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	82 900
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	52 227
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6
średnia liczba etatów	etat	63,0
liczba podopiecznych	os.	100
Dom Dziecka Nr 12		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	100 466
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	39 577
liczba podopiecznych na etat	os.	2,5
średnia liczba etatów	etat	13,0
liczba podopiecznych	os.	33
Dom Dziecka Nr 15		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	69 508
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	105 002
liczba podopiecznych na etat	os.	0,7
średnia liczba etatów	etat	71,0
liczba podopiecznych	os.	47
Dom Dziecka Nr 16		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	65 221
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	105 767
liczba podopiecznych na etat	os.	0,6
średnia liczba etatów	etat	48,7
liczba podopiecznych	os.	30
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	84 956
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	88 889
liczba podopiecznych na etat	os.	1,0
średnia liczba etatów	etat	56,5
liczba podopiecznych	os.	54
Ośrodek Wspomagania Rodziny		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	71 476
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	29 690
liczba podopiecznych na etat	os.	2,4
średnia liczba etatów	etat	27,0
liczba podopiecznych	os.	65
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	97 628
średnia liczba etatów	etat	10,0
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	36
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	75 817
średnia liczba etatów	etat	14,0
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	80
Zespół Ognisk Wychowawczych		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	79 434
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	13 889
liczba podopiecznych dochodzących	os.	396
średnia liczba etatów	etat	69,2
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15		
Cel:		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	54 401
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	4
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	62 109
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	4
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27		
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	49 638
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	5
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75		
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	44 599
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	7
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B		
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	53 766
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	7
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
liczba rodzin zastępczych objętych zadaniem	rodzina	50
liczba placówek niepublicznych	placówka	4
liczba dzieci w placówkach niepublicznych	os.	107
utrzymanie miejsca w placówce niepublicznej	zł	57 007
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób objętych zadaniem	os.	120
liczba miejsc w jednostkach pomocy społecznej	szt.	25
wydatek poniesiony na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł	12 960
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	6
średnia wartość ubezpieczenia	zł	48
Urząd Pracy m.st. Warszawy		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	45 218
średnia wartość ubezpieczenia	zł	59
Dom Dziecka Nr 1		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	62
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Dziecka Nr 2		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	60
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Dziecka Nr 4		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	66
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Dziecka Nr 9		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	38
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	100
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Dziecka Nr 12		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	36
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Dziecka Nr 15		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	47
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Dziecka Nr 16		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	30
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	54
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Ośrodek Wspomagania Rodziny		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	55
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	13
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	17
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	6
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	4
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	4
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27		
Cel:		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	5
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	5
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	7
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	5
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	169
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Prowadzenie biblioteki powiatowej		
Biuro Kultury		
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	27 500
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	5,7
liczba nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	14 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Działania na rzecz mieszkańców		
Obsługa mieszkańców		
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
Cel: Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami		
Mierniki:		
liczba wniosków złożonych w zakresie rejestracji pojazdów	szt.	260 000
liczba wydanych kompletów tablic rejestracyjnych	kpl	160 000
liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami	szt.	52 000
liczba zarejestrowanych pojazdów	szt.	250 000
średni koszt kompletu tablic rejestracyjnych	zł/kpl	27

6.3. Wydatki Majątkowe

6.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**1 314 384 944**
Komunikacja zbiorowa	**512 202 136**
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	**17 540 000**
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty do zwiększonej liczby eksploatowanych pociągów metra. W 2015 r. planuje się realizację prac związanych z budową obiektu magazynowego. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (P+R)- II etap	**7 360 556**
Celem inwestycji jest utworzenie sieci parkingów zlokalizowanych w pobliżu większych węzłów komunikacji zbiorowej, umożliwiających pozostawianie pojazdów i dogodną przesiadkę do metra, kolei, tramwaju lub autobusu. Rozbudowa sieci parkingów strategicznych pozwoli zmniejszyć ruch samochodowy w centrum miasta. W 2015 r. planuje się oddanie do użytkowania i ostateczne rozliczenie finansowe budowy parkingu "Stokłosy" oraz kontynuację montażu systemów pobierania opłat w następujących lokalizacjach: P+R „Al. Krakowska", P+R „Wawer SKM", P+R „Ursus Niedźwiadek", P+R „Metro Marymont", P+R „Metro Wilanowska" i P+R „Połczyńska". *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	**42 559 222**
Celem zadania jest rozwój i poprawa jakości komunikacji miejskiej w Dzielnicy Białołęka, utworzenie alternatywnego (szybszego) dla transportu kołowego środka transportu publicznego i tym samym skrócenie czasu dojazdu do centralnych rejonów miasta oraz poprawienie skomunikowania tej dzielnicy z dzielnicami lewobrzeżnymi. Inwestycja obejmuje budowę linii tramwajowej o długości ok. 5,2 km od Trasy Mostu M. Skłodowskiej - Curie wzdłuż ul. Projektowanej i ul. Światowida do pętli Winnica. Miasto finansuje przedsięwzięcie w części obejmującej wykonanie prac projektowych, pozyskanie nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji oraz budowę ul. Projektowanej i drugiej jezdni ul. Światowida. W pozostałym zakresie inwestycja będzie realizowana i finansowana przez Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. W 2015 r. planuje się realizację robót budowlanych na odc. od Mostu M. Skłodowskiej - Curie do ul. Mehoffera i kontynuację prac przygotowawczych na pozostałym odcinku. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu " II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru "	**34 892 845**
W ramach zadanie realizowany jest transfer środków do Metra Warszawskiego Sp. z o.o. z tytułu refundacji przez Unię Europejską wydatków poniesionych na zakup nowego taboru metra (35 pociągów) w zakresie projektu „II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru". Transfer środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację podprojektu do Metra Warszawskiego Sp. z o.o. dokonywany jest za pośrednictwem budżetu Miasta. W 2015 r. planuje się refundację wydatków poniesionych na realizację dostawy partii składów metra. *Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Komory ucieczkowe na stacji A23	**609 870**
Zadanie obejmuje wykonanie dwóch wentylowanych, ognioodpornych pomieszczeń zapewniających bezpieczne schronienie dla pracowników obsługi taboru metra w przypadku pożaru. Realizacja inwestycji umożliwi prowadzenie konserwacji składów również w godzinach kursowania metra. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych oraz zakończenie zadania. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	**3 500 000**
Celem zadania jest ułatwienie korzystania z I linii metra osobom niepełnosprawnym. W 2015 r. planuje się kontynuację prac projektowych i robót budowlanych, w tym m.in. budowę i montaż dźwigów osobowych i schodów ruchomych. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Przebudowa pętli autobusowej "Falenica"	**1 123 224**
Zakres rzeczowy zadania obejmuje projekt i budowę trzech peronów wraz z infrastrukturą przystankową oraz niezbędnymi jezdniami i ciągami pieszymi. W 2015 r. planuje się dokończenie prac projektowych oraz realizację robót budowlanych i zakończenie zadania. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty	**93 144 427**
Zadanie ma na celu zwiększenie powierzchni garażowej Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku z zakupem nowego taboru obsługującego I i II linię metra. Wybudowana zostanie druga elektrowozownia do postoju pociągów wraz z warsztatem i pomieszczeniem socjalnym. W 2015 r. planuje się dokończenie prac projektowych i realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Projekt i budowa II linii metra	**311 471 992**
Celem zadania jest rozbudowa sieci podziemnego, kolejowego transportu miejskiego jako bezkolizyjnego i najszybszego środka komunikacji. Oprócz zrealizowanego odcinka centralnego II linii metra, przewiduje się budowę 4 kolejnych odcinków metra (2 w części lewobrzeżnej i 2 w części prawobrzeżnej Miasta) o łącznej długości ok. 12,1 km. **w tym:**	
odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	257 630 877
W ramach inwestycji wybudowano odcinek metra o długości 6,1 km prowadzący od Ronda Daszyńskiego do Dworca Wileńskiego. Wybudowany odcinek składa się z dwóch równoległych tuneli oraz 7 stacji w następujących lokalizacjach: Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat - Uniwersytet, Centrum Nauki Kopernik, Stadion, Dworzec Wileński. W 2015 r. planuje się końcowe rozliczenie inwestycji, w tym prac zrealizowanych w 2014 r.	
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	22 502 754

Wyszczególnienie	Plan
Wybudowany zostanie odcinek II linii metra na trasie pomiędzy Rondem Daszyńskiego i skrzyżowaniem ulic Górczewskiej oraz Księcia Janusza (3 stacje, szlak od torów odstawczych stacji „Rondo Daszyńskiego" do końca torów odstawczych za stacją „Księcia Janusza" - długość ok. 3,4 km). W 2015 r. planuje się kontynuację prac projektowych i działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych.	
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	21 338 361
Wybudowany zostanie odcinek II linii metra na trasie od Dworca Wileńskiego do projektowanej stacji Targówek 2 (3 stacje, szlak od torów odstawczych stacji "Dworzec Wileński" do torów odstawczych za stacją "Targówek 2" - długość ok. 3,1 km). W 2015 r. planuje się wykup nieruchomości, kontynuację prac projektowych i działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych.	
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	7 000 000
Wybudowany zostanie odcinek II linii metra od torów odstawczych za stacją Targówek 2 (w rejonie skrzyżowania ul. Trockiej i Pratulińskiej) do końca torów odstawczych stacji Bródno (rejon skrzyżowania ul. Kondratowicza z ul. Rembielińską). Powstanie odcinek o długości ok. 3,9 km z 3 stacjami: Zacisze, Kondratowicza i Bródno. W 2015 r. planuje się realizację prac przygotowawczych.	
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	3 000 000
Wybudowany zostanie odcinek II linii metra wzdłuż ulicy Górczewskiej od torów odstawczych za stacją "Księcia Janusza" do końca torów odstawczych stacji "Powstańców Śląskich". Powstanie odcinek o długości ok. 1,7 km z 2 stacjami: Wola Park i Powstańców Śląskich. W 2015 r. planuje się realizację prac przygotowawczych.	
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Drogi i mosty	**802 182 808**
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	**59 528 000**
Zakres pozostałej do realizacji części zadania obejmuje budowę nowej jezdni na odcinku od ul. Wiktorskiej do ul. Konstruktorskiej i przebudowę jezdni istniejącej na odcinku od ul. Racławickiej do ul. Konstruktorskiej wraz z przebudową skrzyżowań z ulicami Racławicką i Woronicza, modernizacją torowiska tramwajowego i pętli przy ul. Woronicza oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej. Wzdłuż całej długości trasy planuje się obustronne chodniki, a po stronie zachodniej ścieżkę rowerową. Planowany odcinek ulicy Wołoskiej o długości 1300 m połączy już przebudowane do przekroju dwujezdniowego odcinki: od północy odcinek ul. Rostafińskich - ul. Wiktorska, a od południa odcinek ul. Konstruktorska - ul. Marynarska. W 2015 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów	**78 398 448**
Inwestycja ma na celu poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu. Projekt obejmuje rozbudowę ciągu ulic na długości ok. 830 m wraz z budową tunelu pod linią PKP i dwiema jezdniami ul. Patriotów o długości ok. 80 m oraz budową rond na skrzyżowaniach: ul. Zwoleńska - ul. Mrówcza - zjazd do tunelu, ul. Zwoleńska - ul. Patriotów, ul. Patriotów - ul. Szpotańskiego - ul. Żegańska, ul. Żegańska - ul. Dworcowa, ul. Pożaryskiego - ul. Żegańska. Zaplanowano budowę przejścia podziemnego pod torami PKP wraz z rampą zjazdową na ścieżce rowerowej po zachodniej stronie torów oraz przy projektowanym rondzie na skrzyżowaniu ulic Żegańskiej i Dworcowej. W 2015 r. planuje się prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję oraz realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa ścieżek rowerowych	**5 000 000**
Zabezpieczone środki są przeznaczone na finansowanie budowy na terenie m.st. Warszawy nowych odcinków ścieżek rowerowych zlokalizowanych wzdłuż istniejących ulic. W 2015 r. planuje się wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla ścieżek rowerowych w ul. Anielewicza na odcinkach: al. Jana Pawła II - Skwer Brandta, ul. Okopowa - al. Jana Pawła II.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	**4 950 000**
Celem inwestycji jest poprawienie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze Służewca. Zakres zadania obejmuje przebudowę dwóch jezdni ul. Marynarskiej na długości 800 m do przekroju po trzy pasy ruchu w każdym kierunku wraz z budową wiaduktu w ciągu ul. Postępu i budową kładki dla pieszych nad ul. Marynarską, przebudowę linii tramwajowej, przebudowę sieci uzbrojenia terenu oraz budowę obustronnych chodników i ścieżek rowerowych. W 2015 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie prac.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60011*	
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	**25 300 000**
Projektowana ulica zapewni połączenie centrum miasta z obszarem Łuku Siekierkowskiego. Inwestycja docelowo ma obejmować budowę ul. Czerniakowskiej - bis od ul. Czerniakowskiej do ul. Augustówka, budowę nowego odcinka ul. Augustówka od ul. Antoniewskiej do istniejącej ul. Augustówka i modernizację ul. Augustówka od nowego odcinka ul. Augustówka do ul. Powsińskiej. Obecnie są prowadzone prace projektowe dla I etapu inwestycji obejmującego odcinek od ul. Czerniakowskiej do Trasy Siekierkowskiej. Program tego etapu zadania obejmuje budowę dwujezdniowej ulicy o długości około 1,88 km z rezerwą w pasie dzielącym na trasę tramwajową. W 2015 r. planuje się zakończenie prac projektowych dla I etapu, prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję, wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie prac.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzymińska - granica miasta	**30 000 000**
Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości i płynności ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu ulicznego i pieszych. Program zadania obejmuje przebudowę drogi na odcinku od ul. Radzymińskiej do torów kolejowych Warszawa - Wołomin o długości 1600 m do przekroju dwujezdniowego, po dwa pasy ruchu w każdą stronę, z pasem dzielącym na odcinku 1230 m od ul. Radzymińskiej, budowę drogi serwisowej o łącznej długości 660 m, obustronnych chodników i ścieżki rowerowej po północnej stronie, przystanków autobusowych w zatokach, przejść dla pieszych wyposażonych w azyle, budowę odwodnienia i oświetlenia oraz nasadzenie zieleni. W 2015 r. planuje się wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję, wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie prac.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Rozbudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	**6 087 000**
Rozbudowa ul. Kleszczowej ma na celu dostosowanie istniejącego układu komunikacyjnego do nowych rozwiązań węzła „Al. Jerozolimskie - Łopuszańska - Kleszczowa". Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ulicy na długości ok. 850 m z zachowaniem przekroju jednojezdniowego o szerokości jezdni 7 metrów wraz z budową zatok autobusowych, obustronnego chodnika i ścieżki rowerowej. Skrzyżowania ul. Kleszczowej z ul. Krańcową, ul. Ryżową, ul. Bolesława Chrobrego i ul. Solipską zaprojektowano jako ronda. Ponadto, zaplanowano wykonanie odwodnienia ulicy oraz przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu (sieć energetyczna, kanalizacja teletechniczna, sieć gazowa, oświetlenie, ogrodzenie działek prywatnych). W 2015 r. planowane jest zakończenie robót budowlanych oraz sfinansowanie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział 60013	
Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ	**26 000 000**
Program zadania obejmował przebudowę i uporządkowanie układu drogowego w tym rejonie Miasta, w tym m.in. budowę nowej jezdni oraz modernizację jezdni istniejącej wraz z przebudową torowiska tramwajowego umożliwiającą wprowadzenie wspólnego pasa autobusowo - tramwajowego. W 2015 r. planuje się wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję i końcowe rozliczenie zadania. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka	**500 000**
Realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo i warunki ruchu, dostosuje ulicę do przeniesienia zwiększonego ruchu związanego z nowymi inwestycjami w tym rejonie miasta oraz uporządkuje teren w rejonie ulicy. Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę ul. Grzybowskiej na długości ok. 1500 m. Na odcinku od ul. Siedmiogrodzkiej do ul. Przyokopowej przekrój ulicy zostanie zachowany (po jednym pasie ruchu w każdym kierunku) z wydzieleniem pasów dla lewoskrętów. Na odcinku od ul. Przyokopowej do al. Jana Pawła II zostanie zrealizowana ulica o 2 pasach ruchu w każdym kierunku z wydzielonymi pasami dla lewoskrętów w rejonie skrzyżowań, z dwustronnymi chodnikami, jednostronną ścieżką rowerową i przystankami autobusowymi. W 2015 r. planuje się wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węźle Praskim (Ł35)	**17 200 000**
Program zadania obejmuje rozbiórkę istniejących i budowę nowych estakad o łącznej długości 1420 m, dobudowę nowego pasa ruchu na ul. Czerniakowskiej, przebudowę chodników, dróg dojazdowych i zieleni w poziomie „0" w rejonie łącznic, budowę elementów systemu odwodnienia i elementów eksploatacyjnych dróg (oznakowanie poziome i pionowe, elementy bezpieczeństwa ruchu) oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną. W 2015 r. planowane jest zakończenie robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Rozbudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia	**141 100**
Celem inwestycji jest usprawnienie połączenia pomiędzy dzielnicami Warszawy oraz z Międzynarodowym Portem Lotniczym. Planowana jest przebudowa ulicy do przekroju 2x2 pasy ruchu wraz z budową odwodnienia, oświetlenia, ścieżek rowerowych i chodników. W 2015 r. planuje się wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Słodowiec"	**200 000**
Program inwestycji obejmował budowę nowego układu dróg, chodników oraz ścieżek rowerowych przy stacji I linii metra "Słodowiec". Wykonano m.in. przedłużenie ul. Sacharowa do ul. Marymonckiej oraz zlikwidowano fragment jezdni ul. Kasprowicza na odcinku od ul. Sacharowa do ul. Żeromskiego. W 2015 r. planuje się zakończenie robót budowlanych i rozliczenie zadania. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze m.st. Warszawy "Nadwiślański Szlak Rowerowy"	**4 738 053**
Zadanie obejmuje budowę ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły o długości ok. 28,5 km (od granicy z gminą Łomianki do granicy z gminą Konstancin - Jeziorna) w ramach Wiślanej Trasy Rowerowej w postaci niezależnej od pasa drogowego ścieżki rekreacyjnej, wyposażonej w oznakowanie informacyjne o atrakcjach turystycznych w rejonie obsługiwanym przez ścieżkę, a na odcinku centralnym bulwaru także w oświetlenie całonocne. W 2015 roku planuje się roboty budowlane i końcowe rozliczenie zadania. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	**920 084**
Celem inwestycji jest poprawa warunków ruchu drogowego i ochrona przeciwpowodziowa przyległych terenów. Zakres zadania obejmuje budowę zabezpieczenia przeciwpowodziowego pomiędzy Wałem Średnicowym a Wałem Golędzinowskim. Zabezpieczenie zaprojektowano jako mur oporowy z przerwami, zamykanymi w razie zagrożenia powodziowego szandorami. Od strony zabudowy miejskiej przewidziano wykonanie drenażu przejmującego napływ wód gruntowych. W 2015 r. planuje się zakończenie prac projektowych. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Przebudowa oświetlenia w ul. Miodowej	**900 000**
Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników ulicy. Zadanie polega na demontażu istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowie nowego, dostosowanego do obowiązujących wymogów. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie inwestycji. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia w ul. Karowej	**942 142**
Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników ulicy. Zadanie polega na demontażu istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowie nowego, dostosowanego do obowiązujących wymogów. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie inwestycji. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów	**1 616 000**
Wykonanie bezkolizyjnego przejścia dla pieszych zwiększy bezpieczeństwo użytkowników ciągu komunikacyjnego w rejonie stacji PKP Rembertów oraz usprawni ruch pieszo - samochodowy. W 2015 r. planuje się realizację robót budowlanych i zakończenie zadania. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Budowa ul. Chlubnej w Warszawie na odc. ul. Czajki - ul. Deseniowa - pozyskanie nieruchomości	**1 965 567**
Ulica Chlubna na odcinku ul. Czajki - ul. Deseniowa została wybudowana na podstawie umowy z MPWiK S.A. W 2015 r. planuje się wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chełmżyńska	**5 080 000**
Celem zadania jest eliminacja blokowania skrzyżowania w wyniku zamykania przejazdu kolejowego linii Warszawa - Terespol, znajdującego się obecnie w bezpośrednim jego sąsiedztwie, co w konsekwencji prowadzi do znacznych utrudnień komunikacyjnych w tym rejonie miasta. Rozbudowa skrzyżowania usprawni połączenia komunikacyjne Dzielnicy Rembertów z pozostałą częścią miasta oraz zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zakres zadania obejmuje budowę nowego ronda, wykonanie dodatkowych pasów dla pojazdów kierujących się na przejazd na wszystkich trzech wlotach przed przejazdem kolejowym, przebudowę chodnika, ścieżki rowerowej,	

Wyszczególnienie	Plan
uzbrojenia podziemnego i naziemnego. W 2015 r. planuje się realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	**1 700 000**
Budowa kładki zwiększy bezpieczeństwo pieszych przekraczających ulicę i poprawi przepustowość ruchu kołowego w ul. Płowieckiej. Zakres zadania obejmuje budowę kładki wraz z niezbędnym wyposażeniem, wykonanie odwodnienia, montaż urządzeń dźwigowych wraz z zasilaniem oraz montaż oświetlenia schodów. W 2015 r. planuje się wykonanie prac projektowych i realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60011*	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic KEN - Artystów	**600 000**
Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu. Zakres zadania obejmuje montaż sygnalizatorów, przycisków dla pieszych i detektorów pojazdów umożliwiających dostosowanie pracy sygnalizacji do warunków ruchu, urządzeń dźwiękowych dla osób niewidomych, regulację wysokości krawężników i modernizację chodników na przejściach dla pieszych. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie zadania. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pawińskiego - Korotyńskiego	**1 750 000**
Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu. Zakres zadania obejmuje montaż sygnalizatorów, przycisków dla pieszych i detektorów pojazdów umożliwiających dostosowanie pracy sygnalizacji do warunków ruchu, urządzeń dźwiękowych dla osób niewidomych, przebudowę wlotu ul. Korotyńskiego i ul. Pawińskiego, regulację wysokości krawężników i modernizację chodników na przejściach dla pieszych oraz przebudowę odwodnienia i wodociągu. W 2015 r. planuje się realizację robót budowlanych i zakończenie zadania. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Patriotów przy szkole podstawowej	**1 299 692**
Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu. Zakres zadania obejmuje montaż sygnalizatorów, przycisków dla pieszych i detektorów pojazdów umożliwiających dostosowanie pracy sygnalizacji do warunków ruchu, urządzeń dźwiękowych dla osób niewidomych, regulację wysokości krawężników i modernizację chodników na przejściach dla pieszych, przebudowę oświetlenia ulicznego i kanalizacji teletechnicznej oraz budowę zatoki autobusowej. W 2015 r. planuje się realizację robót budowlanych i zakończenie zadania. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kondratowicza - przejście przy Szpitalu Bródnowskim	**736 900**
Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu. Zakres zadania obejmuje montaż sygnalizatorów, przycisków dla pieszych i detektorów pojazdów umożliwiających dostosowanie pracy sygnalizacji do warunków ruchu, urządzeń dźwiękowych dla osób niewidomych, regulację wysokości krawężników i modernizację chodników na przejściach dla pieszych. W 2015 r. planuje się zakończenie prac projektowych i realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Ciszewskiego - Dereniowa	**600 000**
Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu. Zakres zadania obejmuje montaż sygnalizatorów, przycisków dla pieszych i detektorów pojazdów umożliwiających dostosowanie pracy sygnalizacji do warunków ruchu, urządzeń dźwiękowych dla osób niewidomych, regulację wysokości krawężników i modernizację chodników na przejściach dla pieszych. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie zadania. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Saska - Brazylijska	**649 200**
Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu. Zakres zadania obejmuje montaż sygnalizatorów, przycisków dla pieszych i detektorów pojazdów umożliwiających dostosowanie pracy sygnalizacji do warunków ruchu, urządzeń dźwiękowych dla osób niewidomych, regulację wysokości krawężników i modernizację chodników na przejściach dla pieszych. W 2015 r. planuje się zakończenie prac projektowych i realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Trakt Brzeski - Fabryczna	**600 000**
Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu. Zakres zadania obejmuje montaż sygnalizatorów, przycisków dla pieszych i detektorów pojazdów umożliwiających dostosowanie pracy sygnalizacji do warunków ruchu, urządzeń dźwiękowych dla osób niewidomych, regulację wysokości krawężników i modernizację chodników na przejściach dla pieszych. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie zadania. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Marymonckiej	**5 900 000**
Inwestycja ma na celu poprawę funkcjonalności i estetyki oświetlenia oraz bezpieczeństwa użytkowników ulicy. Zadanie polega na demontażu istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowie nowego, dostosowanego do obowiązujących wymogów. W 2015 r. planuje się realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Żelaznej	**1 200 000**
Inwestycja ma na celu poprawę funkcjonalności i estetyki oświetlenia oraz bezpieczeństwa użytkowników ulicy. Zadanie polega na demontażu istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowie nowego, dostosowanego do obowiązujących wymogów. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie zadania. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Królewskiej	**1 200 000**
Inwestycja ma na celu poprawę funkcjonalności i estetyki oświetlenia oraz bezpieczeństwa użytkowników ulicy. Zadanie polega na demontażu istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowie nowego, dostosowanego do obowiązujących wymogów. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie zadania. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	

Wyszczególnienie	Plan
Przebudowa oświetlenia ul. Popiełuszki	**1 100 000**
Inwestycja ma na celu poprawę funkcjonalności i estetyki oświetlenia oraz bezpieczeństwa użytkowników ulicy. Zadanie polega na demontażu istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowie nowego, dostosowanego do obowiązujących wymogów. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie zadania. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Zielenieckiej	**900 000**
Inwestycja ma na celu poprawę funkcjonalności i estetyki oświetlenia oraz bezpieczeństwa użytkowników ulicy. Zadanie polega na demontażu istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowie nowego, dostosowanego do obowiązujących wymogów. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie zadania. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa oświetlenia ul. Mehoffera na odc. ul. Modlińska - ul. Polnych Kwiatów	**600 000**
Inwestycja ma na celu poprawę funkcjonalności i estetyki oświetlenia oraz bezpieczeństwa użytkowników ulicy. Zadanie polega na demontażu istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowie nowego, dostosowanego do obowiązujących wymogów. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie zadania. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Budowa oświetlenia ul. Lewandów na odc. ul. Oknicka - granica miasta	**100 000**
Inwestycja ma na celu podwyższenie bezpieczeństwa użytkowników ciągu komunikacyjnego. Zakres zadania obejmuje budowę jednostronnego oświetlenia ulicy. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie zadania. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Budowa oświetlenia ul. Klembowskiej	**200 000**
Inwestycja ma na celu podwyższenie bezpieczeństwa użytkowników ciągu komunikacyjnego. Zakres zadania obejmuje budowę jednostronnego oświetlenia ulicy. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie zadania. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Budowa oświetlenia ul. Korkowej na odc. cmentarz - ul. Płatnerska	**700 000**
Inwestycja ma na celu podwyższenie bezpieczeństwa użytkowników ciągu komunikacyjnego. Zakres zadania obejmuje budowę jednostronnego oświetlenia ulicy. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie zadania. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na ul. Rosoła odc. ul.Belgradzka - ul. Jeżewskiego	**300 000**
Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników ścieżki. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie zadania. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Budowa układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	**1 195 000**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesoła	**4 515 000**
Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego oraz zwiększenie przepustowości ruchu. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę jezdni o długości ok. 500 m, przekroju 1x2 pasy ruchu i szerokości 7 m wraz z budową czterowlotowego skrzyżowania al. Dzieci Polskich z ul. Kociszewskich oraz budowę obustronnych chodników dla pieszych i jednostronnej, dwukierunkowej ścieżki rowerowej, wykonanie odwodnienia, oświetlenia oraz przebudowę infrastruktury podziemnej. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie zadania. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	**620 000**
Zadanie ma na celu poprawę obsługi komunikacyjnej osiedli mieszkaniowych powstałych w rejonie ulicy Głębockiej. Zakres inwestycji obejmuje budowę jezdni z dwoma pasami ruchu, chodników po obu stronach jezdni, ścieżki rowerowej jednostronnej, zatok autobusowych oraz sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach. W 2015 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	**400 000**
Planowana inwestycja przedłuża istniejącą ulicę do ul. Płaskowickiej i poprzez połączenie z Południową Obwodnicą Warszawy skomunikuje Dzielnicę Ursynów z dzielnicami Bemowo i Włochy oraz zapewni obsługę terenów przyległych (w tym umożliwi dojazd do planowanego Szpitala Południowego). Przedmiotem zadania jest budowa ulicy o przekroju 2x2 pasy ruchu i długości ok. 550 m z obustronnymi ciągami pieszymi i jednostronną ścieżką rowerową. W 2015 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	**7 000 000**
Celem zadania jest utworzenie lokalnego połączenia komunikacyjnego między dzielnicami Ursynów i Wilanów, a tym samym skrócenie czasu i drogi przejazdu między tymi dzielnicami oraz odciążenie ul. Dolina Służewiecka i al. Wilanowskiej. Planowana jest budowa ulicy o przekroju 1x2 pasy ruchu i długości ok. 1,3 km wraz z budową chodnika, ścieżki rowerowej, oświetlenia i odwodnienia. W 2015 r. planuje się nabycie nieruchomości zlokalizowanej w pasie przyszłej ulicy. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Przebudowa ul. Płaskowickiej na odc. ul. Dereniowa - ul. Rosoła	**200 000**
Realizacja inwestycji jest skorelowana z budową Trasy S8 i zwiększy przepustowość ulicy, poprawi płynność i bezpieczeństwo ruchu samochodowego. Program zadania obejmuje budowę drugiej jezdni oraz modernizację istniejącej, na długości ok. 1250 m wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej oraz przebudową skrzyżowań. W 2015 r. planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac w tym zakresie (wykonanie prac przygotowawczych oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji).	

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	**34 000**
Celem inwestycji jest zwiększenie płynności ruchu oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu samochodowego i pieszych. W ramach zadania planowane jest dofinansowanie robót obejmujących odtworzenie konstrukcji drogi wraz z wykonaniem odwodnienia, po wybudowaniu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. m.in. kolektora Wawerskiego. Inwestycja realizowana będzie na odcinku o długości ok. 1,7 km. Zaplanowano odbudowę konstrukcji drogi, budowę kanalizacji deszczowej oraz wykonanie chodników, poboczy, azyli dla pieszych i mini rond. W 2015 r. planuje się wykonanie prac przygotowawczych. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wawelskiej - Skłodowskiej-Curie	**600 000**
Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu. Zakres zadania obejmuje montaż sygnalizatorów, przycisków dla pieszych i detektorów pojazdów umożliwiających dostosowanie pracy sygnalizacji do warunków ruchu, urządzeń dźwiękowych dla osób niewidomych, regulację wysokości krawężników i modernizację chodników na przejściach dla pieszych. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie zadania. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa łącznika drogi rowerowej wzdłuż ul. Marszałkowskiej na odc. od ul. Świętokrzyskiej do ul. Królewskiej	**529 710**
Celem zadania jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną sieć. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie brakującego połączenia rowerowego wzdłuż zachodniej jezdni ul. Marszałkowskiej (na odc. od ul. Świętokrzyskiej do ul. Królewskiej). W 2015 r. planuje się dokończenie prac projektowych i realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa łącznika drogi rowerowej wzdłuż ul. Grójeckiej na odc. od ul. Włodarzewskiej do ul. Instalatorów	**396 000**
Celem zadania jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną sieć. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie brakującego połączenia rowerowego wzdłuż zachodniej jezdni ul. Grójeckiej (na odc. od ul. Włodarzewskiej do ul. Instalatorów). W 2015 r. planuje się dokończenie prac projektowych i realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Rozliczenie zobowiązań z tytułu wykonania prac przygotowawczych dla zadania pn. Budowa ul. Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej na odc. Rondo Żaba do wjazdu na teren CH "Targówek"	**486 000**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na uregulowanie zobowiązań za wykonane prace projektowe w ramach zadania pn. *Budowa ul. Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej na odc. Rondo Żaba do wjazdu na teren CH "Targówek".* *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	**104 130 932**
w tym:	
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	42 753 952
Zakres pozostałej do realizacji części zadania obejmuje budowę ekranów akustycznych po południowej stronie ul. Marsa na odcinku od torów kolejowych do ul. Okularowej. W 2015 r. planowane jest zakończenie i rozliczenie robót budowlanych oraz finansowanie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję.	
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	61 376 980
Etap II inwestycji obejmuje budowę jezdni głównych ul. Marsa na odcinku od ul. Naddnieprzańskiej do skrzyżowania ulic Marsa - Rekrucka - Żołnierska o przekroju 2 x 2 pasy ruchu wraz z budową estakad nad skrzyżowaniami z ulicami Okularową/Chełmżyńską oraz Żołnierską/Rekrucką i budową dwóch środkowych wiaduktów nad torami kolejowymi oraz modernizację ul. Żołnierskiej na odc. od ul. Marsa do granicy miasta. Ulica Żołnierska została zaprojektowana jako dwujezdniowa z 2-3 pasami ruchu, po stronie wschodniej zaplanowano ciąg pieszo - rowerowy, po stronie zachodniej chodnik. W 2015 r. planuje się rozliczenie prac projektowych, prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Modernizacja Al.Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska	**19 387 667**
w tym:	
b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa	19 387 667
Zadanie obejmowało budowę trzypoziomowego węzła Łopuszańska - Kleszczowa (al. Jerozolimskie - w wykopie, rondo na skrzyżowaniu al. Jerozolimskich, Łopuszańskiej i Kleszczowej w poziomie terenu, natomiast dla relacji ul. Łopuszańska - al. Jerozolimskie w i z kierunku Pruszkowa - estakady). Budowa węzła znacznie usprawniła obsługę komunikacyjną, szczególnie poprzez rozwiązanie problemu skrętów z al. Jerozolimskich w ul. Łopuszańską oraz powiązanie przyległego terenu z istniejącym układem komunikacyjnym. W 2015 r. planuje się wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję i końcowe rozliczenie zadania. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60011*	
Budowa Trasy Siekierkowskiej	**4 705 931**
w tym:	
a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej	4 705 931
Zakres pozostałej do realizacji części zadania obejmuje budowę drogi na Rowie Miedzeszyńskim przy ul. Wał Miedzeszyński/Cyklamenów. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie zadania. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Budowa Trasy Mostu Północnego	**11 223 281**
Zakres zakończonej i przekazanej do eksploatacji inwestycji obejmował budowę Trasy od węzła z ul. Modlińską do węzła przesiadkowego "Młociny" o łącznej długości 4,3 km wraz z przeprawą mostową przez Wisłę i budowę trasy tramwajowej. **w tym:**	
zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	8 500 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na uregulowanie zobowiązań.	
zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"	2 723 281
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowania za przejętą nieruchomość i końcowe rozliczenie inwestycji.	

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba"	**4 000 000**
Wschodni odcinek obwodnicy śródmiejskiej docelowo połączy dwa ważne węzły komunikacyjne: Rondo Wiatraczna i Węzeł "Żaba". Obecnie planowany do realizacji etap I zadania obejmuje odcinek od Ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej, co zapewni szybsze i krótsze połączenie pomiędzy dzielnicami Targówek, Praga Północ, Praga Południe i lewobrzeżną Warszawą oraz odciąży ulice Grochowską i Targową. **w tym:**	
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej	4 000 000
Program inwestycji obejmuje budowę trasy drogowej klasy głównej ruchu przyśpieszonego, dwujezdniowej, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku wraz z budową węzłów i skrzyżowań z istniejącymi ulicami i liniami kolejowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą (chodniki i ścieżki rowerowe, przystanki autobusowe, oświetlenie). Pod Rondem Wiatraczna planowany jest tunel, a nad terenami kolejowymi estakady. W 2015 r. planuje się wykonywanie dokumentacji projektowej.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK	**129 327 372**
w tym:	
zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego	5 251 901
Program inwestycji obejmował budowę ulicy Nowolazurowej na odcinku od al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego o długości 2,675 km. Wykonano dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu, dwa wiadukty drogowe nad torami PKP linii Warszawa - Katowice oraz tunel pod torami PKP linii Warszawa - Kunowice. W 2015 r. planuje się końcowe rozliczenie inwestycji.	
zadanie b. odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Połczyńskiej	94 170 539
Celem inwestycji jest utworzenie nowego, alternatywnego w stosunku do ul. Dźwigowej, połączenia między dzielnicami Ursus, Włochy i Bemowo. Zakres zadania obejmuje budowę dwóch jezdni jednokierunkowych po dwa pasy ruchu z poszerzeniem przy skrzyżowaniu z ul. Połczyńską, o łącznej długości ok. 950 m wraz z budową chodników, ścieżek rowerowych, zatoki autobusowej, przebudową i budową sieci infrastruktury podziemnej. Zaplanowano bezkolizyjne przejście estakadą nad linią kolejową PKP Warszawa Główna - Odolany oraz budowę ronda na skrzyżowaniu z ul. Połczyńską. Przebudowana zostanie również ul. Połczyńska na długości ok. 600 m. W 2015 r. planuje się prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję, kontynuowanie robót budowlanych oraz zakończenie zadania.	
zadanie c. odcinek od ul. Połczyńskiej do węzła S8 - prace przygotowawcze w zakresie pozyskiwania nieruchomości	19 904 932
W 2015 r. planuje się prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za pozyskiwane nieruchomości.	
zadanie d. odcinek od ul. Połczyńskiej do ul. Sterniczej	10 000 000
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi dwujezdniowej z dwoma pasami ruchu w każdą stronę, o długości ok. 400 m wraz z budową skrzyżowania z ul. Sterniczą, chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, ekranów akustycznych oraz przebudową i budową infrastruktury technicznej. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie realizacji zadania.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa Trasy "Krasińskiego"	**5 000 000**
Celem zadania jest utworzenie lokalnego połączenia kołowo - tramwajowego między Żoliborzem a Pragą Północ i Targówkiem, z jednej strony ułatwiając powiązania międzydzielnicowe, z drugiej przejmując część ruchu na bliskie odległości oraz z i do centrum Warszawy z sąsiadujących tras mostowych. Planowana Trasa będzie ulicą dwujezdniową z torowiskiem tramwajowym usytuowanym w pasie dzielącym oraz z chodnikami i drogami rowerowymi zlokalizowanymi po jej obu stronach. Docelowo łączyć będzie Pl. Wilsona ze skrzyżowaniem ulic Odrowąża - Wysockiego - Budowlana. Długość Trasy ok. 3 km, w tym przeprawa mostowa o długości 722 m. Budowa Trasy planowana jest w dwóch etapach. **w tym:**	
etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	5 000 000
Etap I inwestycji obejmuje budowę ulicy dwujezdniowej o przekroju 2x2 pasy ruchu z torowiskiem tramwajowym wraz z budową przeprawy mostowej o łącznej długości 722 m oraz budową węzłów drogowych "Plac Wilsona", "Skrzyżowanie z ul. Wybrzeże Gdyńskie i Gwiaździsta", "Skrzyżowanie z ul. Jagiellońską". W 2015 r. planuje się aktualizację dokumentacji projektowej.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej	**218 829 729**
Celem inwestycji jest odciążenie istniejącego układu drogowego, obsługującego dzielnice Praga Północ, Praga Południe i Targówek. Realizacja zadania przyczyni się do: poprawy obsługi powiązań lewobrzeżnej i prawobrzeżnej Warszawy, podniesienia standardu obsługi ruchu wewnętrznego, związanego z istniejącymi i projektowanymi obiektami, wzbogacenia układu drogowego wschodnich dzielnic Warszawy. Planowana jest budowa drogi klasy Z (droga zbiorcza) o długości 3,15 km i przekroju 2x2 pasy ruchu o szerokości 3,5 m każdy.	
w tym:	
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	71 852 393
Zakres pozostałej do realizacji części zadania obejmuje budowę na odcinku od ul. Zamoyskiego w kierunku ul. Tysiąclecia dwóch jednokierunkowych jezdni po dwa pasy ruchu z pasem dzielącym, obustronnych ciągów pieszych i rowerowych wraz z budową odwodnienia, oświetlenia i sygnalizacji świetlnej oraz przebudową istniejącej infrastruktury technicznej. W 2014 roku zakończono budowę odcinka od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zamoyskiego. W 2015 r. planuje się prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję, zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych na odcinku od ul. Zamoyskiego.	
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	146 977 336
Program inwestycji obejmuje budowę dwóch jednokierunkowych jezdni po dwa pasy ruchu wraz z budową tuneli pod torami kolejowymi, budowę i przebudowę infrastruktury technicznej, budowę odwodnienia, oświetlenia i sygnalizacji świetlnej. Wzdłuż całej trasy planuje się ciągi pieszo - rowerowe. W 2015 r. planuje się prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję oraz wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie prac.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60013*	

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**448 484 472**
Rewitalizacja	**215 800 000**
Rewitalizacja obszaru Pragi	**215 800 000**
Celem programu jest rewitalizacja obszarów Targówka Przemysłowego, Pragi Północ i Pragi Południe. Zły stan budynków i postępująca ich degradacja powodują konieczność podjęcia pilnych działań w zakresie modernizacji, konserwacji, doposażenia w kanalizację, co i cw. Założenia rewitalizacji obejmują także działania związane z poszerzeniem strefy rekreacyjno - dziecięcej, aktywizację grup młodzieży zagrożonych zjawiskiem patologii społecznej oraz dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. W latach 2015 - 2020 na realizację programu zarezerwowano łącznie kwotę 570.041.333 zł. *Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej* *Klasyfikacja: rozdział 70095*	
Gospodarka przestrzenna	**4 700 000**
Centra lokalne	**4 700 000**
Celem programu jest stworzenie bazy dla rozwoju różnych form aktywności społecznej i społeczności lokalnych. Na wyznaczonych obszarach zostaną zlokalizowane wyspy rekreacyjne, wyposażone w małą architekturę, darmowe Wi-Fi i bazę gastronomiczną. W latach 2015 - 2020 na realizację programu zarezerwowano łącznie kwotę 89.700.000 zł. *Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego* *Klasyfikacja: rozdział 70095*	
Pozostały zasób komunalny	**227 984 472**
Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	**15 000 000**
Celem zadania jest dostosowanie Sali Kongresowej do przepisów ppoż. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. przebudowę widowni i estrady, mechaniki sceny, wentylacji mechanicznej i oddymiania, instalacji tryskaczowej. W 2015 r. planuje się prowadzenie robót budowlanych. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Modernizacja basenu pływackiego w Pałacu Młodzieży (strefa "D")	**126 522**
Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. uszczelnienie niecki basenu, wymianę technologii cyrkulacji wody, modernizację przebieralni, natrysków i sanitariatów oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2015 r. planuje się dokończenie robót budowlanych i końcowe rozliczenie zadania. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Modernizacja targowiska przy ul. Banacha	**5 000 000**
Zadanie obejmuje budowę nowoczesnego targowiska obejmującego budynek handlowo - usługowy (m.in. handel, gastronomia, rzemiosło, poczta, telekomunikacja) z garażem podziemnym, o kubaturze ok. 25 tys. m3 i powierzchni całkowitej 6,7 tys. m2 wraz z drogami dojazdowymi, zielenią i zagospodarowaniem terenu oraz przyłączami do sieci infrastruktury technicznej: wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, energetycznej i teletechnicznej. Przewiduje się również utworzenie zewnętrznego placu z zadaszonymi stanowiskami handlowymi. W 2015 r. planuje się kontynuację robót budowlanych i zakończenie zadania. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 50095*	
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	**1 000 000**
Zaplanowane środki przeznacza się na uregulowanie stanu prawnego i nabycie na rzecz m.st. Warszawy działki zajętej w ramach poszerzenia ul. Powstańców Śląskich (Dzielnica Bemowo) oraz nieruchomości w rejonie ul. Sonaty zajętej pod I linię metra (pomiędzy stacją A5 "Ursynów" i A6 "Służew"). *Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa	**11 469 820**
Utworzone Centrum będzie technicznym, organizacyjnym i logistycznym zapleczem dla ogółu działań związanych ze wspieraniem kreatywnej przedsiębiorczości na terenie m.st. Warszawy. Zaplanowany zakres rzeczowy obejmuje adaptację na cele użyteczności publicznej kamienicy od strony ul. Targowej (budynek frontowy) oraz oficyny północnej. Jednocześnie, w miejsce istniejącej dwukondygnacyjnej oficyny zostanie wybudowane nowe, trzykondygnacyjne skrzydło. W 2015 r. planuje się dokończenie prac projektowych i realizację robót budowlanych, w tym wykonanie drogi dojazdowej do obiektu od strony ul. Ząbkowskiej. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 71095*	
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	**287 000**
Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup m.in. sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, przełączników sieciowych oraz serwera dedykowanego do przechowywania danych. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 71002*	
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	**1 000 000**
Zabezpiecza się środki finansowe z uwagi na możliwość skorzystania w uzasadnionych przypadkach z przysługującego Miastu prawa pierwokupu. *Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	**250 000**
Celem zadania jest sukcesywna modernizacja infrastruktury technicznej budynku. W ramach przeglądu technicznego wytypowany został niezbędny zakres robót modernizacyjnych m.in. wykazano konieczność modernizacji centrali wentylacyjnych ze względu na wysoki stopień zużycia technicznego. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlano - montażowych w tym zakresie. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	**100 000**
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego. W 2015 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	

Wyszczególnienie	Plan
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	**5 000 000**
Zarezerwowane środki przeznacza się na wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych pod przyszłe ogólnomiejskie inwestycje drogowe. *Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Wykup do zasobu nieruchomości m.st. Warszawy działek gruntu pozostających poza liniami rozgraniczającymi inwestycji budowy dróg publicznych	**500 000**
Zaplanowane środki przeznacza się na wykup części nieruchomości, które pozostały po wydzieleniu pod inwestycję działek położonych w liniach rozgraniczającymi inwestycji drogowych i nie nadają się do wykorzystania na dotychczasowe cele. W 2015 r. planuje się wykup działek w rejonie ul. Górczewskiej. *Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Powstańców Śląskich 126	**188 251 130**
W ramach transakcji zbycia zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Powstańców Śląskich 126 dotychczasowy dzierżawca przeniesie na rzecz Miasta przysługujące mu prawo do poniesionych nakładów, co umożliwi sprzedaż przez Miasto zarówno prawa własności gruntu jak i naniesień. *Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**56 346 931**
Tereny zielone	**2 917 742**
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	**43 331**
Wybudowano pawilon wraz z zewnętrznymi wolierami i wyposażeniem, w którym będą rehabilitowane zwierzęta z gatunków zagrożonych wyginięciem, skonfiskowane w związku z nielegalnym posiadaniem, bądź próbą ich przewozu przez granicę. W 2015 r. planuje się zakończenie zakupu pierwszego wyposażenia. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92504*	
Budowa Centrum Edukacji Leśnej	**140 000**
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę budynku przeznaczonego na cele dydaktyczno - administracyjno - biurowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz adaptację budynku starej stajni na funkcje edukacyjne (cele muzealno - wystawiennicze). W 2015 r. planuje się dostawę wyposażenia i dokończenie przebudowy wewnętrznej linii zasilającej. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 02001*	
Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	**230 553**
Zakres pozostałej do realizacji części zadania obejmuje wykonanie robót końcowych i zakup pierwszego wyposażenia. W 2015 r. planuje się dostawę m.in. mebli do pomieszczeń zapleczy technicznych, zaplecza hodowlanego i pokoju personelu, zakup sprzętu AGD, zakup ryb, roślin i bezkręgowców do akwariów. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92504*	
Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt "Marysieńka" przy ul. Korkowej 170	**2 113 858**
Celem zadania jest budowa nowej siedziby ośrodka rehabilitacji zwierząt, który umożliwi ratowanie i przywracanie do środowiska naturalnego zwierząt dziko żyjących. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku leśniczówki. Obiekt zostanie podzielony na dwie strefy funkcjonalne tj. część weterynaryjną (sale zabiegowe, gabinet weterynaryjny, magazyny, sanitariaty, boksy i kuchnia dla zwierząt) oraz część administracyjną (pomieszczenia: biurowe, edukacyjne i seminaryjne oraz socjalno - bytowe). W 2015 r. planowana jest realizacja robót budowlanych i zagospodarowanie terenu oraz zakup wyposażenia dla części administracyjnej oraz specjalistycznego sprzętu do rehabilitacji zwierząt. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 02001*	
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	**90 000**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu małych zwierząt. *Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny* *Klasyfikacja: rozdział 92504*	
Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	**300 000**
Celem zadania jest zapewnienie warunków hodowlanych spełniających normy określone m.in. dla gatunków skrajnie zagrożonych wyginięciem oraz podniesienie walorów estetycznych ekspozycji. W 2015 r. planuje się realizację prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92504*	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**53 429 189**
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	**36 000 000**
Celem I etapu inwestycji jest zagospodarowanie lewobrzeżnego bulwaru Wisły na wysokości Powiśla i Starego Miasta. W ramach inwestycji przewiduje się modernizację i przebudowę nadbrzeży Wisły z ich adaptacją na potrzeby cumowania statków (budowa pływającej przystani oraz przystanków tramwaju wodnego), przebudowę przejść podziemnych przy ul. Grodzkiej i ul. Boleść oraz budowę nowego przejścia podziemnego na wysokości ul. Bednarskiej, budowę promenady pieszej i ścieżki rowerowej oraz pawilonów usługowych. W 2015 r. planuje się zakończenie robót budowlanych na odcinku od Mostu Śląsko - Dąbrowskiego do wysokości ul. Boleść oraz realizację robót na odc. od Mostu Świętokrzyskiego do Mostu Śląsko - Dąbrowskiego. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 92595*	
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	**3 558 852**
Celem projektu jest odtworzenie kolonii lęgowych ptaków, przede wszystkim rybitwy rzecznej i rybitwy białoczelnej m.in. poprzez wybudowanie w międzywalu Wisły wysp stałych i pływających oraz prowadzenie działań na rzecz poprawy świadomości ekologicznej mieszkańców Warszawy w zakresie ochrony zagrożonych gatunków ptaków. Projekt obejmuje odcinek Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły w granicach Warszawy na terenie dzielnic: Wilanów, Wawer, Mokotów, Śródmieście, Praga Południe, Praga Północ, Żoliborz, Bielany i Białołęka. W 2015 r. planuje się kontynuację prac. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90008*	
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	**1 307 579**
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie działań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów/odpadów zawierających azbest. *Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	**2 355 000**
Zaplanowane środki przeznacza się na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych, co pozwoli na likwidację zbiorników bezodpływowych. *Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	**1 257 508**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie działań związanych z likwidacją miejsc emisji gazów m.in. poprzez montaż instalacji solarnych. *Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Budowa automatycznych toalet w parkach ogólnomiejskich	**548 187**

Wyszczególnienie	Plan
Celem zadania jest stworzenie zaplecza sanitarnego głównych przestrzeni publicznych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę 3 automatycznych toalet publicznych przystosowanych do użytku przez osoby niepełnosprawne i podłączonych do miejskiej sieci wodno - kanalizacyjnej. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie zadania. *Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 90003*	
Budowa zespołu kolumbariów na Cmentarzu Wojskowym	**1 478 000**
Celem zadania jest zwiększenie dostępności do nisz urnowych na Cmentarzu Wojskowym. W 2015 r. planuje się wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych. *Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 71035*	
Budowa parku dla psów na terenie parku Pole Mokotowskie	**1 879 460**
Zakres rzeczowy zadania obejmuje utworzenie w rejonie ulic: Wawelska, Czubatki i Fińska ogrodzonego terenu przeznaczonego na park dla psów. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie zadania. *Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92595*	
Modernizacja bramy prowadzącej do Portu Czerniakowskiego i urządzeń towarzyszących	**362 802**
Celem zadania jest podwyższenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców m.st. Warszawy (na obszarze Dzielnicy Śródmieście). Zakres rzeczowy obejmuje m.in. modernizację uszkodzonej nawierzchni wraz ze schodami, wymianę dylatacji, wykonanie drenażu u stopy zachodniego przyczółka bramy od Portu Czerniakowskiego, zabezpieczenie przed przesiąkami wód, podwyższenie murków, wymianę uszkodzonej okładziny kamiennej oraz słupów oświetleniowych. wykonanie dodatkowego zabezpieczenia na rurociągach odprowadzających wodę do Wisły w formie klap zwrotnych. W 2015 r. planuje się dokończenie robót budowlanych i rozliczenie zadania. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Modernizacja kanałów przepompowni "Bluszcze"	**280 000**
Celem zadania jest podwyższenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców Pragi Południe i Wawra. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wykonanie dodatkowego zabezpieczenia na rurociągach odprowadzających wodę do Wisły w formie klap zwrotnych. W 2015 r. planuje się realizację robót budowlano - montażowych i zakończenie realizacji zadania. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Wykonanie przenośnych ławeczek w ramach projektu pn. Warszawa Chopina	**118 001**
Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej na terenie Mazowsza, w tym w m.st. Warszawie, związanej z życiem i twórczością Fryderyka Chopina w Warszawie. W 2015 r. planuje się wykonanie i montaż 10 grających ławek, które będą rozstawiane podczas wydarzeń związanych z twórczością kompozytora. *Dysponent: Stołeczne Biuro Turystyki* *Klasyfikacja: rozdział 63001*	
Dzielnica Wisła	**4 283 800**
Celem programu jest podniesienie rangi i atrakcyjności Wisły jako symbolu tożsamości Warszawy, wykorzystanie jej potencjału i walorów dla rozwoju sportu, wypoczynku, turystyki i edukacji oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.	
w tym:	
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	2 253 800
Inwestycja ma na celu rewitalizację przestrzeni wokół Portu Czerniakowskiego, stworzenie odpowiedniej infrastruktury i usprawnienie komunikacji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Portu. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. rewaloryzację zwieńczenia Osi Stanisławowskiej, budowę placu oraz przebudowę kolektorów ujściowych Kanału Piaseczyńskiego i Czerniakowskiego. Planowane jest również stworzenie społecznego ośrodka wodniackiego wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą oraz drogami dojazdowymi. W 2015 r. planuje się wykonanie prac związanych z budową placu oraz rozpoczęcie prac związanych z przebudową kolektorów ujściowych. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Budowa automatycznych toalet	1 880 000
Zadanie ma na celu stworzenie zaplecza sanitarnego głównych przestrzeni publicznych m.in. nadbrzeży. W 2015 r. planuje się prace związane z montażem toalet w wybranych lokalizacjach m.st. Warszawy. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Adaptacja kładki odpopielania na Żeraniu wraz z modernizacją zejść i dróg na wale Rajszewskim, Golędzinowskim i Miedzeszyńskim	100 000
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącego systemu dróg rowerowych położonych w sąsiedztwie Wisły. Powstałe ciągi pieszo - jezdne, których elementem będzie adaptowana kładka nad kanałem Żerańskim, połączą obszar Dzielnicy Białołęka z Pragą Północ oraz z krajobrazową Trasą Nadwiślańską Prawobrzeżną w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego. W 2015 r. planuje się realizację prac przygotowawczych. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	50 000
Celem inwestycji jest zagospodarowanie bulwaru Wisły na wysokości od Mostu Świętokrzyskiego do Płyty Desantu. Planowany zakres rzeczowy obejmuje m.in. budowę dróg, skwerów, przebudowę kolektorów ściekowych Powiśle i Solec, przebudowę nabrzeży schodkowych, budowę przystani i przystanków komunikacji rzecznej, zagospodarowanie otoczenia stacji metra Powiśle (place, fontanny, drogi rowerowe, rampy piesze, przestrzeń wystawiennicza), budowę hali krytej w rejonie pomiędzy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 35-41 a nabrzeżem Wisły. W 2015 r. planuje się prace przygotowawcze. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 92595*	

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**3 610 944**
Poprawa bezpieczeństwa	**3 610 944**
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	**1 000 000**
Realizacja systemu monitoringu stanowi długofalowy program poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. przebudowę Centrów Oglądowych, usprawnienie systemu rejestracji (zwiększenie jakości obrazu), wymianę najstarszych analogowych kamer na nowoczesne cyfrowe (kamery HD), zlikwidowanie wyeksploatowanych krosownic. W 2015 r. planuje się kontynuację cyfryzacji systemu monitoringu w dzielnicach Praga Północ, Targówek, Białołęka. *Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu* *Klasyfikacja: rozdział 75495*	
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	**1 064 644**
Realizacja systemu monitoringu stanowi długofalowy program poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. Dalszy rozwój systemu monitoringu wpłynie na ograniczenie m.in. patologicznych zjawisk, degradacji przestrzeni miejskiej czy kradzieży. W 2015 r. planuje się montaż oraz uruchomienie 8 nowych punktów kamerowych w dzielnicach Bielany, Bemowo, Ursynów. *Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu* *Klasyfikacja: rozdział 75495*	
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	**220 000**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznych samochodów przeznaczonych do przewozu zwierząt. *Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 75416*	
Realizacja projektu pn. "Bezpieczne Miasto"	**261 300**
Zadanie ma na celu ograniczenie niebezpiecznych zdarzeń drogowych. W 2015 r. zaplanowano kontynuację modernizacji oprogramowania systemu wspomagania dowodzenia wraz z rozbudową mechanizmu wymiany danych między aplikacją główna a MKIOP (Mandatu Karnego i Oskarżyciela Publicznego) oraz wdrożenie nowych funkcji w zakresie automatycznej anonimizacji danych osobowych, rozbudowy mechanizmów raportująco - sprawozdawczych oraz wizualizacji patroli zmotoryzowanych. *Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 75416*	
Adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10	**1 065 000**
Zakres rzeczowy zadania obejmuje adaptację i modernizację pomieszczeń budynku w celu dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów techniczno - sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego. W 2015 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz realizację robót. *Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 75416*	

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**6 863 000**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**6 863 000**
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	**670 000**
Celem zadania jest funkcjonalny podział obiektu pomiędzy dwóch użytkowników: Zespół Szkół Specjalnych nr 99 (placówka dla dzieci m.in. z autyzmem, dzieci upośledzonych) i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii wraz z Gimnazjum nr 150 (dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym) z zapewnieniem niezależnych wejść i dróg komunikacyjnych oraz dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów, w tym sanitarnych i pożarowych. W 2015 r. planuje się realizację prac przygotowawczych. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 80102*	
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44	**163 000**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup samochodu 9 - osobowego do przewozu uczniów niepełnosprawnych. *Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80102*	
Modernizacja bloku żywienia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	**340 000**
Celem zadania jest dostosowanie placówki do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w której przygotowywane jest całodzienne wyżywienie dla 96 wychowanków. W 2015 r. planuje się realizację robót budowlanych w tym m.in. architektura i konstrukcja, instalacje: gazu, wentylacji mechanicznej z chłodzeniem, ciepła technologicznego, wodno - kanalizacyjne, elektryczne, zakup i montaż urządzeń technologicznych. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 85421*	
Przebudowa części budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	**1 200 000**
Zakres rzeczowy zadania obejmuje adaptację pomieszczeń kuchni i pralni (użyczonych przez Zespół Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4) na potrzeby szkoleń prowadzonych przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W 2015 r. planuje się realizację robót budowlanych, termomodernizację budynku wraz z wymianą okien i zakończenie zadania. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 80142*	
Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych al. Reymonta 16	**1 350 000**
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonych usług. W 2015 r. planuje się realizację robót budowlanych m.in. izolacja fundamentów, ścian budynku, wymiana pokrycia dachowego i zakończenie zadania. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 85421*	
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	**500 000**
Celem zadania jest umożliwienie przeniesienia siedziby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 (m.in. dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym oraz autyzmem) z lokalizacji przy ul. Przedwiośnie 1 do przebudowanego budynku, co wpłynie na poprawę warunków lokalowych, pracy i nauki oraz bezpieczeństwa, a także umożliwi przyjęcie nowych uczniów oraz na wzbogacenie oferty edukacyjnej. W 2015 r. planuje się realizację prac przygotowawczych. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 80102*	
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 97 przy ul. Tarchomińskiej 4 o pawilon przedszkolny dla dzieci z autyzmem	**400 000**
Celem zadania jest rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez stworzenie nowej placówki, zapewniającej specjalistyczną opiekę oraz terapię dla dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym. Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz realizację robót budowlanych polegających na dobudowaniu do istniejącego budynku pawilonu przedszkolnego 2 - kondygnacyjnego o powierzchni 400 m2 wraz z łącznikiem na parterze. Na każdej kondygnacji znajdować się będą po 4 sale dydaktyczne, 2 gabinety terapeutyczne oraz toalety. W 2015 r. planuje się wykonanie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 80102*	
Budowa pawilonu natrysków w Ośrodku Pałacu Młodzieży w Pieczarkach	**400 000**
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych oraz podniesienie standardu świadczonych usług. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę nowego, parterowego, przeszklonego budynku o pow. 240 m2. W budynku znajdować się będą m.in. umywalnie, natryski oraz toalety. W 2015 r. planuje się realizację prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 85407*	
Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	**370 000**
Celem zadania jest podniesienie standardu świadczonych usług i poszerzenie bazy noclegowej poprzez wykonanie łazienek w pokojach ich nie posiadających oraz przebudowę pomieszczeń dotychczasowych toalet ogólnodostępnych na pokoje mieszkalne. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2015 r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane obejmujące m.in. wykonanie ścianek działowych, wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz montaż urządzeń. *Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 85407*	
Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 90 przy ul. Kordeckiego 54 do potrzeb uczniów niepełnosprawnych	**230 000**
Celem zadania jest likwidacja barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo oraz poprawa warunków nauki uczniów i pracy nauczycieli. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2015 r. obejmuje wykonanie prac projektowych, zakup platformy wraz z montażem i uruchomieniem. *Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 80102*	
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90	**1 000 000**
Celem zadania jest stworzenie zaplecza sportowego niezbędnego dla realizacji zadań programowych wychowania fizycznego dla uczniów przebywających na terenie placówki. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2015 r. obejmuje opracowanie dokumentacji, budowę boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem, bieżni, rozbiegu do skoku w dal oraz zagospodarowanie terenu.	

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 85420*	
Przebudowa drogi dojazdowej do Ośrodka Wypoczynkowego "Kordon" w Sopotni Wielkiej	**240 000**
Zadanie zaplanowane do realizacji w 2015 r. zakres rzeczowy obejmuje przebudowę drogi dojazdowej do placówki, co usprawni w znacznym stopniu istniejący ciąg komunikacyjny.	
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział 85407*	

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**165 583 072**
Placówki ochrony zdrowia	**148 997 549**
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	**2 871 315**
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2015 r. planuje się kontynuację modernizacji systemu grzewczego wraz z systemem zarządzania zużyciem energii oraz utworzenie i wyposażenie dodatkowej sali operacyjnej na Oddziale Okulistyki. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	**24 039 786**
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2015 r. planuje się kontynuację modernizacji budynku A (prawe skrzydło) Szpitala, zakup pierwszego wyposażenia i wykonanie integracji systemów informatycznych posiadanych przez Szpital. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	**7 924 268**
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2015 r. planuje się kontynuację modernizacji Pawilonu I, w którym zlokalizowany jest Oddział Wewnętrzny wraz z zakupem wyposażenia oraz aktualizację dokumentacji projektowej modernizacji Pawilonu V, w którym funkcjonuje m.in. Przychodnia Przyszpitalna i Oddział Chirurgii. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	**24 448 954**
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2015 r. planuje się rozpoczęcie budowy nowego pawilonu kardiologiczno-internistycznego z pracownią diagnostyczno - endoskopową. Ponadto, zostaną przeprowadzone prace modernizacyjne pawilonu XI (stara kuchnia) z przeznaczeniem na Oddział Internistyczny. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	**7 000 000**
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2015 roku planuje się kontynuację modernizacji pomieszczeń w starym budynku Szpitala, zwolnionych po przeniesieniu funkcji m.in. bloku operacyjnego, laboratorium, apteki oraz pomieszczeń administracyjnych do nowego budynku oraz zakup pierwszego wyposażenia. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Budowa Szpitala Południowego	**53 774 072**
Celem zadania jest budowa nowoczesnej placówki medycznej, która oferować będzie usługi medyczne mieszkańcom Warszawy, w szczególności dzielnic Ursynów i Mokotów. Inwestycja obejmuje budowę szpitala wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. Placówka będzie składać się z 3 budynków (o łącznej kubaturze 6.576 m3) powiązanych ze sobą komunikacyjnie. Obiekt będzie posiadał 2 kondygnacje podziemne i 5 kondygnacji nadziemnych oraz lądowisko dla śmigłowców sanitarnych. W 2015 r. planuje się rozpoczęcie realizacji robót budowlanych. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	**17 369 354**
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2015 r. planuje się zakończenie budowy nowego budynku C (roboty instalacyjne i wykończeniowe) dla potrzeb Bloku Operacyjnego, Izby Przyjęć, Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, Działu Farmacji, Laboratorium i Diagnostyki Obrazowej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia. Ponadto, planowane są roboty modernizacyjne w budynku A oraz wykonanie rezerwowego źródła zasilania w wodę (studnia). *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Kogeneracja w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny	**4 234 800**
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie układu technologicznego kogeneracji (proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej). W 2015 r. planuje się dostawę, montaż oraz uruchomienie kogeneratorów wraz z instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi, wykonanie automatyki, nadzoru i kontroli pracy trigeneracji oraz zagospodarowanie terenu. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	**450 000**
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2015 r. planuje się modernizację Przychodni przy ul. Saskiej 61 w obszarze parteru (holl, rejestracja, pracownia rtg, poradnia dermatologiczna, gabinety zabiegowe) i przyziemia (pomieszczenia socjalne, gospodarcze, szatnie, archiwum, sterylizacja, wentylatornia) budynku A i B. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85121*	
Modernizacja Przychodni SZPZLO Wawer	**900 000**
Celem zadania jest zwiększenie dostępu do usług medycznych w Dzielnicy Wawer. W 2015 r. planuje się dofinansowanie budowy nowej Przychodni przy ul. Begonii. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85121*	
Modernizacja Przychodni SPZZLO Warszawa-Żoliborz	**900 000**
Celem zadania jest podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2015 r. planuje się modernizację budynku przy ul. Klaudyny 26 B, gdzie zostanie przeniesiona Przychodnia z ul. Klaudyny 32. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej*	

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział 85121	
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Wesoła	**85 000**
Celem zadania jest zwiększenie dostępu do usług medycznych. W 2015 r. planuje się adaptację pomieszczeń przy ul. Kamyk 10A w os. Stara Miłosna dla potrzeb Przychodni Pediatrycznej. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85121*	
Budowa nowej przychodni lecznictwa otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	**5 000 000**
Celem zadania jest zwiększenie dostępu do usług medycznych mieszkańcom Warszawy, w szczególności Dzielnicy Bemowo. W 2015 r. planuje się sfinansowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85121*	
Pomoc społeczna	**16 585 523**
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	**203 822**
Celem zadania jest podniesienie standardu świadczonej opieki i przystosowanie placówki do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarnych. W 2015 r. planuje się wykonanie przykanalika ściekowego do budynku. *Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"* *Klasyfikacja: rozdział 85202*	
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej - etap II	**200 000**
Celem zadania jest podniesienie standardu świadczonej opieki i przystosowanie placówki do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarnych. Zakres zadania obejmuje wykonanie drogi przeciwpożarowej wraz z bramą wjazdową. W 2015 r. planuje się rozpoczęcie realizacji robót budowlanych. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 85202*	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	**300 000**
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonej opieki przez sukcesywną jego modernizację. W 2015 r. planuje się kontynuację modernizacji instalacji ciepłej i zimnej wody oraz pokoi mieszkalnych. *Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty"* *Klasyfikacja: rozdział 85202*	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	**300 000**
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonej opieki. W 2015 r. planuje się kontynuację i zakończenie modernizacji ciągów komunikacyjnych w obiekcie oraz modernizacji dźwigu towarowego. *Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"* *Klasyfikacja: rozdział 85202*	
Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	**1 672 191**
Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację hostelu w celu dostosowania placówki do przepisów sanitarnych, technicznych i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W 2015 r. planuje się wykonanie przyłącza wodociągowego i sieci cieplnej do budynku hostelu od strony ul. Boleść, wymianę stolarki okiennej, modernizację instalacji wodociągowej, schodów od strony ul. Starej oraz wykonanie drogi pożarowej wraz z placem manewrowym i ciągiem pieszo - jezdnym. *Dysponent: Zespół Ognisk Wychowawczych* *Klasyfikacja: rozdział 85201*	
Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Środkowej	**1 398 203**
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonej opieki. W 2015 r. planuje się kontynuację rewitalizacji historycznego, drewnianego budynku na potrzeby zajęć dydaktycznych. *Dysponent: Zespół Ognisk Wychowawczych* *Klasyfikacja: rozdział 85201*	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - etap I	**200 000**
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonej opieki. W 2015 r. planuje się modernizację zaplecza szatniowego wraz z sanitariatami. *Dysponent: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska* *Klasyfikacja: rozdział 85202*	
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	**576 000**
Zakres rzeczowy obejmuje pozyskanie lokali mieszkalnych, które zostaną zaadaptowane na potrzeby małych form opieki (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określającą ilość dzieci umieszczonych w placówkach). W 2015 r. planuje się m.in. kontynuację adaptacji pomieszczeń przy ul. Ząbkowskiej 23/25. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 85201*	
Modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	**204 000**
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonej opieki. W 2015 r. planuje się modernizację zewnętrznej sieci hydrantowej oraz zakończenie robót budowlanych w budynkach: administracyjno - gospodarczym, hostelu męskim i warsztatach terapii zajęciowej. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 85202*	
Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	**2 233 433**
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonej opieki. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. modernizację kuchni wraz z zapleczem, stołówki i kawiarni, przebudowę pomieszczeń, renowację elewacji (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, czyszczenie i malowanie elewacji, docieplenie), modernizację instalacji wentylacji, hydrantowej, sygnalizacji pożaru SAP, elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej i c.w.u. oraz c.o. W 2015 r. planuje się realizację robót budowlanych. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 85203*	
Modernizacja żłobka nr 14 przy ul. Wrzeciono 4	**2 315 773**
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonej opieki. Zakres rzeczowy obejmuje kompleksową modernizację i adaptację pomieszczeń (na powierzchni ok. 1.065 m2) m.in. na sypialnie, bawialnie, łazienki dziecięce i pomieszczenia administracyjno - gospodarcze. W 2015 r. planuje się kontynuację robót budowlanych i ich	

Wyszczególnienie	Plan
zakończenie oraz zakup pierwszego wyposażenia. W wyniku przeprowadzonych prac planuje się uzyskanie dodatkowych 25 miejsc organizacyjnych. *Dysponent: Zespół Żłobków* *Klasyfikacja: rozdział 85305*	
Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"	**2 350 000**
Celem zadania jest podniesienie standardu świadczonej opieki i przystosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarnych. Docelowo zmodernizowana placówka ma być nową siedzibą Ośrodka. W 2015 r. planuje się realizację robót budowlanych w tym m.in. prace konstrukcyjne, wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, termomodernizacja obiektu, zagospodarowanie terenu. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 85201*	
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	**1 602 874**
Realizacja zadania związana jest z koniecznością dostosowania placówek opiekuńczo - wychowawczych do wymogów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (określającej ilość dzieci umieszczonych w placówkach) oraz przeniesieniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej z budynku przy ul. Dalibora 1. Celem zadania jest przystosowanie obiektu do funkcji opiekuńczo - wychowawczej, obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych. W 2015 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 85201*	
Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek	**2 145 000**
Celem zadania jest utworzenie nowej placówki i uzyskanie 80 miejsc organizacyjnych na terenie Dzielnicy Praga - Południe. Zakres rzeczowy zadania obejmuje kompleksową adaptację i modernizację pomieszczeń m.in. na sypialnie, bawialnie, łazienki dziecięce i pomieszczenia administracyjno - gospodarcze. W 2015 r. planuje się wyłonienie wykonawcy robót i realizację prac. *Dysponent: Zespół Żłobków* *Klasyfikacja: rozdział 85305*	
Modernizacja żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107	**884 227**
Celem zadania jest poprawa standardu świadczonej opieki i uzyskanie 20 dodatkowych miejsc organizacyjnych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje kompleksową modernizację pomieszczeń, w tym adaptację istniejących m.in. na sypialnie, bawialnie, łazienki dziecięce i pomieszczenia administracyjno - gospodarcze. W 2015 r. planuje się wyłonienie wykonawcy robót i realizację prac. *Dysponent: Zespół Żłobków* *Klasyfikacja: rozdział 85305*	

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**58 557 526**
Działalność kulturalna	**58 557 526**
Muzeum Warszawskiej Pragi	**119 655**
Zakres rzeczowy zadania obejmował rewitalizację dwóch zabytkowych kamienic: Budynku A zlokalizowanego od strony ul. Targowej i Budynku B tzw. Modlitewni (z zachowanymi malowidłami wymagającymi konserwacji) oraz budowę nowego budynku muzealnego C pełniącego funkcję administracyjno - wystawienniczą (w miejsce rozebranych istniejących dobudówek), zagospodarowanie placu wewnętrznego i zatoki postojowej dla autobusów. Obiekty zostały wyposażone w instalacje co, wod. - kan., cw, elektryczne, wentylacji - klimatyzacji, monitoring telewizyjny, sygnalizację włamania i kontroli dostępu, komputerową sieć strukturalną, systemy audio - video. W 2015 r. planuje się dokończenie zakupu pierwszego wyposażenia. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92118*	
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	**6 010 027**
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr będzie ważnym centrum edukacyjno - kulturalnym oferującym połączenie prezentacji, dyskusji, wykładów, działań edukacyjnych i poszukiwań warsztatowych dostępnych dla szerokiej publiczności. W 2015 r. planuje się kontynuację modernizacji zabytkowej hali tj. wykonanie instalacji co, wod. - kan., elektrycznej, okablowania infrastrukturalnego, wentylacji mechanicznej, wykonanie nowych posadzek i elementów budowlanych technologii teatralnej, odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz zakup wyposażenia. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*	
Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	**5 907 634**
Realizacja zadania ma na celu stworzenie miejsca, w którym będzie mogła koncertować Orkiestra Sinfonia Varsovia. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych w zakresie m.in. systemu klimatyzacji i wentylacji, zaplecza socjalno - sanitarnego, aranżacji wnętrza i zagospodarowanie terenu. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 92195*	
Modernizacja budynku Teatru Roma w zakresie ppoż.	**500 000**
Celem zadania jest podniesienie jakości oferty kulturalnej. W 2015 r. planuje się kontynuację i zakończenie realizacji zadania. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*	
Modernizacja Teatru Studio	**700 000**
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. W 2015 r. planuje się kontynuację prac związanych z modernizacją drogi pożarowej, mechaniki dużej sceny (sztankiety), podłączenie światłowodu oraz zakup sprzętu informatycznego wraz z niezbędnym oprogramowaniem do pracowni: oświetleniowej, video i akustycznej, zakup podestów scenicznych oraz pochylni transportowej. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*	
Wykonanie stałej ekspozycji Muzeum Warszawskiej Pragi	**3 703 430**
Zakres zadania obejmuje stworzenie układu funkcjonalno - przestrzennego ekspozycji stałej wraz ze scenografią i gablotami. W 2015 r. planuje się kontynuację i zakończenie realizacji zadania. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92118*	
Modernizacja obiektów Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	**24 267 780**
Celem przedsięwzięcia jest ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego. Zakres rzeczowy obejmuje rewitalizację i rewaloryzację zabytkowych kamienic usytuowanych w obrębie historycznego obszaru Starego Miasta oraz konserwację i digitalizację wybranych muzealiów. W 2015 r. planuje się wykonanie projektu wykonawczego ekspozycji, ekspozycję, konserwację eksponatów, digitalizację kolekcji srebra i malarstwa, skaning kamienic oraz rozpoczęcie robót budowlanych i konserwatorskich elewacji i wnętrz. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92118*	
Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	**350 000**
Modernizacja obiektów, w których prowadzona jest działalność przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa i standardu jakości oferty kulturalnej. W latach 2015 - 2022 na realizację programu zarezerwowano łącznie kwotę 38.749.694 zł. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*	
Modernizacja zabytkowych obiektów przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	**500 000**
Celem zadania jest zabezpieczenie zabytkowej substancji i przystosowanie obiektu do potrzeb Orkiestry Sinfonia Varsovia. Zakres zadania obejmuje zabezpieczenie, adaptację oraz modernizację budynków wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2015 r. planuje się prace przygotowawcze. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92108*	
Modernizacja Teatru Dramatycznego - zakup i instalacja klimatyzatorów Dużej Sceny	**210 000**
Celem zadania jest podniesienie jakości oferty kulturalnej. W 2015 r. planuje się montaż systemu klimatyzacji Dużej Sceny. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*	
Dostosowanie Teatru Współczesnego do przepisów ppoż.	**145 000**
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. W 2015 r. planuje się wydzielenie stref pożarowych, montaż systemu oddymiania oraz dodatkowej instalacji hydrantowej. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*	
Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	**15 000**
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. W 2015 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej oraz elewacji budynku.	

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Biuro Kultury *Klasyfikacja: rozdział 92109*	
Adaptacja lokalu przy ul. Karowej 20 na potrzeby Domu Spotkań z Historią	**80 000**
Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2015 r. obejmuje adaptację nowo pozyskanego pomieszczenia na cele administracyjne. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92114*	
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	**16 049 000**
Muzeum Sztuki Nowoczesnej będzie obiektem prezentującym na szeroką skalę sztukę współczesną i powstałą w XX wieku. Prezentacja zbiorów umożliwi kontakt z dziełami sztuki i unikalną architekturą. Placówka będzie atrakcyjnym centrum edukacji, spotkań i wypoczynku. W 2015 r. planuje się kontynuację prac architektonicznych. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92118*	

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**2 786 652**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**2 786 652**
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	**45 652**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów zatwierdzenia dokumentacji przez Polski Rejestr Statków. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 63003*	
Program przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	**241 000**
Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na modernizację istniejących obiektów lub budowę nowej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie m.st. Warszawy. W latach 2015 - 2022 na realizację programu zarezerwowano łącznie kwotę 39.241.000 zł. *Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny"	**1 000 000**
Zadanie ma na celu modernizację i rewitalizację Ośrodka Łyżwiarsko - Rolkarskiego "Stegny". W 2015 r. planuje się kontynuację prac przygotowawczych, w tym zlecenie opracowania dokumentacji projektowej. *Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej	**500 000**
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów w zakresie bhp, zapewnienie właściwej wentylacji obiektu oraz poprawa jakości świadczonych usług. W 2015 r. planuje się prace projektowe i rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice	**1 000 000**
Zadanie ma na celu poprawę jakości świadczonych usług i powiększenie infrastruktury obiektu poprzez adaptację pomieszczeń piwnic na zaplecze szatniowo - sanitarne, pomieszczenia socjalne i konferencyjne. W 2015 r. planuje się wykonanie prac projektowych i rozpoczęcie realizacji robót budowlanych. *Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	

Działalność promocyjna i wsparcie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**27 523 589**
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**27 523 589**
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	**27 523 589**

W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej oraz wspólnego pozyskania funduszy europejskich w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych podpisano porozumienie określające zasady współpracy między m. st. Warszawa i 37 podwarszawskimi gminami. Program ma na celu realizację wspólnych przedsięwzięć, łączących działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2015 - 2020 na realizację programu zarezerwowano łącznie kwotę 550.471.785 zł.

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego
Klasyfikacja: rozdział 71095

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**38 510 916**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**38 510 916**
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	**4 699 147**
Realizacja zadania zapewni odpowiedni dostęp do aktualnego zasobu danych geoprzestrzennych terenu miasta. W 2015 r. planuje się m.in. budowę systemów: zarządzania metadanymi, do audytu i walidacji danych adresowych, zarządzania użytkownikami ustandaryzowanych systemów GIS, uniwersalnego edytora mapowego, rozbudowę systemów Centralnej Bazy Danych Przestrzennych, Centralnej Bazy Ewidencji Gruntów Budynków i Lokali. Ponadto, zaplanowano zakup specjalistycznego oprogramowania i sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. *Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	**1 500 000**
Celem zadania jest uruchomienie elektronicznego obiegu dokumentów i informacji w relacjach Urząd - Obywatel oraz w procesach wewnętrznych Urzędu wraz z centralizacją rejestrów ewidencyjnych przez integrację w zakresie sprzętu i interfejsów oprogramowania (sprzęt serwerowy, oprogramowania dostosowujące, szkolenia itp.). W 2015 r. planuje się zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do integracji obszarów tj. Elektronicznej Księgi Podawczej, Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi SIGOK oraz Centrum Komunikacji z Mieszkańcami. *Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	**3 324 614**
Zakres rzeczowy zadania obejmuje sukcesywną przebudowę lub adaptację pomieszczeń na cele biurowe w budynkach zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy. W 2015 r. planuje się wykonanie m.in. zespołu wind w skrzydle „A" przy wejściu głównym do budynku przy ul. Marszałkowskiej 77/79, klimatyzacji w budynkach zlokalizowanych przy ul. Canaletta 2 , Al. Jerozolimskie 28, ul. Górskiego 7, ul. Niecała 2, ul. Kredytowa 3, ul. Marszałkowska 77/79. Ponadto, planuje się dostosowanie budynku biurowego przy ul. Górskiego 7 do przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz aranżacji hdu wejściowego na parterze budynku z dostosowaniem toalety oraz istniejącej windy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Natomiast w skrzydle A przy wejściu głównym do budynku przy ul. Marszałkowskiej 77/79 wykonanie otworów okiennych wraz ze wstawieniem okien oraz wykonanie zespołu wind. *Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	**7 169 682**
Celem zadania jest objęcie zintegrowanym systemem informatycznym obszaru 18 dzielnic w zakresie ewidencji gruntów i budynków, numeracji porządkowej nieruchomości, rejestru cen i wartości nieruchomości, numerycznej mapy zasadniczej oraz zapewnienie wglądu do danych przez serwis internetowy. W 2015 r. planuje się rozpoczęcie wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego. *Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	**3 734 965**
Środki zaplanowane w 2015 r. przeznacza się na przebudowę systemu eInwestycje, zakup komputerów i stołu interaktywnego, oprogramowania informatycznego dla Urzędu oraz oprogramowania z licencjami do obsługi floty samochodowej. Ponadto, planuje się zakup oprogramowania obejmującego m.in. funkcje niezbędne do prowadzenia obsługi dokumentów i spraw związanych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym, ewidencji adresów i nazw oraz prowadzenia ewidencji gruntów i budynków na potrzeby Biura Geodezji i Katastru. *Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy	**10 000 000**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na przygotowanie i wdrożenie jednolitego systemu do obsługi m.in. podatków, odwołań podatkowych oraz wystawiania tytułów wykonawczych. *Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Modernizacja obiektów administracji publicznej	**2 500 000**
Zadanie ma na celu dostosowanie obiektów zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonych usług dla mieszkańców. W latach 2015 - 2022 na realizację programu zarezerwowano łącznie kwotę 27.000.000 zł. *Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Informatyzacja Urzędu	**2 175 008**
Celem programu jest zwiększenie wykorzystywania technologii teleinformatycznych w urzędach m.st. Warszawy. Wprowadzanie systemów elektronicznych dotyczących m.in. zarządzania dokumentami, organizacji pracy, koordynacji procesów decyzyjnych, uproszczenia procedur obsługi klienta wpływa przede wszystkim na szybszą realizację usług i wzrost zaangażowania pracowników w wykonywaną pracę oraz ich innowacyjności. Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na kontynuację działań w tym zakresie i wymianę zużytego technologicznie sprzętu. W latach 2015 - 2022 na realizację programu zarezerwowano łącznie kwotę 79.375.008 zł. *Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim"	**7 500**
Realizacja projektu ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia szkołom w obszarze doskonalenia nauczycieli. W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych na realizację projektu w 2015 r. zrealizowany zostanie zakup urządzenia wielofunkcyjnego. *Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej	**1 000 000**
Ciągły rozwój technologiczny i informatyzacja życia codziennego obejmująca m.in. mieszkańców, turystów, usługodawców wymusza dalsze rozszerzanie dostępu do bezpłatnej sieci Wi-Fi tworzonej przez m.st. Warszawę. W 2015 r. planuje się rozpoczęcie prac związanych z rozbudową sieci. *Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	**1 000 000**

Wyszczególnienie	Plan
Projekt obejmuje budowę sieci dla świadczenia usług publicznych on-line na obszarze jednostek samorządu terytorialnego oraz ma realizować m.in. połączenie siecią lokalną instytucji gminnych i innych jednostek użyteczności publicznej, dostęp do szerokopasmowego Internetu na obszarach szczególnie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, utworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu. W 2015 r. planuje się rozpoczęcie prac. *Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Rozbudowa systemu telefonii IP	**600 000**
Celem zadania jest sukcesywne ograniczenie wydatków administracyjnych utrzymania Urzędu m.st. Warszawy (w tym: urzędów dzielnicowych i jednostek organizacyjnych) poprzez prowadzenie komunikacji głosowej w sieciach teleinformatycznych, co umożliwia realizację połączeń wykonywanych z telefonu stacjonarnego posiadającego dostęp do Internetu. W 2015 r. planuje się kontynuację rozbudowy sieci. *Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	**800 000**
Celem zadania jest umożliwienie mieszkańcom korzystania drogą elektroniczną z usług świadczonych przez Urząd m.st. Warszawy. W 2015 r. planuje się rozpoczęcie prac. *Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**2 903 511**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**2 903 511**
Rezerwa inwestycyjna	**2 903 511**

Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta
Klasyfikacja: rozdział 75818

7. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Wyszczególnienie	Plan
1. Przychody ogółem	**877 583 193**
z tego:	
• Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	877 583 193
2. Rozchody ogółem	**173 651 334**
z tego:	
• Spłata otrzymanych zagranicznych kredytów	173 651 334