BUDŻET
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2017 ROK

WARSZAWA, 15 GRUDNIA 2016 ROKU

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE 7

2. UCHWAŁA BUDŻETOWA 45

3. TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ 53

3.1. TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 55

A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ 57

B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 59

3.2. TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 61

A. WYDATKI – ZBIORCZO 63

B. WYDATKI – MIASTO 99

C. WYDATKI – POWIAT 129

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE 144

3.3. TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 165

3.4. TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 169

A. WYDATKI MAJĄTKOWE 171

B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH 172

3.5. TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE 185

A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZEGO WARSZAWY 187

B. DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ 189

3.6. TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE 191

A. WYDATKI – ZBIORCZO 193

B. WYDATKI – MIASTO 200

C. WYDATKI – POWIAT 203

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE 208

3.7. TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ 213

A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 215

B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 217

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 219

3.9. TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM 223

3.10. TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH 227

4. ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ 231

4.1. ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI 233

4.2. ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 273

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 275

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 280

4.3. ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 283

A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – *Zakład Remontów i Konserwacji Dróg* 285

B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – *Zarząd Cmentarzy Komunalnych* 286

C. KULTURA FIZYCZNA I SPORT - *Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA* 287

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 289

A. OŚWIATA I WYCHOWANIE 291

Szkoły podstawowe specjalne 292

Gimnazja specjalne 293

Licea ogólnokształcące specjalne 294

Szkoły zawodowe specjalne 295

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 296

B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 297

Specjalne ośrodki wychowawcze 298

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 299

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 300

Placówki wychowania pozaszkolnego 301

Internaty i bursy szkolne 302

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 303

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 304

5. TABLICE ZBIORCZE 305

5.1. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPONENTÓW 307

5.2. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ 319

5.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ 321

Wydatki bieżące w układzie zadań - miasto 330

Wydatki bieżące w układzie zadań - powiat 336

Wydatki bieżące w układzie zadań - dzielnice 339

Wydatki bieżące w układzie zadań wg dysponentów 344

5.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ 387

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer i zadań - ogólnomiejskie 388

Pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer - ogólnomiejskie 396

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer – razem dzielnice 397

6. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 399

6.1. DOCHODY 401

6.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM 403

6.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO 406

6.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT 417

6.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE OGÓŁEM 424

6.2. WYDATKI BIEŻĄCE 431

6.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO 433

Transport i komunikacja 433

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 439

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 444

Bezpieczeństwo i porządek publiczny 452

Edukacja 455

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 460

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 468

Rekreacja, sport i turystyka 471

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 474

Zarządzanie strukturami samorządowymi 478

Finanse i różne rozliczenia 486

6.2.2. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO 489

6.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT 511

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 511

Bezpieczeństwo i porządek publiczny 513

Edukacja 515

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... *526*
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... *547*
Zarządzanie strukturami samorządowymi ... *548*
Finanse i różne rozliczenia ... *550*
6.2.4. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT ... *551*
6.3. WYDATKI MAJĄTKOWE ... **565**
6.3.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ ... *567*
Transport i komunikacja ... *567*
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ... *577*
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... *580*
Bezpieczeństwo i porządek publiczny ... *585*
Edukacja ... *586*
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ... *588*
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ... *592*
Rekreacja, sport i turystyka ... *594*
Działalność promocyjna i wsparcie rozwoju gospodarczego ... *596*
Zarządzanie strukturami samorządowymi ... *597*
Finanse i różne rozliczenia ... *599*
7. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ... **601**

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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) – zwanej dalej *ustawą o finansach publicznych*.

Procedowanie nad budżetem m.st. Warszawy, w ramach przepisów określonych ustawą o finansach publicznych, reguluje uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXXI/2334/2010 z dnia 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 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 2017 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 198, 1609 i 1985), ustawę o finansach publicznych oraz ustawę z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438).

Podstawę opracowania budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok stanowiła Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy na lata 2017-2045.

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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438).

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* (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053)[1].

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1382 i 1952, z 2015 r. poz. 931, 1470 i 1978 oraz z 2016 r. poz. 242, 524, 1121 i 1504

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 2016 r.*, opublikowane w serwisie internetowym Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl w dniu 7 października 2016 r.,
  - pt. *Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2016-2019*, opublikowany w Monitorze Polskim w dniu 19 maja 2016 r.,
- kryteria kierunkowe polityki budżetowej Miasta przyjęte w „Założeniach do projektu budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2017", opublikowane w serwisie internetowym m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl w dniu 30 czerwca 2016 r.,
- informacje o wysokości subwencji oraz szacowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów w pismach: ST3/4750/31/2016 i ST8/4750/1/2016 z dnia 14 października 2016 r.

Budżet m.st. Warszawy na 2017 r. został opracowany w powiązaniu z nową edycją Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy obejmującej lata 2017-2045, będącej kontynuacją poprzedniej edycji WPF. Założenia budżetowe na 2017 r. wpisują się w średnio- i długookresowe główne cele, takie jak redukcja deficytu budżetowego w krótkim okresie i jego całkowite wyeliminowanie w dłuższym horyzoncie czasowym oraz ograniczanie przyrostu zadłużenia aż do jego całkowitej spłaty pod koniec okresu prognostycznego w warunkach założenia utrzymywania poziomu relacji długu do dochodów poniżej 55%, przy zagwarantowaniu wysokich nakładów na inwestycje, w tym w szczególności z uwagi na wchodzące w fazę realizacyjną projekty finansowane przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach perspektywy 2014-2020.

Realizacja celów budżetowych, w tym dotyczących szerokiego programu prorozwojowego, musi uwzględniać ograniczenia wynikające z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, tj. utrzymywania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia.

Przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, 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 konieczność ograniczenia poziomu wydatków bieżących budżetu do wysokości możliwych do osiągnięcia dochodów bieżących.

Natomiast **przepis art. 243** 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.** Dopuszczalny poziom obciążeń budżetu j.s.t. związanych z obsługą zadłużenia uzależniony jest od sytuacji finansowej, mierzonej poziomem nadwyżki operacyjnej w trzech poprzedzających latach. W ostatnich latach budżet m.st. Warszawy obciążony był wysokimi wypłatami odszkodowań pieniężnych za grunty i budynki z tytułu tzw. Dekretu Bieruta (do końca 2015 r. Miasto wypłaciło z tego tytułu odszkodowania na łączną kwotę ponad 1,1 mld zł), co w warunkach nieodbudowanych realnie wpływów z podstawowych dochodów podatkowych (PIT i CIT), spowodowało że poziom nadwyżek operacyjnych był mocno ograniczony.

Aktualne pozostają ryzyka istotne z punktu widzenia finansów Miasta i kształtowania się limitu obciążeń budżetu związanych z obsługą długu, a dotyczące:

- konieczności wypłat **odszkodowań** dotyczących **tzw. Dekretu Bieruta**,
- konieczności pokrywania **roszczeń odszkodowawczych** w następstwie uchwalania **planów miejscowych** oraz przejętych w latach poprzednich **gruntów pod budowę dróg**,
- ograniczenia planowanych dochodów w związku z planowanym **systemem bonifikat** dotyczącym **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**[2].

Czynnikiem ryzyka dla stabilności finansowej Miasta może być **wzrost prawdopodobieństwa obniżenia w przyszłości ratingu kredytowego dla Polski**, w związku z ogłoszonym w dniu 2 grudnia 2016 r. utrzymaniem przez agencję Standard & Poor's obniżonego ratingu polskiego długu w walucie obcej oraz ze zmianą przez agencję ratingową Moody's w aktualizacji wydanej 14 maja 2016 r. (utrzymanej w dniu 9 września 2016 r.) perspektywy międzynarodowego ratingu dla kraju ze stabilnej na negatywną i w konsekwencji dokonanej w dniu 16 maja 2016 r. takiej samej korekty perspektywy ratingu Miasta. Obniżenie w przyszłości ratingu kredytowego dla Polski może przełożyć się na poziomy ratingu dla m.st. Warszawy, a w konsekwencji może spowodować wzrost wydatków Miasta związanych z obsługą przyszłego zadłużenia.

Materializacja powyższych ryzyk może negatywnie oddziaływać na poziom budżetowej nadwyżki operacyjnej (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi), kluczowej dla spełnienia ustawowych reguł ostrożnościowych oraz na koszty obsługi długu będące elementem ustawowej reguły obsługi długu.

[2] Projekt *ustawy o przekształceniu udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w udziały we własności gruntów* opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod nr UD75

W zakresie sytuacji makroekonomicznej przy ogólnie pozytywnych tendencjach dotyczących wzrostu gospodarczego nadal utrzymywać się będą ryzyka zewnętrzne związane głównie z tempem i trwałością ożywienia gospodarczego w krajach strefy euro, wpływające na sytuację ekonomiczną Polski, w tym Warszawy.

Projekt ustawy budżetowej Państwa na 2017 r. przewiduje powrót tendencji inflacyjnych na poziomie **1,3%**, po okresie deflacji, dla 2016 r. prognozowanej na poziomie **0,5%**. Rok 2017 ma przynieść przyspieszenie wzrostu realnego PKB do **3,6%** z **3,4%** w 2016 r., a także wzrost dynamiki wynagrodzeń szacowany na **5%** wobec **4,1%** w 2016 r. oraz nadal dodatnią dynamikę zatrudnienia prognozowaną na **0,7%**, tym niemniej niższą w porównaniu do **2,1%** szacowanej na 2016 r.

Uwzględniając przytoczone powyżej uwarunkowania wpływające na możliwości budżetowe Miasta, tj. prognozowaną sytuację makroekonomiczną, cele budżetowe Miasta oraz ustawowe reguły fiskalne dotyczące finansów sektora samorządowego, w 2017 r. kontynuowane będą, zgodnie z założeniami długookresowymi zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy, działania dotyczące:

- realizacji dochodów z opłat i taryf, w tym w ramach przyjętych przez Radę m.st. Warszawy programów w horyzoncie najbliższych lat,
- obniżenia części stawek w podatku od nieruchomości odpowiednio do poziomu deflacji i utrzymania rezygnacji z pobierania opłaty targowej i opłaty za posiadanie psa,
- spłaty części zobowiązań dłużnych z lat poprzednich zgodnie z długookresową polityką zarządzania długiem zakładającą niedopuszczanie do powstania zobowiązań dłużnych rodzących ryzyko przekroczenia w latach następnych dopuszczalnego poziomu indywidualnego wskaźnika obsługi długu wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych i utrzymaniu wskaźników zadłużenia odpowiednio do ryzyk związanych z sytuacją na rynkach finansowych,
- wsparcia środkami unijnymi i innymi środkami realizacji zadań Miasta,
- tworzenia zachęt dla mieszkańców dla rozliczania podatków w Warszawie,
- popularyzacji bezpośredniego angażowania mieszkańców w zarządzanie Miastem, m.in. poprzez rozwijanie formy budżetu partycypacyjnego.

Począwszy od 2014 r. m.st. Warszawa **stopniowo odbudowuje swój potencjał dochodowy**. Przejawia się to w trwającym umiarkowanym przyspieszeniu dynamiki dochodów w ujęciu nominalnym w stosunku do okresu spowolnienia gospodarczego. Powyższe ma odniesienie w szczególności do dochodów silnie zdeterminowanych stanem koniunktury gospodarczej, tj. przede wszystkim wpływów z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT), a także z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

W porównaniu do stanu sprzed spowolnienia gospodarczego dochody z CIT i PCC uzyskane w 2015 r. pozostawały jeszcze poniżej ich poziomu nominalnego notowanego w 2008 r. Natomiast dochody z PIT odbudowały swój poziom nominalny sprzed spowolnienia gospodarczego w 2012 r.,

jednakże w ujęciu realnym (po uwzględnieniu inflacji) poziom tych dochodów nadal kształtował się poniżej wielkości uzyskanych w 2008 r.

Dane dotyczące realizacji powyższych dochodów za okres 9 miesięcy 2016 r. wskazują na kontynuację pozytywnych tendencji obserwowanych na przestrzeni ostatnich kilku lat. Realizacja planu dochodów o dominującym znaczeniu dla budżetu Miasta i jednocześnie silnie powiązanych z koniunkturą, tj. z udziału w podatkach dochodowych budżetu państwa – PIT, CIT i PCC przebiegała pozytywnie, o czym świadczy wyższa w tym okresie dynamika dochodów od oczekiwanej w ujęciu rocznym. Dochody Miasta z tytułu udziału w PIT za okres styczeń-wrzesień 2016 r. były wyższe od wykonanych w tym samym okresie 2015 r. o **9,2%**, wobec zakładanego wzrostu dochodów w ujęciu rocznym na poziomie **6,7%**. Dochody z tytułu udziału w CIT za pierwsze 9 miesięcy 2016 r. wykazują wzrost wobec wykonanych w analogicznym okresie 2015 r. o **3,3%**, wobec zakładanego w ujęciu rocznym spadku dochodów o **9,7%**. Również w przypadku dochodów z PCC dodatnia dynamika dochodów za 9 miesięcy 2016 r. przewyższa planowaną dynamikę roczną – odpowiednio **37,2%** za 9 m-cy wobec zaplanowanych na cały rok **20,2%**, z tym że w przypadku PCC obserwowana jest relatywnie znaczna fluktuacja wpływów.

Dane za trzy kwartały 2016 r. pokazują, że realizacja głównych dochodów silnie skorelowanych z koniunkturą gospodarczą, tj. PIT, CIT i PCC, przebiega zgodnie z założeniami.

Ramy finansowe działalności m.st. Warszawy w 2017 r. zostały opracowane w warunkach prognozowanej poprawy wskaźników makroekonomicznych i pozytywnych tendencji w realizacji dochodów i wydatków budżetowych, przy uwzględnieniu ustawowych reguł regulujących limity wydatków bieżących i obsługi zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, z założeniem kontynuacji realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego m.st. Warszawy i prowadzonej w obliczu ryzyk dochodowych (osłabienie światowej koniunktury gospodarczej) i wydatkowych (np. potencjalne zobowiązania odszkodowawcze) polityki stabilizacji i bezpieczeństwa finansów m.st. Warszawy.

Prognoza dochodów na 2017 r. została opracowana w świetle pozytywnych tendencji obserwowanych w realizacji dochodów z podstawowych źródeł.

Na 2017 r. założono uzyskanie dochodów w kwocie **15,067 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do 2016 r. o **3,6%**.

W przekroju głównych źródeł dochody kształtują się następująco:

TAB. 1. DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ W LATACH 2016-2017

Wyszczególnienie	2016 r. Przewidywane wykonanie	2017 r. Plan	Różnica	Dynamika
	w mln zł			
Dochody ogółem, w tym:	**14 549**	**15 067**	**518**	**103,6%**
- udział w PIT	4 562	4 931	369	108,1%
- udział w CIT	530	605	75	114,2%
- PCC	390	330	-60	84,6%
- podatki i opłaty lokalne	1 218	1 242	24	101,9%
- inne podatki i opłaty	773	816	43	105,6%
- dochody z mienia	1 247	1 262	15	101,2%
- zwrot odpłatności za media	263	280	17	106,5%
- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	864	878	14	101,6%
- sprzedaż lokali i nieruchomości	418	417	-1	99,8%
- subwencje i dotacje z budżetu państwa	2 989	2 998	9	100,3%
- dochody z Unii Europejskiej	609	500	-109	82,1%
- inne	686	808	122	117,8%

W oparciu o przedstawione w projekcie budżetu państwa na 2017 r. i w wytycznych Ministerstwa Finansów dla JST wskaźniki makroekonomiczne, szacuje się uzyskanie w 2017 r. dochodów z **PIT** o **8,1% wyższych** niż w roku 2016[3], **wzrost** dochodów z **CIT** o **14,2%** oraz **spadek** obarczonych znaczną fluktuacją wpływów z **PCC** o **15,4%**. W zakresie **podatków i opłat lokalnych** (głównie podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych) zakładane dochody **przewyższą** przewidywane do uzyskania w 2016 r. o **1,9%**. W zakresie **innych podatków i opłat** (przede wszystkim podatki pobierane przez urzędy skarbowe oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skarbowa, za zajęcie pasa drogowego, komunikacyjna i za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) zakłada się **wzrost** o **5,6%**. Planuje się, że **zarządzanie mieniem** (w głównej mierze najem i dzierżawa oraz opłaty za użytkowanie wieczyste) przyniesie wpływy **wyższe** o **1,2%**. Z tytułu zwrotu przez użytkowników zasobu komunalnego poniesionych przez Miasto wydatków na **dostarczenie mediów** (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie) założono **wzrost** dochodów o **6,5%**. Dochody ze **sprzedaży biletów komunikacji miejskiej** założono na poziomie **wyższym** o **1,6%**. Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów zaplanowano **4,8% wzrost subwencji oświatowej**, przy wzroście liczby uczniów przeliczeniowych o **15.384**, tj. na poziomie **4,1%**. Wysokość dotacji z budżetu państwa na realizację **Programu „Rodzina 500 plus"**, na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu

[3] Plan dochodów z PIT na 2017 r. ustalono na poziomie przedstawionym w pismach Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2016 r. nr ST3/4750/31/2016 i ST8/4750/1/2016.

Wojewódzkiego[4], przyjęto na poziomie **696,6 mln zł**, co oznacza **wzrost** o **19,5%**. Dochody z **budżetu Unii Europejskiej** zaplanowano w wysokości **500 mln zł**.

Planowane na 2017 r. **wydatki bieżące** wynoszą **13,649 mld zł**, co oznacza nominalny wzrost względem 2016 r. o **5,4%**, a po wyeliminowaniu efektu wprowadzenia od II kwartału 2016 r. Programu „Rodzina 500 plus", są **wyższe** o **4,8%** i **przewyższają** o **12,2%**, poniesione wydatki w 2015 r., przy odnotowywanym od lipca 2014 r. ujemnym wzroście cen, który zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów utrzyma się również w 2016 r.

TAB. 2. WYDATKI BIEŻĄCE WG GRUP WYDATKOWYCH W LATACH 2016-2017

Wyszczególnienie	2016 r. Przewidywane wykonanie	2017 r. Plan	Różnica	Dynamika
	w mln zł			
Wydatki bieżące ogółem, w tym:	**12 946**	**13 649**	**703**	**105,4%**
- wynagrodzenia i składki	4 012	4 015	3	100,1%
- zadania statutowe	5 759	6 345	586	110,2%
- dotacje	1 867	1 869	2	100,1%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 006	1 079	73	107,3%
- wydatki na programy finansowane z UE	31	48	17	154,8%
- obsługa długu	261	284	23	108,8%
- poręczenia i gwarancje	10	9	-1	90,0%

Znaczący wzrost wydatków na **świadczenia dla osób fizycznych** (**+7,3%**) związany jest z ujęciem w 2017 r. w wymiarze rocznym wydatków dotyczących realizacji Programu „Rodzina 500 plus". Wydatki na **obsługę długu** zaplanowano na poziomie uwzględniającym ewentualne skutki niewielkiego wzrostu stóp procentowych w 2017 r., w związku z posiadaniem części zadłużenia, dla którego oprocentowanie liczone jest wg stopy zmiennej.

Szczegółowe informacje w zakresie kształtowania się wydatków bieżących w przekroju poszczególnych sfer działalności przedstawiono w dalszej części niniejszego opracowania.

Wydatki majątkowe zaplanowano na 2017 r. w kwocie **2,895 mld zł**, wynikającej z przyjętych harmonogramów realizacji inwestycji. Wartość projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej opiewa na kwotę **963 mld zł**, z czego **614 mln zł** stanowi wkład unijny. Nakłady inwestycyjne stanowią **17,5%** wydatków ogółem.

Budżet m.st. Warszawy na 2017 r. zamyka się **deficytem** w kwocie **1,477 mld zł**. Wystąpienie deficytu w 2017 r. wobec prognozowanej na 2016 r. nadwyżki spowodowane jest przewyższającą wzrost dochodów (**+518 mln zł**) zwyżką wydatków (**+2,140 mld zł**), w głównej mierze majątkowych (**+1,437 mld zł**). Planowany na 2017 r. deficyt zostanie sfinansowany w całości

[4] Pismo Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 października 2016 r. nr FIN-I.3111.23.25.2016.

tzw. wolnymi środkami, które posłużą także sfinansowaniu spłaty zobowiązań w kwocie **452 mln zł** wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i wyemitowanych obligacji. W związku z powyższym zaangażowanie wolnych środków w budżecie na 2017 r. wyniesie łącznie **1,930 mld zł**.

Prognozowany **stan zadłużenia** m.st. Warszawy na koniec 2017 r. wyniesie **5,220 mld zł** i będzie niższy od przewidywanego na koniec 2016 r. o **456,7 mln zł**.

W **relacji do dochodów zadłużenie** m.st. Warszawy na koniec 2017 r. będzie stanowiło **34,6%**, wobec **39%** planowanych na koniec 2016 r.

Reguła maksymalnego poziomu wydatków bieżących jednostki samorządu terytorialnego, zapisana w art. 242 ustawy o finansach publicznych, wskazuje, iż wydatki bieżące j.s.t. 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.

Obliczony zgodnie z powyższymi zasadami maksymalny pułap wydatków bieżących m.st. Warszawy na 2017 r. wynosi **15,634 mld zł**, co wynika z poziomu planowanych dochodów bieżących wynoszących **14,157 mld zł** i planowanych wolnych środków przeznaczonych na finansowanie deficytu w kwocie **1,477 mld zł**. Planowane na 2017 r. wydatki bieżące sięgają kwoty **13,649 mld zł**, co oznacza uzyskanie nadwyżki operacyjnej w 2017 r. w kwocie **507,4 mln zł** i spełnienie przedmiotowej reguły.

Indywidualny wskaźnik obsługi długu, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, uwzględnia potencjał finansowy jednostki i wynikającą z niego indywidualną zdolność jednostki do spłaty zobowiązań dłużnych. Formuła ta ściśle uzależnia wielkość obciążeń jednostek samorządowych z tytułu zaciągniętych zobowiązań dłużnych od nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku. **Do ograniczeń długu mają zastosowanie wyłączenia, których szczegółowy katalog wymieniono w pkt. 4.2. Zasadniczo wyłączenia dotyczą zobowiązań dłużnych zaciąganych na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych oraz zobowiązań przejętych po przekształcanych i likwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej.**

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik obsługi zadłużenia dla Warszawy (limit) na 2017 r. obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. na podstawie danych za lata 2014-2016 (dla 2016 r. zgodnie z ustawą wielkości planowane na dzień 30 września) po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi **9,57%**, natomiast wskaźnik obsługi zadłużenia skorygowany o ustawowe wyłączenia planowany na 2017 r. wynosi **4,7%**.

Finanse m.st. Warszawy okresowo poddawane są ocenie dwóch międzynarodowych **agencji ratingowych**.

W dniu 16 maja 2016 r. międzynarodowa agencja ratingowa Moody's **potwierdziła rating wiarygodności kredytowej dla zobowiązań walutowych m.st. Warszawy na poziomie A2 przy czym - w konsekwencji obniżenia perspektywy międzynarodowego ratingu kraju - zmieniła perspektywę ratingu Miasta ze stabilnej na negatywną**. Nadal jest to najwyższa możliwa do osiągnięcia zagraniczna ocena wiarygodności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, równa ocenie ratingowej kraju. W ocenie agencji sytuacja finansowa Warszawy jest stabilna, co znajduje odzwierciedlenie m.in. w coraz lepszych wynikach operacyjnych i finansowych, w adekwatnym do realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych poziomie środków finansowych, w odpowiedniej sytuacji płynnościowej Miasta, w obniżającym się poziomie zadłużenia, w aktywnym zarządzaniu budżetem przy zachowaniu dyscypliny fiskalnej.

Również międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings w dniu 16 czerwca 2016 r. **potwierdziła krajowy długoterminowy rating m.st. Warszawy** nadany 18 maja 2009 r. **na poziomie AAA z perspektywą stabilną**, tj. na poziomie najwyższym z możliwych.

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 2017-2045.

Budżet m.st. Warszawy na 2017 r. jest zgodny z wielkościami budżetowymi prognozowanymi dla 2017 r. ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045.

2. Wskaźniki makroekonomiczne

TAB. 3. GŁÓWNE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE W LATACH 2016-2020

WSKAŹNIK	Jed--nos--tka	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
		PROGNOZA				
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna	%	99,5	101,3	101,8	102,2	102,5
Dynamika realna Produktu Krajowego Brutto	%	103,4	103,6	103,8	103,9	103,9
Dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	%	104,1	105,0	105,2	105,5	105,7
Dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej	%	102,1	100,7	100,5	100,4	100,3

Podstawę prognozy makroekonomicznej na potrzeby budżetu na 2017 rok stanowiły założenia przyjęte w dokumentach Ministerstwa Finansów pt.:

- *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2016 r.*, opublikowane w serwisie internetowym Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl w dniu 7 października 2016 r.
- *Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2016-2019*, opublikowany w Monitorze Polskim w dniu 19 maja 2016 r.

3. Główne pozycje budżetowe

TAB. 4. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W LATACH 2016-2017

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK	2017 ROK	DYNAMIKA 2017 / 2016
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE	PLAN	
		W ZŁ	W ZŁ	W %
A	DOCHODY OGÓŁEM	14 548 666 989	15 066 946 829	103,6
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	13 458 027 244	14 156 669 597	105,2
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 090 639 745	910 277 232	83,5
B	WYDATKI OGÓŁEM	14 404 387 600	16 544 063 958	114,9
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	12 946 431 179	13 649 268 452	105,4
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 457 956 421	2 894 795 506	198,6
C	NADWYŻKA / DEFICYT [A - B]	144 279 389	-1 477 117 129	-
D	ROZCHODY	2 640 068 116	452 485 125	17,1
D.1	SPŁATA KREDYTÓW	176 068 116	152 485 125	86,6
D.2	WYKUP OBLIGACJI	0	300 000 000	-
D.3	PRZELEWY NA RACHUNKI LOKAT	2 464 000 000	0	0,0
E	DEFICYT FAKTYCZNY [C - D]	-2 495 788 727	-1 929 602 254	77,3
F	PRZYCHODY	3 466 258 426	1 929 602 254	55,7
F.1	WOLNE ŚRODKI	3 466 258 426	1 929 602 254	55,7

DOCHODY

Planowane na 2017 r. **dochody ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **15.066,9 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. o **3,6%**, tj. o kwotę **518,3 mln zł**.

Planowane na 2017 r. **dochody bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **14.156,7 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. o **5,2%**, tj. o kwotę **698,6 mln zł**.

Planowane na 2017 r. **dochody majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **910,3 mln zł**, co oznacza nominalny **spadek** w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. o **16,5%**, tj. o kwotę **180,4 mln zł**.

WYDATKI

Planowane na 2017 r. **wydatki ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **16.544,1 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. o **14,9%**, tj. o kwotę **2.139,7 mln zł**.

Planowane na 2017 r. **wydatki bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **13.649,3 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. o **5,4%**, tj. o kwotę **702,8 mln zł**.

Planowane na 2017 r. **wydatki majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **2.894,8 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. o **98,6%**, tj. o kwotę **1.436,8 mln zł**.

DEFICYT BUDŻETU

Budżet m.st. Warszawy na 2017 r. zamyka się **deficytem** w wysokości **1.477,1 mln zł**, wobec przewidywanej na 2016 r. nadwyżki na poziomie **144,3 mln zł**.

4. Ustawowe normy ostrożnościowe

4.1. Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych 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

Planowane na 2017 r. w m.st. Warszawa wydatki bieżące w kwocie **13.649,3 mln zł** są niższe od prognozowanych dochodów bieżących wynoszących **14.156,7 mln zł**.

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

4.2. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ustawy 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

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

- w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - 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 o finansach publicznych - 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241)[5] - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu wyemitowanych przed wejściem w życie ustawy o finansach publicznych obligacji nominowanych w walutach obcych na zagranicznych rynkach kapitałowych, z wyłączeniem odsetek od tych obligacji,
- w art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456 i Dz. U. z 2013 r. poz. 1199) - 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 i 1948), w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa,
- w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456 i Dz. U. z 2013 r. poz. 1199) - w latach 2014-2018 wyłącza się kwoty z tytułu wykupu papierów wartościowych, spłat kredytów i pożyczek, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań, zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 i 1948).

Na 2017 r. 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 **4,94%**, a po uwzględnieniu wyłączeń **4,70%**.

Średnia arytmetyczna obliczona dla lat 2014-2016 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:

- **9,52%**, a po uwzględnieniu wyłączeń **9,57%**, w przypadku danych dla 2016 r. zgodnych z planem wg stanu na 30 września 2016 r.,
- **10,14%**, a po uwzględnieniu wyłączeń **10,18%**, w przypadku danych dla 2016 r. wg przewidywanego wykonania 2016 r.

[5] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475 i Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061 i Nr 197 poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548 oraz z 2014 r. poz. 1457

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. (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), 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.

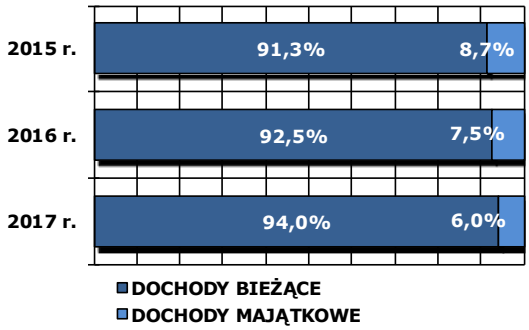
Reasumując na 2017 r. przewiduje się, iż relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji po uwzględnieniu wyłączeń wyniesie **4,70%**. Limit spłat wyznaczony w oparciu o dane z lat 2014-2016 po uwzględnieniu wyłączeń wyniesie **9,57%** i **10,18%**, odpowiednio w przypadku danych dla 2016 r. zgodnych z planem wg stanu na 30 września 2016 r. i wg przewidywanego wykonania 2016 r.

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

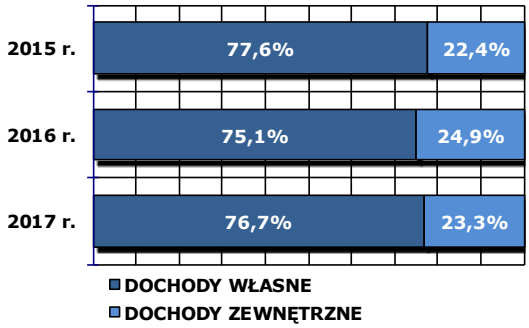
5. Dochody budżetowe

Planowane na 2017 r. **dochody ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **15.066,9 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. o **3,6%**, tj. o kwotę **518,3 mln zł**.

WYK. 1. UDZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W DOCHODACH OGÓŁEM W LATACH 2015-2017



WYK. 2. UDZIAŁ DOCHODÓW WŁASNYCH I DOCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM W LATACH 2015-2017

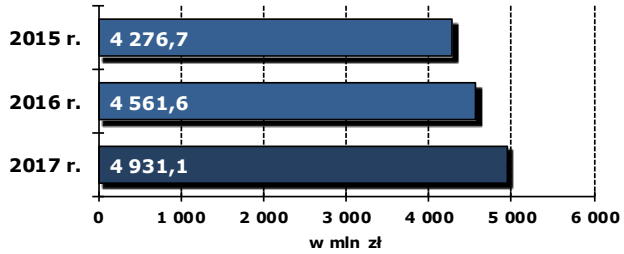


Analiza struktury dochodów wskazuje, że podobnie jak w latach poprzednich w 2017 r. ponad **90%** dochodów będzie miało charakter cykliczny (dochody bieżące), co oznacza że 90% dochodów wynika z uregulowań prawnych zapewniających regularne coroczne wpływy budżetowe. W przekroju własnościowym **¾** dochodów stanowią wpływy ze źródeł własnych, natomiast pozostała **¼** pochodzi z subwencji, dotacji i dofinansowania unijnego.

TAB. 5. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ W LATACH 2016-2017

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK	2017 ROK	DYNAMIKA 2017 / 2016
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE	PLAN	
		w zł	w zł	w %
	DOCHODY BIEŻĄCE	**13 458 027 244**	**14 156 669 597**	**105,2**
A	**DOCHODY WŁASNE**	**10 477 930 484**	**11 126 082 705**	**106,2**
I	**Podatki i opłaty lokalne**	**1 218 028 567**	**1 242 157 112**	**102,0**
1	podatek od nieruchomości	1 184 432 142	1 206 071 210	101,8
2	podatek od środków transportowych	31 998 217	34 350 216	107,4
3	opłata targowa	4 000	0	0,0
4	podatek rolny	1 391 745	1 437 956	103,3
5	podatek leśny	202 463	297 730	147,1
II	**Podatki pobierane przez urzędy skarbowe**	**453 400 000**	**393 400 000**	**86,8**
1	podatek od czynności cywilnoprawnych	390 000 000	330 000 000	84,6
2	podatek od spadków i darowizn	55 000 000	55 000 000	100,0
3	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	8 400 000	100,0
III	**Wpływy z opłat**	**174 018 000**	**177 105 500**	**101,8**
1	opłata skarbowa	85 000 000	85 000 000	100,0
2	opłata komunikacyjna	42 880 000	45 867 500	107,0
3	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 138 000	46 238 000	100,2
IV	**Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw**	**379 769 281**	**411 881 511**	**108,5**
1	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	294 400 000	323 840 000	110,0
2	opłaty za zajęcie pasa drogowego	75 098 084	76 441 011	101,8
3	renta planistyczna	3 626 997	5 282 000	145,6
4	opłaty adiacenckie	1 279 200	1 068 500	83,5
5	opłaty za licencje przewozowe	765 000	850 000	111,1
6	opłaty za wydawanie praw jazdy	4 600 000	4 400 000	95,7
V	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**5 091 586 795**	**5 536 589 292**	**108,7**
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 561 586 795	4 931 109 982	108,1
2	w podatku dochodowym od osób prawnych	530 000 000	605 479 310	114,2
VI	**Dochody z mienia**	**1 246 724 459**	**1 261 606 488**	**101,2**
1	dochody z najmu i dzierżawy mienia	638 359 223	636 355 050	99,7
2	opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	495 341 602	497 279 514	100,4
3	wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	2 000	100,0
4	dywidenda od spółek	52 814 000	600 000	1,1
5	wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0	70 000 000	-
6	odsetki od środków na rachunkach bankowych	57 000 000	56 000 000	98,2
7	opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 207 634	1 369 924	42,7
VII	**Dotacje z budżetów innych j.s.t**	**65 253 583**	**65 240 000**	**100,0**
VIII	**Pozostałe własne dochody bieżące**	**1 849 149 799**	**2 038 102 802**	**110,2**
1	sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	863 702 158	877 844 798	101,6
2	zwrot odpłatności za media	263 205 431	280 123 135	106,4
3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	97 354 899	104 313 624	107,1
4	wpływy z pozostałych dochodów, opłat i podatków	624 887 311	775 821 245	124,2
B	**SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE**	**2 980 096 760**	**3 030 586 892**	**101,7**
I	**Subwencja ogólna**	**1 701 386 731**	**1 787 533 766**	**105,1**
1	część oświatowa	1 595 406 514	1 671 612 923	104,8
2	część równoważąca	79 434 643	115 920 843	145,9
II	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**1 258 431 994**	**1 210 078 213**	**96,2**
III	**Dotacje z funduszy celowych**	**1 962 819**	**87 772**	**4,5**
IV	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**18 315 216**	**32 887 141**	**179,6**
	DOCHODY MAJĄTKOWE	**1 090 639 745**	**910 277 232**	**83,5**
A	**DOCHODY WŁASNE**	**447 454 176**	**425 481 229**	**95,1**
I	**Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości**	**418 016 001**	**417 169 217**	**99,8**
II	**Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach**	**9 000 000**	**0**	**0,0**
III	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**451 316**	**18 000**	**4,0**
IV	**Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**13 726 431**	**8 294 012**	**60,4**
V	**Pozostałe środki finansowe na inwestycje**	**6 260 428**	**0**	**0,0**
B	**SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE**	**643 185 569**	**484 796 003**	**75,4**
I	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**590 259 913**	**466 735 583**	**79,1**
II	**Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje**	**5 129 591**	**0**	**0,0**
III	**Dotacje z funduszy celowych**	**1 759 852**	**0**	**0,0**
IV	**Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł**	**21 621 588**	**18 060 420**	**83,5**
V	**Uzupełnienie subwencji ogólnej**	**24 414 625**	**0**	**0,0**
	DOCHODY OGÓŁEM	**14 548 666 989**	**15 066 946 829**	**103,6**
A	**DOCHODY WŁASNE**	**10 925 384 660**	**11 551 563 934**	**105,7**
B	**SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE**	**3 623 282 329**	**3 515 382 895**	**97,0**

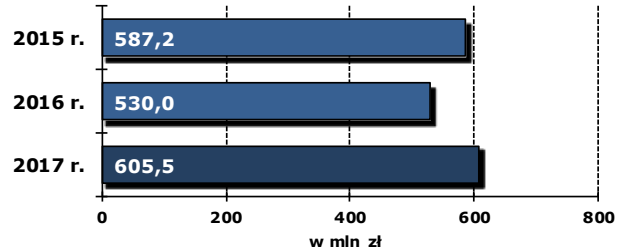
DOCHODY Z UDZIAŁU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)



Prognoza dochodów Miasta z udziału w PIT została oparta na założeniach wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2017 r. i przyjęta w wielkościach podanych w pismach Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2016 r. o nr.: ST3/4750/31/2016 – część gminna i ST8/4750/1/2016 – część powiatowa.

Prognozuje się, że dochody z udziału w PIT w 2017 r. będą nominalnie o **8,1%** wyższe od przewidywanych do uzyskania w 2016 r. i wyższe o **15,3%** w stosunku do zrealizowanych w 2015 r.

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



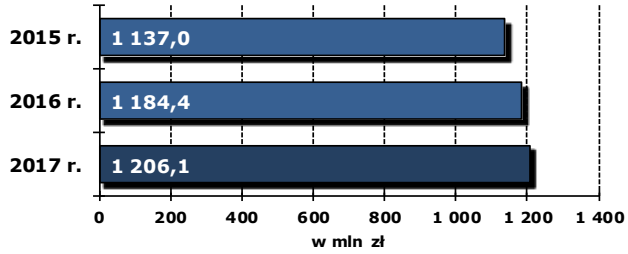
Prognozę dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy określono przy wykorzystaniu wskaźników makroekonomicznych, w tym na podstawie realnej dynamiki Produktu Krajowego Brutto oraz wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych i inwestycyjnych.

Prognozowana umiarkowana poprawa dynamiki wzrostu gospodarczego w 2017 r. (wzrost dynamiki realnego PKB z **3,4%** do **3,6%**) winna znaleźć odzwierciedlenie w przyspieszeniu wzrostu wpływów z CIT w efekcie stopniowej poprawy warunków makroekonomicznych funkcjonowania firm, jak też dzięki obniżaniu się corocznie (przez pięć kolejnych lat) kwot rozliczanych strat, które były generowane w okresie spowolnienia. Dodatkowo efekt zwiększający dochody z udziału w CIT mają też zmiany systemowe wprowadzone w poprzednich latach w tym podatku, w tym opodatkowanie spółek komandytowo-akcyjnych od 2014 r., czy od 2015 r. spółek komandytowych oraz wyłączenie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku CIT wypłat dywidend i innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegających odliczeniu w spółce wypłacającej. Tym niemniej, mając na uwadze niestabilność w otoczeniu gospodarczym Polski, dochody z CIT prognozowane na 2017 r. założono na poziomie nieznacznie przewyższającym wynik odnotowany w 2015 r.

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 2017 r. będą nominalnie o **14,2%** wyższe od przewidywanych do zrealizowania w 2016 r. i również o **3,1%** wyższe w stosunku do uzyskanych w 2015 r.

DOCHODY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

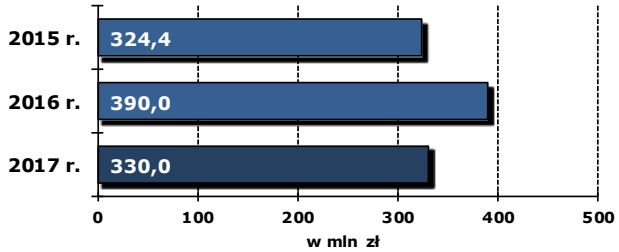


W kalkulacji dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono bieżący stan bazy podatkowej (podstawa wymiaru podatku) oraz stopień ściągalności podatków, a także zmieniony na 2016 r. poziom niektórych stawek podatkowych, m.in. z uwagi na dostosowanie stawek do występującego w 2016 r. ujemnego wskaźnika cen i towarów usług konsumpcyjnych.

Dochody z tego podatku są stosunkowo mało wrażliwe na wahania koniunktury gospodarczej i stanowią stabilne źródło dochodów budżetowych.

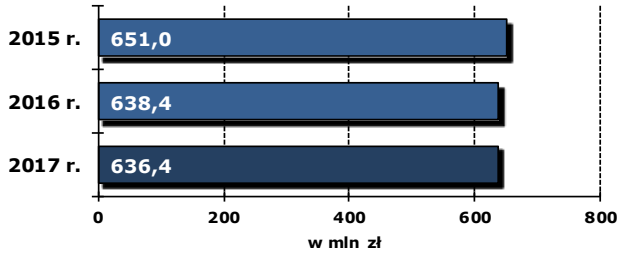
Prognozuje się, że dochody z podatku od nieruchomości w 2017 r. będą nominalnie o **1,8%** wyższe od przewidywanych do uzyskania w 2016 r. i wyższe o **6,1%** w stosunku do uzyskanych w 2015 r.

DOCHODY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH



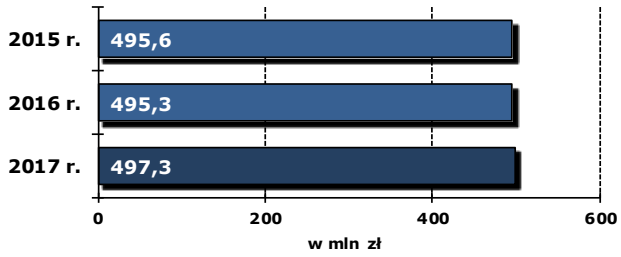
Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami. Pomimo obserwowanej na przestrzeni ostatnich lat częściowej odbudowy wpływów z tego źródła, z uwagi na znaczącą niestabilność dochodów z PCC, przyjęto ostrożne założenie o uzyskaniu wpływów na poziomie zbliżonym do zrealizowanych w 2015 r.

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY MIENIA



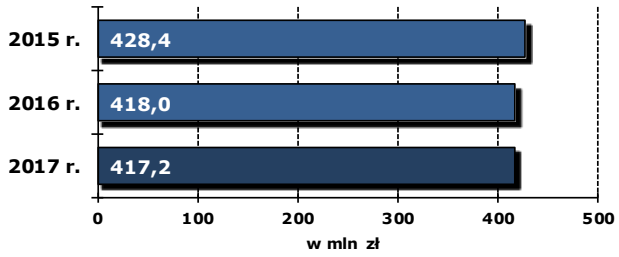
Plan w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy mienia sporządzono w oparciu o obowiązujące stawki czynszów za najem lokali komunalnych, na podstawie planów dochodów przekazanych przez dzielnice.

DOCHODY Z OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI



Przy projekcji wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oparto się na planach opracowanych przez dzielnice. Plan opracowano przy założeniu utrzymania dotychczasowego stanu prawnego w zakresie dotyczącym ustalania i pobierania opłat.

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.

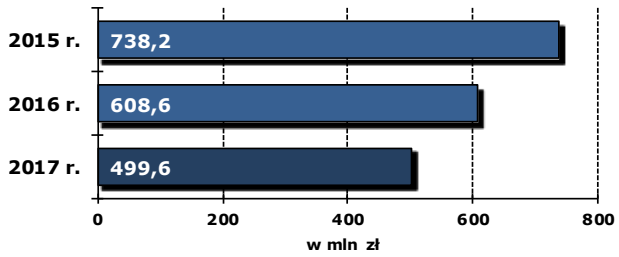
Bieżąco aktualizowany plan sprzedaży nieruchomości i lokali powstaje w oparciu o przegląd oraz weryfikację planów przetargowych. Oznacza to, że poddano analizie czynniki warunkujące możliwość przeznaczenia danej nieruchomości lub lokalu do sprzedaży, w szczególności:

- 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 2017 r. kwotę **417,2 mln zł** z tytułu dochodów ze sprzedaży lokali i nieruchomości składają się:

- planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości tzw. Serek Bielański w kwocie **126 mln zł**,
- odszkodowania za nieruchomości miejskie wynikające z decyzji wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego - łącznie **48,1 mln zł**,
- dochody planowane przez dzielnice w kwocie **243,1 mln zł**.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW UE



Przewiduje się, że na realizację dochodów w przedmiotowym zakresie w głównej mierze wpłynie dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej do realizacji następujących projektów:

- II linia metra – odcinek 3+3 – dofinansowanie w kwocie **340,5 mln zł** (umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 23 września 2016 r.),

- Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II – dofinansowanie w kwocie **73,3 mln zł** (umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 31 maja 2016 r.),
- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – dofinansowanie w kwocie **44,4 mln zł**.

6. Wydatki budżetowe

6.1. Informacje ogólne

Wydatki Miasta na 2017 r. planowane są w warunkach nadal utrzymujących się ograniczonych możliwości budżetowych w aspekcie finansowym, jak też w związku z konsekwentnie realizowanymi długofalowymi celami strategicznymi Miasta.

Maksymalna możliwa wysokość wydatków ograniczona jest ustawowymi regułami ostrożnościowymi odnoszącymi się do limitowania wydatków bieżących poziomem dochodów bieżących (art. 242 ustawy o finansach publicznych) 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 (art. 243 ustawy o finansach publicznych), co wymusza ścisły monitoring zmian w zakresie dochodów bieżących, jak i wydatków bieżących.

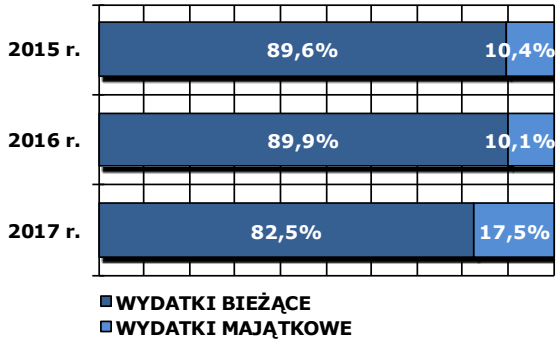
W ramach wydatków bieżących budżet na 2017 rok zapewnia odpowiednie finansowanie wydatków wynikających z przedsięwzięć wieloletnich oraz uwzględniono nakłady związane z eksploatacją przekazywanych do użytkowania inwestycji, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

Planowane na 2017 r. **wydatki ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **16.544,1 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. o **14,9%**, tj. o kwotę **2.139,7 mln zł**.

Planowane na 2017 r. **wydatki bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **13.649,3 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. o **5,4%**, tj. o kwotę **702,8 mln zł**.

Planowane na 2017 r. **wydatki majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **2.894,8 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. o **98,6%**, tj. o kwotę **1.436,8 mln zł**.

WYK. 3. UDZIAŁ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W WYDATKACH OGÓŁEM W LATACH 2015-2017



Na działalność bieżącą w 2017 r. zostanie przeznaczone **82,5%** wydatków, natomiast na inwestycje **17,5%** środków.

6.2. Wydatki w układzie zadaniowym

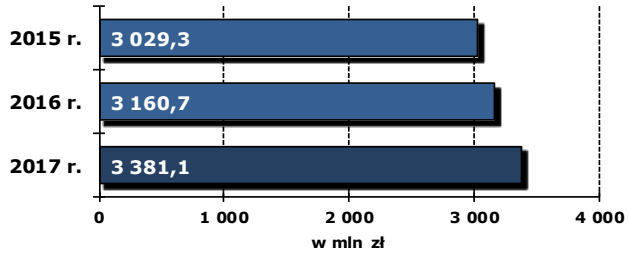
6.2.1. Wydatki bieżące

TAB. 6. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADANIOWYM WG SFER W LATACH 2016-2017

[uszeregowanie malejące wg % zmiany rok do roku]

SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK		2017 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE	STR.	PLAN	STR.		
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %	W ZŁ	W %
WYDATKI BIEŻĄCE		12 946 431 179	100,00	13 649 268 452	100,00	702 837 273	5,4
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 148 547 638	8,87	1 501 678 507	11,00	353 130 869	30,7
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	51 168 851	0,40	61 695 502	0,45	10 526 651	20,6
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	648 543 453	5,01	712 069 515	5,22	63 526 062	9,8
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 654 688 317	12,78	1 783 877 924	13,07	129 189 607	7,8
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 160 749 847	24,41	3 381 145 425	24,77	220 395 578	7,0
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 051 885 542	8,12	1 097 280 746	8,04	45 395 204	4,3
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	429 542 857	3,32	441 260 315	3,23	11 717 458	2,7
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	265 597 899	2,05	268 020 386	1,96	2 422 487	0,9
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	125 709 104	0,97	125 476 721	0,92	-232 383	-0,2
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 123 528 061	8,68	1 117 567 459	8,19	-5 960 602	-0,5
V	EDUKACJA	3 286 469 610	25,39	3 159 195 952	23,15	-127 273 658	-3,9

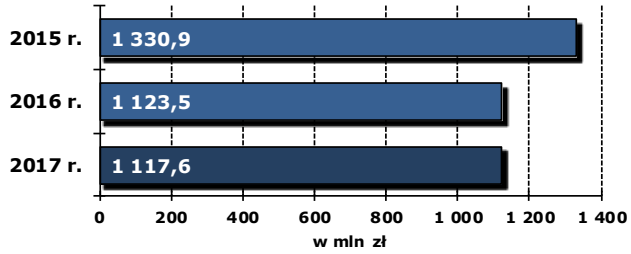
SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA



Wysokość wydatków w głównej mierze wynika z umów wieloletnich o świadczenie usług przewozowych w ramach systemu zbiorowej komunikacji miejskiej (**2,754 mld zł**).

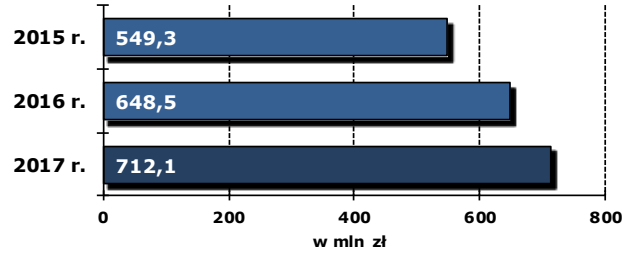
Kwota planowanych wydatków na zakup usług komunikacji miejskiej ujęta w budżecie na 2017 rok uwzględnia planowane zakupy usług przewozowych u poszczególnych przewoźników, w tym w ramach umów długoterminowych zawartych przez m.st. Warszawa ze spółkami miejskimi takimi jak Tramwaje Warszawskie, Metro Warszawskie, Szybka Kolej Miejska, Miejskie Zakłady Autobusowe, a także z prywatnymi przewoźnikami autobusowymi.

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 dotyczących regulacji stanu prawnego nieruchomości (w tym odszkodowań) na kwotę **205,3 mln zł**, z przeznaczeniem m.in. na odszkodowania z tytułu tzw. Dekretu Bieruta oraz za grunty przejęte pod budowę dróg. Podobnie jak w latach poprzednich istnieje możliwość zwiększenia wydatków na wypłatę odszkodowań po otrzymaniu dotacji z Funduszu Reprywatyzacji.

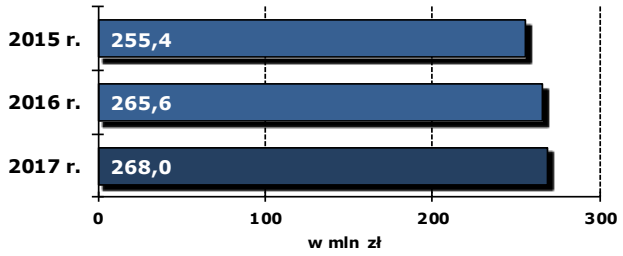
SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA



Główną pozycję stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie niniejszego systemu oraz dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlegają weryfikacji w zakresie dotyczącym poziomu uzyskiwanych dochodów z tego tytułu a wydatkami przeznaczanymi na ten cel. Szacuje się, że wydatki nie przekroczą kwoty **410,1 mln zł**, natomiast dochody zaplanowano w kwocie **323,8 mln zł**. Różnica między planowanymi wydatkami a planowanymi dochodami wynosi **86,3 mln zł**, co oznacza że dochody z opłat za gospodarowanie odpadami pokryją **79%** kosztów funkcjonowania systemu.

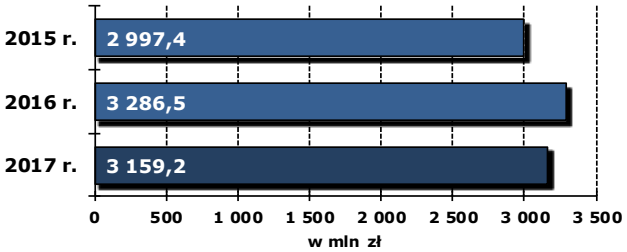
W zakresie oczyszczania Miasta założono **4,9%** wzrost nakładów (planowane wydatki - **101,3 mln zł**). Na utrzymanie terenów zielonych zaplanowano wydatki wyższe o **16,4%** (planowane wydatki – **91,2 mln zł**).

SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY



Na 2017 r. na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego zarezerwowano środki w wysokości **268 mln zł**, tj. na poziomie zbliżonym do 2016 r.

SFERA V – EDUKACJA



W ramach planowanych wydatków środki w wysokości **2,864 mld zł** przeznaczono na realizację zadań przez dzielnice, co stanowi **90,7%** 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.

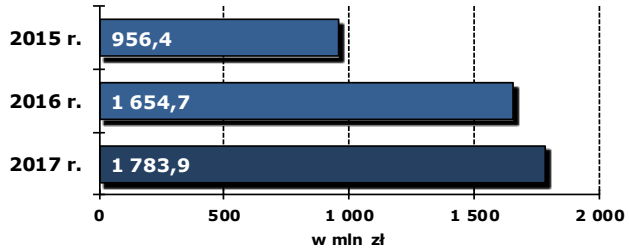
Przewiduje się wzrost planowanych wydatków w tej sferze w trakcie 2017 r. W tym celu utworzono w budżecie rezerwy z przeznaczeniem m.in. na:

- wzrost kosztów dostosowania sieci szkół do ewentualnych zmian w przepisach,
- dostosowanie szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych,
- zwiększenie zakresu zadań pozadzielnicowych placówek oświatowo-edukacyjnych,

- działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego,
- zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

Środki te, formalnie jako rezerwy celowe, w łącznej kwocie **242,5 mln zł**, ujęte zostały w sferze Finanse i Różne Rozliczenia.

SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

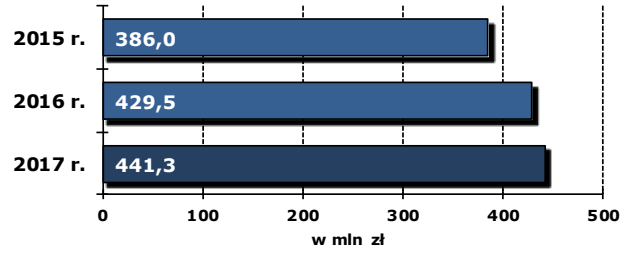


Planowane środki przeznaczone są m.in. na: świadczenia i zasiłki dla osób o niskich dochodach i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, finansowanie programów promocji zdrowia i profilaktyki, na remonty placówek ochrony zdrowia, na inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie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

Ponadto zabezpieczono środki tytułem rozliczeń związanych z przekształceniami samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w myśl ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 i 1948), w kwocie **48,6 mln zł**.

Determinantą wzrostu wydatków w stosunku do 2016 r. w głównej mierze jest zaplanowanie w ujęciu rocznym, w oparciu o informacje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego[6], środków na realizację Programu „Rodzina 500 plus" przyjętego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 i 1579) (planowane wydatki: 2016 r. – **582,7 mln zł**, 2017 r. – **696,6 mln zł**).

SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

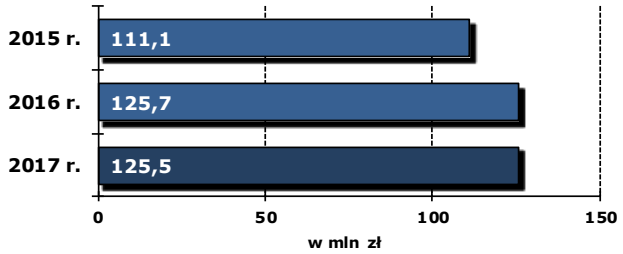


Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, a więc przede wszystkim dofinansowanie działalności teatrów, bibliotek, muzeów oraz domów i ośrodków kultury,

[6] Pismo Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 października 2016 r. nr FIN-I.3111.23.25.2016.

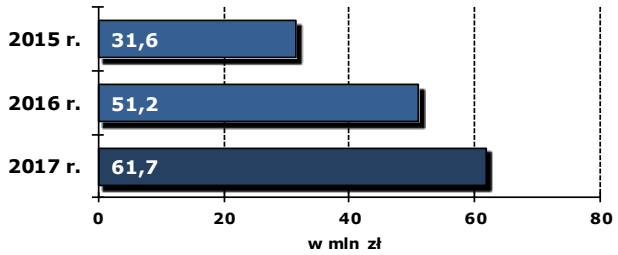
zaplanowano na 2017 r. nakłady na poziomie wyższym o **2,7%** względem 2016 r., i jednocześnie wyższym o **14,3%** w stosunku do zrealizowanych w 2015 r.

SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA



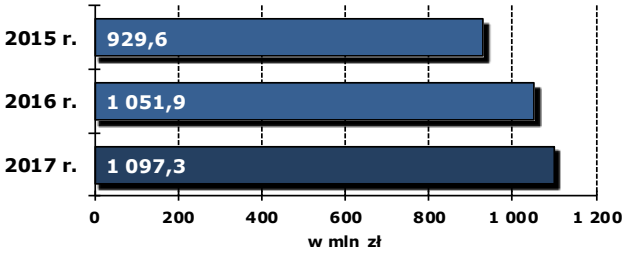
Zaplanowane na 2017 r. środki na rekreację, sport i turystykę są zbliżone do poziomu 2016 r. i jednocześnie wyższe od poniesionych w 2015 r. o **12,9%**.

SFERA IX – DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO



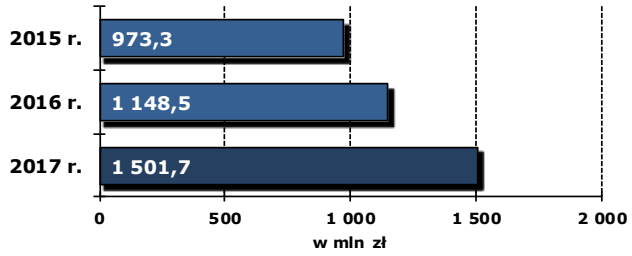
Na działalność promocyjną i wspieranie rozwoju gospodarczego w 2017 r. zaplanowano wzrost wydatków w stosunku do 2016 r. o **10,5 mln zł**.

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.

SFERA XI – FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA



Główną pozycję stanowi wpłata do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej w kwocie **836,7 mln zł**, ustalona przez Ministerstwo Finansów na podstawie danych za 2013 r., z tego w części gminnej **255,1 mln zł** oraz w części powiatowej **581,6 mln zł**.

W ramach tej sfery zaplanowane są też środki na obsługę zadłużenia w kwocie **283,5 mln zł** oraz ujęto rezerwę ogólną i rezerwy celowe w kwotach odpowiednio **34,2 mln zł** i **322,7 mln zł**, w tym m.in. rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **47 mln zł** oraz rezerwy celowe na zwiększenie środków na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania łącznie w kwocie **242,5 mln zł**.

6.2.2. Wydatki majątkowe

TAB. 7. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADANIOWYM WG SFER W LATACH 2016-2017

[uszeregowanie malejące wg % zmiany rok do roku]

SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK		2017 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE	STR.	PLAN	STR.		
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %	W ZŁ	W %
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 457 956 421	100,00	2 894 795 506	100,00	1 436 839 085	98,6
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	10 922	0,00	9 416 698	0,33	9 405 776	86 117,7
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	621 667 378	42,65	1 496 743 716	51,71	875 076 338	140,8
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	133 716 328	9,17	263 397 993	9,10	129 681 665	97,0
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	23 888 887	1,64	46 056 153	1,59	22 167 266	92,8
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	62 926 027	4,32	114 093 348	3,94	51 167 321	81,3
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 062 918	6,31	166 823 255	5,76	74 760 337	81,2
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	169 107 009	11,60	291 508 396	10,07	122 401 387	72,4
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 640 122	2,44	56 591 127	1,95	20 951 005	58,8
V	EDUKACJA	304 144 744	20,86	429 288 841	14,83	125 144 097	41,1
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	14 792 086	1,01	18 891 564	0,65	4 099 478	27,7
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	0	0,00	1 984 415	0,07	1 984 415	-

Zaplanowane na 2017 r. wydatki majątkowe w łącznej wysokości **2,895 mld zł** obejmują:

- finansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości **2,799 mld zł**, w tym inwestycje ogólnomiejskie – **1,895 mld zł**, inwestycje realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy - **904,3 mln zł**,
- pozostałe wydatki majątkowe w wysokości **95,2 mln zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER UKŁADU ZADANIOWEGO

SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA – 1,497 mld zł, w tym główne inwestycje:

- Projekt i budowa II linii metra – **715,6 mln zł**,
- Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta – **128,9 mln zł**,
- Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I – **67,7 mln zł**,
- Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej – **57,7 mln zł**,
- Rozwiązanie problemów infrastrukturalno-transportowych północno-wschodnich dzielnic Warszawy – **31,1 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 – **30,9 mln zł**,
- Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego – **29,4 mln zł**,
- Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK – **17,5 mln zł**,
- Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej – **13,1 mln zł**.

SFERA II – ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI – 291,5 mln zł, w tym główne inwestycje:

- Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych – **61,5 mln zł**,
- Dokapitalizowanie spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji – **46 mln zł**,
- Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy: Budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym – **19,1 mln zł**,
- Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II – **11,6 mln zł,**
- Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych – **10,7 mln zł**,
- Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej **– 10 mln zł**.

SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 166,8 mln zł, w tym główne inwestycje:

- Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I – **51,8 mln zł**,
- Dzielnica Wisła: Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego – **10,5 mln zł**,
- Dzielnica Wisła: Budowa automatycznych toalet – **8,4 mln zł**,
- Program zieleni miejskiej – **7,4 mln zł**,
- Budowa Parku Zachodniego – **7 mln zł**,
- Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – **6,5 mln zł**.

SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY – 18,9 mln zł, w tym główne inwestycje:

- Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy – **6,3 mln zł**,
- Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie – **4,3 mln zł**,
- Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **– 2,5 mln zł**.

SFERA V – EDUKACJA – 429,3 mln zł, w tym główne inwestycje:

- Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy – **30,5 mln zł**,
- Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego – **29,9 mln zł**,
- Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej – **22,3 mln zł**,
- Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58 – **13,3 mln zł**,
- Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem – **13,3 mln zł**,
- Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej – **11,4 mln zł**,
- Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) – **10,2 mln zł**.

SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA – 263,4 mln zł, w tym główne inwestycje:

- Budowa Szpitala Południowego – **71 mln zł**,
- Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki:Szpital Czerniakowski – **40 mln zł**,
- Budowa nowej przychodni lecznictwa otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa) – **14,1 mln zł**,
- Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci – **10,5 mln zł**,
- Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego – **8,6 mln zł**,
- Budowa żłobka i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski – **8,5 mln zł**,
- Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Praski Sp. z o.o. – **7 mln zł**,
- Budowa żłobka na terenie Zespołu Szkół nr 49 przy ul. Tołstoja 2 – **6,9 mln zł**,
- Budowa żłobka przy ul. Szkoły Orląt – **6,8 mln zł**,
- Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny – **6,4 mln zł.**

SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – 114,1 mln zł, w tym główne inwestycje:

- Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta – **30,5 mln zł**,
- Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej – **21,9 mln zł**,
- Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi – **15,6 mln zł**,
- Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej – **7 mln zł**,
- Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia – **5,4 mln zł**.

SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA – 46,1 mln zł, w tym główne inwestycje:

- Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II – **11,9 mln zł**,
- Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola) – **4,9 mln zł**,
- Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny" (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) – **3,6 mln zł**,
- Rewitalizacja Ośrodka Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) – **3,5 mln zł**,
- Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) – **3 mln zł**,
- Modernizacja Ośrodka Inflancka – **2,9 mln zł**.

SFERA IX – DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO – 1,9 mln zł, na realizację inwestycji realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI – 56,6 mln zł, w tym główne inwestycje:

- Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy – **12,9 mln zł**,
- Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania – **7,9 mln zł**,
- Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" – **7,4 mln zł**,
- Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy – **7,3 mln zł**,
- Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy **– 6,7 mln zł**.

SFERA XI – FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA – 9,4 mln zł

Zaplanowane środki stanowi rezerwa inwestycyjna.

6.3. Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej

6.3.1. Wydatki bieżące

TAB. 8. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WG DZIAŁÓW W LATACH 2016-2017 [uszeregowanie malejące wg % zmiany rok do roku]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK		2017 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE	STR.	PLAN	STR.		
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %	W ZŁ	W %
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 946 431 179	100,00	13 649 268 452	100,00	702 837 273	5,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	852 905 806	6,59	1 195 449 800	8,76	342 543 994	40,2
851	OCHRONA ZDROWIA	125 574 148	0,97	153 280 110	1,12	27 705 962	22,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 934 380	0,63	89 465 402	0,66	8 531 022	10,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 032 176 635	7,97	1 136 707 957	8,33	104 531 322	10,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 202 730 274	24,74	3 470 529 824	25,44	267 799 550	8,4
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	271 565 142	2,10	292 711 524	2,14	21 146 382	7,8
900	GOSPODAKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	566 686 806	4,38	608 065 385	4,45	41 378 579	7,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	429 595 694	3,32	441 150 915	3,23	11 555 221	2,7
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	38 168 055	0,29	39 144 845	0,29	976 790	2,6
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 163 000	0,02	2 191 140	0,02	28 140	1,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250 240 192	1,93	251 957 679	1,85	1 717 487	0,7
926	KULTURA FIZYCZNA	119 377 598	0,92	119 706 456	0,88	328 858	0,3
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 449 000	0,01	1 449 000	0,01	0	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 099 771 967	8,49	1 097 938 557	8,04	-1 833 410	-0,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	401 809 403	3,10	393 429 718	2,88	-8 379 685	-2,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 883 298 981	22,28	2 682 929 904	19,66	-200 369 077	-6,9
630	TURYSTYKA	6 332 300	0,05	5 766 265	0,04	-566 035	-8,9
020	LEŚNICTWO	9 415 322	0,07	8 270 250	0,06	-1 145 072	-12,2
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 213 052	0,03	3 374 699	0,02	-838 353	-19,9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	76 198	0,00	40 325	0,00	-35 873	-47,1
852	POMOC SPOŁECZNA	1 427 617 758	11,03	485 148 776	3,55	-942 468 982	* -66,0
500	HANDEL	1 224	0,00	360	0,00	-864	-70,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 177 961	0,01	333 049	0,00	-844 912	-71,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	127 257 727	0,98	34 405 273	0,25	-92 852 454	* -73,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ	9 200 000	0,07	0	0,00	-9 200 000	-100,0
752	OBRONA NARODOWA	2 692 556	0,02	0	0,00	-2 692 556	-100,0
855	RODZINA	0	0,00	1 135 821 239	8,32	1 135 821 239	* -

* Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1121) z terminem obowiązywania od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono nowy dział 855 „Rodzina", do którego przeniesiono część rozdziałów z działu 852 „Pomoc społeczna" i 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"

6.3.2. Wydatki majątkowe

TAB. 9. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WG DZIAŁÓW W LATACH 2016-2017 [uszeregowanie malejące wg % zmiany rok do roku]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK		2017 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE	STR.	PLAN	STR.		
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %	W ZŁ	W %
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 457 956 421	100,00	2 894 795 506	100,00	1 436 839 085	98,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150 922	0,01	9 416 698	0,33	9 265 776	6 139,4
630	TURYSTYKA	14 400	0,00	60 705	0,00	46 305	321,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	609 193 951	41,77	1 493 569 302	51,59	884 375 351	145,2
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	514 912	0,04	1 250 000	0,04	735 088	142,8
926	KULTURA FIZYCZNA	23 874 487	1,64	45 995 448	1,59	22 120 961	92,7
851	OCHRONA ZDROWIA	89 703 188	6,15	171 763 315	5,93	82 060 127	91,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 437 950	0,58	15 050 102	0,52	6 612 152	78,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	71 275 953	4,89	126 522 892	4,37	55 246 939	77,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	153 186 665	10,51	270 143 649	9,33	116 956 984	76,3
900	GOSPODAKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 316 545	4,41	109 545 689	3,78	45 229 144	70,3
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	38 276 542	2,63	64 528 477	2,23	26 251 935	68,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 714 489	0,39	9 554 618	0,33	3 840 129	67,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 540 688	2,44	56 411 127	1,95	20 870 439	58,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 480 476	0,86	18 865 644	0,65	6 385 168	51,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	295 706 794	20,28	409 238 739	14,14	113 531 945	38,4
020	LEŚNICTWO	770 739	0,05	458 503	0,02	-312 236	-40,5
852	POMOC SPOŁECZNA	20 717 686	1,42	10 752 727	0,37	-9 964 959	** -48,1
500	HANDEL	2 412 085	0,17	760 000	0,03	-1 652 085	-68,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 417 949	1,61	4 315 000	0,15	-19 102 949	** -81,6
855	RODZINA	0	0,00	76 592 871	2,65	76 592 871	** -

* Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1121) z terminem obowiązywania od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono nowy dział 855 „Rodzina", do którego przeniesiono część rozdziałów z działu 852 „Pomoc społeczna" i 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"

6.4. Rezerwy

Na 2017 r. zaplanowano **rezerwę ogólną** w wysokości **34.200.000 zł**, tj. na poziomie **0,21%** planowanych wydatków.

Na 2017 r. zaplanowano **rezerwy celowe** na łączną kwotę **332.139.438 zł**, tj. na poziomie **2,01%** planowanych wydatków przy maksymalnym limicie ustawowym wynoszącym **5%** planowanych wydatków, zgodnie z wyszczególnieniem:

- rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – **200.000.000 zł**,
- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (rezerwa obligatoryjna) – **47.000.000 zł**,
- rezerwa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach – **15.000.000 zł**,
- rezerwa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez pozadzielnicowe placówki oświatowo-edukacyjne **– 15.000.000 zł**,
- rezerwa na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej – **14.500.000 zł**,
- rezerwa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – **11.482.740 zł**,
- rezerwa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – **10.000.000 zł**,
- rezerwa inwestycyjna – **9.416.698 zł**,
- rezerwa na zwiększenie ilości zadań z zakresu pomocy społecznej – **3.540.000 zł**,
- rezerwa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych – **3.000.000 zł**,
- rezerwa na kontynuację organizacji obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy – **1.500.000 zł**,
- rezerwa na rewitalizację – **1.000.000 zł**,
- rezerwa na wzmacnianie wspólnot lokalnych – **700.000 zł**.

7. Przychody i rozchody budżetowe

TAB. 10. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 ROK PLAN W ZŁ
DEFICYT BUDŻETU		1 477 117 129
PRZYCHODY		1 929 602 254
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 929 602 254
ROZCHODY		452 485 125
982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	300 000 000
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów	152 485 125

Planowane na 2017 r. **przychody** będą stanowiły wolne środki na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **1,930 mld zł**.

W ramach **rozchodów** w 2017 r. zostaną uregulowane zobowiązania w wysokości **452,5 mln zł** wynikające z wykupu obligacji – **300 mln zł** oraz płatności rat kredytów zagranicznych – **152,5 mln zł**.

8. Podsumowanie

Planowane na 2017 r. **podstawowe parametry budżetowe** m.st. Warszawy w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2016 r.:

DOCHODY:		**15.066.946.829 zł**	tj. **103,6%** 2016 r.
WYDATKI:		**16.544.063.958 zł**	tj. **114,9%** 2016 r.
w tym:	wydatki bieżące:	**13.649.268.452 zł**	tj. **105,4%** 2016 r.
	wydatki majątkowe:	**2.894.795.506 zł**	tj. **198,6%** 2016 r.
DEFICYT BUDŻETU:		**1.477.117.129 zł**	
ROZCHODY:		**452.485.125 zł**	
w tym:	wykup obligacji:	**300.000.000 zł**	
	spłata kredytów:	**152.485.125 zł**	
PRZYCHODY:	wolne środki:	**1.929.602.254 zł**	
STAN ZADŁUŻENIA:		**5.220.262.677 zł**	
prognozowany na dzień 31.12.2017 r.			
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA:		**34,65%**	
stan zadłużenia prognozowany na dzień 31.12.2017 r. w relacji do planowanych dochodów			
SPEŁNIENIE WYMOGU Z ART. 242 UFP*:		dochody bieżące	**14.156.669.597 zł**
		wydatki bieżące	**13.649.268.452 zł**
		dochody bieżące > wydatki bieżące	**norma spełniona**
SPEŁNIENIE WYMOGU Z ART. 243 UFP:**		limit **9,57%**	(przy przyjęciu dochodów i wydatków w 2016 r. na poziomie planu z 30 września 2016 r.)
		limit **10,18%**	(przy przyjęciu dochodów i wydatków w 2016 r. na poziomie wynikającym z przewidywanego wykonania)
		wskaźnik **4,70%**	
		limit > wskaźnik	**norma spełniona**

* zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych 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 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

2. UCHWAŁA BUDŻETOWA

UCHWAŁA NR XXXVIII/961/2016
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), 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 i 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.[1)]), art. 36 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz art. 12 ust. 1 i ust. 3-5 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody m.st. Warszawy w łącznej kwocie 15.066.946.829 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 14.156.669.597 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 910.277.232 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 m.st. Warszawie, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w kwocie 1.161.171.947 zł, w tym:
   a) dochody należne m.st. Warszawie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami w kwocie 104.313.624 zł,
   b) dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań w kwocie 1.056.858.323 zł;
2) dochody związane z realizacją przez m.st. Warszawę zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 71.126.000 zł, w tym:
   a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.886.000 zł,
   b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65.240.000 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki m.st. Warszawy w łącznej kwocie 16.544.063.958 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 13.649.268.452 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie 2.894.795.506 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 zadań zleconych ustawami m.st. Warszawie, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6, w kwocie 1.056.858.323 zł;
2) wydatki związane z realizacją przez m.st. Warszawę zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 71.126.000 zł, w tym:
   a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.886.000

[1)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.

zł,

b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65.240.000 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 1.477.117.129 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
2) przychody budżetu w kwocie 1.929.602.254 zł;
3) rozchody budżetu w kwocie 452.485.125 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 2.894.795.506 zł, w tym:

1) zadania inwestycyjne ogólnomiejskie w kwocie 1.895.228.828 zł;
2) zadania inwestycyjne realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy w kwocie 904.321.917 zł;
3) wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 2.227.500 zł;
4) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 93.017.261 zł.

§ 5. Ustala się wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w kwocie 917.117.191 zł.

§ 6. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu m.st. Warszawy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w łącznej kwocie 1.197.853.835 zł, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 559.776.558 zł, w tym:
   a) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 33.666.687 zł,
   b) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 351.012.926 zł,
   c) dotacje celowe w łącznej kwocie 175.096.945 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 638.077.277 zł, w tym:
   a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 439.027.130 zł,
   b) dotacje celowe w łącznej kwocie 199.050.147 zł.

2. W ramach dotacji, o których mowa w ust. 1 ustala się kwoty i zakres dotacji dla zakładów budżetowych na łączną kwotę 33.666.687 zł.

§ 7. 1. Ustala się:

1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 46.238.000 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 800.000 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 2016 r. poz. 672, z późn. zm.[2)]) w wysokości 25.662.021 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 26.273.427 zł.

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

1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, z późn. zm[3)]) w wysokości 600.000 zł;
2) wydatki na realizację zadań z zakresu transportu zbiorowego, wynikające z art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 600.000 zł.

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

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 2016 r. poz. 250, 1020 i 1250) w wysokości 324.440.000 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 gminach w kwocie 410.117.917 zł.

§ 8. Ustala się wydatki rad osiedli i kolonii na kwotę 203.850 zł.

§ 9. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 34.200.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 332.139.438 zł, w tym:

1) na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 200.000.000 zł;
2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 47.000.000 zł;
3) na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach w wysokości 15.000.000 zł;
4) na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez pozadzielnicowe placówki oświatowo-edukacyjne w wysokości 15.000.000 zł;
5) na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej w wysokości 14.500.000 zł;
6) na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 11.482.740 zł;
7) dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w wysokości 10.000.000 zł;
8) na zadania inwestycyjne w wysokości 9.416.698 zł;
9) na zwiększenie ilości zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości 3.540.000 zł;
10) na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych w wysokości 3.000.000 zł;
11) na kontynuację organizacji obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy w wysokości 1.500.000 zł;

[2)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 831, 903, 1250 i 1427.

[3)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1753, 1890, 1893 oraz z 2016 r. poz. 1342.

12) na rewitalizację w wysokości 1.000.000 zł;
13) na wzmacnianie wspólnot lokalnych 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 2015 poz. 2156, z późn. zm.) 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 finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy na realizację ich zadań w wysokości 6.727.306.314 zł, z tego:
1) dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy w wysokości 4.125.795.243 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 1.984.957.884 zł,
   b) środki wyrównawcze w wysokości 2.140.837.359 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 2.601.511.071 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 z dnia 7 września 1991 r. 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 m.st. Warszawy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

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 XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	**15 066 946 829**	**10 338 434 775**	**2 430 318 707**	**2 298 193 347**
DOCHODY BIEŻĄCE	**14 156 669 597**	**9 697 607 528**	**2 160 868 722**	**2 298 193 347**
DOCHODY WŁASNE	**11 126 082 705**	**7 609 823 524**	**2 160 868 722**	**1 355 390 459**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	***1 242 157 112***	***575 384 000***	***666 773 112***	
Podatek od nieruchomości	1 206 071 210	575 153 934	630 917 276	
Podatek rolny	1 437 956	56 872	1 381 084	
Podatek leśny	297 730	173 194	124 536	
Podatek od środków transportowych	34 350 216		34 350 216	
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	***393 400 000***	***393 400 000***		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	8 400 000		
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	55 000 000		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000 000	330 000 000		
Wpływy z opłat	***177 105 500***	***131 238 000***		***45 867 500***
Opłata skarbowa	85 000 000	85 000 000		
Opłata komunikacyjna	45 867 500			45 867 500
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 238 000	46 238 000		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***411 881 511***	***376 320 000***	***30 981 511***	***4 580 000***
Opłaty adiacenckie	1 068 500		1 068 500	
Renta planistyczna	5 282 000		5 282 000	
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	76 441 011	51 810 000	24 631 011	
Opłaty za licencje przewozowe	850 000	670 000		180 000
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	323 840 000	323 840 000		
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 400 000			4 400 000
Dochody z mienia	***1 261 606 488***	***164 941 443***	***1 095 915 894***	***749 151***
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	2 000		
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	70 000 000	70 000 000		
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	56 000 000	56 000 000		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 369 924	160 000	1 209 924	
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	497 279 514	540 000	496 739 514	
Dywidenda od spółek	600 000	600 000		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	636 355 050	37 639 443	597 966 456	749 151
Pozostałe dochody	***2 038 102 802***	***1 519 577 405***	***367 198 205***	***151 327 192***
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	175 000	171 000		4 000
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	7 341 773	706 000	6 635 273	500
Pozostałe odsetki	24 532 674	1 749 208	22 780 466	3 000
Darowizny i spadki pieniężne	30 860	2 000		28 860
Wpływy z różnych dochodów	56 223 382	20 661 683	32 347 135	3 214 564
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	104 313 624	3 052 281		101 261 343
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	3 105 169	3 105 169		
Zwroty dotacji	1 657 000	1 637 000		20 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	421 833 892	418 766 882	3 067 010	
Mandaty i kary pieniężne	17 850 650	17 629 600	220 050	1 000
Wpływy z różnych opłat	163 600 354	120 020 201	26 736 603	16 843 550
Wpływy z usług	1 237 438 424	932 076 381	275 411 668	29 950 375
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	***5 536 589 292***	***4 383 722 676***		***1 152 866 616***
W podatku dochodowym od osób fizycznych	4 931 109 982	3 881 174 849		1 049 935 133
W podatku dochodowym od osób prawnych	605 479 310	502 547 827		102 931 483

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	***65 240 000***	***65 240 000***		
Komunikacja podmiejska	65 240 000	65 240 000		
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	**3 030 586 892**	**2 087 784 004**		**942 802 888**
Subwencja ogólna	***1 787 533 766***	***991 788 315***		***795 745 451***
Część oświatowa	1 671 612 923	991 788 315		679 824 608
Część równoważąca	115 920 843			115 920 843
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	***1 210 078 213***	***1 065 449 282***		***144 628 931***
Zadania własne	147 333 890	129 633 890		17 700 000
Zadania zlecone	1 056 858 323	934 015 392		122 842 931
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 886 000	1 800 000		4 086 000
Dotacje z funduszy celowych	***87 772***	***87 772***		
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	87 772	87 772		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***32 887 141***	***30 458 635***		***2 428 506***
DOCHODY MAJĄTKOWE	**910 277 232**	**640 827 247**	**269 449 985**	
DOCHODY WŁASNE	**425 481 229**	**174 091 664**	**251 389 565**	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	***18 000***	***18 000***		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***8 294 012***		***8 294 012***	
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***417 169 217***	***174 073 664***	***243 095 553***	
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	257 839 860	126 000 000	131 839 860	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	21 561 396		21 561 396	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	38 477 697		38 477 697	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	51 216 600		51 216 600	
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	48 073 664	48 073 664		
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**484 796 003**	**466 735 583**	**18 060 420**	
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***466 735 583***	***466 735 583***		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	***18 060 420***		***18 060 420***	
w tym:				
DOCHODY WŁASNE	**11 551 563 934**	**7 783 915 188**	**2 412 258 287**	**1 355 390 459**
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**3 515 382 895**	**2 554 519 587**	**18 060 420**	**942 802 888**

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 1
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	**15 066 946 829**	**10 338 434 775**	**2 430 318 707**	**2 298 193 347**
020	Leśnictwo	300 205	300 000	205	
600	Transport i łączność	1 905 556 933	1 877 297 513	19 365 420	8 894 000
630	Turystyka	40 000	40 000		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 975 640 800	232 562 489	1 638 432 478	104 645 833
710	Działalność usługowa	66 044 900	51 819 111		14 225 789
750	Administracja publiczna	35 848 076	21 108 476	10 091 832	4 647 768
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	333 049	333 049		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 501 904	20 587 105		78 914 799
755	Wymiar sprawiedliwości	2 191 140			2 191 140
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 445 028 535	5 537 182 523	704 499 896	1 203 346 116
758	Różne rozliczenia	1 913 533 766	1 117 788 315		795 745 451
801	Oświata i wychowanie	131 482 520	112 090 876	18 954 168	437 476
851	Ochrona zdrowia	25 476 381	3 348 481		22 127 900
852	Pomoc społeczna	105 342 246	58 104 560	5 975 341	41 262 345
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 234 928	8 765 517	9 000	3 460 411
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 021 136	2 500	32 517	7 986 119
855	Rodzina	936 415 991	926 107 791		10 308 200
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371 428 269	356 479 469	14 948 800	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 450 000	13 450 000		
926	Kultura fizyczna	19 076 050	1 067 000	18 009 050	

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 XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**16 544 063 958**	**6 996 608 952**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 649 268 452	5 711 333 005
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 360 138 636	2 560 192 463
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 014 623 246	859 807 232
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 345 515 390	1 700 385 231
		Dotacje na zadania bieżące	1 869 444 943	1 869 444 943
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 079 402 843	952 331 398
		Wydatki na programy finansowane z UE	47 770 506	36 852 677
		Obsługa długu	283 548 080	283 548 080
		Poręczenia i gwarancje	8 963 444	8 963 444
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 894 795 506	1 285 275 947
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**40 325**	**40 325**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 325	40 325
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	40 325	40 325
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	**Izby rolnicze**	**40 325**	**40 325**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 325	40 325
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	40 325	40 325
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		**Leśnictwo**	**8 728 753**	**63 250**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 270 250	63 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 225 686	60 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 295 350	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 930 336	60 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 300	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 264	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	458 503	
	02001	**Gospodarka leśna**	**8 673 503**	**8 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 215 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 170 436	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 295 350	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 875 086	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 300	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 264	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	458 503	
	02095	**Pozostała działalność**	**55 250**	**55 250**
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 250	55 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 250	55 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 250	55 250
		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**	**4 624 699**	**3 893 728**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 374 699	2 643 728
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 309 771	2 578 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 784	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 281 987	2 570 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	64 928	64 928
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 250 000	1 250 000
	40002	**Dostarczanie wody**	**4 409 771**	**3 678 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 309 771	2 578 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 309 771	2 578 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 784	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 281 987	2 570 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 100 000	1 100 000
	40003	**Dostarczanie energii elektrycznej**	**150 000**	**150 000**
		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	150 000	150 000
	40095	**Pozostała działalność**	**64 928**	**64 928**
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 928	64 928
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		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	64 928	64 928
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		**Handel**	**760 360**	**360**
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	360
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	760 000	
	50095	**Pozostała działalność**	**760 360**	**360**
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	360
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	760 000	
600		**Transport i łączność**	**4 964 099 126**	**377 170 595**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 470 529 824	124 122 086
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 469 342 375	124 122 086
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 913 810	434 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 341 428 565	123 687 586
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	968 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE	219 149	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 493 569 302	253 048 509
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**3 704 822 701**	**399 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 951 027 757	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 950 550 932	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 235 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 882 315 932	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	463 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 825	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	753 794 944	399 000
	60011	**Drogi publiczne krajowe**	**34 259 288**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 130 334	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 130 334	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 130 334	
		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	32 128 954	
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**231 506 705**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 123 330	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 123 330	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 123 330	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	211 383 375	
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**167 263 202**	**66 223 262**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 004 862	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 004 862	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 004 862	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	166 258 340	66 223 262
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**393 446 635**	**2 823 480**
		WYDATKI BIEŻĄCE	352 734 906	1 478 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	352 024 282	1 478 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 202 435	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 821 847	1 478 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE	205 324	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 711 729	1 345 480
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**285 167 056**	**259 779 255**
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 091 530	81 395 838
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 091 530	81 395 838
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 375	54 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 995 155	81 341 338
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	191 075 526	178 383 417
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**7 671 280**	**7 571 280**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 901 280	6 801 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 901 280	6 801 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 901 280	6 801 280
		Dotacje na zadania bieżące		
		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	770 000	770 000
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**5 364 088**	**5 364 088**
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 088	184 088
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 088	184 088
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 088	184 088
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 180 000	5 180 000
	60095	**Pozostała działalność**	**134 598 171**	**35 010 230**
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 331 737	34 262 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 331 737	34 262 880
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 000	380 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 951 737	33 882 880
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	92 266 434	747 350
630		**Turystyka**	**5 826 970**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 766 265	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 755 265	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 817 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 937 965	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 705	
	63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	**5 600 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 600 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 589 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 817 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 771 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**226 970**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 265	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 265	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 265	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 705	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 368 082 206**	**427 070 395**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 097 938 557	256 263 297
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 095 163 028	255 130 554
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 423 353	2 318 896
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	901 739 675	252 811 658
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 142 786	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 629 743	1 129 743
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	270 143 649	170 807 098
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**203 722 218**	**131 580**
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 543 708	131 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 493 422	131 580
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 656 206	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 837 216	131 580
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050 286	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	178 510	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 106 026 603**	**369 370 890**
		WYDATKI BIEŻĄCE	892 172 106	254 408 974
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	892 076 606	254 405 974
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 723 647	2 275 396
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	874 352 959	252 130 578
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	213 854 497	114 961 916
	70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**46 017 261**	**46 017 261**
		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	46 017 261	46 017 261
	70095	**Pozostała działalność**	**12 316 124**	**11 550 664**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 222 743	1 722 743
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	593 000	593 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 500	43 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	549 500	549 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 629 743	1 129 743
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 093 381	9 827 921
710		**Działalność usługowa**	**99 020 020**	**72 595 339**
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 465 402	64 040 721
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 757 378	36 360 997

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 467 194	4 426 746
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 290 184	31 934 251
		Dotacje na zadania bieżące	10 313 739	10 313 739
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 300	5 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 360 985	17 360 985
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 554 618	8 554 618
	71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**	**14 449 681**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 449 681	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 429 381	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 776 148	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 653 233	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71003	**Biura planowania przestrzennego**	**6 450 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 450 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 446 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 357 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 088 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**5 933 000**	**5 933 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 933 000	5 933 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 933 000	5 933 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 000	628 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 305 000	5 305 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**3 385 000**	**3 385 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 385 000	3 385 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 385 000	3 385 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 338 000	1 338 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 047 000	2 047 000
		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**	**4 375 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 375 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 371 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 907 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71035	**Cmentarze**	**3 286 000**	**3 286 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 286 000	3 286 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 486 000	1 486 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 486 000	1 486 000
		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		
	71095	**Pozostała działalność**	**61 141 339**	**59 991 339**
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 586 721	51 436 721
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 706 997	25 556 997
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 460 746	2 460 746
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 246 251	23 096 251
		Dotacje na zadania bieżące	8 513 739	8 513 739
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 360 985	17 360 985
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 554 618	8 554 618
750		**Administracja publiczna**	**1 193 119 084**	**1 109 184 639**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 136 707 957	1 052 773 512
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 115 381 220	1 031 549 540
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	869 863 101	801 121 641
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 518 119	230 427 899
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 734 668	14 631 903
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 592 069	6 592 069
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 411 127	56 411 127
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**12 340 791**	**12 340 791**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 340 791	12 340 791
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 340 791	12 340 791
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 340 791	12 340 791
		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)**	**14 408 389**	**14 331 149**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 408 389	14 331 149
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 312 209	1 234 969
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 937	162 937
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 149 272	1 072 032
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 096 180	13 096 180

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		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 054 367 520**	**1 052 390 907**
		WYDATKI BIEŻĄCE	997 956 393	995 979 780
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	989 858 901	987 882 288
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	784 043 019	784 043 019
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 815 882	203 839 269
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 505 423	1 505 423
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 592 069	6 592 069
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 411 127	56 411 127
	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	283 264	283 264
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 436	106 436
		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**	**23 524 857**	**23 034 546**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 524 857	23 034 546
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 494 857	23 004 546
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 630	476 630
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 018 227	22 527 916
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75081	**System powiadamiania ratunkowego**	**4 065 000**	**4 065 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 065 000	4 065 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 065 000	4 065 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 815 000	3 815 000
		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		
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**81 587 331**	**197 050**
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 587 331	197 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 484 566	197 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 741 460	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 743 106	197 050
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 765	
		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		
	75095	**Pozostała działalność**	**2 435 196**	**2 435 196**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 435 196	2 435 196
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 435 196	2 435 196
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 435 196	2 435 196
		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**	**333 049**	**333 049**
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 049	333 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 049	333 049
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 049	333 049
		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**	**333 049**	**333 049**
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 049	333 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 049	333 049
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 049	333 049
		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**	**270 823 323**	**25 130 815**
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 957 679	14 693 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 317 230	4 989 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 506 092	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 811 138	4 969 100
		Dotacje na zadania bieżące	9 523 400	9 523 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100 248	173 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 801	8 150
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 865 644	10 437 165
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**900 000**	**900 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 000	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	900 000	900 000
		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		
	75405	**Komendy powiatowe Policji**	**6 623 400**	**6 623 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 623 400	6 623 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 623 400	6 623 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**4 227 500**	**4 227 500**
		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	2 227 500	2 227 500
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**78 896 578**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 896 578	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 094 230	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 742 160	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 352 070	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 802 348	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**2 392 097**	**2 392 097**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	827 000	827 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	827 000	827 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 000	173 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 392 097	1 392 097
	75414	**Obrona cywilna**	**17 000**	**17 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000	17 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	17 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	17 000
		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)**	**149 906 930**	**780 000**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 067 451	780 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 974 900	780 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 380 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 594 900	780 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 083 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 651	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 839 479	
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**4 767 798**	**4 767 798**
		WYDATKI BIEŻĄCE	436 750	436 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	428 600	428 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 600	428 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 150	8 150
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 331 048	4 331 048
	75495	**Pozostała działalność**	**23 092 020**	**5 423 020**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 016 500	2 936 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 975 500	2 936 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 383 932	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 591 568	2 916 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 075 520	2 486 520
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**2 191 140**	**2 189 286**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 191 140	2 189 286
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 098 074	1 096 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 450	121 450
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	976 624	974 770
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066	1 093 066
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**2 191 140**	**2 189 286**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 191 140	2 189 286
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 098 074	1 096 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 450	121 450
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	976 624	974 770
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066	1 093 066
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
757		**Obsługa długu publicznego**	**292 711 524**	**292 711 524**
		WYDATKI BIEŻĄCE	292 711 524	292 711 524
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	200 000

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	200 000	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	283 548 080	283 548 080
		Poręczenia i gwarancje	8 963 444	8 963 444
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**283 748 080**	**283 748 080**
		WYDATKI BIEŻĄCE	283 748 080	283 748 080
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	283 548 080	283 548 080
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przezSkarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**8 963 444**	**8 963 444**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 963 444	8 963 444
		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	8 963 444	8 963 444
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		**Różne rozliczenia**	**1 204 866 498**	**1 204 866 498**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 195 449 800	1 195 449 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	358 422 740	358 422 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	358 422 740	358 422 740
		Dotacje na zadania bieżące	836 827 060	836 827 060
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 416 698	9 416 698
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**450 000**	**450 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 000	450 000
		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	200 000	200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**366 339 438**	**366 339 438**
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 922 740	356 922 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 922 740	356 922 740
		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	356 922 740	356 922 740
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 416 698	9 416 698
	75820	**Prywatyzacja**	**1 350 000**	**1 350 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 350 000	1 350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 350 000	1 350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 350 000	1 350 000
		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**	**255 139 243**	**255 139 243**
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 139 243	255 139 243
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	255 139 243	255 139 243
		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**	**581 587 817**	**581 587 817**
		WYDATKI BIEŻĄCE	581 587 817	581 587 817
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	581 587 817	581 587 817
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**3 092 168 643**	**895 749 386**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 682 929 904	500 237 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 268 393 552	99 892 064
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 835 011 327	3 802 106
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	433 382 225	96 089 958
		Dotacje na zadania bieżące	395 845 213	395 845 213
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 875 425	
		Wydatki na programy finansowane z UE	11 815 714	4 500 023
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	409 238 739	395 512 086
	80101	**Szkoły podstawowe**	**989 918 726**	**355 271 436**
		WYDATKI BIEŻĄCE	722 423 460	88 078 681
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	653 164 551	20 212 684
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 941 703	7 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 222 848	20 204 784
		Dotacje na zadania bieżące	67 865 997	67 865 997

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 385 418	
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 494	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	267 495 266	267 192 755
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**67 741 792**	**5 706 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 503 750	5 706 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 669 657	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 791 906	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 877 751	500
		Dotacje na zadania bieżące	5 705 600	5 705 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 493	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 238 042	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**50 795 382**	**3 427 781**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 635 382	3 267 781
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 565 898	280 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 331 382	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 234 516	280 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 987 781	2 987 781
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 703	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000	160 000
	80104	**Przedszkola**	**706 121 356**	**260 596 489**
		WYDATKI BIEŻĄCE	640 766 293	195 504 426
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	467 732 521	23 456 690
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 403 147	46 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 329 374	23 410 690
		Dotacje na zadania bieżące	172 047 736	172 047 736
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	986 036	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 355 063	65 092 063
	80105	**Przedszkola specjalne**	**19 309 680**	**2 830 923**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 309 680	2 830 923
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 462 644	14 189
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 161 841	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300 803	14 189
		Dotacje na zadania bieżące	2 816 734	2 816 734
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 302	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**7 212 385**	**7 212 385**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 212 385	7 212 385
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	220 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 992 385	6 992 385
		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		
	80110	**Gimnazja**	**338 034 041**	**39 321 519**
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 954 477	32 241 955
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 138 407	6 472 102
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 222 391	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 916 016	6 472 102
		Dotacje na zadania bieżące	25 769 853	25 769 853
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 038 723	
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 494	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 079 564	7 079 564
	80111	**Gimnazja specjalne**	**38 176 226**	**2 940 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 176 226	2 940 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 146 525	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 899 437	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 247 088	
		Dotacje na zadania bieżące	2 940 000	2 940 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 701	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**16 012 107**	**15 974 107**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 012 107	15 974 107
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 012 107	15 974 107
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 012 107	15 974 107
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**318 245 967**	**69 692 491**
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 488 323	32 934 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	259 470 641	11 715 817
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 706 177	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 764 464	11 715 817
		Dotacje na zadania bieżące	21 219 030	21 219 030
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	791 158	
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 494	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 757 644	36 757 644
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**9 039 477**	**934 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 039 477	934 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 081 473	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 290 237	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	791 236	
		Dotacje na zadania bieżące	934 500	934 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 504	
		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		
	80130	**Szkoły zawodowe**	**201 629 362**	**48 928 201**
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 051 248	32 358 987
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 131 865	9 010 657
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 482 405	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 649 460	9 010 657
		Dotacje na zadania bieżące	23 348 330	23 348 330
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	571 053	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 578 114	16 569 214
	80132	**Szkoły artystyczne**	**1 960 500**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 960 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 954 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 796 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**23 234 523**	**2 757 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 234 523	2 757 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 433 989	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 308 899	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 125 090	
		Dotacje na zadania bieżące	2 757 000	2 757 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 534	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**15 702 094**	**250 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 032 094	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 005 308	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 720 087	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 285 221	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 786	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	670 000	
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**2 378 326**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 134 126	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 132 509	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 333 070	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	799 439	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 617	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	244 200	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**13 026 426**	**2 385 193**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 026 426	2 385 193
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 026 426	2 385 193
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 619 253	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 407 173	2 355 193
		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**	**29 052 822**	**1 600 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 452 822	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 323 387	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 174 648	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 148 739	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 435	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 600 000	1 600 000
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**65 995 013**	**36 904 446**
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 995 013	36 904 446
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 069 929	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 400 602	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 669 327	
		Dotacje na zadania bieżące	36 904 446	36 904 446
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 638	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**129 811 962**	**19 759 783**
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 811 962	19 759 783
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 966 119	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 854 841	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 111 278	500
		Dotacje na zadania bieżące	19 759 283	19 759 283
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 560	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**2 259 109**	**781 338**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 259 109	781 338
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 477 024	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 357 762	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 262	
		Dotacje na zadania bieżące	781 338	781 338
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	747	
		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		
	80195	**Pozostała działalność**	**46 511 367**	**18 475 694**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 450 521	17 414 848
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 208 072	9 899 625
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 215 539	3 718 206
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 992 533	6 181 419
		Dotacje na zadania bieżące	3 015 200	3 015 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 434 017	
		Wydatki na programy finansowane z UE	11 793 232	4 500 023
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 060 846	1 060 846
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**	**325 043 425**	**222 215 086**
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 280 110	121 477 691
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 414 428	70 625 009
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 624 275	4 547 165
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 790 153	66 077 844
		Dotacje na zadania bieżące	50 852 682	50 852 682
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	171 763 315	100 737 395
	85111	**Szpitale ogólne**	**205 348 548**	**134 348 548**
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 080 610	49 080 610
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 580 610	48 580 610
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 580 610	48 580 610
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	156 267 938	85 267 938
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**2 200 000**	**2 200 000**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200 000	2 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	2 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**16 429 099**	**16 429 099**
		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	15 429 099	15 429 099
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**21 630 580**	**21 630 580**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 630 580	21 630 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 467 000	11 467 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 467 000	11 467 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 163 580	10 163 580
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**1 049 520**	**1 049 520**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 049 520	1 049 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 029 520	1 029 520
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**800 000**	**800 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	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	800 000	800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**45 438 000**	**44 723 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 438 000	44 723 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 281 418	9 566 418

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 229 317	4 229 317
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 052 101	5 337 101
		Dotacje na zadania bieżące	35 156 582	35 156 582
		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**	**22 164 400**	**10 981**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 164 400	10 981
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 162 400	8 981
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 162 400	8 981
		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		
	85158	**Izby wytrzeźwień**	**8 599 920**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 574 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 561 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 775 318	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 785 682	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 920	
	85195	**Pozostała działalność**	**1 383 358**	**1 023 358**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 343 000	983 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 342 000	982 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 640	317 848
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	722 360	664 152
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 358	40 358
852		**Pomoc społeczna**	**495 901 503**	**103 697 563**
		WYDATKI BIEŻĄCE	485 148 776	101 046 404
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	334 992 606	18 755 192
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 171 030	320 280
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 821 576	18 434 912
		Dotacje na zadania bieżące	42 644 652	42 644 652
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 469 518	39 646 560
		Wydatki na programy finansowane z UE	42 000	0
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 752 727	2 651 159
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**137 966 445**	**14 538 889**
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 128 557	14 044 652
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 472 079	2 591 140
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 051 382	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 420 697	2 591 140

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	11 453 512	11 453 512
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 966	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 837 888	494 237
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**34 341 778**	**5 120 096**
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 143 861	4 180 096
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 421 389	505 226
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 999 342	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 422 047	505 226
		Dotacje na zadania bieżące	3 674 870	3 674 870
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 602	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 197 917	940 000
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**2 028 428**	**814 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 028 428	814 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 389 428	175 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934 737	7 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	454 691	168 500
		Dotacje na zadania bieżące	639 000	639 000
		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**	**5 048 945**	**1 834 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 048 945	1 834 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 023 945	1 809 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 023 945	1 809 700
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeytalne i rentowe**	**42 104 797**	**11 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 104 797	11 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 674 600	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 674 600	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 378 197	
		Wydatki na programy finansowane z UE	42 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**39 649 060**	**39 649 060**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 649 060	39 649 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 646 560	39 646 560
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**23 321 900**	**660 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 321 900	660 000
		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	650 000	650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 661 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**10 263 210**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 263 210	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 254 770	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 499 929	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 754 841	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 440	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**124 470 042**	**1 287 482**
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 253 120	70 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 762 417	68 560
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 214 705	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 547 712	68 560
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	488 703	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 216 922	1 216 922
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**6 868 774**	**670 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 868 774	670 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 197 524	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 648 268	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 549 256	
		Dotacje na zadania bieżące	670 000	670 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**24 850 409**	**2 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 850 409	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 842 409	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 628 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 214 409	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	

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		
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**3 200 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 200 000	
		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	3 200 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**827 900**	**2 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	827 900	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**40 959 815**	**39 106 836**
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 459 815	39 106 836
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 943 045	13 592 566
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 194 667	313 280
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 748 378	13 279 286
		Dotacje na zadania bieżące	25 514 270	25 514 270
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**38 720 273**	**13 508 989**
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 405 273	11 318 989
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 048 165	2 353 771
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 691 322	331 375
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 356 843	2 022 396
		Dotacje na zadania bieżące	2 319 060	2 319 060
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	906 435	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 131 613	5 946 158
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 315 000	2 190 000
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**913 860**	**803 355**
		WYDATKI BIEŻĄCE	913 860	803 355
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 505	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 593	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 912	
		Dotacje na zadania bieżące	803 355	803 355
		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		
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**3 786 504**	**2 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 786 504	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 783 424	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 729 039	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 054 385	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**17 195 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 070 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 055 720	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 816 650	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 239 070	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 280	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 125 000	
	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**	**16 124 909**	**12 003 134**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 934 909	9 813 134
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 098 516	2 353 271
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 089 040	331 375
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 009 476	2 021 896
		Dotacje na zadania bieżące	1 513 705	1 513 705
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 075	
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 131 613	5 946 158
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 190 000	2 190 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**408 479 820**	**65 724 436**
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 429 718	58 753 436
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	328 802 292	7 046 341
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 933 146	4 349 077
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 869 146	2 697 264
		Dotacje na zadania bieżące	39 831 365	39 831 365
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 796 061	11 875 730
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 050 102	6 971 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85401	**Świetlice szkolne**	**144 154 389**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 154 389	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 923 653	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 486 262	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 437 391	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 736	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**6 766 669**	**4 773 969**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 766 669	4 773 969
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 987 955	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 588 532	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	399 423	
		Dotacje na zadania bieżące	4 773 969	4 773 969
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 745	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**15 859 375**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 159 375	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 121 067	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 821 731	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 299 336	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 308	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 700 000	
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**10 707 324**	**8 264 029**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 707 324	8 264 029
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 436 179	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 202 143	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 036	
		Dotacje na zadania bieżące	8 264 029	8 264 029
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 116	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**64 634 811**	**3 140 550**
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 026 311	590 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 918 970	590 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 914 724	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 004 246	590 550
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 341	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 608 500	2 550 000
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**64 682 072**	**5 534 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 125 470	4 298 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 898 287	179 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 621 701	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 276 586	179 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 119 500	4 119 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 683	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 556 602	1 236 000
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**15 882 766**	**6 081 367**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 697 766	2 896 367
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 781 913	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 634 321	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 147 592	
		Dotacje na zadania bieżące	2 896 367	2 896 367
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 486	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 185 000	3 185 000
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**12 109 659**	**7 995 557**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 109 659	7 995 557
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 326 659	4 212 557
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 093 783	3 823 074
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 232 876	389 483
		Dotacje na zadania bieżące	3 783 000	3 783 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**20 931 321**	**11 878 230**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 931 321	11 878 230
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 928 821	11 875 730
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**3 124 264**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 124 264	
		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	3 124 264	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**2 433 821**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 433 821	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 428 087	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 655 779	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	772 308	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 734	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**7 112 396**	**5 172 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 112 396	5 172 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 935 082	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 486 383	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	448 699	
		Dotacje na zadania bieżące	5 172 500	5 172 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 814	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**12 939 927**	**5 670 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 939 927	5 670 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 253 241	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 523 642	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 729 599	
		Dotacje na zadania bieżące	5 670 000	5 670 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 686	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**20 399 619**	**3 150 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 399 619	3 150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 209 888	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 100 671	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 109 217	
		Dotacje na zadania bieżące	3 150 000	3 150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 731	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 837 462**	**399 181**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 837 462	399 181
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 837 462	399 181
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 211	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 584 251	399 181
		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**	**4 903 945**	**3 664 553**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 903 945	3 664 553
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 743 349	1 664 553
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 263	526 003
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 193 086	1 138 550
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 596	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		**Rodzina**	**1 212 414 110**	**992 929 595**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 135 821 239	935 028 397
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	211 086 536	39 935 989
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 191 141	27 580 694
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 895 395	12 355 295
		Dotacje na zadania bieżące	14 805 743	14 805 743
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	909 062 502	879 872 205
		Wydatki na programy finansowane z UE	866 458	414 460
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	76 592 871	57 901 198
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**689 867 000**	**689 867 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	689 867 000	689 867 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 196 754	10 196 754
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 614 607	8 614 607
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 582 147	1 582 147
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	679 650 246	679 650 246
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**220 168 000**	**220 168 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 168 000	220 168 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 096 041	19 096 041
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 906 041	18 906 041
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000	190 000
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 221 959	200 221 959
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**19 620 889**	**716 460**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 928 930	716 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 430 303	302 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 267 133	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 163 170	302 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 167	
		Wydatki na programy finansowane z UE	414 460	414 460
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 691 959	
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**171 819 423**	**69 545 478**
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 793 021	11 844 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 834 741	7 021 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 575 205	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 259 536	7 021 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 823 280	4 823 280
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000	

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	65 026 402	57 701 198
	85507	**Dzienni opiekunowie**	**2 113 289**	**240 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 113 289	240 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 113 289	240 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 481 063	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	632 226	240 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85508	**Rodziny zastępcze**	**38 640 107**	**951 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 640 107	951 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 102 272	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 243 931	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 858 341	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	950 000	950 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 361 837	
		Wydatki na programy finansowane z UE	225 998	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**67 819 312**	**9 573 887**
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 944 802	9 373 887
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 563 380	2 827 758
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 043 115	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 520 265	2 827 758
		Dotacje na zadania bieżące	6 546 129	6 546 129
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 609 293	
		Wydatki na programy finansowane z UE	226 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 874 510	200 000
	85595	**Pozostała działalność**	**2 366 090**	**1 867 770**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 366 090	1 867 770
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	749 756	251 436
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 046	60 046
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	689 710	191 390
		Dotacje na zadania bieżące	1 616 334	1 616 334
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**717 611 074**	**502 662 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	608 065 385	447 035 722
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	604 581 660	444 284 926
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 491 196	662 765
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	568 090 464	443 622 161
		Dotacje na zadania bieżące	1 975 158	1 975 158
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	578 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE	929 867	775 638
		Obsługa długu		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	109 545 689	55 626 278
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**15 334 342**	**12 550 082**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 984 069	5 199 809
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 984 069	5 199 809
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 924 069	5 169 809
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 350 273	7 350 273
	90002	**Gospodarka odpadami**	**401 597 144**	**401 572 144**
		WYDATKI BIEŻĄCE	401 597 144	401 572 144
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 433 394	401 408 394
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 100	239 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	401 194 294	401 169 294
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	163 750	163 750
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**41 034 377**	**5 455 564**
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 034 377	5 455 564
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 590 377	5 455 564
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 688 192	61 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 902 185	5 394 064
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	444 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**44 866 373**	**26 534 121**
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 115 800	12 936 728
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 107 800	12 936 728
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 985 266	47 770
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 122 534	12 888 958
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 750 573	13 597 393
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**628 500**	**628 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	628 500	628 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	597 000	597 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	577 000	577 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 500	31 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90006	**Ochrona gleby i wód podziemnych**	**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		
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**67 500**	**67 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 500	67 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 500	67 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 500	67 500
		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**	**3 140 319**	**2 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 229	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	154 229	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 984 090	
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**8 770 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 770 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 671 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 269 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 402 000	
		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**	**86 822 333**	**6 560 682**
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 557 599	2 675 281
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 557 599	2 675 281
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 557 599	2 675 281
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 264 734	3 885 401
	90095	**Pozostała działalność**	**115 268 186**	**49 209 407**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 072 167	18 416 196

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 488 621	15 860 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 229 338	264 395
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 259 283	15 596 255
		Dotacje na zadania bieżące	1 975 158	1 975 158
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	580 388	580 388
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	76 196 019	30 793 211
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**567 673 807**	**546 249 066**
		WYDATKI BIEŻĄCE	441 150 915	436 659 214
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 960 924	35 469 223
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 173 055	5 173 055
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 787 869	30 296 168
		Dotacje na zadania bieżące	399 634 468	399 634 468
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 495 000	1 495 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	60 523	60 523
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	126 522 892	109 589 852
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**69 599 009**	**69 599 009**
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 768 712	66 768 712
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 927 742	32 927 742
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 444 855	4 444 855
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 482 887	28 482 887
		Dotacje na zadania bieżące	32 545 970	32 545 970
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 295 000	1 295 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 830 297	2 830 297
	92106	**Teatry**	**120 167 132**	**117 017 132**
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 442 556	107 442 556
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	107 442 556	107 442 556
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 724 576	9 574 576
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**17 500 000**	**17 500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 100 000	12 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	12 100 000	12 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 400 000	5 400 000
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**104 236 604**	**104 236 604**
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 333 083	71 333 083
		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	71 333 083	71 333 083
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 903 521	32 903 521
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**17 450 000**	**17 450 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 400 000	17 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	17 400 000	17 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000
	92116	**Biblioteki**	**90 042 192**	**90 042 192**
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 557 192	88 557 192
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	88 557 192	88 557 192
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 485 000	1 485 000
	92118	**Muzea**	**106 077 253**	**106 077 253**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 516 190	50 516 190
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	50 455 667	50 455 667
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	60 523	60 523
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 561 063	55 561 063
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**31 201 500**	**21 551 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 301 500	21 551 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 501 500	1 751 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 200	728 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 773 300	1 023 300
		Dotacje na zadania bieżące	19 800 000	19 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 900 000	
	92195	**Pozostała działalność**	**11 400 117**	**2 775 376**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 731 682	989 981
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 531 682	789 981
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 531 682	789 981
		Dotacje na zadania bieżące		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 668 435	1 785 395
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**103 673 322**	**11 006 490**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 144 845	10 600 490
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 795 953	10 385 990
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 447 730	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 348 223	10 385 990
		Dotacje na zadania bieżące	214 500	214 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 392	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	64 528 477	406 000
	92503	**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**680 484**	**680 484**
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 484	680 484
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	680 484	680 484
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	680 484	680 484
		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**	**30 471 521**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 767 335	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 632 943	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 437 730	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 195 213	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 392	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 704 186	
	92595	**Pozostała działalność**	**72 521 317**	**10 326 006**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 697 026	9 920 006
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 482 526	9 705 506
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 472 526	9 705 506
		Dotacje na zadania bieżące	214 500	214 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 824 291	406 000
926		**Kultura fizyczna**	**165 701 904**	**126 167 538**
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 706 456	82 401 774
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 756 344	16 600 262
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 120 541	4 256 033
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 635 803	12 344 229
		Dotacje na zadania bieżące	63 521 512	63 521 512
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 428 600	2 280 000
		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	45 995 448	43 765 764
	92601	**Obiekty sportowe**	**51 250 657**	**49 400 271**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 917 383	6 301 507
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 817 383	6 201 507
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 332	275 430
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 399 051	5 926 077
		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	44 333 274	43 098 764
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**70 121 350**	**32 533 687**
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 459 176	31 866 687
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 443 889	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 625 289	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 818 600	
		Dotacje na zadania bieżące	31 866 687	31 866 687
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 662 174	667 000
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**44 314 897**	**44 218 580**
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 314 897	44 218 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 480 072	10 383 755
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 076 920	3 980 603
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 403 152	6 403 152
		Dotacje na zadania bieżące	31 554 825	31 554 825
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 280 000	2 280 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92695	**Pozostała działalność**	**15 000**	**15 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		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 XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**8 543 356 304**	**3 156 649 439**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 576 232 667	2 700 266 264
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 565 011 539	1 694 801 654
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 867 669	410 589 212
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 725 143 870	1 284 212 442
		Dotacje na zadania bieżące	669 169 214	669 169 214
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 612 000	10 528 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	33 928 390	33 255 872
		Obsługa długu	283 548 080	283 548 080
		Poręczenia i gwarancje	8 963 444	8 963 444
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 967 123 637	456 383 175
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**	**8 673 503**	**8 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 215 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 170 436	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 295 350	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 875 086	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 300	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 264	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	458 503	
	02001	**Gospodarka leśna**	**8 673 503**	**8 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 215 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 170 436	5 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 295 350	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 875 086	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 300	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 264	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	458 503	
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**296 928**	**296 928**
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 928	146 928
		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	64 928	64 928
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000
	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		
	40003	**Dostarczanie energii elektrycznej**	**150 000**	**150 000**
		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	150 000	150 000
	40095	**Pozostała działalność**	**64 928**	**64 928**
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 928	64 928
		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	64 928	64 928
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		**Transport i łączność**	**4 607 093 495**	**41 961 620**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 331 404 809	5 861 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 330 217 360	5 861 620
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 657 435	220 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 202 559 925	5 641 620

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	968 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE	219 149	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 275 688 686	36 100 000
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**3 704 423 701**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 951 027 757	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 950 550 932	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 235 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 882 315 932	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	463 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 825	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	753 395 944	
	60011	**Drogi publiczne krajowe**	**34 259 288**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 130 334	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 130 334	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 130 334	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 128 954	
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**231 506 705**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 123 330	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 123 330	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 123 330	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	211 383 375	
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**132 139 940**	**31 100 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 004 862	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 004 862	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 004 862	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	131 135 078	31 100 000
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**391 623 155**	**1 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	352 256 906	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	351 546 282	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 202 435	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 343 847	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 300	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE	205 324	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 366 249	
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**11 800 002**	**0**
		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	11 800 002	0
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**5 000 000**	**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	5 000 000
	60095	**Pozostała działalność**	**96 340 704**	**4 861 620**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 861 620	4 861 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 861 620	4 861 620
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 000	220 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 641 620	4 641 620
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	91 479 084	
630		**Turystyka**	**5 826 970**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 766 265	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 755 265	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 817 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 937 965	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 705	
	63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	**5 600 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 600 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 589 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 817 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 771 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	
		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		
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**226 970**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 265	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 265	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 265	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 705	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**459 169 283**	**338 796 134**
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 138 723	208 925 706
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	294 134 480	207 972 963
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 658 433	117 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 476 047	207 855 963
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE	949 743	949 743
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	164 030 560	129 870 428
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**402 492 453**	**282 119 304**
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 595 980	207 382 963
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 541 480	207 379 963
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 614 933	73 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 926 547	207 306 463
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	108 896 473	74 736 341
	70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**46 017 261**	**46 017 261**
		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	46 017 261	46 017 261
	70095	**Pozostała działalność**	**10 659 569**	**10 659 569**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 542 743	1 542 743
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	593 000	593 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 500	43 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	549 500	549 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	949 743	949 743
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 116 826	9 116 826

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
710		**Działalność usługowa**	**89 978 462**	**68 078 781**
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 423 844	59 524 163
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 719 820	31 844 439
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 033 761	2 900 313
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 686 059	28 944 126
		Dotacje na zadania bieżące	10 313 739	10 313 739
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 300	5 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 360 985	17 360 985
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 554 618	8 554 618
	71002	**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**	**14 449 681**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 449 681	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 429 381	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 776 148	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 653 233	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71003	**Biura planowania przestrzennego**	**6 450 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 450 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 446 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 357 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 088 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**5 933 000**	**5 933 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 933 000	5 933 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 933 000	5 933 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 000	628 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 305 000	5 305 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**502 000**	**502 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	502 000	502 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	502 000	502 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	502 000	502 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71035	**Cmentarze**	**3 286 000**	**3 286 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 286 000	3 286 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 486 000	1 486 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 486 000	1 486 000
		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		
	71095	**Pozostała działalność**	**59 357 781**	**58 357 781**
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 803 163	49 803 163
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 923 439	23 923 439
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 272 313	2 272 313
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 651 126	21 651 126
		Dotacje na zadania bieżące	8 513 739	8 513 739
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 360 985	17 360 985
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 554 618	8 554 618
750		**Administracja publiczna**	**611 052 026**	**611 052 026**
		WYDATKI BIEŻĄCE	562 521 624	562 521 624
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	553 451 303	553 451 303
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 466 699	399 466 699
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 984 604	153 984 604
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 673 000	2 673 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 397 321	6 397 321
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 530 402	48 530 402
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**12 158 023**	**12 158 023**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 158 023	12 158 023
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 158 023	12 158 023
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 158 023	12 158 023
		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:	602 000	602 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 000	89 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	513 000	513 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 043 000	2 043 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**576 985 835**	**576 985 835**
		WYDATKI BIEŻĄCE	528 455 433	528 455 433
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	521 458 112	521 458 112
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 074 676	387 074 676

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 383 436	134 383 436
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	600 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 397 321	6 397 321
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 530 402	48 530 402
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**16 827 972**	**16 827 972**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 827 972	16 827 972
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 797 972	16 797 972
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 000	145 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 652 972	16 652 972
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75095	**Pozostała działalność**	**2 435 196**	**2 435 196**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 435 196	2 435 196
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 435 196	2 435 196
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 435 196	2 435 196
		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**	**333 049**	**333 049**
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 049	333 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 049	333 049
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 049	333 049
		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**	**333 049**	**333 049**
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 049	333 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 049	333 049
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 049	333 049
		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**	**184 415 645**	**17 619 715**
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 777 501	9 410 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 939 400	1 705 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 743 932	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 195 468	1 705 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	7 523 400	7 523 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 297 900	173 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 801	8 150
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 638 144	8 209 665
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**900 000**	**900 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 000	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	900 000	900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75405	**Komendy powiatowe Policji**	**6 623 400**	**6 623 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 623 400	6 623 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 623 400	6 623 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**2 392 097**	**2 392 097**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	827 000	827 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	827 000	827 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 000	173 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 392 097	1 392 097
	75414	**Obrona cywilna**	**17 000**	**17 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000	17 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	17 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	17 000
		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)**	**149 906 930**	**780 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 067 451	780 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 974 900	780 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 380 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 594 900	780 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 083 900	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 651	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 839 479	
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**4 339 198**	**4 339 198**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 150	8 150
		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	8 150	8 150
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 331 048	4 331 048
	75495	**Pozostała działalność**	**20 237 020**	**2 568 020**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 161 500	81 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 120 500	81 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 363 932	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 756 568	81 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 075 520	2 486 520
757		**Obsługa długu publicznego**	**292 711 524**	**292 711 524**
		WYDATKI BIEŻĄCE	292 711 524	292 711 524
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	283 548 080	283 548 080
		Poręczenia i gwarancje	8 963 444	8 963 444
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**283 748 080**	**283 748 080**
		WYDATKI BIEŻĄCE	283 748 080	283 748 080
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	283 548 080	283 548 080
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przezSkarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**8 963 444**	**8 963 444**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 963 444	8 963 444
		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	8 963 444	8 963 444
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		**Różne rozliczenia**	**623 278 681**	**623 278 681**
		WYDATKI BIEŻĄCE	613 861 983	613 861 983
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	358 422 740	358 422 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	358 422 740	358 422 740
		Dotacje na zadania bieżące	255 239 243	255 239 243
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 416 698	9 416 698
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**450 000**	**450 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 000	450 000
		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	200 000	200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**366 339 438**	**366 339 438**
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 922 740	356 922 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 922 740	356 922 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 922 740	356 922 740
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 416 698	9 416 698
	75820	**Prywatyzacja**	**1 350 000**	**1 350 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 350 000	1 350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 350 000	1 350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 350 000	1 350 000
		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**	**255 139 243**	**255 139 243**
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 139 243	255 139 243
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	255 139 243	255 139 243
		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		
801		**Oświata i wychowanie**	**47 295 483**	**34 519 384**
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 752 395	33 458 538
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 598 246	15 554 222
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 343 869	1 329 526
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 254 377	14 224 696
		Dotacje na zadania bieżące	16 062 350	16 062 350
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 091 799	1 841 966
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 543 088	1 060 846
	80101	**Szkoły podstawowe**	**26 000**	**26 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 000	26 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**17 944 142**	**5 706 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 706 100	5 706 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	5 705 600	5 705 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 238 042	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**280 000**	**280 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 000	280 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 000	280 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000	280 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	**Przedszkola**	**8 500 000**	**8 500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500 000	8 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500 000	8 500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500 000	8 500 000
		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**	**220 000**	**220 000**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 000	220 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	220 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	**Gimnazja**	**2 500**	**2 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		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		
	80111	**Gimnazja specjalne**	**2 940 000**	**2 940 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 940 000	2 940 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 940 000	2 940 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**934 500**	**934 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	934 500	934 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	934 500	934 500
		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**	**2 757 000**	**2 757 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 757 000	2 757 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

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		
		Dotacje na zadania bieżące	2 757 000	2 757 000
		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**	**244 200**	
		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	244 200	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**492 245**	**492 245**
		WYDATKI BIEŻĄCE	492 245	492 245
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	492 245	492 245
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	462 245	462 245
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**693 250**	**693 250**
		WYDATKI BIEŻĄCE	693 250	693 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	693 250	693 250
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**5 500**	**5 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	5 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**12 006 146**	**11 712 289**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 945 300	10 651 443
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 853 501	5 809 477
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 313 869	1 299 526
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 539 632	4 509 951
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 091 799	1 841 966
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 060 846	1 060 846
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**	**271 726 162**	**191 426 242**
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 003 205	93 729 205
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 995 323	61 734 323
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 343 166	567 848
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 652 157	61 166 475
		Dotacje na zadania bieżące	31 994 882	31 994 882
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	168 722 957	97 697 037
	85111	**Szpitale ogólne**	**202 348 548**	**131 348 548**
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 080 610	49 080 610
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 580 610	48 580 610
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 580 610	48 580 610
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	153 267 938	82 267 938
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**2 200 000**	**2 200 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200 000	2 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

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		
		Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	2 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**16 429 099**	**16 429 099**
		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	15 429 099	15 429 099
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**21 630 580**	**21 630 580**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 630 580	21 630 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 467 000	11 467 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 467 000	11 467 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 163 580	10 163 580
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**1 049 520**	**1 049 520**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 049 520	1 049 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 029 520	1 029 520
		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**	**17 774 514**	**17 074 514**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 774 514	17 074 514
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 375 732	675 732
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000	250 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 125 732	425 732

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	16 398 782	16 398 782
		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**	**10 981**	**10 981**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 981	10 981
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 981	8 981
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 981	8 981
		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		
	85158	**Izby wytrzeźwień**	**8 599 920**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 574 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 561 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 775 318	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 785 682	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 920	
	85195	**Pozostała działalność**	**983 000**	**983 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	983 000	983 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	982 000	982 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 848	317 848
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	664 152	664 152
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		**Pomoc społeczna**	**49 128 141**	**39 830 557**
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 875 987	39 336 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 643 617	14 110 450
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 105 884	313 280
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 537 733	13 797 170
		Dotacje na zadania bieżące	25 225 870	25 225 870
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	0
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 252 154	494 237
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**514 621**	**514 621**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 384	20 384
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 384	19 384
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 384	19 384
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		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	494 237	494 237
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**7 342 378**	**743 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 084 461	743 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 838 461	501 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005 065	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	833 396	501 000
		Dotacje na zadania bieżące	242 000	242 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 257 917	
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**1 059 688**	**1 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 059 688	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 058 688	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924 187	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 501	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		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**	**26 000**	**26 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 000	26 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeytalne i rentowe**	**11 000**	**11 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000	11 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**2 500**	**2 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		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		
	85216	**Zasiłki stałe**	**660 000**	**660 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	660 000	660 000
		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	650 000	650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 500**	**2 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		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		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 500**	**2 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		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		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**2 500**	**2 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		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		
	85295	**Pozostała działalność**	**39 504 454**	**37 864 436**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 004 454	37 864 436
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 713 084	13 575 566
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 176 632	313 280
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 536 452	13 262 286
		Dotacje na zadania bieżące	24 288 870	24 288 870
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	
		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	500 000	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 374 658**	**8 374 658**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 184 658	6 184 658
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 500	100 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 500	70 500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 382 158	5 382 158
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 190 000	2 190 000
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**2 500**	**2 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		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		
	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**	**7 672 158**	**7 672 158**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 482 158	5 482 158
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	70 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 382 158	5 382 158
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 190 000	2 190 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**39 674 036**	**36 437 523**
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 676 036	36 437 523
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 961 067	1 722 554
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 060	263 060
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 698 007	1 459 494
		Dotacje na zadania bieżące	33 044 969	33 044 969
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 670 000	1 670 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 998 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**4 773 969**	**4 773 969**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 773 969	4 773 969
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 773 969	4 773 969
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**1 700 000**	
		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	1 700 000	
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**5 157 000**	**5 157 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 157 000	5 157 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 157 000	5 157 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**4 656 013**	**4 119 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 358 013	4 119 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	238 513	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 513	
		Dotacje na zadania bieżące	4 119 500	4 119 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	298 000	
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 000 000**	
		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	1 000 000	
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**3 308 000**	**3 308 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 308 000	3 308 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	308 000	308 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	28 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000	280 000
		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		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**1 672 500**	**1 672 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 672 500	1 672 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 670 000	1 670 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**5 172 500**	**5 172 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 172 500	5 172 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 172 500	5 172 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**5 670 000**	**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		
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**3 150 000**	**3 150 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 150 000	3 150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 150 000	3 150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**127 044**	**127 044**
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 044	127 044
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 044	127 044
		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	127 044	127 044
		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**	**3 287 010**	**3 287 010**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 287 010	3 287 010
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 287 010	1 287 010
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 060	235 060
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 051 950	1 051 950
		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		
855		**Rodzina**	**128 426 918**	**18 149 810**
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 923 040	17 101 010
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 052 966	9 365 936
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 267 143	210 875
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 785 823	9 155 061
		Dotacje na zadania bieżące	7 320 614	7 320 614
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	414 460	414 460
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 503 878	1 048 800
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**1 380 000**	**1 380 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 380 000	1 380 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 360 000	1 360 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 829	150 829
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 209 171	1 209 171
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 040 000**	**1 040 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 040 000	1 040 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 000	190 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000	190 000
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**2 371 824**	**716 460**
		WYDATKI BIEŻĄCE	716 460	716 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	302 000	302 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 000	302 000

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	414 460	414 460
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 655 364	
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**114 967 025**	**12 693 080**
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 793 021	11 844 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 834 741	7 021 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 575 205	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 259 536	7 021 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 823 280	4 823 280
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 174 004	848 800
	85507	**Dzienni opiekunowie**	**2 113 289**	**240 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 113 289	240 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 113 289	240 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 481 063	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	632 226	240 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85508	**Rodziny zastępcze**	**11 000**	**11 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000	11 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**4 676 010**	**201 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 674 510	200 000
	85595	**Pozostała działalność**	**1 867 770**	**1 867 770**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 867 770	1 867 770
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 436	251 436
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 046	60 046
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 390	191 390
		Dotacje na zadania bieżące	1 616 334	1 616 334
		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		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**597 603 017**	**422 148 990**
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 493 967	412 006 589
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	537 343 400	409 560 951
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 208 396	384 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 135 004	409 176 351
		Dotacje na zadania bieżące	1 670 000	1 670 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE	929 867	775 638
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 109 050	10 142 401
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 624 000**	**1 386 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 498 000	260 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 498 000	260 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 468 000	260 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 126 000	1 126 000
	90002	**Gospodarka odpadami**	**400 403 644**	**400 403 644**
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 403 644	400 403 644
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 239 894	400 239 894
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 100	239 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000 794	400 000 794
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	163 750	163 750
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**34 280 935**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 280 935	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 836 935	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 617 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 219 935	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	444 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**10 238 896**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 238 896	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 230 896	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 907 496	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 323 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		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		
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**559 500**	**559 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	559 500	559 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	528 000	528 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	508 000	508 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 500	31 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**3 138 319**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 229	
		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	154 229	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 984 090	
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**8 770 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 770 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 671 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 269 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 402 000	
		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**	**77 869 932**	**190 281**
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 995 599	190 281
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 995 599	190 281
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 995 599	190 281
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 874 333	
	90095	**Pozostała działalność**	**58 717 791**	**19 609 565**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 593 164	10 593 164
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 342 776	8 342 776
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 500	125 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 217 276	8 217 276
		Dotacje na zadania bieżące	1 670 000	1 670 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	580 388	580 388
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 124 627	9 016 401

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**351 666 662**	**342 426 162**
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 967 290	270 967 290
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 161 120	21 161 120
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 418 462	4 418 462
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 742 658	16 742 658
		Dotacje na zadania bieżące	248 370 647	248 370 647
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 375 000	1 375 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	60 523	60 523
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 699 372	71 458 872
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**50 086 120**	**50 086 120**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 086 120	50 086 120
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 461 120	19 461 120
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 690 262	3 690 262
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 770 858	15 770 858
		Dotacje na zadania bieżące	29 450 000	29 450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 175 000	1 175 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92106	**Teatry**	**120 167 132**	**117 017 132**
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 442 556	107 442 556
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	107 442 556	107 442 556
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 724 576	9 574 576
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**17 500 000**	**17 500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 100 000	12 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	12 100 000	12 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 400 000	5 400 000
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**12 595 657**	**12 595 657**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 722 424	11 722 424
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	11 722 424	11 722 424
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	873 233	873 233
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**17 450 000**	**17 450 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 400 000	17 400 000

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	17 400 000	17 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000
	92118	**Muzea**	**106 077 253**	**106 077 253**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 516 190	50 516 190
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	50 455 667	50 455 667
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	60 523	60 523
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 561 063	55 561 063
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**22 500 000**	**21 500 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 500 000	21 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 700 000	1 700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 200	728 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	971 800	971 800
		Dotacje na zadania bieżące	19 800 000	19 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	
	92195	**Pozostała działalność**	**5 290 500**	**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		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 090 500	
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**93 347 316**	**680 484**
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 224 839	680 484
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 090 447	680 484
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 447 730	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 642 717	680 484
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 392	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	64 122 477	
	92503	**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**680 484**	**680 484**
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 484	680 484
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	680 484	680 484
		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	680 484	680 484
		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**	**30 471 521**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 767 335	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 632 943	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 437 730	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 195 213	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 392	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 704 186	
	92595	**Pozostała działalność**	**62 195 311**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 777 020	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 777 020	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 767 020	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 418 291	
926		**Kultura fizyczna**	**71 833 345**	**67 068 171**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 379 000	35 609 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 639 000	932 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 434 000	34 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 205 000	898 000
		Dotacje na zadania bieżące	32 396 500	32 396 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 343 500	2 280 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 454 345	31 459 171
	92601	**Obiekty sportowe**	**32 359 171**	**32 359 171**
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 000	900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800 000	800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800 000	800 000
		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	31 459 171	31 459 171
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**13 715 174**	**8 950 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 720 000	8 950 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 706 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 399 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 307 000	
		Dotacje na zadania bieżące	8 950 000	8 950 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	995 174	
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**25 744 000**	**25 744 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 744 000	25 744 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 500	117 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 500	34 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 000	83 000
		Dotacje na zadania bieżące	23 346 500	23 346 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 280 000	2 280 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92695	**Pozostała działalność**	**15 000**	**15 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		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 XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**1 273 401 340**	**663 839 681**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 250 051 388	655 217 577
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	605 646 319	47 853 398
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 534 547	6 531 482
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 111 772	41 321 916
		Dotacje na zadania bieżące	606 799 879	606 799 879
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 525 579	300
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 079 611	564 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 349 952	8 622 104
600		**Transport i łączność**	**34 920 357**	**27 152 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 920 357	27 152 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 920 357	27 152 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 910 357	27 142 000
		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**	**34 920 357**	**27 152 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 920 357	27 152 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 920 357	27 152 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 910 357	27 142 000
		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**	**3 400 000**	**3 400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 400 000	3 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 400 000	3 400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	751 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 649 000	2 649 000
		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**	**3 400 000**	**3 400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 400 000	3 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 400 000	3 400 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	751 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 649 000	2 649 000
		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**	**7 258 000**	**2 883 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 258 000	2 883 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 254 000	2 883 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 245 000	1 338 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 009 000	1 545 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**2 883 000**	**2 883 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 883 000	2 883 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 883 000	2 883 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 338 000	1 338 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 545 000	1 545 000
		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**	**4 375 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 375 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 371 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 907 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		**Administracja publiczna**	**14 017 911**	**8 048 372**
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 623 307	4 653 768
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 618 007	4 653 468
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 624 882	4 291 032
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	993 125	362 436
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300	300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 394 604	3 394 604
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**182 768**	**182 768**
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 768	182 768
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 768	182 768
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 768	182 768
		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		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 410 604**	**3 410 604**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000	16 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	16 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	6 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 394 604	3 394 604
	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	283 264	283 264
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 436	106 436
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75081	**System powiadamiania ratunkowego**	**4 065 000**	**4 065 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 065 000	4 065 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 065 000	4 065 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 815 000	3 815 000
		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		
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**5 969 539**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 969 539	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 964 539	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 333 850	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	630 689	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**86 407 678**	**7 511 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 180 178	5 283 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 377 830	3 283 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 762 160	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 615 670	3 263 600
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 802 348	

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	2 227 500	2 227 500
	75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**4 227 500**	**4 227 500**
		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	2 227 500	2 227 500
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**78 896 578**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 896 578	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 094 230	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 742 160	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 352 070	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 802 348	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**428 600**	**428 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	428 600	428 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	428 600	428 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 600	428 600
		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**	**2 855 000**	**2 855 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 855 000	2 855 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 855 000	2 855 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 835 000	2 835 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**2 175 382**	**2 175 382**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 175 382	2 175 382
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 082 316	1 082 316
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 450	121 450
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	960 866	960 866
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066	1 093 066
		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		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**2 175 382**	**2 175 382**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 175 382	2 175 382
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 082 316	1 082 316
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 450	121 450
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	960 866	960 866
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066	1 093 066
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		**Różne rozliczenia**	**581 587 817**	**581 587 817**
		WYDATKI BIEŻĄCE	581 587 817	581 587 817
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	581 587 817	581 587 817
		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**	**581 587 817**	**581 587 817**
		WYDATKI BIEŻĄCE	581 587 817	581 587 817
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	581 587 817	581 587 817
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		**Oświata i wychowanie**	**125 691 617**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 691 617	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 867 295	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 732 583	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 134 712	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 660	
		Wydatki na programy finansowane z UE	497 662	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**49 797 650**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 797 650	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 669 157	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 791 906	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 877 251	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 493	
		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
	80105	**Przedszkola specjalne**	**4 381 795**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 381 795	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 370 965	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 140 077	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 888	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 830	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80111	**Gimnazja specjalne**	**35 236 226**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 236 226	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 146 525	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 899 437	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 247 088	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 701	
		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		
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**8 104 977**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 104 977	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 081 473	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 290 237	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	791 236	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 504	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**20 477 523**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 477 523	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 433 989	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 308 899	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 125 090	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 534	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**	**2 134 126**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 134 126	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 132 509	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 333 070	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	799 439	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 617	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**3 315 008**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 315 008	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 315 008	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 287 026	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 027 982	
		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**	**794 890**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	794 890	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	792 490	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	681 931	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 559	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**1 431 422**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 431 422	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	907 179	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	907 179	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 581	
		Wydatki na programy finansowane z UE	497 662	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**25 127 900**	**3 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 127 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 127 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 127 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000
	85111	**Szpitale ogólne**	**3 000 000**	**3 000 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		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		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**22 127 900**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 127 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 127 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 127 900	
		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**	**156 641 945**	**15 052 268**
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 298 294	15 052 268
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 790 126	2 571 756
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 763 362	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 026 764	2 571 756
		Dotacje na zadania bieżące	12 480 512	12 480 512
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 027 656	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 343 651	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**137 451 824**	**14 024 268**
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 108 173	14 024 268
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 452 695	2 571 756
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 051 382	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 401 313	2 571 756
		Dotacje na zadania bieżące	11 452 512	11 452 512
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 966	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 343 651	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**2 020 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 020 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 011 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 479 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	532 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**358 000**	**358 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	358 000	358 000
		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	358 000	358 000

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		
	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**	**845**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	845	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	845	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	845	
		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**	**10 263 210**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 263 210	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 254 770	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 499 929	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 754 841	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 440	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**4 068 066**	**670 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 068 066	670 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 396 816	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 205 051	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 191 765	
		Dotacje na zadania bieżące	670 000	670 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 680 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 680 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 674 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 528 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**800 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	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		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**24 022 815**	**1 367 355**
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 897 815	1 367 355
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 949 149	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 602 282	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 346 867	
		Dotacje na zadania bieżące	803 355	803 355
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 360	0
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 129 951	564 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 125 000	
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**913 860**	**803 355**
		WYDATKI BIEŻĄCE	913 860	803 355
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 505	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 593	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 912	
		Dotacje na zadania bieżące	803 355	803 355
		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**	**3 784 004**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 784 004	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 782 924	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 729 039	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 053 885	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**17 195 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 070 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 055 720	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 816 650	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 239 070	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 280	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 125 000	
	85395	**Pozostała działalność**	**2 129 951**	**564 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 129 951	564 000
		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		
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 129 951	564 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**97 291 594**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 268 992	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 897 367	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 374 837	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 522 530	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 625	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 022 602	
	85401	**Świetlice szkolne**	**4 870 537**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 870 537	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 854 578	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 523 038	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	331 540	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 959	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**1 992 700**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 992 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 987 955	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 588 532	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	399 423	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 745	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**14 159 375**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 159 375	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 121 067	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 821 731	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 299 336	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 308	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 420 799**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 420 799	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 415 308	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 240 013	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 295	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 491	
		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**	**6 638 063**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 638 063	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 621 868	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 884 224	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	737 644	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 195	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**30 838 173**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 815 571	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 760 002	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 047 631	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 712 371	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 569	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 022 602	
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**6 665 258**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 665 258	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 650 865	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 023 156	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 627 709	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 393	
		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**	**368 402**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	368 402	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	368 402	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 889	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 513	
		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 o charakterze socjalnym**	**121 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 000	
		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	121 000	
		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
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**33 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 000	
		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	33 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**2 433 821**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 433 821	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 428 087	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 655 779	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	772 308	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 734	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**1 939 896**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 939 896	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 935 082	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 486 383	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	448 699	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 814	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**7 269 927**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 269 927	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 253 241	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 523 642	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 729 599	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 686	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**17 249 619**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 249 619	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 209 888	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 100 671	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 109 217	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 731	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**694 816**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	694 816	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	694 816	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 148	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 668	
		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**	**596 208**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	596 208	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	596 208	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	596 208	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		**Rodzina**	**113 508 324**	**10 312 387**
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 271 729	10 312 387
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 361 972	2 827 258
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 546 991	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 814 981	2 827 258
		Dotacje na zadania bieżące	7 485 129	7 485 129
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 972 630	
		Wydatki na programy finansowane z UE	451 998	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 236 595	
	85504	**Wspieranie rodziny**	**11 237 595**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 201 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 199 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 259 945	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	939 555	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 036 595	
	85508	**Rodziny zastępcze**	**38 629 107**	**940 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 629 107	940 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 101 272	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 243 931	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 857 341	
		Dotacje na zadania bieżące	940 000	940 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 361 837	
		Wydatki na programy finansowane z UE	225 998	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**63 143 302**	**9 372 387**
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 943 302	9 372 387
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 562 880	2 827 258
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 043 115	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 519 765	2 827 258
		Dotacje na zadania bieżące	6 545 129	6 545 129
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 609 293	
		Wydatki na programy finansowane z UE	226 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	
	85595	**Pozostała działalność**	**498 320**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	498 320	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	498 320	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	498 320	
		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**	**1 350 000**	**1 350 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 350 000	1 350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 350 000	1 350 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	**Biblioteki**	**1 350 000**	**1 350 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 350 000	1 350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 350 000	1 350 000
		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 XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**6 727 306 314**	**3 176 119 832**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 822 984 397	2 355 849 164
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 189 480 778	817 537 411
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 770 221 030	442 686 538
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 419 259 748	374 850 873
		Dotacje na zadania bieżące	593 475 850	593 475 850
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 029 265 264	941 803 098
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 762 505	3 032 805
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	904 321 917	820 270 668
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**38 325**	**38 325**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 325	38 325
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	38 325	38 325
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	**Izby rolnicze**	**38 325**	**38 325**
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 325	38 325
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	38 325	38 325
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		**Leśnictwo**	**55 250**	**55 250**
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 250	55 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 250	55 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 250	55 250
		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**	**55 250**	**55 250**
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 250	55 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 250	55 250

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	55 250	55 250
		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**	**4 327 771**	**3 596 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 227 771	2 496 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 227 771	2 496 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 784	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 199 987	2 488 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 100 000	1 100 000
	40002	**Dostarczanie wody**	**4 327 771**	**3 596 800**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 227 771	2 496 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 227 771	2 496 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 784	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 199 987	2 488 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 100 000	1 100 000
500		**Handel**	**760 360**	**360**
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	360
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	760 000	
	50095	**Pozostała działalność**	**760 360**	**360**
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	360
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	760 000	
600		**Transport i łączność**	**322 085 274**	**308 056 975**
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 204 658	91 108 466
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 204 658	91 108 466
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 375	204 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 958 283	90 903 966

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	217 880 616	216 948 509
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**399 000**	**399 000**
		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	399 000	399 000
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**35 123 262**	**35 123 262**
		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	35 123 262	35 123 262
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**1 823 480**	**1 823 480**
		WYDATKI BIEŻĄCE	478 000	478 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	478 000	478 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 000	478 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 345 480	1 345 480
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**273 367 054**	**259 779 255**
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 091 530	81 395 838
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 091 530	81 395 838
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 375	54 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 995 155	81 341 338
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	179 275 524	178 383 417
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**7 671 280**	**7 571 280**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 901 280	6 801 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 901 280	6 801 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 901 280	6 801 280
		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	770 000	770 000
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**364 088**	**364 088**
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 088	184 088
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 088	184 088
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 088	184 088
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000	180 000
	60095	**Pozostała działalność**	**3 337 110**	**2 996 610**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 549 760	2 249 260
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 549 760	2 249 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	150 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 399 760	2 099 260
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	787 350	747 350
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**905 512 923**	**84 874 261**
		WYDATKI BIEŻĄCE	799 399 834	43 937 591
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	797 628 548	43 757 591
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 013 920	1 450 896
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	619 614 628	42 306 695
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 091 286	
		Wydatki na programy finansowane z UE	680 000	180 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	106 113 089	40 936 670
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**203 722 218**	**131 580**
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 543 708	131 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 493 422	131 580
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 656 206	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 837 216	131 580
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050 286	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	178 510	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**700 134 150**	**83 851 586**
		WYDATKI BIEŻĄCE	595 176 126	43 626 011
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	595 135 126	43 626 011
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 357 714	1 450 896
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	592 777 412	42 175 115
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000	
		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	104 958 024	40 225 575
	70095	**Pozostała działalność**	**1 656 555**	**891 095**
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 000	180 000
		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		
		Wydatki na programy finansowane z UE	680 000	180 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	976 555	711 095
710		**Działalność usługowa**	**1 783 558**	**1 633 558**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 783 558	1 633 558
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 783 558	1 633 558
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 433	188 433
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 595 125	1 445 125
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	**Pozostała działalność**	**1 783 558**	**1 633 558**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 783 558	1 633 558
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 783 558	1 633 558
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 433	188 433
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 595 125	1 445 125
		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**	**568 049 147**	**490 084 241**
		WYDATKI BIEŻĄCE	563 563 026	485 598 120
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	551 311 910	473 444 769
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 771 520	397 363 910
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 540 390	76 080 859
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 056 368	11 958 603
		Wydatki na programy finansowane z UE	194 748	194 748
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 486 121	4 486 121
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**11 763 389**	**11 686 149**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 763 389	11 686 149
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	710 209	632 969
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 937	73 937
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	636 272	559 032
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 053 180	11 053 180
		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
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**473 971 081**	**471 994 468**
		WYDATKI BIEŻĄCE	469 484 960	467 508 347
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	468 384 789	466 408 176
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 958 343	396 958 343
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 426 446	69 449 833
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	905 423	905 423
		Wydatki na programy finansowane z UE	194 748	194 748
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 486 121	4 486 121
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**6 696 885**	**6 206 574**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 696 885	6 206 574
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 696 885	6 206 574
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 630	331 630
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 365 255	5 874 944
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**75 617 792**	**197 050**
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 617 792	197 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 520 027	197 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 407 610	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 112 417	197 050
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 765	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**15 758**	**13 904**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 758	13 904
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 758	13 904
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 758	13 904
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**15 758**	**13 904**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 758	13 904
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 758	13 904
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 758	13 904
		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**	**2 919 181 543**	**861 230 002**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 523 485 892	466 778 762

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 127 928 011	84 337 842
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 724 934 875	2 472 580
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 993 136	81 865 262
		Dotacje na zadania bieżące	379 782 863	379 782 863
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 548 765	
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 226 253	2 658 057
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	395 695 651	394 451 240
	80101	**Szkoły podstawowe**	**989 892 726**	**355 245 436**
		WYDATKI BIEŻĄCE	722 397 460	88 052 681
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	653 163 551	20 211 684
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 941 703	7 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 221 848	20 203 784
		Dotacje na zadania bieżące	67 840 997	67 840 997
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 385 418	
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 494	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	267 495 266	267 192 755
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**50 515 382**	**3 147 781**
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 355 382	2 987 781
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 285 898	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 331 382	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 954 516	
		Dotacje na zadania bieżące	2 987 781	2 987 781
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 703	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000	160 000
	80104	**Przedszkola**	**697 621 356**	**252 096 489**
		WYDATKI BIEŻĄCE	632 266 293	187 004 426
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	459 232 521	14 956 690
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 403 147	46 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 829 374	14 910 690
		Dotacje na zadania bieżące	172 047 736	172 047 736
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	986 036	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 355 063	65 092 063
	80105	**Przedszkola specjalne**	**14 927 885**	**2 830 923**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 927 885	2 830 923
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 091 679	14 189
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 021 764	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 069 915	14 189
		Dotacje na zadania bieżące	2 816 734	2 816 734
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 472	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**6 992 385**	**6 992 385**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 992 385	6 992 385
		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	6 992 385	6 992 385
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	**Gimnazja**	**338 031 541**	**39 319 019**
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 951 977	32 239 455
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 137 907	6 471 602
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 222 391	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 915 516	6 471 602
		Dotacje na zadania bieżące	25 767 853	25 767 853
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 038 723	
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 494	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 079 564	7 079 564
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**15 994 107**	**15 974 107**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 994 107	15 974 107
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 994 107	15 974 107
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 994 107	15 974 107
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**318 245 967**	**69 692 491**
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 488 323	32 934 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	259 470 641	11 715 817
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 706 177	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 764 464	11 715 817
		Dotacje na zadania bieżące	21 219 030	21 219 030
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	791 158	
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 494	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 757 644	36 757 644
	80130	**Szkoły zawodowe**	**201 379 362**	**48 678 201**
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 801 248	32 108 987
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 881 865	8 760 657
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 482 405	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 399 460	8 760 657
		Dotacje na zadania bieżące	23 348 330	23 348 330
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	571 053	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 578 114	16 569 214
	80132	**Szkoły artystyczne**	**1 960 500**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 960 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 954 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 796 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 500	
		Dotacje na zadania bieżące		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**15 702 094**	**250 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 032 094	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 005 308	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 720 087	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 285 221	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 786	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	670 000	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**9 219 173**	**1 892 948**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 219 173	1 892 948
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 219 173	1 892 948
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 302 227	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 916 946	1 892 948
		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**	**28 257 932**	**1 600 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 657 932	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 530 897	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 492 717	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 038 180	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 035	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 600 000	1 600 000
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**65 301 763**	**36 211 196**
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 301 763	36 211 196
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 069 929	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 400 602	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 669 327	
		Dotacje na zadania bieżące	36 211 196	36 211 196
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 638	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**129 806 462**	**19 754 283**
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 806 462	19 754 283
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 965 619	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 854 841	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 110 778	
		Dotacje na zadania bieżące	19 754 283	19 754 283
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 560	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**2 259 109**	**781 338**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 259 109	781 338
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 477 024	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 357 762	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 262	
		Dotacje na zadania bieżące	781 338	781 338
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	747	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	**Pozostała działalność**	**33 073 799**	**6 763 405**
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 073 799	6 763 405
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 447 392	4 090 148
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 901 670	2 418 680
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 545 722	1 671 468
		Dotacje na zadania bieżące	15 200	15 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 407 436	
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 203 771	2 658 057
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		**Ochrona zdrowia**	**28 189 363**	**27 788 844**
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 149 005	27 748 486
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 291 205	8 890 686
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 281 109	3 979 317
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 010 096	4 911 369
		Dotacje na zadania bieżące	18 857 800	18 857 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 358	40 358
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**100 000**	**100 000**
		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		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**27 663 486**	**27 648 486**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 663 486	27 648 486
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 905 686	8 890 686
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 979 317	3 979 317
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 926 369	4 911 369

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	18 757 800	18 757 800
		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**	**25 519**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 519	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 519	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 519	
		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**	**400 358**	**40 358**
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 792	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 208	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 358	40 358
852		**Pomoc społeczna**	**290 131 417**	**48 814 738**
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 974 495	46 657 816
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 558 863	2 072 986
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 301 784	7 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 257 079	2 065 986
		Dotacje na zadania bieżące	4 938 270	4 938 270
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 435 362	39 646 560
		Wydatki na programy finansowane z UE	42 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 156 922	2 156 922
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**24 979 400**	**4 377 096**
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 039 400	3 437 096
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 571 928	4 226
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 515 277	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 056 651	4 226
		Dotacje na zadania bieżące	3 432 870	3 432 870
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 602	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	940 000	940 000
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**610 740**	**455 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	610 740	455 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 740	175 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 550	7 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 190	168 000
		Dotacje na zadania bieżące	280 000	280 000
		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		
	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**	**5 022 100**	**1 808 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 022 100	1 808 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 022 100	1 808 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 022 100	1 808 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeytalne i rentowe**	**42 093 797**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 093 797	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 673 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 673 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 378 197	
		Wydatki na programy finansowane z UE	42 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**39 646 560**	**39 646 560**
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 646 560	39 646 560
		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	39 646 560	39 646 560
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	**Zasiłki stałe**	**22 661 900**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 661 900	
		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	22 661 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**124 467 542**	**1 284 982**
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 250 620	68 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 761 917	68 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 214 705	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 547 212	68 060
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	488 703	

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	1 216 922	1 216 922
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**2 800 708**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 800 708	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 800 708	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 443 217	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 491	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**23 167 909**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 167 909	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 167 909	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 067 909	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**3 200 000**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 200 000	
		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	3 200 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**25 400**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 400	
		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	25 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	**Pozostała działalność**	**1 455 361**	**1 242 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 455 361	1 242 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	229 961	17 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 035	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 926	17 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 225 400	1 225 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0
		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		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 322 800**	**3 766 976**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 322 800	3 766 976
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 998 516	2 253 271
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 059 040	301 375
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 939 476	1 951 896
		Dotacje na zadania bieżące	1 513 705	1 513 705
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 075	
		Wydatki na programy finansowane z UE	619 504	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	**Pozostała działalność**	**6 322 800**	**3 766 976**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 322 800	3 766 976
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 998 516	2 253 271
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 059 040	301 375
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 939 476	1 951 896
		Dotacje na zadania bieżące	1 513 705	1 513 705
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 075	
		Wydatki na programy finansowane z UE	619 504	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**271 514 190**	**29 286 913**
		WYDATKI BIEŻĄCE	264 484 690	22 315 913
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 943 858	5 323 787
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 295 249	4 086 017
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 648 609	1 237 770
		Dotacje na zadania bieżące	6 786 396	6 786 396
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 754 436	10 205 730
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 029 500	6 971 000
	85401	**Świetlice szkolne**	**139 283 852**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 283 852	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 069 075	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 963 224	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 105 851	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 777	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**4 129 525**	**3 107 029**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 129 525	3 107 029
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 020 871	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	962 130	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 741	
		Dotacje na zadania bieżące	3 107 029	3 107 029
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 625	
		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
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**57 996 748**	**3 140 550**
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 388 248	590 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 297 102	590 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 030 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 266 602	590 550
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 146	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 608 500	2 550 000
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**29 187 886**	**1 415 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 951 886	179 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 899 772	179 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 574 070	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 325 702	179 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 114	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 236 000	1 236 000
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**8 217 508**	**6 081 367**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 032 508	2 896 367
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 131 048	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 611 165	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	519 883	
		Dotacje na zadania bieżące	2 896 367	2 896 367
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 093	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 185 000	3 185 000
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**8 433 257**	**4 687 557**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 433 257	4 687 557
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 650 257	3 904 557
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 801 894	3 795 074
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 848 363	109 483
		Dotacje na zadania bieżące	783 000	783 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**19 137 821**	**10 205 730**
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 137 821	10 205 730
		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	19 137 821	10 205 730
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**3 091 264**	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 091 264	
		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	3 091 264	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 015 602**	**272 137**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 015 602	272 137
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 015 602	272 137
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 063	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	978 539	272 137
		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**	**1 020 727**	**377 543**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 020 727	377 543
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	860 131	377 543
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 203	290 943
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	544 928	86 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 596	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		**Rodzina**	**970 478 868**	**964 467 398**
		WYDATKI BIEŻĄCE	913 626 470	907 615 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 671 598	27 742 795
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 377 007	27 369 819
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 294 591	372 976
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	879 954 872	879 872 205
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 852 398	56 852 398
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**688 487 000**	**688 487 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	688 487 000	688 487 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 836 754	8 836 754
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 463 778	8 463 778
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 976	372 976
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	679 650 246	679 650 246
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**219 128 000**	**219 128 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 128 000	219 128 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 906 041	18 906 041
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 906 041	18 906 041
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 221 959	200 221 959
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**6 011 470**	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 011 470	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 928 803	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 007 188	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	921 615	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 667	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**56 852 398**	**56 852 398**
		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	56 852 398	56 852 398
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**120 008 057**	**80 513 010**
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 571 418	35 029 133
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 238 260	34 723 975
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 282 800	278 165
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 955 460	34 445 810
		Dotacje na zadania bieżące	305 158	305 158
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 436 639	45 483 877
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**11 710 342**	**11 164 082**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 486 069	4 939 809
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 486 069	4 939 809
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 456 069	4 909 809
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 224 273	6 224 273
	90002	**Gospodarka odpadami**	**1 193 500**	**1 168 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 193 500	1 168 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 193 500	1 168 500
		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	1 193 500	1 168 500
		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**	**6 753 442**	**5 455 564**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 753 442	5 455 564
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 753 442	5 455 564
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 192	61 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 682 250	5 394 064
		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**	**34 627 477**	**26 534 121**
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 876 904	12 936 728
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 876 904	12 936 728
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 770	47 770
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 799 134	12 888 958
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 750 573	13 597 393
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**69 000**	**69 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 000	69 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 000	69 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 000	69 000
		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**	**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		
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**67 500**	**67 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 500	67 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 500	67 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 500	67 500
		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		
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**2 000**	**2 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		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**	**8 952 401**	**6 370 401**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 562 000	2 485 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 562 000	2 485 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 562 000	2 485 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 390 401	3 885 401
	90095	**Pozostała działalność**	**56 550 395**	**29 599 842**
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 479 003	7 823 032
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 145 845	7 517 874
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 103 838	138 895
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 042 007	7 378 979
		Dotacje na zadania bieżące	305 158	305 158
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 071 392	21 776 810
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**214 657 145**	**202 472 904**
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 833 625	164 341 924
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 799 804	14 308 103
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 593	754 593
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 045 211	13 553 510
		Dotacje na zadania bieżące	149 913 821	149 913 821
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 823 520	38 130 980
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**19 512 889**	**19 512 889**
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 682 592	16 682 592
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 466 622	13 466 622
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 593	754 593
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 712 029	12 712 029
		Dotacje na zadania bieżące	3 095 970	3 095 970
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000
		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	2 830 297	2 830 297
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**91 640 947**	**91 640 947**
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 610 659	59 610 659
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	59 610 659	59 610 659
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 030 288	32 030 288
	92116	**Biblioteki**	**88 692 192**	**88 692 192**
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 207 192	87 207 192
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	87 207 192	87 207 192
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 485 000	1 485 000
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**8 701 500**	**51 500**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 801 500	51 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 801 500	51 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 801 500	51 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 900 000	
	92195	**Pozostała działalność**	**6 109 617**	**2 575 376**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 531 682	789 981
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 531 682	789 981
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 531 682	789 981
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 577 935	1 785 395
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**10 326 006**	**10 326 006**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 920 006	9 920 006
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 705 506	9 705 506
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 705 506	9 705 506
		Dotacje na zadania bieżące	214 500	214 500
		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	406 000	406 000
	92595	**Pozostała działalność**	**10 326 006**	**10 326 006**
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 920 006	9 920 006
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 705 506	9 705 506
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 705 506	9 705 506
		Dotacje na zadania bieżące	214 500	214 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	406 000	406 000
926		**Kultura fizyczna**	**93 868 559**	**59 099 367**
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 327 456	46 792 774
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 117 344	15 667 762
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 686 541	4 221 533
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 430 803	11 446 229
		Dotacje na zadania bieżące	31 125 012	31 125 012
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 541 103	12 306 593
	92601	**Obiekty sportowe**	**18 891 486**	**17 041 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 017 383	5 401 507
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 017 383	5 401 507
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 332	275 430
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 599 051	5 126 077
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 874 103	11 639 593
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**56 406 176**	**23 583 687**
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 739 176	22 916 687
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 737 389	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 225 789	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 511 600	
		Dotacje na zadania bieżące	22 916 687	22 916 687
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	667 000	667 000
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**18 570 897**	**18 474 580**
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 570 897	18 474 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 362 572	10 266 255
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 042 420	3 946 103
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 320 152	6 320 152
		Dotacje na zadania bieżące	8 208 325	8 208 325
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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 XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

LP.	Wyszczególnienie	Plan
	1	2
1.	Prognozowane dochody	15 066 946 829
2.	Planowane wydatki	16 544 063 958
	W y n i k i b u d ż e t u (1-2)	**-1 477 117 129**
	FINANSOWANIE	**1 477 117 129**
§	**PRZYCHODY**	**1 929 602 254**
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 929 602 254
§	**ROZCHODY**	**452 485 125**
982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	300 000 000
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów	152 485 125
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU/PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ	**1 477 117 129**
§	**PRZYCHODY**	**1 477 117 129**
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 477 117 129

3.4. Tabela nr 4 –

Wydatki majątkowe miasta stołecznego Warszawy

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 4
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

A. WYDATKI MAJĄTKOWE

[zł]

	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
	OGÓŁEM	**2 894 795 506**
1. Wydatki na zadania inwestycje razem, w tym:		**2 799 550 745**
1.1. Wydatki na zadania inwestycyjne ogólnomiejskie		**1 895 228 828**
1.2. Wydatki na zadania inwest. realizowane przez Dzielnice:		**904 321 917**
DZIELNICA BEMOWO		58 187 417
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA		133 718 387
DZIELNICA BIELANY		34 076 479
DZIELNICA MOKOTÓW		42 141 658
DZIELNICA OCHOTA		34 196 850
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE		49 724 874
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC		58 009 124
DZIELNICA REMBERTÓW		9 849 936
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE		21 412 773
DZIELNICA TARGÓWEK		45 755 695
DZIELNICA URSUS		76 156 715
DZIELNICA URSYNÓW		97 873 873
DZIELNICA WAWER		42 072 845
DZIELNICA WESOŁA		16 555 213
DZIELNICA WILANÓW		80 117 900
DZIELNICA WŁOCHY		22 017 541
DZIELNICA WOLA		58 222 752
DZIELNICA ŻOLIBORZ		24 231 885
2. Razem pozostałe		**95 244 761**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**46 017 261**
70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**46 017 261**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 227 500**
75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**2 227 500**
851	**Ochrona zdrowia**	**47 000 000**
85111	**Szpitale ogólne**	**47 000 000**
2.2. Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwest.		**2 227 500**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 227 500**
75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**2 227 500**
	***Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej**: dotacja na zadanie pn. Budowa łącznika na terenie rewitalizowanej, zabytkowej strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2*	793 920
	***Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej,** w tym:*	1 433 580
	***Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej**: dotacja celowa na modernizację obiektu Straży Pożarnej przy ul. Polnej*	1 433 580
2.3. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wn.wkładów do SPH		**93 017 261**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**46 017 261**
70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**46 017 261**
	Dokapitalizowanie spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	46 017 261
851	**Ochrona zdrowia**	**47 000 000**
85111	**Szpitale ogólne**	**47 000 000**
	Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Praski Sp. z o.o.	7 000 000
	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki: Szpital Czerniakowski	40 000 000

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 4
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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				**1 895 228 828**
020		**Leśnictwo**				**458 503**
	02001	**Gospodarka leśna**				**458 503**
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2018	20 000
		Realizacja projektu "Rewitalizacja Lasu Bemowskiego - 2 x ścieżka zdrowia, kosze, ławki"	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2017	65 500
		Realizacja projektu "Suchą stopą przez las na Forty Bema z ulicy Osmańczyka"	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2017	43 000
		Realizacja projektu "Budowa naturalnej ścieżki zdrowia"	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2017	157 000
		Budowa ekologicznego placu zabaw	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2018	30 000
		Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym:				143 003
		Budowa kładki na terenie rezerwatu Łosiowe Błota	Lasy Miejskie - Warszawa	2016	2017	110 002
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich	Lasy Miejskie - Warszawa	2016	2017	33 001
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**				**150 000**
	40003	**Dostarczanie energii elektrycznej**				**150 000**
		Instalacja turbiny wodnej wytwarzającej prąd	Biuro Infrastruktury	2016	2017	150 000
600		**Transport i łączność**				**1 275 688 686**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**				**753 395 944**
		Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2017	615 836
		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	2019	6 000 000
		Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2017	7 833 403
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	2 588 022
		Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2017	7 500 000
		Dostawa systemu kontroli i windykacji	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2017	771 568
		System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2018	1 000 000
		Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Metro Młociny III"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	4 499 000
		Budowa pawilonu kontenerowego ekspedycji na pętli autobusowej "Wilanowska"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	134 470
		Rozbudowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Centrum" I linii metra	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	693 670
		Budowa pętli autobusowej "Stara Miłosna"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	710 000
		Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2018	1 999 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Realizacja projektu "Skwer przy pętli Nowe Włochy"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	82 824
		Realizacja projektu "Zatoczka autobusowa na przystanku przy ulicy Lucjana Rudnickiego (przystanek Kochanowskiego 01 dla linii 103, 122, 180, 197, 409)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	30 000
		Realizacja projektu "Montaż wyświetlaczy o czasie do odjazdu metra i tramwajów w węźle przesiadkowym Metro Centrum"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	192 000
		Realizacja projektu "Bezpieczne przejście przez pętlę "Os. Górczewska"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	20 000
		Realizacja projektu "Wiaty na przystankach "Latoszki" i "Zakamarek"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	50 000
		Budowa Platformy Elektronicznej Wymiany Danych Przewozowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	183 500
		Budowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Politechnika" I linii metra	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	371 560
		Przebudowa i budowa przystanków i zatok autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	2 473 008
		Projekt i budowa II linii metra, w tym:				715 648 083
		odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	314 389 174
		odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	352 529 520
		dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	25 418 194
		kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	17 307 195
		dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2022	6 004 000
	60011	**Drogi publiczne krajowe**				**32 128 954**
		Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2018	29 428 954
		Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2018	2 700 000
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**				**211 383 375**
		Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzymińska - granica miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	8 800 000
		Rozbudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2009	2017	13 000
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2019	6 000 000
		Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2017	648 602
		Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	2 765 760
		Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2018	150 000
		Rozliczenie zobowiązań z tytułu budowy Trasy Mostu Północnego (odc. od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny")	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2017	49 274
		Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacja przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	1 450 000
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				128 859 619

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2019	7 600 000
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2019	121 259 619
		Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:				3 427 120
		zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2002	2017	3 427 120
		Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:				1 520 000
		a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2021	1 520 000
		Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				57 700 000
		a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2018	15 000 000
		b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2018	42 700 000
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**				**131 135 078**
		Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2000	2018	479 090
		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	30 959 020
		Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	10 000 000
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	725 872
		Budowa ul. Chlubnej w Warszawie na odc. ul. Czajki - ul. Deseniowa - pozyskanie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2017	1 965 567
		Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chełmżyńska	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2017	3 565 000
		Budowa układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2017	819 472
		Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesoła	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2017	557 362
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2018	5 000 000
		Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	13 136 630
		Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2023	650 000
		Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	3 085 957
		Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2019	3 000 000
		Rozwiązanie problemów infrastrukturalno-transportowych północno-wschodnich dzielnic Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	31 100 000
		Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	1 450 000
		Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacja przejazdu kolejowego w poziomie szyn	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	1 450 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2020	1 000 000
		Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:				17 455 001
		zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2017	455 001
		zadanie c: odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2018	17 000 000
		Budowa Mostu Krasińskiego wraz z dojazdami, w tym:				4 736 107
		etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2025	2 603 523
		etap II - odc. ul. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2025	2 132 584
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**				**39 366 249**
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	698 000
		Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	1 550 000
		Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od. ul. Okopowej do ul. Brandta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	700 000
		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2017	2 362 240
		Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2017	1 371 729
		Realizacja projektu "Budowa sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 217 wraz z okablowaniem i organizacją ruchu"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	276 347
		Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	1 000 000
		Przebudowa Placu Narutowicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	973 000
		Przebudowa ul. Miodowej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	4 500 000
		Budowa systemu wspierającego zarządzanie wszystkimi procesami związanymi z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wraz z niezbędną infrastrukturą serwerową i sieciową	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 450 000
		Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulińskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	10 000 000
		Przebudowa skrzyżowania ulic Czerniakowska - Chełmska	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	990 000
		Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	12 485 713
		Modernizacja Placu Małachowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2018	1 000 000
		Realizacja projektu "Kwiaty na betonie"	Zarząd Oczyszczania Miasta	2017	2017	9 220
	60016	**Drogi publiczne gminne**				**11 800 002**
		Przebudowa ulicy Kupieckiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2017	1 700 002
		Budowa drogi dojazdowej do Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2018	100 000
		Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2018	10 000 000
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**				**5 000 000**
		Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2017	2018	5 000 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	60095	**Pozostała działalność**				**91 479 084**
		Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryjeńskich"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	62 990
		Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	104 250
		Realizacja projektu "Z Gocławia i na Gocław na rowerze"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	499 000
		Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i chodnik - Powstańców Śl. (2) - Bemowo 5 /Millera, pętla Nowe Bemowo-Żołnierzy Wyklętych"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	296 735
		Realizacja projektu "Remont ścieżki rowerowej przy ul. Modlińskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	123 592
		Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i remont chodnika - Radiowa"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	560 850
		Realizacja projektu "Uzupełnienie sieci rowerowej na Pradze-Południe"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	305 000
		Realizacja projektu "Budowa chodnika łączącego Saską Kępę z Gocławiem"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	114 000
		Realizacja projektu "Budowa brakującego ciągu chodnika - Powstańców Śl. - Bemowo 3 / Pirenejska do Wrocławskiej, wzdłuż płyty"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	142 498
		Realizacja projektów "Zielona Świętokrzyska" i "Pogońmy plastikowe donice - wymiana betonowej nawierzchni między jezdniami pl. Powstańców na zieleniec"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	6 327 208
		Realizacja projektu "Marszałkowską na rowerze"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	472 030
		Realizacja projektu "Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	157 000
		Realizacja projektu "Rowerowe Powązki - budowa łącznika pomiędzy Rondem Radosława a ul. Młocińską wraz z nasadzeniami zieleni"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	75 000
		Realizacja projektu "Rowerem w kierunku Konstancina"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	300 000
		Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż Powstańców Śl.- ostatni brakujący odcinek"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	440 182
		Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wrocławskiej od Powstańców Śl. do Widawskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	342 364
		Realizacja projektu "Droga dla rowerów wzdłuż ul. Kaliskiego"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	270 750
		Realizacja projektu "Droga dla rowerów i chodnik - Rondo Daszyńskiego - Grzybowska"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2017	399 650
		Realizacja projektu "Droga dla rowerów na Egipskiej i Saskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	267 080
		Realizacja projektu "Droga rowerowa na Bora-Komorowskiego na odcinku Fieldorfa - Abrahama"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	300 000
		Realizacja projektu "Uzupełnienie brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż trasy AK w rejonie ul. Rudzkiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	114 000
		Realizacja projektu "Budowa ścieżki rowerowej na Polu Mokotowskim"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2017	125 000
		Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	67 745 327
		Rozwój sieci tras rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	11 934 578
630		**Turystyka**				**60 705**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**				**60 705**
		Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2009	2017	60 705
700		**Gospodarka mieszkaniowa**				**118 013 299**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**108 896 473**
		Program modernizacji budynków komunalnych w obszarze rewitalizacji	Biuro Polityki Lokalowej	2016	2019	535 000
		Program rozwoju budownictwa społecznego	Biuro Polityki Lokalowej	2015	2021	500 000
		Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2020	1 000 000
		Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2004	2019	3 000 000
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2011	2017	61 492 034
		Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2017	2017	470 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2017	2017	1 000 000
		Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2017	333 931
		Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	856 950
		Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2017	10 709 316
		Wykup do zasobu nieruchomości m.st. Warszawy działek gruntu pozostających poza liniami rozgraniczającymi inwestycji budowy dróg publicznych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2017	499 991
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż. - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2017	2 087 077
		Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	1 400 000
		Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	1 650 000
		Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2018	1 076 642
		Dostosowanie wyjścia z Sali Gotyckiej na Taras Widokowy XXX piętra PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2017	150 000
		Modernizacja i rozbudowa instalacji polewaczkowej wokół budynku PKiN - modernizacja ciągu A w Parku Świętokrzyskim	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2017	250 000
		Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2017	639 000
		Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:				19 126 452
		dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	8 127 052
		budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	10 999 400
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:				2 120 080
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	2 120 080
	70095	**Pozostała działalność**				**9 116 826**
		Rewitalizacja obszaru Pragi	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2015	2022	4 500 000
		Centra lokalne	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2015	2025	4 616 826
710		**Działalność usługowa**				**9 554 618**
	71095	**Pozostała działalność**				**9 554 618**
		Wydatki związane z rozliczeniem zakończonych inwestycji	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2017	6 570 203
		Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	1 000 000
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2022	1 984 415
750		**Administracja publiczna**				**51 925 006**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**51 925 006**
		Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2018	1 990 181
		Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2005	2017	711 705
		Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2021	6 719 706

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2018	7 982 391
		System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2017	252 895
		Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2014	2017	7 302 856
		Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	500 000
		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	2018	81 673
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2025	3 500 000
		Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	Biuro Organizacji Urzędu	2011	2018	12 988 719
		Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2016	2017	700 000
		BigData - analizator danych do zarządzania Miastem	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2016	2017	200 000
		Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2016	2018	7 394 880
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**				**16 638 144**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**				**1 392 097**
		Zakup sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i minimalizowania skutków katastrof naturalnych, w tym:				1 392 097
		Zakup specjalistycznego sprzętu oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2016	2017	1 374 747
		Zakup specjalistycznego sprzętu	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	17 350
	75416	**Straż gminna (miejska)**				**6 839 479**
		Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2017	496 000
		Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2018	6 343 479
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**				**4 331 048**
		Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2016	2017	4 331 048
	75495	**Pozostała działalność**				**4 075 520**
		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	550 000
		Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla BBiZK	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2017	2 486 520
		Realizacja projektu "Bezpieczny Targówek"	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2017	2017	39 000
758		**Różne rozliczenia**				**9 416 698**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**				**9 416 698**
		Rezerwa inwestycyjna	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2017	9 416 698

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
801		**Oświata i wychowanie**				**13 543 088**
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**				**12 238 042**
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2019	5 791 588
		Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2018	2 643 309
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2018	3 803 145
	80142	**Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**				**244 200**
		Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	244 200
	80195	**Pozostała działalność**				**1 060 846**
		Zakup sprzętu i oprogramowania dla placówek oświatowych	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2016	2017	1 060 846
851		**Ochrona zdrowia**				**124 722 957**
	85111	**Szpitale ogólne**				**109 267 938**
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	200 000
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	8 641 815
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	4 170 000
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	6 449 886
		Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2019	71 000 000
		Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2019	10 500 000
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2017	375 000
		Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2017	4 000 000
		Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2018	3 000 000
		Modernizacja Szpitala "Inflancka"	Biuro Polityki Zdrowotnej	2017	2018	931 237
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**				**15 429 099**
		Budowa nowej przychodni lecznictwa otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2018	14 112 099
		Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2019	1 317 000
	85158	**Izby wytrzeźwień**				**25 920**
		Modernizacja sieci teleinformatycznej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2016	2017	25 920
852		**Pomoc społeczna**				**8 595 805**
	85202	**Domy pomocy społecznej**				**2 837 888**
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2018	1 222 382
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2007	2017	107 000
		Budowa, rozbudowa i modernizacja domów pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2021	494 237
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2015	2017	292 269
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - etap II	Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	2015	2018	535 000
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - etap II	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2016	2017	152 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja patio i tarasu poprzez dostosowanie istniejącej zabudowy dla osób niepełnosprawnych w DPS Pracownika Oświaty na ul. Parkowej 7A	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2017	2018	35 000
	85203	**Ośrodki wsparcia**				**5 257 917**
		Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2017	5 257 917
	85295	**Pozostała działalność**				**500 000**
		Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	500 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				**4 315 000**
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**				**2 125 000**
		Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Pracy m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171B	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2016	2017	145 000
		Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Młynarskiej 37A na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2016	2017	1 980 000
	85395	**Pozostała działalność**				**2 190 000**
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	1 500 000
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2020	290 000
		Założenie ogrodów sensorycznych w 14 DPS-ach w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2017	400 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**				**8 020 602**
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**				**1 700 000**
		Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	1 700 000
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**				**5 320 602**
		Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2018	3 534 920
		Oddymianie klatek schodowych Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej w budynkach przy ul. Jezuickiej 4 i ul. Boleść 2	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2017	1 088 400
		Budowa wewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Syrenka" w Marózie	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2017	697 282
	85410	**Internaty i bursy szkolne**				**1 000 000**
		Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	1 000 000
855		**Rodzina**				**19 740 473**
	85504	**Wspieranie rodziny**				**6 691 959**
		Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2017	4 286 595
		Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	1 655 364
		Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14 w celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2016	2017	750 000
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**				**8 174 004**
		Modernizacja i rozbudowa żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2015	2018	615 704
		Rozwój sieci żłobków	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2017	380 000
		Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2017	468 800

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9	Zespół Żłobków	2015	2017	5 772 500
		Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure	Zespół Żłobków	2016	2020	225 000
		Modernizacja żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1	Zespół Żłobków	2017	2018	712 000
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**				**4 874 510**
		Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2012	2017	1 652 766
		Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów różnych form pieczy zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	200 000
		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	2018	2 821 744
		Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej 6 - II etap	Dom Dziecka Nr 2	2016	2017	200 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**57 109 050**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**				**1 126 000**
		Budowa kolektora tłocznego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2016	2018	1 126 000
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**				**2 984 090**
		Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2011	2017	2 984 090
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**4 874 333**
		Realizacja projektu "Oświetlenie chodnika i drogi dla rowerów na ulicy Grójeckiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2017	220 000
		Realizacja projektu "Widniej na Pradze Płd. - 11 latarni LED"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2017	200 000
		Realizacja projektu "Ciemność widzę, ciemność! - oświetlenie 135 metrowego odcinka Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego, od Płyty Desantu do Wioślarskiej"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2017	38 000
		Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	4 416 333
	90095	**Pozostała działalność**				**48 124 627**
		Program zieleni miejskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	7 357 547
		Rozbudowa i aktualizacja aplikacji ArcZieleń	Biuro Ochrony Środowiska	2016	2017	49 692
		Realizacja projektu "Łąka centralna - Eko Miasto"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2017	84 000
		Mała architektura na obszarach zieleni miejskiej	Zarząd Oczyszczania Miasta	2017	2018	1 000 000
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2018	2 395 254
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2018	2 745 000
		Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2018	2 780 152
		Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w plenerze"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2017	346 860
		Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2017	2 393 000
		Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2017	284 625
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	Biuro Ochrony Środowiska	2016	2017	1 046 303
		Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2017	454 350
		Realizacja projektu "Miejskie Trampoliny"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2017	144 000
		Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródełko na Agrykoli"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2017	39 606
		Realizacja projektu "Hamak Miejski"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2017	32 550
		Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie (Park Świętokrzyski)"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2017	40 000
		Realizacja projektu "Plaża i prom dostępne dla wszystkich!"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2017	74 297

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2017	120 000
		Dzielnica Wisła, w tym:				25 926 391
		Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2020	10 546 200
		Budowa automatycznych toalet	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2014	2019	8 415 961
		Adaptacja kładki odpopielania na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w dzielnicach Białołęka, Praga Północ i Praga Południe	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2015	2017	2 735 520
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2015	2021	1 658 710
		Modernizacja ostróg rzecznych na prawym brzegu Wisły	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	1 670 000
		Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II -baseny pływające	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	900 000
		Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej), w tym:				811 000
		Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	811 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**80 699 372**
	92106	**Teatry**				**12 724 576**
		Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	Biuro Kultury	2010	2017	1 746 901
		Modernizacja budynku Teatru Roma	Biuro Kultury	2012	2017	3 500 000
		Modernizacja Teatru Studio	Biuro Kultury	2013	2017	537 965
		Budowa Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2017	2020	838 351
		Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	Biuro Kultury	2015	2020	1 459 001
		Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	2 250 000
		Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum	Biuro Kultury	2016	2021	801 558
		Modernizacja siedziby Teatru Lalka	Biuro Kultury	2016	2018	547 200
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	Biuro Kultury	2016	2017	143 600
		Adaptacja lokalu przy ul. Otwockiej na potrzeby Teatru Żydowskiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	900 000
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**				**5 400 000**
		Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2015	2023	5 400 000
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**				**873 233**
		Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	Biuro Kultury	2015	2017	873 233
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**				**50 000**
		Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga (Dom Spotkań z Historią)	Biuro Kultury	2015	2017	50 000
	92118	**Muzea**				**55 561 063**
		Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2013	2017	30 463 062
		Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2020	21 952 508
		Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2015	2017	2 905 493
		Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu" (Muzeum Warszawy)	Biuro Kultury	2015	2017	150 000
		Zakup samochodów zabytkowych dla Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2016	2017	90 000
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**				**1 000 000**
		Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	1 000 000
	92195	**Pozostała działalność**				**5 090 500**
		Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2017	948 500
		Budowa pomnika Witolda Pileckiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	1 142 000
		Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	3 000 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**				**64 122 477**
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**				**8 704 186**
		Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	953 758
		Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	6 545 426
		Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	700 000
		Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym:m:				505 002
		Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	505 002
	92595	**Pozostała działalność**				**55 418 291**
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2018	51 762 146
		Budowa placu zabaw w parku Ujazdowskim	Zarząd Oczyszczania Miasta	2015	2017	3 441 895
		Realizacja projektu "Poidełko na placu zabaw w Parku Praskim"	Zarząd Oczyszczania Miasta	2017	2017	27 250
		Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródełko na Polu Mokotowskim"	Zarząd Oczyszczania Miasta	2017	2017	40 000
		Realizacja projektu "Hamak Miejski (Pole Mokotowskie)"	Zarząd Oczyszczania Miasta	2017	2017	39 000
		Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw na Polu Mokotowskim"	Zarząd Oczyszczania Miasta	2017	2017	108 000
926		**Kultura fizyczna**				**32 454 345**
	92601	**Obiekty sportowe**				**31 459 171**
		Program przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	Biuro Sportu i Rekreacji	2015	2025	1 038 176
		Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny" (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2014	2019	3 579 523
		Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2017	1 200 826
		Modernizacja budynku w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice - zabudowa poziomu górnego (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	200 000
		Budowa strefy rekreacyjnej przy Moście Poniatowskiego (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	614 000
		Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	2 999 000
		Modernizacja stoku narciarskiego w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	70 000
		Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2019	1 000 000
		Rewitalizacja Ośrodka Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2018	3 450 000
		Modernizacja budynku sauny wraz z terenem przyległym w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	999 000
		Modernizacja Ośrodka Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice, w tym:				1 429 425
		Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	1 429 425
		Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:				2 904 741

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2017	2 904 741
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:				11 974 480
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	11 974 480
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**				**995 174**
		Modernizacja krytych kortów tenisowych w Parku Kultury w Powsinie	Park Kultury w Powsinie	2016	2017	995 174

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 XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

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

[zł]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach dochodów ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	*dochody należne m.st. Warszawa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*5a*	*5b*
OGÓŁEM DOCHODY				**414 947 125**	**310 633 501**	**104 313 624**
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**406 569 333**	**305 327 000**	**101 242 333**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***406 569 333***	***305 327 000***	***101 242 333***
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	4 000 000	3 000 000	1 000 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	369 569 333	277 177 000	92 392 333
		0750	Wpływy 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	16 000 000	12 000 000	4 000 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000 000	2 250 000	750 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000	3 000 000	1 000 000
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 000 000	1 900 000	100 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000 000	6 000 000	2 000 000
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**15 789**	**15 000**	**789**
	71015		***Nadzór budowlany***	***15 789***	***15 000***	***789***
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 421	8 000	421
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 315	6 000	315
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 053	1 000	53
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**210 317**	**199 801**	**10 516**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***210 317***	***199 801***	***10 516***
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 317	199 801	10 516
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**123 221**	**105 000**	**18 221**
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***123 221***	***105 000***	***18 221***
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 800	29 260	1 540
		0690	Wpływy z różnych opłat	792	752	40
		0750	Wpływy 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	60 300	45 225	15 075
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050	998	52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 279	28 765	1 514
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**484 632**	**460 400**	**24 232**
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***368 632***	***350 200***	***18 432***
		0830	Wpływy z usług	368 632	350 200	18 432
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***116 000***	***110 200***	***5 800***
		0830	Wpływy z usług	116 000	110 200	5 800

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach dochodów ogółem	*z tego:*	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	*dochody należne m.st. Warszawa*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*5a*	*5b*
855			**RODZINA**	**7 543 833**	**4 526 300**	**3 017 533**
	85502		***Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***7 543 833***	***4 526 300***	***3 017 533***
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 543 833	4 526 300	3 017 533

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

Tabela nr 5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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	**1 056 858 323**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 400 000**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 400 000**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 400 000
710			**Działalność usługowa**	**6 275 000**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 900 000**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 900 000
	71015		**Nadzór budowlany**	**4 375 000**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 375 000
750			**Administracja publiczna**	**12 709 791**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**12 319 791**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 158 023
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 768
	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**	**333 049**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**333 049**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333 049
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**78 896 578**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**78 896 578**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 896 578
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**2 191 140**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**2 191 140**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 191 140
851			**Ochrona zdrowia**	**22 521 900**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**22 161 900**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 127 900
	85195		**Pozostała działalność**	**360 000**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
852			**Pomoc społeczna**	**13 316 165**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**8 423 620**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 423 620
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**358 000**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 000
	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**	**1 809 545**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 808 700
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	845
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**7 400**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 400
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 892 200**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 892 200
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**825 400**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 400
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 000
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 450 000**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 450 000**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 450 000
855			**Rodzina**	**915 764 700**
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	**689 845 000**
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkomgmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	689 845 000
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**219 128 000**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 128 000
	85508		**Rodziny zastępcze**	**6 609 100**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 600
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 604 500
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**182 600**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 500
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	161 100

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 XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**1 056 858 323**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 056 858 323
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 719 279
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 916 699
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 802 580
		Dotacje na zadania bieżące	4 920 936
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	891 218 108
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 649 000
		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**	**3 400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 649 000
		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**	**6 275 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 275 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 271 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 196 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 075 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 900 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 900 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 900 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	611 000
		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**	**4 375 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 375 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 371 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 907 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		**Administracja publiczna**	**12 709 791**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 709 791
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 709 491
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 603 055
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 436
		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**	**12 319 791**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 319 791
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 319 791
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 319 791
		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
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 264
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 436
		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**	**333 049**
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 049
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 049

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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**	**333 049**
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 049
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 049
		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**	**78 896 578**
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 896 578
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 094 230
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 742 160
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 352 070
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 802 348
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**78 896 578**
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 896 578
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 094 230
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 742 160
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 352 070
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 802 348
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**2 191 140**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 191 140
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 098 074
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 450
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	976 624
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**2 191 140**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 191 140
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 098 074
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 450
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	976 624
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**22 521 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 521 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 521 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 792
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 220 108
		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**	**22 161 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 161 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 161 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 161 900
		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**	**360 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 792
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 208
		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**	**13 316 165**
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 316 165
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 652 249
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 340 430
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 311 819
		Dotacje na zadania bieżące	3 827 870
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	836 046
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**8 423 620**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 423 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 950 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 317 430
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	632 970
		Dotacje na zadania bieżące	3 469 870
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 350
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**358 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	358 000
		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	358 000
		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**	**1 809 545**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 809 545
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 809 545
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 809 545
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**7 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 296
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 892 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 892 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 892 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 869 200
		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**	**825 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	825 400
		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	825 400
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 450 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	508 276
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 450 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	508 276
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**915 764 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	915 764 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 189 286
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 586 039
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 603 247
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	886 575 414
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**689 845 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	689 845 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 194 754
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 614 607
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 580 147
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	679 650 246
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**219 128 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 128 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 906 041
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 906 041
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 221 959
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85508	**Rodziny zastępcze**	**6 609 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 609 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 391
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 391
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 543 709
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**182 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 100
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 500
		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 XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**14 064 553**
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 064 553
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 857 553
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 641 901
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 215 652
		Dotacje na zadania bieżące	207 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		**Administracja publiczna**	**12 158 023**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 158 023
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 158 023
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 158 023
		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**	**12 158 023**
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 158 023
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 158 023
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 158 023
		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**	**333 049**
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 049
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 049
		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**	**333 049**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 049
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 049
		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**	**8 481**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 481
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 481
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 481
		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**	**8 481**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 481
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 481
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 481
		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**	**207 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	207 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**207 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	207 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**1 358 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 358 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 358 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 829
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 207 171
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**1 358 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 358 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 358 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 829
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 207 171
		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 XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**122 827 173**
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 827 173
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 066 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 262 757
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 803 493
		Dotacje na zadania bieżące	1 451 066
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 309 857
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 649 000
		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**	**3 400 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 649 000
		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**	**6 275 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 275 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 271 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 196 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 075 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 900 000**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 900 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	611 000
		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**	**4 375 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 375 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 371 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 907 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		**Administracja publiczna**	**551 768**
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 768
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	551 468
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 032
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 436
		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**	**161 768**
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 768
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 768
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 768
		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
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 264
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 436
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**78 896 578**
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 896 578
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 094 230

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 742 160
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 352 070
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 802 348
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**78 896 578**
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 896 578
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 094 230
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 742 160
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 352 070
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 802 348
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**2 175 382**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 175 382
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 082 316
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 450
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	960 866
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**2 175 382**
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 175 382
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 082 316
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 450
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	960 866
		Dotacje na zadania bieżące	1 093 066
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		**Ochrona zdrowia**	**22 127 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 127 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 127 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 127 900
		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**	**22 127 900**
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 127 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 127 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 127 900

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	
852		**Pomoc społeczna**	**1 158 845**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 158 845
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	845
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	845
		Dotacje na zadania bieżące	358 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**358 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	358 000
		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	358 000
		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**	**845**
		WYDATKI BIEŻĄCE	845
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	845
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	845
		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**	**800 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	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	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 450 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	508 276

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 450 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	508 276
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**6 791 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 791 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 491
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 391
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 100
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 703 209
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85508	**Rodziny zastępcze**	**6 609 100**
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 609 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 391
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 391
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 543 709
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**182 600**
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 100
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 500
		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 XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	**919 966 597**
		WYDATKI BIEŻĄCE	919 966 597
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 795 476
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 012 041
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 783 435
		Dotacje na zadania bieżące	3 262 870
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	879 908 251
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**15 758**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 758
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 758
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 758
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**15 758**
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 758
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 758
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 758
		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**	**385 519**
		WYDATKI BIEŻĄCE	385 519
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	385 519
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 792
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 727
		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**	**25 519**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 519
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 519
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 519
		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**	**360 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 792
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 208
		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**	**11 950 320**
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 950 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 651 404
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 340 430
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 310 974
		Dotacje na zadania bieżące	3 262 870
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 046
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**8 216 620**
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 216 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 950 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 317 430
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	632 970
		Dotacje na zadania bieżące	3 262 870
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 350
		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**	**1 808 700**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 808 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 808 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 808 700
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**7 400**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 296
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 892 200**
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 892 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 892 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 869 200
		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**	**25 400**
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 400
		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	25 400
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		**Rodzina**	**907 615 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	907 615 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 742 795
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 369 819
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 976
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	879 872 205
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	**Świadczenia wychowawcze**	**688 487 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	688 487 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 836 754
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 463 778
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 976
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	679 650 246
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**219 128 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 128 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 906 041
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 906 041
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 221 959
		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 XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	
		DOCHODY	**5 886 000**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*5 886 000*
		WYDATKI	**5 886 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 886 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 086 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 836 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
710		**Działalność usługowa**	
		DOCHODY	**1 800 000**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*1 800 000*
		WYDATKI	**1 800 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71035	**Cmentarze**	
		DOCHODY	**1 800 000**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*1 800 000*
		WYDATKI	**1 800 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		**Administracja publiczna**	
		DOCHODY	**4 086 000**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*4 086 000*
		WYDATKI	**4 086 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 086 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 086 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 836 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000
		Dotacje na zadania bieżące	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		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	
	75081	**System powiadamiania ratunkowego**	
		DOCHODY	**4 065 000**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	*4 065 000*
		WYDATKI	**4 065 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 065 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 065 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 815 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000
		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 XXXVIII/961/2016
Rady m. st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	
		DOCHODY	**65 240 000**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 240 000
		WYDATKI	**65 240 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 240 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 240 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 240 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
600		**Transport i łączność**	
		DOCHODY	**65 240 000**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 240 000
		WYDATKI	**65 240 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 240 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 240 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 240 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	
		DOCHODY	**65 240 000**
		Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 240 000
		WYDATKI	**65 240 000**
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 240 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 240 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 240 000
		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 XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**25 662 021**	**26 273 427**
020		**Leśnictwo**		**1 817 000**
	02001	**Gospodarka leśna**		**1 817 000**
		Utrzymanie lasów		1 767 000
		Budowa ekologicznego placu zabaw		30 000
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa		20 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**233 000**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**233 000**
		Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		137 470
		Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		95 530
801		**Oświata i wychowanie**		**13 694 673**
	80101	**Szkoły podstawowe**		**6 017 130**
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej 36/44		657 420
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22		1 211 310
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 279 przy ul. Cyrklowej 1		1 962 000
		Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32		761 900
		Termomodernizacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 3 przyul. Przyczółkowej 27		1 400 000
		Nasz wspólny zielony plac Muranów - zagospodarowanie terenów zieleni wokół Szkoły Podstawowej nr 32 w Warszawie		24 500
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**		**948 110**
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego		948 110
	80104	**Przedszkola**		**2 751 433**
		Termomodernizacja Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14		418 990
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 227 "Wesołe Nutki" przy ul. Świętosławskiej 3		476 000
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 411 "Akademia Króla Stasia" przy ul. Stanisława Augusta 77		661 000
		Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu nr 115		76 443
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. Dobiszewskiego 3a		531 000
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79		332 000
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smoczej 22		256 000
	80130	**Szkoły zawodowe**		**3 308 000**
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36		2 111 000
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71		1 197 000
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**		**670 000**
		Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Księcia Janusza 45/47		670 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**412 000**
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**		**412 000**
		Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku		298 000
		Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej		114 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**25 662 021**	**9 423 954**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**929 735**
		Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		824 735
		Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Załuskiego		105 000
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**573 813**
		Utrzymanie i konserwacja zieleni		516 000
		Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego / Orląt Lwowskich		57 813
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**25 662 021**	
		Kary umowne za naruszenie zasad korzystania ze środowiska	160 000	
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 000	
		Opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska	25 496 021	
	90095	**Pozostała działalność**		**7 920 406**
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest		2 395 254
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości		2 745 000
		Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej		2 780 152
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**		**25 800**
	92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**		**25 800**
		Miejski Ogród Zoologiczny		25 800
926		**Kultura fizyczna**		**667 000**
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**		**667 000**
		Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20		388 000
		Termomodernizacja budynku administracyjno- sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Blokowej 3		279 000

3.9. Tabela nr 9 –

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 9
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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	

3.10. Tabela Nr 10 –

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 10
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	**324 440 000**	**410 117 917**
750		**Administracja publiczna**		**10 904 023**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**10 904 023**
		Fundusz wynagrodzeń		10 850 963
		Wydatki na rzecz pracownika		28 400
		Utrzymanie Urzędu		12 000
		Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		12 660
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**324 440 000**	**399 213 894**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**324 440 000**	**399 213 894**
		Gospodarka odpadami		399 213 894
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	323 840 000	
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	600 000	

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 niepodlegających zwrotowi

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

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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	**917 117 191**	**786 420 166**	**191 663 640**	**594 756 526**	**130 697 025**
			Wydatki bieżące	48 705 164	47 770 506	4 912 124	42 858 382	934 658
			Wydatki majątkowe	868 412 027	738 649 660	186 751 516	551 898 144	129 762 367
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3			**OGÓŁEM**	**697 951 815**	**568 330 580**	**149 665 195**	**418 665 385**	**129 621 235**
			Wydatki bieżące	260 000	260 000	64 999	195 001	
			Wydatki majątkowe	697 691 815	568 070 580	149 600 196	418 470 384	129 621 235
	600		**Transport i łączność**	**697 691 815**	**568 070 580**	**149 600 196**	**418 470 384**	**129 621 235**
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	697 691 815	568 070 580	149 600 196	418 470 384	129 621 235
		60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**697 691 815**	**568 070 580**	**149 600 196**	**418 470 384**	**129 621 235**
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	697 691 815	568 070 580	149 600 196	418 470 384	129 621 235
	750		**Administracja publiczna**	**260 000**	**260 000**	**64 999**	**195 001**	
			Wydatki bieżące	260 000	260 000	64 999	195 001	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**260 000**	**260 000**	**64 999**	**195 001**	
			Wydatki bieżące	260 000	260 000	64 999	195 001	
			Wydatki majątkowe					
Modernizacja ciągu ul. Marsa-Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta - etap II			**OGÓŁEM**	**120 305 004**	**120 305 004**	**26 689 278**	**93 615 726**	
			Wydatki bieżące	93 600	93 600	14 040	79 560	
			Wydatki majątkowe	120 211 404	120 211 404	26 675 238	93 536 166	
	600		**Transport i łączność**	**120 211 404**	**120 211 404**	**26 675 238**	**93 536 166**	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	120 211 404	120 211 404	26 675 238	93 536 166	
		60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**120 211 404**	**120 211 404**	**26 675 238**	**93 536 166**	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	120 211 404	120 211 404	26 675 238	93 536 166	
	750		**Administracja publiczna**	**93 600**	**93 600**	**14 040**	**79 560**	
			Wydatki bieżące	93 600	93 600	14 040	79 560	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**93 600**	**93 600**	**14 040**	**79 560**	
			Wydatki bieżące	93 600	93 600	14 040	79 560	
			Wydatki majątkowe					
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego			**OGÓŁEM**	**28 093 600**	**28 093 600**	**4 214 040**	**23 879 560**	

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	93 600	93 600	14 040	79 560	
			Wydatki majątkowe	28 000 000	28 000 000	4 200 000	23 800 000	
	600		**Transport i łączność**	**28 000 000**	**28 000 000**	**4 200 000**	**23 800 000**	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	28 000 000	28 000 000	4 200 000	23 800 000	
		60011	**Drogi publiczne krajowe**	**28 000 000**	**28 000 000**	**4 200 000**	**23 800 000**	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	28 000 000	28 000 000	4 200 000	23 800 000	
	750		**Administracja publiczna**	**93 600**	**93 600**	**14 040**	**79 560**	
			Wydatki bieżące	93 600	93 600	14 040	79 560	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**93 600**	**93 600**	**14 040**	**79 560**	
			Wydatki bieżące	93 600	93 600	14 040	79 560	
			Wydatki majątkowe					
Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej			**OGÓŁEM**	**138 005**	**130 899**	**19 637**	**111 262**	**7 106**
			Wydatki bieżące	138 005	130 899	19 637	111 262	7 106
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**100 003**	**100 003**	**15 002**	**85 001**	
			Wydatki bieżące	100 003	100 003	15 002	85 001	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**100 003**	**100 003**	**15 002**	**85 001**	
			Wydatki bieżące	100 003	100 003	15 002	85 001	
			Wydatki majątkowe					
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**38 002**	**30 896**	**4 635**	**26 261**	**7 106**
			Wydatki bieżące	38 002	30 896	4 635	26 261	7 106
			Wydatki majątkowe					
		90095	**Pozostała działalność**	**38 002**	**30 896**	**4 635**	**26 261**	**7 106**
			Wydatki bieżące	38 002	30 896	4 635	26 261	7 106
			Wydatki majątkowe					
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie			**OGÓŁEM**	**100 000**	**100 000**	**15 002**	**84 998**	
			Wydatki bieżące	100 000	100 000	15 002	84 998	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**100 000**	**100 000**	**15 002**	**84 998**	
			Wydatki bieżące	100 000	100 000	15 002	84 998	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**100 000**	**100 000**	**15 002**	**84 998**	
			Wydatki bieżące	100 000	100 000	15 002	84 998	
			Wydatki majątkowe					
Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie			**OGÓŁEM**	**4 468 055**	**4 468 055**	**1 667 583**	**2 800 472**	
			Wydatki bieżące	137 007	137 007	110 965	26 042	
			Wydatki majątkowe	4 331 048	4 331 048	1 556 618	2 774 430	

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
	710		**Działalność usługowa**	**36 405**	**36 405**	**10 363**	**26 042**	
			Wydatki bieżące	36 405	36 405	10 363	26 042	
			Wydatki majątkowe					
		71095	**Pozostała działalność**	**36 405**	**36 405**	**10 363**	**26 042**	
			Wydatki bieżące	36 405	36 405	10 363	26 042	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**100 602**	**100 602**	**100 602**		
			Wydatki bieżące	100 602	100 602	100 602		
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**100 602**	**100 602**	**100 602**		
			Wydatki bieżące	100 602	100 602	100 602		
			Wydatki majątkowe					
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 331 048**	**4 331 048**	**1 556 618**	**2 774 430**	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	4 331 048	4 331 048	1 556 618	2 774 430	
		75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**4 331 048**	**4 331 048**	**1 556 618**	**2 774 430**	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	4 331 048	4 331 048	1 556 618	2 774 430	
Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku			**OGÓŁEM**	**713 038**	**713 038**	**135 947**	**577 091**	
			Wydatki bieżące	713 038	713 038	135 947	577 091	
			Wydatki majątkowe					
	710		**Działalność usługowa**	**3 000**	**3 000**	**600**	**2 400**	
			Wydatki bieżące	3 000	3 000	600	2 400	
			Wydatki majątkowe					
		71095	**Pozostała działalność**	**3 000**	**3 000**	**600**	**2 400**	
			Wydatki bieżące	3 000	3 000	600	2 400	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**79 766**	**79 766**	**18 825**	**60 941**	
			Wydatki bieżące	79 766	79 766	18 825	60 941	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**79 766**	**79 766**	**18 825**	**60 941**	
			Wydatki bieżące	79 766	79 766	18 825	60 941	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**630 272**	**630 272**	**116 522**	**513 750**	
			Wydatki bieżące	630 272	630 272	116 522	513 750	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**630 272**	**630 272**	**116 522**	**513 750**	
			Wydatki bieżące	630 272	630 272	116 522	513 750	
			Wydatki majątkowe					
LSW-dobry start, wspólna przyszłość			**OGÓŁEM**	**946 651**	**946 651**	**167 265**	**779 386**	
			Wydatki bieżące	946 651	946 651	167 265	779 386	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**72 128**	**72 128**	**18 554**	**53 574**	
			Wydatki bieżące	72 128	72 128	18 554	53 574	

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)**	**72 128**	**72 128**	**18 554**	**53 574**	
			Wydatki bieżące	72 128	72 128	18 554	53 574	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**874 523**	**874 523**	**148 711**	**725 812**	
			Wydatki bieżące	874 523	874 523	148 711	725 812	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**874 523**	**874 523**	**148 711**	**725 812**	
			Wydatki bieżące	874 523	874 523	148 711	725 812	
			Wydatki majątkowe					
SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**957 259**	**957 259**	**167 437**	**789 822**	
			Wydatki bieżące	957 259	957 259	167 437	789 822	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**134 379**	**134 379**	**18 320**	**116 059**	
			Wydatki bieżące	134 379	134 379	18 320	116 059	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**134 379**	**134 379**	**18 320**	**116 059**	
			Wydatki bieżące	134 379	134 379	18 320	116 059	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**822 880**	**822 880**	**149 117**	**673 763**	
			Wydatki bieżące	822 880	822 880	149 117	673 763	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**822 880**	**822 880**	**149 117**	**673 763**	
			Wydatki bieżące	822 880	822 880	149 117	673 763	
			Wydatki majątkowe					
Wsparcie rodzin na Woli			**OGÓŁEM**	**646 417**	**646 417**	**120 000**	**526 417**	
			Wydatki bieżące	646 417	646 417	120 000	526 417	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**646 417**	**646 417**	**120 000**	**526 417**	
			Wydatki bieżące	646 417	646 417	120 000	526 417	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**646 417**	**646 417**	**120 000**	**526 417**	
			Wydatki bieżące	646 417	646 417	120 000	526 417	
			Wydatki majątkowe					
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**7 610 836**	**7 610 836**	**2 189 594**	**5 421 242**	
			Wydatki bieżące	215 956	215 956	215 956		
			Wydatki majątkowe	7 394 880	7 394 880	1 973 638	5 421 242	
	750		**Administracja publiczna**	**7 610 836**	**7 610 836**	**2 189 594**	**5 421 242**	
			Wydatki bieżące	215 956	215 956	215 956		
			Wydatki majątkowe	7 394 880	7 394 880	1 973 638	5 421 242	
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 610 836**	**7 610 836**	**2 189 594**	**5 421 242**	

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	215 956	215 956	215 956		
			Wydatki majątkowe	7 394 880	7 394 880	1 973 638	5 421 242	
Dobry start okno na świat			**OGÓŁEM**	**178 796**	**178 796**		**178 796**	
			Wydatki bieżące	178 796	178 796		178 796	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**178 796**	**178 796**		**178 796**	
			Wydatki bieżące	178 796	178 796		178 796	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**178 796**	**178 796**		**178 796**	
			Wydatki bieżące	178 796	178 796		178 796	
			Wydatki majątkowe					
Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej			**OGÓŁEM**	**803 958**	**569 060**	**113 815**	**455 245**	**234 898**
			Wydatki bieżące	155 953	42 228	8 448	33 780	113 725
			Wydatki majątkowe	648 005	526 832	105 367	421 465	121 173
	20		**Leśnictwo**	**163 007**	**132 526**	**26 507**	**106 019**	**30 481**
			Wydatki bieżące	20 004	16 264	3 254	13 010	3 740
			Wydatki majątkowe	143 003	116 262	23 253	93 009	26 741
		2001	**Gospodarka leśna**	**163 007**	**132 526**	**26 507**	**106 019**	**30 481**
			Wydatki bieżące	20 004	16 264	3 254	13 010	3 740
			Wydatki majątkowe	143 003	116 262	23 253	93 009	26 741
	710		**Działalność usługowa**	**1 934**	**1 572**	**315**	**1 257**	**362**
			Wydatki bieżące	1 934	1 572	315	1 257	362
			Wydatki majątkowe					
		71095	**Pozostała działalność**	**1 934**	**1 572**	**315**	**1 257**	**362**
			Wydatki bieżące	1 934	1 572	315	1 257	362
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**104 013**				**104 013**
			Wydatki bieżące	104 013				104 013
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**104 013**				**104 013**
			Wydatki bieżące	104 013				104 013
			Wydatki majątkowe					
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**535 004**	**434 962**	**86 993**	**347 969**	**100 042**
			Wydatki bieżące	30 002	24 392	4 879	19 513	5 610
			Wydatki majątkowe	505 002	410 570	82 114	328 456	94 432
		92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**535 004**	**434 962**	**86 993**	**347 969**	**100 042**
			Wydatki bieżące	30 002	24 392	4 879	19 513	5 610
			Wydatki majątkowe	505 002	410 570	82 114	328 456	94 432
Mali Aktywni			**OGÓŁEM**	**157 988**	**157 988**	**17 282**	**140 706**	
			Wydatki bieżące	157 988	157 988	17 282	140 706	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**6 600**	**6 600**	**6 600**		
			Wydatki bieżące	6 600	6 600	6 600		
			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
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 600**	**6 600**	**6 600**		
			Wydatki bieżące	6 600	6 600	6 600		
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**151 388**	**151 388**	**10 682**	**140 706**	
			Wydatki bieżące	151 388	151 388	10 682	140 706	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**151 388**	**151 388**	**10 682**	**140 706**	
			Wydatki bieżące	151 388	151 388	10 682	140 706	
			Wydatki majątkowe					
Edukacja przedszkolna w Wesołej			**OGÓŁEM**	**182 250**	**182 250**		**182 250**	
			Wydatki bieżące	182 250	182 250		182 250	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**182 250**	**182 250**		**182 250**	
			Wydatki bieżące	182 250	182 250		182 250	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**182 250**	**182 250**		**182 250**	
			Wydatki bieżące	182 250	182 250		182 250	
			Wydatki majątkowe					
Chatka dla każdego Skrzatka			**OGÓŁEM**	**65 700**	**65 700**	**6 000**	**59 700**	
			Wydatki bieżące	65 700	65 700	6 000	59 700	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**65 700**	**65 700**	**6 000**	**59 700**	
			Wydatki bieżące	65 700	65 700	6 000	59 700	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**65 700**	**65 700**	**6 000**	**59 700**	
			Wydatki bieżące	65 700	65 700	6 000	59 700	
			Wydatki majątkowe					
Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie			**OGÓŁEM**	**459 205**	**459 205**	**91 841**	**367 364**	
			Wydatki bieżące	459 205	459 205	91 841	367 364	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**66 000**	**66 000**	**13 200**	**52 800**	
			Wydatki bieżące	66 000	66 000	13 200	52 800	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**66 000**	**66 000**	**13 200**	**52 800**	
			Wydatki bieżące	66 000	66 000	13 200	52 800	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**393 205**	**393 205**	**78 641**	**314 564**	
			Wydatki bieżące	393 205	393 205	78 641	314 564	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**393 205**	**393 205**	**78 641**	**314 564**	
			Wydatki bieżące	393 205	393 205	78 641	314 564	
			Wydatki majątkowe					
Zawodowa droga do przyszłości			**OGÓŁEM**	**148 000**	**148 000**		**148 000**	
			Wydatki bieżące	148 000	148 000		148 000	

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 majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**36 000**	**36 000**		**36 000**	
			Wydatki bieżące	36 000	36 000		36 000	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**36 000**	**36 000**		**36 000**	
			Wydatki bieżące	36 000	36 000		36 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**112 000**	**112 000**		**112 000**	
			Wydatki bieżące	112 000	112 000		112 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**112 000**	**112 000**		**112 000**	
			Wydatki bieżące	112 000	112 000		112 000	
			Wydatki majątkowe					
Moje przedszkole- Najlepszy start- Dzielnica Białołęka m. st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**13 410**	**13 410**		**13 410**	
			Wydatki bieżące	13 410	13 410		13 410	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**13 410**	**13 410**		**13 410**	
			Wydatki bieżące	13 410	13 410		13 410	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**13 410**	**13 410**		**13 410**	
			Wydatki bieżące	13 410	13 410		13 410	
			Wydatki majątkowe					
Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie			**OGÓŁEM**	**249 500**	**249 500**	**42 700**	**206 800**	
			Wydatki bieżące	249 500	249 500	42 700	206 800	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**21 700**	**21 700**	**21 700**		
			Wydatki bieżące	21 700	21 700	21 700		
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**21 700**	**21 700**	**21 700**		
			Wydatki bieżące	21 700	21 700	21 700		
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**227 800**	**227 800**	**21 000**	**206 800**	
			Wydatki bieżące	227 800	227 800	21 000	206 800	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**227 800**	**227 800**	**21 000**	**206 800**	
			Wydatki bieżące	227 800	227 800	21 000	206 800	
			Wydatki majątkowe					
TIK?Tak!			**OGÓŁEM**	**239 176**	**239 176**	**48 157**	**191 019**	
			Wydatki bieżące	239 176	239 176	48 157	191 019	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**239 176**	**239 176**	**48 157**	**191 019**	
			Wydatki bieżące	239 176	239 176	48 157	191 019	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**239 176**	**239 176**	**48 157**	**191 019**	
			Wydatki bieżące	239 176	239 176	48 157	191 019	

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					
Zaprogramuj swoją przyszłość			**OGÓŁEM**	**581 974**	**581 974**	**26 836**	**555 138**	
			Wydatki bieżące	563 974	563 974	26 836	537 138	
			Wydatki majątkowe	18 000	18 000		18 000	
	801		**Oświata i wychowanie**	**581 974**	**581 974**	**26 836**	**555 138**	
			Wydatki bieżące	563 974	563 974	26 836	537 138	
			Wydatki majątkowe	18 000	18 000		18 000	
		80130	**Szkoły zawodowe**	**18 000**	**18 000**		**18 000**	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	18 000	18 000		18 000	
		80195	**Pozostała działalność**	**563 974**	**563 974**	**26 836**	**537 138**	
			Wydatki bieżące	563 974	563 974	26 836	537 138	
			Wydatki majątkowe					
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy			**OGÓŁEM**	**6 718 670**	**6 352 130**	**1 270 426**	**5 081 704**	**366 540**
			Wydatki bieżące	375 191	8 651	1 730	6 921	366 540
			Wydatki majątkowe	6 343 479	6 343 479	1 268 696	5 074 783	
	750		**Administracja publiczna**	**87 740**				**87 740**
			Wydatki bieżące	87 740				87 740
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**87 740**				**87 740**
			Wydatki bieżące	87 740				87 740
			Wydatki majątkowe					
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 630 930**	**6 352 130**	**1 270 426**	**5 081 704**	**278 800**
			Wydatki bieżące	287 451	8 651	1 730	6 921	278 800
			Wydatki majątkowe	6 343 479	6 343 479	1 268 696	5 074 783	
		75416	**Straż gminna (miejska)**	**6 630 930**	**6 352 130**	**1 270 426**	**5 081 704**	**278 800**
			Wydatki bieżące	287 451	8 651	1 730	6 921	278 800
			Wydatki majątkowe	6 343 479	6 343 479	1 268 696	5 074 783	
Moje Przedszkole - najlepszy start - Dzielnica Włochy m.st.Warszawy			**OGÓŁEM**	**31 712**	**31 712**		**31 712**	
			Wydatki bieżące	31 712	31 712		31 712	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**31 712**	**31 712**		**31 712**	
			Wydatki bieżące	31 712	31 712		31 712	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**31 712**	**31 712**		**31 712**	
			Wydatki bieżące	31 712	31 712		31 712	
			Wydatki majątkowe					
START DO PRACY - program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy			**OGÓŁEM**	**673 192**	**673 192**	**114 317**	**558 875**	
			Wydatki bieżące	673 192	673 192	114 317	558 875	
			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
	710		**Działalność usługowa**	**6 014**	**6 014**	**1 203**	**4 811**	
			Wydatki bieżące	6 014	6 014	1 203	4 811	
			Wydatki majątkowe					
		71095	**Pozostała działalność**	**6 014**	**6 014**	**1 203**	**4 811**	
			Wydatki bieżące	6 014	6 014	1 203	4 811	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**75 124**	**75 124**	**15 029**	**60 095**	
			Wydatki bieżące	75 124	75 124	15 029	60 095	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**75 124**	**75 124**	**15 029**	**60 095**	
			Wydatki bieżące	75 124	75 124	15 029	60 095	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**592 054**	**592 054**	**98 085**	**493 969**	
			Wydatki bieżące	592 054	592 054	98 085	493 969	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**592 054**	**592 054**	**98 085**	**493 969**	
			Wydatki bieżące	592 054	592 054	98 085	493 969	
			Wydatki majątkowe					
Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych narynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121			**OGÓŁEM**	**574 360**	**574 360**	**90 694**	**483 666**	
			Wydatki bieżące	574 360	574 360	90 694	483 666	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**85 474**	**85 474**	**13 497**	**71 977**	
			Wydatki bieżące	85 474	85 474	13 497	71 977	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**85 474**	**85 474**	**13 497**	**71 977**	
			Wydatki bieżące	85 474	85 474	13 497	71 977	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**488 886**	**488 886**	**77 197**	**411 689**	
			Wydatki bieżące	488 886	488 886	77 197	411 689	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**488 886**	**488 886**	**77 197**	**411 689**	
			Wydatki bieżące	488 886	488 886	77 197	411 689	
			Wydatki majątkowe					
Zawodowe kruczki			**OGÓŁEM**	**111 296**	**111 296**	**29 460**	**81 836**	
			Wydatki bieżące	111 296	111 296	29 460	81 836	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**111 296**	**111 296**	**29 460**	**81 836**	
			Wydatki bieżące	111 296	111 296	29 460	81 836	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**111 296**	**111 296**	**29 460**	**81 836**	
			Wydatki bieżące	111 296	111 296	29 460	81 836	
			Wydatki majątkowe					
Przestrzeń dobrych rozwiązań			**OGÓŁEM**	**297 923**	**297 923**	**42 000**	**255 923**	
			Wydatki bieżące	297 923	297 923	42 000	255 923	
			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
	852		**Pomoc społeczna**	**42 000**	**42 000**	**42 000**		
			Wydatki bieżące	42 000	42 000	42 000		
			Wydatki majątkowe					
		85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeytalne i rentowe**	**42 000**	**42 000**	**42 000**		
			Wydatki bieżące	42 000	42 000	42 000		
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**255 923**	**255 923**		**255 923**	
			Wydatki bieżące	255 923	255 923		255 923	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**255 923**	**255 923**		**255 923**	
			Wydatki bieżące	255 923	255 923		255 923	
			Wydatki majątkowe					
WSPARCIE - AKTYWIZACJA - WŁĄCZENIE			**OGÓŁEM**	**2 096 633**	**2 096 633**	**451 998**	**1 644 635**	
			Wydatki bieżące	2 096 633	2 096 633	451 998	1 644 635	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 644 635**	**1 644 635**		**1 644 635**	
			Wydatki bieżące	1 644 635	1 644 635		1 644 635	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**1 644 635**	**1 644 635**		**1 644 635**	
			Wydatki bieżące	1 644 635	1 644 635		1 644 635	
			Wydatki majątkowe					
	855		**Rodzina**	**451 998**	**451 998**	**451 998**		
			Wydatki bieżące	451 998	451 998	451 998		
			Wydatki majątkowe					
		85508	**Rodziny zastępcze**	**225 998**	**225 998**	**225 998**		
			Wydatki bieżące	225 998	225 998	225 998		
			Wydatki majątkowe					
		85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**226 000**	**226 000**	**226 000**		
			Wydatki bieżące	226 000	226 000	226 000		
			Wydatki majątkowe					
Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych			**OGÓŁEM**	**108 150**	**8 150**	**4 573**	**3 577**	**100 000**
			Wydatki bieżące	108 150	8 150	4 573	3 577	100 000
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**100 000**				**100 000**
			Wydatki bieżące	100 000				100 000
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**100 000**				**100 000**
			Wydatki bieżące	100 000				100 000
			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
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 150**	**8 150**	**4 573**	**3 577**	
			Wydatki bieżące	8 150	8 150	4 573	3 577	
			Wydatki majątkowe					
		75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**8 150**	**8 150**	**4 573**	**3 577**	
			Wydatki bieżące	8 150	8 150	4 573	3 577	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła równych szans - VII edycja			**OGÓŁEM**	**412 282**	**412 282**	**8 510**	**403 772**	
			Wydatki bieżące	412 282	412 282	8 510	403 772	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**412 282**	**412 282**	**8 510**	**403 772**	
			Wydatki bieżące	412 282	412 282	8 510	403 772	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**412 282**	**412 282**	**8 510**	**403 772**	
			Wydatki bieżące	412 282	412 282	8 510	403 772	
			Wydatki majątkowe					
Chwytam zmianę			**OGÓŁEM**	**380 863**	**380 863**	**42 317**	**338 546**	
			Wydatki bieżące	380 863	380 863	42 317	338 546	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**49 262**	**49 262**	**5 474**	**43 788**	
			Wydatki bieżące	49 262	49 262	5 474	43 788	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**49 262**	**49 262**	**5 474**	**43 788**	
			Wydatki bieżące	49 262	49 262	5 474	43 788	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**331 601**	**331 601**	**36 843**	**294 758**	
			Wydatki bieżące	331 601	331 601	36 843	294 758	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**331 601**	**331 601**	**36 843**	**294 758**	
			Wydatki bieżące	331 601	331 601	36 843	294 758	
			Wydatki majątkowe					
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna			**OGÓŁEM**	**2 845 399**	**2 645 399**	**606 368**	**2 039 031**	**200 000**
			Wydatki bieżące	2 845 399	2 645 399	606 368	2 039 031	200 000
			Wydatki majątkowe					
	710		**Działalność usługowa**	**1 088 000**	**1 088 000**	**240 380**	**847 620**	
			Wydatki bieżące	1 088 000	1 088 000	240 380	847 620	
			Wydatki majątkowe					
		71095	**Pozostała działalność**	**1 088 000**	**1 088 000**	**240 380**	**847 620**	
			Wydatki bieżące	1 088 000	1 088 000	240 380	847 620	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**1 757 399**	**1 557 399**	**365 988**	**1 191 411**	**200 000**

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	1 757 399	1 557 399	365 988	1 191 411	200 000
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 757 399**	**1 557 399**	**365 988**	**1 191 411**	**200 000**
			Wydatki bieżące	1 757 399	1 557 399	365 988	1 191 411	200 000
			Wydatki majątkowe					
Rewitalizacja - wspólna sprawa			**OGÓŁEM**	**2 915 384**	**2 915 384**	**685 115**	**2 230 269**	
			Wydatki bieżące	2 685 384	2 685 384	631 065	2 054 319	
			Wydatki majątkowe	230 000	230 000	54 050	175 950	
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 629 743**	**1 629 743**	**382 989**	**1 246 754**	
			Wydatki bieżące	1 629 743	1 629 743	382 989	1 246 754	
			Wydatki majątkowe					
		70095	**Pozostała działalność**	**1 629 743**	**1 629 743**	**382 989**	**1 246 754**	
			Wydatki bieżące	1 629 743	1 629 743	382 989	1 246 754	
			Wydatki majątkowe					
	710		**Działalność usługowa**	**536 400**	**536 400**	**126 054**	**410 346**	
			Wydatki bieżące	306 400	306 400	72 004	234 396	
			Wydatki majątkowe	230 000	230 000	54 050	175 950	
		71095	**Pozostała działalność**	**536 400**	**536 400**	**126 054**	**410 346**	
			Wydatki bieżące	306 400	306 400	72 004	234 396	
			Wydatki majątkowe	230 000	230 000	54 050	175 950	
	750		**Administracja publiczna**	**398 718**	**398 718**	**93 699**	**305 019**	
			Wydatki bieżące	398 718	398 718	93 699	305 019	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**398 718**	**398 718**	**93 699**	**305 019**	
			Wydatki bieżące	398 718	398 718	93 699	305 019	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**290 000**	**290 000**	**68 150**	**221 850**	
			Wydatki bieżące	290 000	290 000	68 150	221 850	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**290 000**	**290 000**	**68 150**	**221 850**	
			Wydatki bieżące	290 000	290 000	68 150	221 850	
			Wydatki majątkowe					
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**60 523**	**60 523**	**14 223**	**46 300**	
			Wydatki bieżące	60 523	60 523	14 223	46 300	
			Wydatki majątkowe					
		92118	**Muzea**	**60 523**	**60 523**	**14 223**	**46 300**	
			Wydatki bieżące	60 523	60 523	14 223	46 300	
			Wydatki majątkowe					
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego			**OGÓŁEM**	**14 602 522**	**14 602 522**		**14 602 522**	
			Wydatki bieżące	14 602 522	14 602 522		14 602 522	
			Wydatki majątkowe					
	710		**Działalność usługowa**	**14 602 522**	**14 602 522**		**14 602 522**	
			Wydatki bieżące	14 602 522	14 602 522		14 602 522	
			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
		71095	**Pozostała działalność**	**14 602 522**	**14 602 522**		**14 602 522**	
			Wydatki bieżące	14 602 522	14 602 522		14 602 522	
			Wydatki majątkowe					
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I			**OGÓŁEM**	**208 000**	**110 565**	**63 394**	**47 171**	**97 435**
			Wydatki bieżące	208 000	110 565	63 394	47 171	97 435
			Wydatki majątkowe					
	600		**Transport i łączność**	**97 435**				**97 435**
			Wydatki bieżące	97 435				97 435
			Wydatki majątkowe					
		60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**97 435**				**97 435**
			Wydatki bieżące	97 435				97 435
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**110 565**	**110 565**	**63 394**	**47 171**	
			Wydatki bieżące	110 565	110 565	63 394	47 171	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**110 565**	**110 565**	**63 394**	**47 171**	
			Wydatki bieżące	110 565	110 565	63 394	47 171	
			Wydatki majątkowe					
Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)			**OGÓŁEM**	**1 406 976**	**1 406 976**	**281 396**	**1 125 580**	
			Wydatki bieżące	1 406 976	1 406 976	281 396	1 125 580	
			Wydatki majątkowe					
	710		**Działalność usługowa**	**1 099 976**	**1 099 976**	**219 995**	**879 981**	
			Wydatki bieżące	1 099 976	1 099 976	219 995	879 981	
			Wydatki majątkowe					
		71095	**Pozostała działalność**	**1 099 976**	**1 099 976**	**219 995**	**879 981**	
			Wydatki bieżące	1 099 976	1 099 976	219 995	879 981	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**307 000**	**307 000**	**61 401**	**245 599**	
			Wydatki bieżące	307 000	307 000	61 401	245 599	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**307 000**	**307 000**	**61 401**	**245 599**	
			Wydatki bieżące	307 000	307 000	61 401	245 599	
			Wydatki majątkowe					
Budowa i wdrożenie zintegrowwanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego			**OGÓŁEM**	**290 000**	**290 000**	**87 000**	**203 000**	
			Wydatki bieżące	290 000	290 000	87 000	203 000	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**290 000**	**290 000**	**87 000**	**203 000**	

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	290 000	290 000	87 000	203 000	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**290 000**	**290 000**	**87 000**	**203 000**	
			Wydatki bieżące	290 000	290 000	87 000	203 000	
			Wydatki majątkowe					
Wirtulany Warszawski Obszar Funkcjonalny			**OGÓŁEM**	**560 000**	**560 000**	**168 000**	**392 000**	
			Wydatki bieżące	560 000	560 000	168 000	392 000	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**560 000**	**560 000**	**168 000**	**392 000**	
			Wydatki bieżące	560 000	560 000	168 000	392 000	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**560 000**	**560 000**	**168 000**	**392 000**	
			Wydatki bieżące	560 000	560 000	168 000	392 000	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła bliżej nauki			**OGÓŁEM**	**1 030 863**	**1 030 863**	**164 938**	**865 925**	
			Wydatki bieżące	1 030 863	1 030 863	164 938	865 925	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**138 158**	**138 158**	**22 105**	**116 053**	
			Wydatki bieżące	138 158	138 158	22 105	116 053	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**138 158**	**138 158**	**22 105**	**116 053**	
			Wydatki bieżące	138 158	138 158	22 105	116 053	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**892 705**	**892 705**	**142 833**	**749 872**	
			Wydatki bieżące	892 705	892 705	142 833	749 872	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**892 705**	**892 705**	**142 833**	**749 872**	
			Wydatki bieżące	892 705	892 705	142 833	749 872	
			Wydatki majątkowe					
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF			**OGÓŁEM**	**972 931**	**972 931**	**101 672**	**871 259**	
			Wydatki bieżące	972 931	972 931	101 672	871 259	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**56 094**	**56 094**	**6 395**	**49 699**	
			Wydatki bieżące	56 094	56 094	6 395	49 699	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**56 094**	**56 094**	**6 395**	**49 699**	
			Wydatki bieżące	56 094	56 094	6 395	49 699	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**916 837**	**916 837**	**95 277**	**821 560**	
			Wydatki bieżące	916 837	916 837	95 277	821 560	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**916 837**	**916 837**	**95 277**	**821 560**	
			Wydatki bieżące	916 837	916 837	95 277	821 560	
			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
Groszki śladami europejskich bajek			**OGÓŁEM**	**24 201**	**24 201**		**24 201**	
			Wydatki bieżące	24 201	24 201		24 201	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**24 201**	**24 201**		**24 201**	
			Wydatki bieżące	24 201	24 201		24 201	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**24 201**	**24 201**		**24 201**	
			Wydatki bieżące	24 201	24 201		24 201	
			Wydatki majątkowe					
Muzyczne i językowe wędrówki przedszkolaków po Europie			**OGÓŁEM**	**16 612**	**16 612**		**16 612**	
			Wydatki bieżące	16 612	16 612		16 612	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**16 612**	**16 612**		**16 612**	
			Wydatki bieżące	16 612	16 612		16 612	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**16 612**	**16 612**		**16 612**	
			Wydatki bieżące	16 612	16 612		16 612	
			Wydatki majątkowe					
Eurobelfer na start - Ubocze otwarte na świat			**OGÓŁEM**	**67 964**	**67 964**		**67 964**	
			Wydatki bieżące	67 964	67 964		67 964	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**67 964**	**67 964**		**67 964**	
			Wydatki bieżące	67 964	67 964		67 964	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**67 964**	**67 964**		**67 964**	
			Wydatki bieżące	67 964	67 964		67 964	
			Wydatki majątkowe					
Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży			**OGÓŁEM**	**377 207**	**377 207**		**377 207**	
			Wydatki bieżące	377 207	377 207		377 207	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**377 207**	**377 207**		**377 207**	
			Wydatki bieżące	377 207	377 207		377 207	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**377 207**	**377 207**		**377 207**	
			Wydatki bieżące	377 207	377 207		377 207	
			Wydatki majątkowe					
Punkt Zwrotny - Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej			**OGÓŁEM**	**117 354**	**117 354**	**18 449**	**98 905**	
			Wydatki bieżące	117 354	117 354	18 449	98 905	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**63 603**	**63 603**	**9 999**	**53 604**	
			Wydatki bieżące	63 603	63 603	9 999	53 604	
			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
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**63 603**	**63 603**	**9 999**	**53 604**	
			Wydatki bieżące	63 603	63 603	9 999	53 604	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**53 751**	**53 751**	**8 450**	**45 301**	
			Wydatki bieżące	53 751	53 751	8 450	45 301	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**53 751**	**53 751**	**8 450**	**45 301**	
			Wydatki bieżące	53 751	53 751	8 450	45 301	
			Wydatki majątkowe					
Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju minkroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych			**OGÓŁEM**	**77 234**	**77 234**	**4 409**	**72 825**	
			Wydatki bieżące	77 234	77 234	4 409	72 825	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**61 753**	**61 753**	**3 525**	**58 228**	
			Wydatki bieżące	61 753	61 753	3 525	58 228	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**61 753**	**61 753**	**3 525**	**58 228**	
			Wydatki bieżące	61 753	61 753	3 525	58 228	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**15 481**	**15 481**	**884**	**14 597**	
			Wydatki bieżące	15 481	15 481	884	14 597	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**15 481**	**15 481**	**884**	**14 597**	
			Wydatki bieżące	15 481	15 481	884	14 597	
			Wydatki majątkowe					
Dobra kadra to sukces szkoły			**OGÓŁEM**	**74 123**	**74 123**		**74 123**	
			Wydatki bieżące	74 123	74 123		74 123	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**74 123**	**74 123**		**74 123**	
			Wydatki bieżące	74 123	74 123		74 123	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**74 123**	**74 123**		**74 123**	
			Wydatki bieżące	74 123	74 123		74 123	
			Wydatki majątkowe					
Social c[l]ause - program współpracy dla wzmocnienia wykorzystania klauzul społecznych z zamówieniach publicznych w Warszawie			**OGÓŁEM**	**112 434**	**112 434**	**22 487**	**89 947**	
			Wydatki bieżące	112 434	112 434	22 487	89 947	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**112 434**	**112 434**	**22 487**	**89 947**	
			Wydatki bieżące	112 434	112 434	22 487	89 947	

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)**	**112 434**	**112 434**	**22 487**	**89 947**	
			Wydatki bieżące	112 434	112 434	22 487	89 947	
			Wydatki majątkowe					
Przedszkolak aktywnym Europejczykiem			**OGÓŁEM**	**99 737**	**99 737**		**99 737**	
			Wydatki bieżące	99 737	99 737		99 737	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**99 737**	**99 737**		**99 737**	
			Wydatki bieżące	99 737	99 737		99 737	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**99 737**	**99 737**		**99 737**	
			Wydatki bieżące	99 737	99 737		99 737	
			Wydatki majątkowe					
Pogłębienie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii			**OGÓŁEM**	**352 564**	**352 564**		**352 564**	
			Wydatki bieżące	352 564	352 564		352 564	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**352 564**	**352 564**		**352 564**	
			Wydatki bieżące	352 564	352 564		352 564	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**352 564**	**352 564**		**352 564**	
			Wydatki bieżące	352 564	352 564		352 564	
			Wydatki majątkowe					
Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie			**OGÓŁEM**	**209 640**	**209 640**		**209 640**	
			Wydatki bieżące	209 640	209 640		209 640	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**209 640**	**209 640**		**209 640**	
			Wydatki bieżące	209 640	209 640		209 640	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**209 640**	**209 640**		**209 640**	
			Wydatki bieżące	209 640	209 640		209 640	
			Wydatki majątkowe					
Trening czyni mistrza - praktyki zagraniczne szanse na lepszy start w dorosłe zycie			**OGÓŁEM**	**531 464**	**531 464**		**531 464**	
			Wydatki bieżące	531 464	531 464		531 464	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**531 464**	**531 464**		**531 464**	
			Wydatki bieżące	531 464	531 464		531 464	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**531 464**	**531 464**		**531 464**	
			Wydatki bieżące	531 464	531 464		531 464	
			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
Wysoka jakość kształcenia efektem doskonalenia umiejętnościkadry pedagogicznej			**OGÓŁEM**	**84 054**	**84 054**		**84 054**	
			Wydatki bieżące	84 054	84 054		84 054	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**84 054**	**84 054**		**84 054**	
			Wydatki bieżące	84 054	84 054		84 054	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**84 054**	**84 054**		**84 054**	
			Wydatki bieżące	84 054	84 054		84 054	
			Wydatki majątkowe					
Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną			**OGÓŁEM**	**12 656**	**12 656**	**0**	**12 656**	
			Wydatki bieżące	12 656	12 656	0	12 656	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**12 656**	**12 656**	**0**	**12 656**	
			Wydatki bieżące	12 656	12 656	0	12 656	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**12 656**	**12 656**	**0**	**12 656**	
			Wydatki bieżące	12 656	12 656	0	12 656	
			Wydatki majątkowe					
Program włączania ekonomii społecznej i innowacji społecznych w procesie rewitalizacji			**OGÓŁEM**	**139 225**	**139 225**	**32 775**	**106 450**	
			Wydatki bieżące	139 225	139 225	32 775	106 450	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**139 225**	**139 225**	**32 775**	**106 450**	
			Wydatki bieżące	139 225	139 225	32 775	106 450	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**139 225**	**139 225**	**32 775**	**106 450**	
			Wydatki bieżące	139 225	139 225	32 775	106 450	
			Wydatki majątkowe					
Praski kokon			**OGÓŁEM**	**455 460**	**455 460**	**30 335**	**425 125**	
			Wydatki bieżące	455 460	455 460	30 335	425 125	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**41 000**	**41 000**	**2 342**	**38 658**	
			Wydatki bieżące	41 000	41 000	2 342	38 658	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**41 000**	**41 000**	**2 342**	**38 658**	
			Wydatki bieżące	41 000	41 000	2 342	38 658	
			Wydatki majątkowe					
	855		**Rodzina**	**414 460**	**414 460**	**27 993**	**386 467**	
			Wydatki bieżące	414 460	414 460	27 993	386 467	
			Wydatki majątkowe					
		85504	**Wspieranie rodziny**	**414 460**	**414 460**	**27 993**	**386 467**	

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	414 460	414 460	27 993	386 467	
			Wydatki majątkowe					
Europejski wymiar praktyk zawodowych dla technika ekonomisty			**OGÓŁEM**	**22 768**	**22 768**		**22 768**	
			Wydatki bieżące	22 768	22 768		22 768	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**22 768**	**22 768**		**22 768**	
			Wydatki bieżące	22 768	22 768		22 768	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**22 768**	**22 768**		**22 768**	
			Wydatki bieżące	22 768	22 768		22 768	
			Wydatki majątkowe					
Nauka języka angielskiego w szkole poprzez zabawę multimedialną			**OGÓŁEM**	**13 241**	**13 241**		**13 241**	
			Wydatki bieżące	13 241	13 241		13 241	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**13 241**	**13 241**		**13 241**	
			Wydatki bieżące	13 241	13 241		13 241	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**13 241**	**13 241**		**13 241**	
			Wydatki bieżące	13 241	13 241		13 241	
			Wydatki majątkowe					
Budownictwo bez granic - podniesienie jakości kształcenia praktycznego			**OGÓŁEM**	**219 125**	**219 125**		**219 125**	
			Wydatki bieżące	219 125	219 125		219 125	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**219 125**	**219 125**		**219 125**	
			Wydatki bieżące	219 125	219 125		219 125	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**219 125**	**219 125**		**219 125**	
			Wydatki bieżące	219 125	219 125		219 125	
			Wydatki majątkowe					
ELAN PL European Local Authority Network - Wizja Europejskiej Współpracy			**OGÓŁEM**	**213 357**	**213 357**		**213 357**	
			Wydatki bieżące	213 357	213 357		213 357	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**213 357**	**213 357**		**213 357**	
			Wydatki bieżące	213 357	213 357		213 357	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**213 357**	**213 357**		**213 357**	
			Wydatki bieżące	213 357	213 357		213 357	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła przyjazna wielokulturowości i nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym			**OGÓŁEM**	**78 812**	**78 812**		**78 812**	
			Wydatki bieżące	78 812	78 812		78 812	

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**	**78 812**	**78 812**		**78 812**	
			Wydatki bieżące	78 812	78 812		78 812	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**78 812**	**78 812**		**78 812**	
			Wydatki bieżące	78 812	78 812		78 812	
			Wydatki majątkowe					
Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w kształceniu integracyjnym			**OGÓŁEM**	**71 293**	**71 293**		**71 293**	
			Wydatki bieżące	71 293	71 293		71 293	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**71 293**	**71 293**		**71 293**	
			Wydatki bieżące	71 293	71 293		71 293	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**71 293**	**71 293**		**71 293**	
			Wydatki bieżące	71 293	71 293		71 293	
			Wydatki majątkowe					
Mobilność kadry edukacji szkolnej			**OGÓŁEM**	**155 786**	**155 786**		**155 786**	
			Wydatki bieżące	155 786	155 786		155 786	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**155 786**	**155 786**		**155 786**	
			Wydatki bieżące	155 786	155 786		155 786	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**155 786**	**155 786**		**155 786**	
			Wydatki bieżące	155 786	155 786		155 786	
			Wydatki majątkowe					
Teleinformatyka szansą na lepsze jutro			**OGÓŁEM**	**64 720**	**64 720**		**64 720**	
			Wydatki bieżące	64 720	64 720		64 720	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**64 720**	**64 720**		**64 720**	
			Wydatki bieżące	64 720	64 720		64 720	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**64 720**	**64 720**		**64 720**	
			Wydatki bieżące	64 720	64 720		64 720	
			Wydatki majątkowe					
Mały podróżnik			**OGÓŁEM**	**90 439**	**90 439**		**90 439**	
			Wydatki bieżące	90 439	90 439		90 439	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**90 439**	**90 439**		**90 439**	
			Wydatki bieżące	90 439	90 439		90 439	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**90 439**	**90 439**		**90 439**	
			Wydatki bieżące	90 439	90 439		90 439	
			Wydatki majątkowe					
Nauczyciel przyszłości BIS			**OGÓŁEM**	**132 405**	**132 405**		**132 405**	
			Wydatki bieżące	132 405	132 405		132 405	
			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**	**132 405**	**132 405**		**132 405**	
			Wydatki bieżące	132 405	132 405		132 405	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**132 405**	**132 405**		**132 405**	
			Wydatki bieżące	132 405	132 405		132 405	
			Wydatki majątkowe					
Sięgać po laur zwycięstwa - czyli olimpijczyk ma trenera, anasz uczeń coucha - nauczyciela			**OGÓŁEM**	**68 110**	**68 110**		**68 110**	
			Wydatki bieżące	68 110	68 110		68 110	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**68 110**	**68 110**		**68 110**	
			Wydatki bieżące	68 110	68 110		68 110	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**68 110**	**68 110**		**68 110**	
			Wydatki bieżące	68 110	68 110		68 110	
			Wydatki majątkowe					
Nauczanie dwujęzyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych			**OGÓŁEM**	**199 583**	**199 583**		**199 583**	
			Wydatki bieżące	199 583	199 583		199 583	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**199 583**	**199 583**		**199 583**	
			Wydatki bieżące	199 583	199 583		199 583	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**199 583**	**199 583**		**199 583**	
			Wydatki bieżące	199 583	199 583		199 583	
			Wydatki majątkowe					
Witamy w Warszawie			**OGÓŁEM**	**485 316**	**485 316**	**125 040**	**360 276**	
			Wydatki bieżące	485 316	485 316	125 040	360 276	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**485 316**	**485 316**	**125 040**	**360 276**	
			Wydatki bieżące	485 316	485 316	125 040	360 276	
			Wydatki majątkowe					
		85395	**Pozostała działalność**	**485 316**	**485 316**	**125 040**	**360 276**	
			Wydatki bieżące	485 316	485 316	125 040	360 276	
			Wydatki majątkowe					
W zdrowym ciele zdrowy duch - jak przetrwać zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji			**OGÓŁEM**	**18 675**	**18 675**		**18 675**	
			Wydatki bieżące	18 675	18 675		18 675	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**18 675**	**18 675**		**18 675**	
			Wydatki bieżące	18 675	18 675		18 675	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**18 675**	**18 675**		**18 675**	
			Wydatki bieżące	18 675	18 675		18 675	
			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
Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności			**OGÓŁEM**	**49 573**	**49 573**		**49 573**	
			Wydatki bieżące	49 573	49 573		49 573	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**49 573**	**49 573**		**49 573**	
			Wydatki bieżące	49 573	49 573		49 573	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**49 573**	**49 573**		**49 573**	
			Wydatki bieżące	49 573	49 573		49 573	
			Wydatki majątkowe					
Głusi uczniowie a wyzwania integracji w Europie			**OGÓŁEM**	**24 486**	**24 486**		**24 486**	
			Wydatki bieżące	24 486	24 486		24 486	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**24 486**	**24 486**		**24 486**	
			Wydatki bieżące	24 486	24 486		24 486	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**24 486**	**24 486**		**24 486**	
			Wydatki bieżące	24 486	24 486		24 486	
			Wydatki majątkowe					
Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perpektywą obliczeniową			**OGÓŁEM**	**32 346**	**32 346**		**32 346**	
			Wydatki bieżące	32 346	32 346		32 346	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**32 346**	**32 346**		**32 346**	
			Wydatki bieżące	32 346	32 346		32 346	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**32 346**	**32 346**		**32 346**	
			Wydatki bieżące	32 346	32 346		32 346	
			Wydatki majątkowe					
Podnoszenie kompetencji nauczycieli uczących w klasach dwujęzycznych G93			**OGÓŁEM**	**34 107**	**34 107**		**34 107**	
			Wydatki bieżące	34 107	34 107		34 107	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**34 107**	**34 107**		**34 107**	
			Wydatki bieżące	34 107	34 107		34 107	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**34 107**	**34 107**		**34 107**	
			Wydatki bieżące	34 107	34 107		34 107	
			Wydatki majątkowe					
Lokomotywą po Europie - mali podróżnicy po Krainach Baśni			**OGÓŁEM**	**200**	**200**		**200**	
			Wydatki bieżące	200	200		200	
			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**	**200**	**200**		**200**	
			Wydatki bieżące	200	200		200	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**200**	**200**		**200**	
			Wydatki bieżące	200	200		200	
			Wydatki majątkowe					
Pierwsze doświadczenia zawodowe w zagranicznym przedsiębiorstwie			**OGÓŁEM**	**112 400**	**112 400**		**112 400**	
			Wydatki bieżące	112 400	112 400		112 400	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**112 400**	**112 400**		**112 400**	
			Wydatki bieżące	112 400	112 400		112 400	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**112 400**	**112 400**		**112 400**	
			Wydatki bieżące	112 400	112 400		112 400	
			Wydatki majątkowe					
Sztuka plakatu - weź udział			**OGÓŁEM**	**50 000**	**50 000**		**50 000**	
			Wydatki bieżące	50 000	50 000		50 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**50 000**	**50 000**		**50 000**	
			Wydatki bieżące	50 000	50 000		50 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**50 000**	**50 000**		**50 000**	
			Wydatki bieżące	50 000	50 000		50 000	
			Wydatki majątkowe					
Miejsce gdzie żyjemy			**OGÓŁEM**	**55 200**	**55 200**		**55 200**	
			Wydatki bieżące	55 200	55 200		55 200	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**55 200**	**55 200**		**55 200**	
			Wydatki bieżące	55 200	55 200		55 200	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**55 200**	**55 200**		**55 200**	
			Wydatki bieżące	55 200	55 200		55 200	
			Wydatki majątkowe					
Wyrażenia z dwoma niewiadomymi - Górski i Diego			**OGÓŁEM**	**39 600**	**39 600**		**39 600**	
			Wydatki bieżące	39 600	39 600		39 600	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**39 600**	**39 600**		**39 600**	
			Wydatki bieżące	39 600	39 600		39 600	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**39 600**	**39 600**		**39 600**	
			Wydatki bieżące	39 600	39 600		39 600	
			Wydatki majątkowe					
Każde dziecko jest szczególne			**OGÓŁEM**	**23 500**	**23 500**		**23 500**	
			Wydatki bieżące	23 500	23 500		23 500	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**23 500**	**23 500**		**23 500**	

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	23 500	23 500		23 500	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**23 500**	**23 500**		**23 500**	
			Wydatki bieżące	23 500	23 500		23 500	
			Wydatki majątkowe					
FairkIT 2015 - 2018			**OGÓŁEM**	**16 638**	**16 638**		**16 638**	
			Wydatki bieżące	16 638	16 638		16 638	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**16 638**	**16 638**		**16 638**	
			Wydatki bieżące	16 638	16 638		16 638	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**16 638**	**16 638**		**16 638**	
			Wydatki bieżące	16 638	16 638		16 638	
			Wydatki majątkowe					
Klucze do przyszłości			**OGÓŁEM**	**31 570**	**31 570**		**31 570**	
			Wydatki bieżące	31 570	31 570		31 570	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**31 570**	**31 570**		**31 570**	
			Wydatki bieżące	31 570	31 570		31 570	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**31 570**	**31 570**		**31 570**	
			Wydatki bieżące	31 570	31 570		31 570	
			Wydatki majątkowe					
Uczymy się przedsiębiorczości			**OGÓŁEM**	**51 299**	**51 299**		**51 299**	
			Wydatki bieżące	51 299	51 299		51 299	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**51 299**	**51 299**		**51 299**	
			Wydatki bieżące	51 299	51 299		51 299	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**51 299**	**51 299**		**51 299**	
			Wydatki bieżące	51 299	51 299		51 299	
			Wydatki majątkowe					
Komunikacja i kultura			**OGÓŁEM**	**22 620**	**22 620**		**22 620**	
			Wydatki bieżące	22 620	22 620		22 620	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**22 620**	**22 620**		**22 620**	
			Wydatki bieżące	22 620	22 620		22 620	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**22 620**	**22 620**		**22 620**	
			Wydatki bieżące	22 620	22 620		22 620	
			Wydatki majątkowe					
Reduce, Reuse, Recycle (Zmniejszanie, wykorzystywanie ponowne, przetwarzanie)			**OGÓŁEM**	**29 036**	**29 036**		**29 036**	
			Wydatki bieżące	29 036	29 036		29 036	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**29 036**	**29 036**		**29 036**	
			Wydatki bieżące	29 036	29 036		29 036	

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**	**29 036**	**29 036**		**29 036**	
			Wydatki bieżące	29 036	29 036		29 036	
			Wydatki majątkowe					
EUtopia - Europejskie wyzwania do roku 2020			**OGÓŁEM**	**43 800**	**43 800**		**43 800**	
			Wydatki bieżące	43 800	43 800		43 800	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**43 800**	**43 800**		**43 800**	
			Wydatki bieżące	43 800	43 800		43 800	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**43 800**	**43 800**		**43 800**	
			Wydatki bieżące	43 800	43 800		43 800	
			Wydatki majątkowe					
Tworzenie sieci mobilności i innowacji w kształceniu zawodowym			**OGÓŁEM**	**8 500**	**8 500**		**8 500**	
			Wydatki bieżące	8 500	8 500		8 500	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**8 500**	**8 500**		**8 500**	
			Wydatki bieżące	8 500	8 500		8 500	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**8 500**	**8 500**		**8 500**	
			Wydatki bieżące	8 500	8 500		8 500	
			Wydatki majątkowe					
Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn – Wspólne uczenie się poza szkołą / Wyjdź i poznawaj			**OGÓŁEM**	**37 548**	**37 548**		**37 548**	
			Wydatki bieżące	37 548	37 548		37 548	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**37 548**	**37 548**		**37 548**	
			Wydatki bieżące	37 548	37 548		37 548	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**37 548**	**37 548**		**37 548**	
			Wydatki bieżące	37 548	37 548		37 548	
			Wydatki majątkowe					
Lepsze Środowisko, Lepsza Przyszłość			**OGÓŁEM**	**28 071**	**28 071**		**28 071**	
			Wydatki bieżące	28 071	28 071		28 071	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**28 071**	**28 071**		**28 071**	
			Wydatki bieżące	28 071	28 071		28 071	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**28 071**	**28 071**		**28 071**	
			Wydatki bieżące	28 071	28 071		28 071	
			Wydatki majątkowe					
Uczenie się przez jedzenie i aktywność fizyczną			**OGÓŁEM**	**31 750**	**31 750**		**31 750**	
			Wydatki bieżące	31 750	31 750		31 750	

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**	**31 750**	**31 750**		**31 750**	
			Wydatki bieżące	31 750	31 750		31 750	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**31 750**	**31 750**		**31 750**	
			Wydatki bieżące	31 750	31 750		31 750	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła otwarta na ucznia i UE			**OGÓŁEM**	**10 000**	**10 000**		**10 000**	
			Wydatki bieżące	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**10 000**	**10 000**		**10 000**	
			Wydatki bieżące	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**10 000**	**10 000**		**10 000**	
			Wydatki bieżące	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki majątkowe					
Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji staży zawodowych dla uczniów technikum			**OGÓŁEM**	**266 000**	**266 000**		**266 000**	
			Wydatki bieżące	266 000	266 000		266 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**266 000**	**266 000**		**266 000**	
			Wydatki bieżące	266 000	266 000		266 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**266 000**	**266 000**		**266 000**	
			Wydatki bieżące	266 000	266 000		266 000	
			Wydatki majątkowe					
Szkolenie i rozwój drogą do Europy			**OGÓŁEM**	**103 588**	**103 588**		**103 588**	
			Wydatki bieżące	103 588	103 588		103 588	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**103 588**	**103 588**		**103 588**	
			Wydatki bieżące	103 588	103 588		103 588	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**103 588**	**103 588**		**103 588**	
			Wydatki bieżące	103 588	103 588		103 588	
			Wydatki majątkowe					
Jaka jesteś Europo?			**OGÓŁEM**	**45 640**	**45 640**		**45 640**	
			Wydatki bieżące	45 640	45 640		45 640	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**45 640**	**45 640**		**45 640**	
			Wydatki bieżące	45 640	45 640		45 640	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**45 640**	**45 640**		**45 640**	
			Wydatki bieżące	45 640	45 640		45 640	
			Wydatki majątkowe					
Żmichowska - Europejska Szkoła Przyszłości			**OGÓŁEM**	**150 953**	**150 953**		**150 953**	
			Wydatki bieżące	150 953	150 953		150 953	

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**	**150 953**	**150 953**		**150 953**	
			Wydatki bieżące	150 953	150 953		150 953	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**150 953**	**150 953**		**150 953**	
			Wydatki bieżące	150 953	150 953		150 953	
			Wydatki majątkowe					
IBCLIL - Interdyscyplinarne, wielojęzyczne, zintegrowane i innowacyjne nauczanie na III i IV etapie edukacyjnym			**OGÓŁEM**	**85 391**	**85 391**		**85 391**	
			Wydatki bieżące	85 391	85 391		85 391	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**85 391**	**85 391**		**85 391**	
			Wydatki bieżące	85 391	85 391		85 391	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**85 391**	**85 391**		**85 391**	
			Wydatki bieżące	85 391	85 391		85 391	
			Wydatki majątkowe					
BĄDŹMY DWUJĘZYCZNI! UCZMY NOWOCZEŚNIE!			**OGÓŁEM**	**87 268**	**87 268**		**87 268**	
			Wydatki bieżące	87 268	87 268		87 268	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**87 268**	**87 268**		**87 268**	
			Wydatki bieżące	87 268	87 268		87 268	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**87 268**	**87 268**		**87 268**	
			Wydatki bieżące	87 268	87 268		87 268	
			Wydatki majątkowe					
Zagraniczna praktyka pierwszym krokiem do kariery zawodowejw wielokulturowym środowisku			**OGÓŁEM**	**363 572**	**363 572**		**363 572**	
			Wydatki bieżące	363 572	363 572		363 572	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**363 572**	**363 572**		**363 572**	
			Wydatki bieżące	363 572	363 572		363 572	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**363 572**	**363 572**		**363 572**	
			Wydatki bieżące	363 572	363 572		363 572	
			Wydatki majątkowe					
Otwarcie na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy			**OGÓŁEM**	**36 279**	**36 279**		**36 279**	
			Wydatki bieżące	36 279	36 279		36 279	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**36 279**	**36 279**		**36 279**	
			Wydatki bieżące	36 279	36 279		36 279	
			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**	**36 279**	**36 279**		**36 279**	
			Wydatki bieżące	36 279	36 279		36 279	
			Wydatki majątkowe					
Umiejętności TIK i językowe nauczycieli kluczem do edukacyjnego sukcesu uczniów			**OGÓŁEM**	**48 640**	**48 640**		**48 640**	
			Wydatki bieżące	48 640	48 640		48 640	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**48 640**	**48 640**		**48 640**	
			Wydatki bieżące	48 640	48 640		48 640	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**48 640**	**48 640**		**48 640**	
			Wydatki bieżące	48 640	48 640		48 640	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki zawodowe drogą do sukcesu			**OGÓŁEM**	**226 783**	**226 783**		**226 783**	
			Wydatki bieżące	226 783	226 783		226 783	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**226 783**	**226 783**		**226 783**	
			Wydatki bieżące	226 783	226 783		226 783	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**226 783**	**226 783**		**226 783**	
			Wydatki bieżące	226 783	226 783		226 783	
			Wydatki majątkowe					
Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy			**OGÓŁEM**	**277 778**	**277 778**		**277 778**	
			Wydatki bieżące	277 778	277 778		277 778	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**277 778**	**277 778**		**277 778**	
			Wydatki bieżące	277 778	277 778		277 778	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**277 778**	**277 778**		**277 778**	
			Wydatki bieżące	277 778	277 778		277 778	
			Wydatki majątkowe					
Razem możemy lepiej			**OGÓŁEM**	**17 147**	**17 147**		**17 147**	
			Wydatki bieżące	17 147	17 147		17 147	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**17 147**	**17 147**		**17 147**	
			Wydatki bieżące	17 147	17 147		17 147	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**17 147**	**17 147**		**17 147**	
			Wydatki bieżące	17 147	17 147		17 147	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki zawodowe zagranicą gwarancją lepszego staru na rynku pracy dla uczniów technikum Nr 24 w Warszawie			**OGÓŁEM**	**328 712**	**328 712**		**328 712**	
			Wydatki bieżące	328 712	328 712		328 712	
			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**	**328 712**	**328 712**		**328 712**	
			Wydatki bieżące	328 712	328 712		328 712	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**328 712**	**328 712**		**328 712**	
			Wydatki bieżące	328 712	328 712		328 712	
			Wydatki majątkowe					
Nowoczena szkoła otwarta na inne języki i kultury			**OGÓŁEM**	**85 008**	**85 008**		**85 008**	
			Wydatki bieżące	85 008	85 008		85 008	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**85 008**	**85 008**		**85 008**	
			Wydatki bieżące	85 008	85 008		85 008	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**85 008**	**85 008**		**85 008**	
			Wydatki bieżące	85 008	85 008		85 008	
			Wydatki majątkowe					
Ruszaj się z głową			**OGÓŁEM**	**87 727**	**87 727**		**87 727**	
			Wydatki bieżące	87 727	87 727		87 727	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**87 727**	**87 727**		**87 727**	
			Wydatki bieżące	87 727	87 727		87 727	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**87 727**	**87 727**		**87 727**	
			Wydatki bieżące	87 727	87 727		87 727	
			Wydatki majątkowe					
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin			**OGÓŁEM**	**315 746**	**315 746**		**315 746**	
			Wydatki bieżące	315 746	315 746		315 746	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**137 840**	**137 840**		**137 840**	
			Wydatki bieżące	137 840	137 840		137 840	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**137 840**	**137 840**		**137 840**	
			Wydatki bieżące	137 840	137 840		137 840	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**177 906**	**177 906**		**177 906**	
			Wydatki bieżące	177 906	177 906		177 906	
			Wydatki majątkowe					
		80101	**Szkoły podstawowe**	**7 494**	**7 494**		**7 494**	
			Wydatki bieżące	7 494	7 494		7 494	
			Wydatki majątkowe					
		80110	**Gimnazja**	**7 494**	**7 494**		**7 494**	
			Wydatki bieżące	7 494	7 494		7 494	
			Wydatki majątkowe					
		80120	**Licea ogólnokształcące**	**7 494**	**7 494**		**7 494**	
			Wydatki bieżące	7 494	7 494		7 494	
			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**	**155 424**	**155 424**		**155 424**	
			Wydatki bieżące	155 424	155 424		155 424	
			Wydatki majątkowe					
Zdrowa ziemia, zdrowa żywność, zdrowa ludzie			**OGÓŁEM**	**50 400**	**50 400**		**50 400**	
			Wydatki bieżące	50 400	50 400		50 400	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**50 400**	**50 400**		**50 400**	
			Wydatki bieżące	50 400	50 400		50 400	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**50 400**	**50 400**		**50 400**	
			Wydatki bieżące	50 400	50 400		50 400	
			Wydatki majątkowe					
Sport i nauka (Sports formula)			**OGÓŁEM**	**21 945**	**21 945**		**21 945**	
			Wydatki bieżące	21 945	21 945		21 945	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**21 945**	**21 945**		**21 945**	
			Wydatki bieżące	21 945	21 945		21 945	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**21 945**	**21 945**		**21 945**	
			Wydatki bieżące	21 945	21 945		21 945	
			Wydatki majątkowe					
Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół			**OGÓŁEM**	**78 465**	**78 465**		**78 465**	
			Wydatki bieżące	78 465	78 465		78 465	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**63 632**	**63 632**		**63 632**	
			Wydatki bieżące	63 632	63 632		63 632	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**63 632**	**63 632**		**63 632**	
			Wydatki bieżące	63 632	63 632		63 632	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**14 833**	**14 833**		**14 833**	
			Wydatki bieżące	14 833	14 833		14 833	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**14 833**	**14 833**		**14 833**	
			Wydatki bieżące	14 833	14 833		14 833	
			Wydatki majątkowe					
Healthyland - Kraina zdrowia			**OGÓŁEM**	**36 523**	**36 523**		**36 523**	
			Wydatki bieżące	36 523	36 523		36 523	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**36 523**	**36 523**		**36 523**	
			Wydatki bieżące	36 523	36 523		36 523	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**36 523**	**36 523**		**36 523**	
			Wydatki bieżące	36 523	36 523		36 523	
			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
Szacunek - wartość na całe życie (Respect - a Value for a Lifetime)			**OGÓŁEM**	**37 248**	**37 248**		**37 248**	
			Wydatki bieżące	37 248	37 248		37 248	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**37 248**	**37 248**		**37 248**	
			Wydatki bieżące	37 248	37 248		37 248	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**37 248**	**37 248**		**37 248**	
			Wydatki bieżące	37 248	37 248		37 248	
			Wydatki majątkowe					
E-M@TI-ON			**OGÓŁEM**	**41 000**	**41 000**		**41 000**	
			Wydatki bieżące	41 000	41 000		41 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**41 000**	**41 000**		**41 000**	
			Wydatki bieżące	41 000	41 000		41 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**41 000**	**41 000**		**41 000**	
			Wydatki bieżące	41 000	41 000		41 000	
			Wydatki majątkowe					
Seniorzy w mieście - seniorzy wszędzie			**OGÓŁEM**	**54 700**	**54 700**		**54 700**	
			Wydatki bieżące	54 700	54 700		54 700	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**54 700**	**54 700**		**54 700**	
			Wydatki bieżące	54 700	54 700		54 700	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**54 700**	**54 700**		**54 700**	
			Wydatki bieżące	54 700	54 700		54 700	
			Wydatki majątkowe					
Budujemy swoją przyszłość na europejskim rynku pracy			**OGÓŁEM**	**213 415**	**213 415**		**213 415**	
			Wydatki bieżące	213 415	213 415		213 415	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**213 415**	**213 415**		**213 415**	
			Wydatki bieżące	213 415	213 415		213 415	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**213 415**	**213 415**		**213 415**	
			Wydatki bieżące	213 415	213 415		213 415	
			Wydatki majątkowe					
Baśnie i opowieści ludowe - poszukiwane skarby			**OGÓŁEM**	**47 000**	**47 000**		**47 000**	
			Wydatki bieżące	47 000	47 000		47 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**47 000**	**47 000**		**47 000**	
			Wydatki bieżące	47 000	47 000		47 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**47 000**	**47 000**		**47 000**	
			Wydatki bieżące	47 000	47 000		47 000	
			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
AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie			**OGÓŁEM**	**1 035 785**	**1 035 785**	**240 822**	**794 963**	
			Wydatki bieżące	635 785	635 785	156 822	478 963	
			Wydatki majątkowe	400 000	400 000	84 000	316 000	
	750		**Administracja publiczna**	**71 285**	**71 285**	**14 972**	**56 313**	
			Wydatki bieżące	71 285	71 285	14 972	56 313	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**71 285**	**71 285**	**14 972**	**56 313**	
			Wydatki bieżące	71 285	71 285	14 972	56 313	
			Wydatki majątkowe					
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**964 500**	**964 500**	**225 850**	**738 650**	
			Wydatki bieżące	564 500	564 500	141 850	422 650	
			Wydatki majątkowe	400 000	400 000	84 000	316 000	
		85395	**Pozostała działalność**	**964 500**	**964 500**	**225 850**	**738 650**	
			Wydatki bieżące	564 500	564 500	141 850	422 650	
			Wydatki majątkowe	400 000	400 000	84 000	316 000	
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej			**OGÓŁEM**	**3 138 319**	**3 138 319**	**1 265 789**	**1 872 530**	
			Wydatki bieżące	154 229	154 229	32 076	122 153	
			Wydatki majątkowe	2 984 090	2 984 090	1 233 713	1 750 377	
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 138 319**	**3 138 319**	**1 265 789**	**1 872 530**	
			Wydatki bieżące	154 229	154 229	32 076	122 153	
			Wydatki majątkowe	2 984 090	2 984 090	1 233 713	1 750 377	
		90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**3 138 319**	**3 138 319**	**1 265 789**	**1 872 530**	
			Wydatki bieżące	154 229	154 229	32 076	122 153	
			Wydatki majątkowe	2 984 090	2 984 090	1 233 713	1 750 377	
Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych			**OGÓŁEM**	**104 033**	**104 033**		**104 033**	
			Wydatki bieżące	104 033	104 033		104 033	
			Wydatki majątkowe					
	801		**Oświata i wychowanie**	**104 033**	**104 033**		**104 033**	
			Wydatki bieżące	104 033	104 033		104 033	
			Wydatki majątkowe					
		80195	**Pozostała działalność**	**104 033**	**104 033**		**104 033**	
			Wydatki bieżące	104 033	104 033		104 033	
			Wydatki majątkowe					
ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej			**OGÓŁEM**	**311 113**	**261 261**	**122 772**	**138 489**	**49 852**
			Wydatki bieżące	311 113	261 261	122 772	138 489	49 852

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					
	750		**Administracja publiczna**	**50 631**	**49 487**	**45 276**	**4 211**	**1 144**
			Wydatki bieżące	50 631	49 487	45 276	4 211	1 144
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**50 631**	**49 487**	**45 276**	**4 211**	**1 144**
			Wydatki bieżące	50 631	49 487	45 276	4 211	1 144
			Wydatki majątkowe					
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**260 482**	**211 774**	**77 496**	**134 278**	**48 708**
			Wydatki bieżące	260 482	211 774	77 496	134 278	48 708
			Wydatki majątkowe					
		90095	**Pozostała działalność**	**260 482**	**211 774**	**77 496**	**134 278**	**48 708**
			Wydatki bieżące	260 482	211 774	77 496	134 278	48 708
			Wydatki majątkowe					
Step by step			**OGÓŁEM**	**181 626**	**181 626**		**181 626**	
			Wydatki bieżące	181 626	181 626		181 626	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**61 186**	**61 186**		**61 186**	
			Wydatki bieżące	61 186	61 186		61 186	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**61 186**	**61 186**		**61 186**	
			Wydatki bieżące	61 186	61 186		61 186	
			Wydatki majątkowe					
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**120 440**	**120 440**		**120 440**	
			Wydatki bieżące	120 440	120 440		120 440	
			Wydatki majątkowe					
		90095	**Pozostała działalność**	**120 440**	**120 440**		**120 440**	
			Wydatki bieżące	120 440	120 440		120 440	
			Wydatki majątkowe					
Urban Learning			**OGÓŁEM**	**180 008**	**180 008**		**180 008**	
			Wydatki bieżące	180 008	180 008		180 008	
			Wydatki majątkowe					
	400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**64 928**	**64 928**		**64 928**	
			Wydatki bieżące	64 928	64 928		64 928	
			Wydatki majątkowe					
		40095	**Pozostała działalność**	**64 928**	**64 928**		**64 928**	
			Wydatki bieżące	64 928	64 928		64 928	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**115 080**	**115 080**		**115 080**	
			Wydatki bieżące	115 080	115 080		115 080	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**115 080**	**115 080**		**115 080**	
			Wydatki bieżące	115 080	115 080		115 080	
			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
Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP			**OGÓŁEM**	**297 234**	**277 275**		**277 275**	**19 959**
			Wydatki bieżące	137 928	137 928		137 928	
			Wydatki majątkowe	159 306	139 347		139 347	19 959
	750		**Administracja publiczna**	**265 734**	**245 775**		**245 775**	**19 959**
			Wydatki bieżące	106 428	106 428		106 428	
			Wydatki majątkowe	159 306	139 347		139 347	19 959
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**265 734**	**245 775**		**245 775**	**19 959**
			Wydatki bieżące	106 428	106 428		106 428	
			Wydatki majątkowe	159 306	139 347		139 347	19 959
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**31 500**	**31 500**		**31 500**	
			Wydatki bieżące	31 500	31 500		31 500	
			Wydatki majątkowe					
		90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**31 500**	**31 500**		**31 500**	
			Wydatki bieżące	31 500	31 500		31 500	
			Wydatki majątkowe					
Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL			**OGÓŁEM**	**311 500**	**311 500**		**311 500**	
			Wydatki bieżące	311 500	311 500		311 500	
			Wydatki majątkowe					
	600		**Transport i łączność**	**13 825**	**13 825**		**13 825**	
			Wydatki bieżące	13 825	13 825		13 825	
			Wydatki majątkowe					
		60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**13 825**	**13 825**		**13 825**	
			Wydatki bieżące	13 825	13 825		13 825	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**297 675**	**297 675**		**297 675**	
			Wydatki bieżące	297 675	297 675		297 675	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**297 675**	**297 675**		**297 675**	
			Wydatki bieżące	297 675	297 675		297 675	
			Wydatki majątkowe					
SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast			**OGÓŁEM**	**258 394**	**258 394**		**258 394**	
			Wydatki bieżące	258 394	258 394		258 394	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**206 716**	**206 716**		**206 716**	
			Wydatki bieżące	206 716	206 716		206 716	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**206 716**	**206 716**		**206 716**	
			Wydatki bieżące	206 716	206 716		206 716	
			Wydatki majątkowe					
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**51 678**	**51 678**		**51 678**	
			Wydatki bieżące	51 678	51 678		51 678	
			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
		90095	**Pozostała działalność**	**51 678**	**51 678**		**51 678**	
			Wydatki bieżące	51 678	51 678		51 678	
			Wydatki majątkowe					
RESOLVE - zrónoważona mobilność i niskoemisyjny handel			**OGÓŁEM**	**205 324**	**205 324**	**30 799**	**174 525**	
			Wydatki bieżące	205 324	205 324	30 799	174 525	
			Wydatki majątkowe					
	600		**Transport i łączność**	**205 324**	**205 324**	**30 799**	**174 525**	
			Wydatki bieżące	205 324	205 324	30 799	174 525	
			Wydatki majątkowe					
		60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**205 324**	**205 324**	**30 799**	**174 525**	
			Wydatki bieżące	205 324	205 324	30 799	174 525	
			Wydatki majątkowe					
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów			**OGÓŁEM**	**273 825**	**273 825**		**273 825**	
			Wydatki bieżące	273 825	273 825		273 825	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**130 725**	**130 725**		**130 725**	
			Wydatki bieżące	130 725	130 725		130 725	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**130 725**	**130 725**		**130 725**	
			Wydatki bieżące	130 725	130 725		130 725	
			Wydatki majątkowe					
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**143 100**	**143 100**		**143 100**	
			Wydatki bieżące	143 100	143 100		143 100	
			Wydatki majątkowe					
		90095	**Pozostała działalność**	**143 100**	**143 100**		**143 100**	
			Wydatki bieżące	143 100	143 100		143 100	
			Wydatki majątkowe					
THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej			**OGÓŁEM**	**124 122**	**124 122**		**124 122**	
			Wydatki bieżące	124 122	124 122		124 122	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**101 622**	**101 622**		**101 622**	
			Wydatki bieżące	101 622	101 622		101 622	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**101 622**	**101 622**		**101 622**	
			Wydatki bieżące	101 622	101 622		101 622	
			Wydatki majątkowe					
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**22 500**	**22 500**		**22 500**	
			Wydatki bieżące	22 500	22 500		22 500	

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					
		90095	**Pozostała działalność**	**22 500**	**22 500**		**22 500**	
			Wydatki bieżące	22 500	22 500		22 500	
			Wydatki majątkowe					
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej			**OGÓŁEM**	**209 249**	**209 249**	**31 390**	**177 859**	
			Wydatki bieżące	209 249	209 249	31 390	177 859	
			Wydatki majątkowe					
	710		**Działalność usługowa**	**80 171**	**80 171**	**12 026**	**68 145**	
			Wydatki bieżące	80 171	80 171	12 026	68 145	
			Wydatki majątkowe					
		71095	**Pozostała działalność**	**80 171**	**80 171**	**12 026**	**68 145**	
			Wydatki bieżące	80 171	80 171	12 026	68 145	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**129 078**	**129 078**	**19 364**	**109 714**	
			Wydatki bieżące	129 078	129 078	19 364	109 714	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**129 078**	**129 078**	**19 364**	**109 714**	
			Wydatki bieżące	129 078	129 078	19 364	109 714	
			Wydatki majątkowe					
URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania			**OGÓŁEM**	**369 125**	**369 125**		**369 125**	
			Wydatki bieżące	369 125	369 125		369 125	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**205 375**	**205 375**		**205 375**	
			Wydatki bieżące	205 375	205 375		205 375	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**205 375**	**205 375**		**205 375**	
			Wydatki bieżące	205 375	205 375		205 375	
			Wydatki majątkowe					
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**163 750**	**163 750**		**163 750**	
			Wydatki bieżące	163 750	163 750		163 750	
			Wydatki majątkowe					
		90002	**Gospodarka odpadami**	**163 750**	**163 750**		**163 750**	
			Wydatki bieżące	163 750	163 750		163 750	
			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
Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego			**OGÓŁEM**	**268 868**	**268 868**	**40 330**	**228 538**	
			Wydatki bieżące	268 868	268 868	40 330	228 538	
			Wydatki majątkowe					
	710		**Działalność usługowa**	**75 075**	**75 075**	**11 261**	**63 814**	
			Wydatki bieżące	75 075	75 075	11 261	63 814	
			Wydatki majątkowe					
		71095	**Pozostała działalność**	**75 075**	**75 075**	**11 261**	**63 814**	
			Wydatki bieżące	75 075	75 075	11 261	63 814	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**193 793**	**193 793**	**29 069**	**164 724**	
			Wydatki bieżące	193 793	193 793	29 069	164 724	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**193 793**	**193 793**	**29 069**	**164 724**	
			Wydatki bieżące	193 793	193 793	29 069	164 724	
			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**	**61 850**	**61 850**	**21 850**	**40 000**	
			Wydatki bieżące	61 850	61 850	21 850	40 000	
			Wydatki majątkowe					
		71095	**Pozostała działalność**	**61 850**	**61 850**	**21 850**	**40 000**	
			Wydatki bieżące	61 850	61 850	21 850	40 000	
			Wydatki majątkowe					
	750		**Administracja publiczna**	**114 292**	**114 292**	**66 606**	**47 686**	
			Wydatki bieżące	114 292	114 292	66 606	47 686	
			Wydatki majątkowe					
		75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**114 292**	**114 292**	**66 606**	**47 686**	
			Wydatki bieżące	114 292	114 292	66 606	47 686	
			Wydatki majątkowe					

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 XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	**559 776 558**
PRZEDMIOTOWA				**33 666 687**
Zakłady budżetowe				**33 666 687**
	710		**Działalność usługowa**	**1 800 000**
		71035	**Cmentarze**	**1 800 000**
			Zarząd Cmentarzy Komunalnych: na grobownictwo wojenne	1 800 000
	926		**Kultura fizyczna**	**31 866 687**
		92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**31 866 687**
			Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA: do usług sportowo-rekreacyjnych	8 950 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: do usług sportowo-rekreacyjnych	568 350
			Centrum Sportu Wilanów: do usług sportowo-rekreacyjnych	1 749 909
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo: do usług sportowo-rekreacyjnych	2 931 438
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe: do usług sportowo-rekreacyjnych	3 400 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście: do usług sportowo-rekreacyjnych	770 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek: do usług sportowo-rekreacyjnych	1 920 710
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus: do usług sportowo-rekreacyjnych	2 776 280
			Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: do usług sportowo-rekreacyjnych	4 800 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: do usług sportowo-rekreacyjnych	4 000 000
PODMIOTOWA				**351 012 926**
Instytucje kultury				**337 111 091**
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**337 111 091**
		92106	**Teatry**	**104 742 556**
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	9 284 556
			Nowy Teatr	8 500 000
			Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 033 000
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	7 750 000
			Teatr Scena Prezentacje	1 200 000
			Teatr Rampa na Targówku	5 500 000
			Teatr Rozmaitości	12 000 000
			Teatr Syrena	4 300 000
			Teatr Współczesny	7 600 000
			Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 500 000
			Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	6 000 000
			Teatr Baj	3 275 000
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	13 700 000
			Teatr Lalek Guliwer	3 300 000
			Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 000 000
			Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 200 000
			Teatr Lalka	3 400 000
			Teatr Muzyczny Roma	6 200 000
		92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**12 000 000**
			Orkiestra Sinfonia Varsovia	12 000 000

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**71 133 083**
			Białołęcki Ośrodek Kultury	4 700 000
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 080 000
			Dom Kultury "Włochy"	3 750 000
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	500 000
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 400 000
			Dom Kultury "Śródmieście"	3 900 000
			Centrum Kultury Wilanów	2 700 000
			Bielański Ośrodek Kultury	2 850 000
			Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 883 230
			Ośrodek Kultury Ochoty	3 053 613
			Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 237 650
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 940 000
			Staromiejski Dom Kultury	3 280 000
			Centrum Nauki Kopernik	8 242 424
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 516 002
			Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 090 000
			Wawerskie Centrum Kultury	3 639 327
			Prom Kultury Saska Kępa	1 587 200
			Wolskie Centrum Kultury	5 164 387
			Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 344 000
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 835 250
			Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 000 000
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 750 000
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	690 000
		92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**17 400 000**
			Stołeczna Estrada	8 700 000
			Centrum Myśli Jana Pawła II	4 000 000
			Dom Spotkań z Historią	4 700 000
		92116	**Biblioteki**	**87 143 452**
			Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 750 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 700 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 324 000
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	9 186 600
			Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 600 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 600 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 182 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 110 312
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 400 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 212 520
			Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	8 090 320
			Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 889 400
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 874 600
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 828 000
			Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 370 500
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	905 850
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 370 500
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 748 850
		92118	**Muzea**	**44 692 000**
			Muzeum Historii Żydów Polskich	7 772 000
			Muzeum Warszawy	24 600 000
			Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 470 000

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Muzeum Powstania Warszawskiego	9 400 000
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 450 000
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				**13 830 720**
	851		**Ochrona zdrowia**	**13 830 720**
		85111	**Szpitale ogólne**	**500 000**
			Remonty podmiotów leczniczych	500 000
		85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**1 000 000**
			Remonty podmiotów leczniczych	1 000 000
		85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**9 230 720**
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	9 230 720
		85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**3 100 000**
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 100 000
Pozostałe jednostki				**71 115**
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**71 115**
		85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**71 115**
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	71 115
CELOWA				**175 096 945**
Jednostki Samorządu Terytorialnego				**4 000 000**
	855		**Rodzina**	**1 250 000**
		85508	**Rodziny zastępcze**	**150 000**
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	150 000
		85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 100 000**
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 100 000
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 750 000**
		92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 400 000**
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 400 000
		92116	**Biblioteki**	**1 350 000**
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 350 000
Pozostałe jednostki				**14 187 930**
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14 187 930**
		92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**5 300 000**
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	5 300 000
		92106	**Teatry**	**2 700 000**
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	900 000
			Teatr Rampa na Targówku	100 000
			Teatr Baj	200 000
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	1 500 000
		92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**100 000**
			Orkiestra Sinfonia Varsovia	100 000
		92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**200 000**
			Centrum Nauki Kopernik	200 000
		92116	**Biblioteki**	**63 740**
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	63 740
		92118	**Muzea**	**5 824 190**
			Muzeum Warszawy	5 074 190
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	750 000
Inwestycje dla zakładów budżetowych				**40 857 521**
	926		**Kultura fizyczna**	**40 857 521**
		92601	**Obiekty sportowe**	**40 190 521**
			Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	1 202 868
			Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny" (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	3 579 523

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 200 826
			Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 429 425
			Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	2 904 741
			Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	11 974 480
			Modernizacja budynku w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice - zabudowa poziomu górnego (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	200 000
			Budowa strefy rekreacyjnej przy Moście Poniatowskiego (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	614 000
			Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	2 999 000
			Modernizacja stoku narciarskiego w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	70 000
			Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 000 000
			Rewitalizacja Ośrodka Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	3 450 000
			Modernizacja budynku sauny wraz z terenem przyległym w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	999 000
			Budowa bocznego boiska piłkarskiego z zadaszeniem balonowym przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	2 450 000
			Realizacja projektu "Oświetlenie boiska i monitoring przy ul. Blokowej 3" (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	210 228
			Realizacja projektu "Boisko plażowe na stadionie OSIR" - (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	24 000
			Realizacja projektu "Powiększenie bazy sportowej, ogólnodostępnej poprzez adaptację terenu nieużytku na terenie OSIR Ursus"	122 000
			Realizacja projektu "Wybudowanie zadaszenia trybuny stadionu OSiR Ursus przy ul. Sosnkowskiego 3"	367 000
			Realizacja projektu "Ścianki wspinaczkowe zewnętrzne wraz ztowarzyszącą infrastrukturą" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	121 000
			Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	4 927 430
			Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	245 000
			Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	100 000
		92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**667 000**
			Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20	388 000
			Termomodernizacja budynku administracyjno- sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Blokowej 3	279 000
Inwestycje dla pozostałych jednostek				**116 051 494**
	851		**Ochrona zdrowia**	**42 055 222**
		85111	**Szpitale ogólne**	**26 626 123**
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	200 000
			Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	10 500 000
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	4 170 000
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	6 449 886

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego	4 000 000
			Modernizacja Szpitala "Inflancka"	931 237
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	375 000
		85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**15 429 099**
			Budowa nowej przychodni lecznictwa otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	14 112 099
			Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	1 317 000
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**73 996 272**
		92106	**Teatry**	**9 574 576**
			Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	1 746 901
			Modernizacja budynku Teatru Roma	3 500 000
			Budowa Teatru Rozmaitości	838 351
			Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	1 459 001
			Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum	801 558
			Modernizacja Teatru Studio	537 965
			Modernizacja siedziby Teatru Lalka	547 200
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	143 600
		92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**5 400 000**
			Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	5 400 000
		92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 110 633**
			Realizacja projektu "Zakup zestawu kina plenerowego na sąsiedzkie seanse pod chmurką" (Bemowskie Centrum Kultury)	37 900
			Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	873 233
			Realizacja projektu "Pracownia ceramiki w Domu Kultury "Rembertów"	19 500
			Modernizacja sali widowiskowo-kinowej w Domu Kultury Świt przy ul. Wysockiego 11 wraz z budową parkingu (Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek)	400 000
			Realizacja projektu "Artystyczna pracownia letnia" (Wawerskie Centrum Kultury)	30 000
			Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskową dla Wawerskiego Centrum Kultury	1 700 000
			Modernizacja filii Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Górczewskiej 15 (Wolskie Centrum Kultury)	50 000
		92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**50 000**
			Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga (Dom Spotkań z Historią)	50 000
		92118	**Muzea**	**55 561 063**
			Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	30 463 062
			Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	21 952 508
			Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	2 905 493
			Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu" (Muzeum Warszawy)	150 000
			Zakup samochodów zabytkowych dla Muzeum Warszawy	90 000
		92195	**Pozostała działalność**	**300 000**
			Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	300 000

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	**638 077 277**
PODMIOTOWA				**439 027 130**
	801		**Oświata i wychowanie**	**392 796 013**
		80101	**Szkoły podstawowe**	**67 840 997**
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	67 840 997
		80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**5 703 600**
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	5 703 600
		80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 987 781**
			Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 987 781
		80104	**Przedszkola**	**172 047 736**
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	172 047 736
		80105	**Przedszkola specjalne**	**2 816 734**
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 816 734
		80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**6 992 385**
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 992 385
		80110	**Gimnazja**	**25 767 853**
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	25 767 853
		80111	**Gimnazja specjalne**	**2 940 000**
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 940 000
		80120	**Licea ogólnokształcące**	**21 219 030**
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	21 219 030
		80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**934 500**
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	934 500
		80130	**Szkoły zawodowe**	**23 348 330**
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	23 348 330
		80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**2 757 000**
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 757 000
		80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**36 904 446**
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	36 904 446
		80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**19 754 283**
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	19 754 283
		80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**781 338**
			Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	781 338
	852		**Pomoc społeczna**	**11 452 512**
		85202	**Domy pomocy społecznej**	**11 452 512**
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	11 452 512
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**732 240**
		85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**732 240**
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	732 240
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**34 046 365**
		85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**4 773 969**

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	4 773 969
		85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**8 264 029**
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 264 029
		85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**4 119 500**
			Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 119 500
		85410	**Internaty i bursy szkolne**	**2 896 367**
			Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 896 367
		85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**5 172 500**
			Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 172 500
		85420	**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**5 670 000**
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 670 000
		85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**3 150 000**
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 150 000
CELOWA				**199 050 147**
	710		**Działalność usługowa**	**8 438 657**
		71095	**Pozostała działalność**	**8 438 657**
			Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	500 000
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	7 938 657
	755		**Wymiar sprawiedliwości**	**1 093 066**
		75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**1 093 066**
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 093 066
	801		**Oświata i wychowanie**	**3 015 200**
		80195	**Pozostała działalność**	**3 015 200**
			Programy edukacyjno - oświatowe	3 015 200
	851		**Ochrona zdrowia**	**48 660 777**
		85111	**Szpitale ogólne**	**11 641 815**
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	8 641 815
			Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	3 000 000
		85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**2 200 000**
			Programy opieki paliatywnej	2 200 000
		85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**932 860**
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	932 860
		85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**1 029 520**
			Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 029 520
		85153	**Zwalczanie narkomanii**	**800 000**
			Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	800 000
		85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**32 056 582**
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	32 056 582
	852		**Pomoc społeczna**	**30 460 140**
		85203	**Ośrodki wsparcia**	**3 639 870**
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	207 000
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 432 870
		85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**638 000**
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	638 000
		85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**670 000**
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	670 000
		85295	**Pozostała działalność**	**25 512 270**
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 321 752
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	15 935 518
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	7 255 000
	853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 513 705**

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		85395	**Pozostała działalność**	**1 513 705**
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 513 705
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 783 000**
		85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**3 783 000**
			Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 783 000
		85495	**Pozostała działalność**	**2 000 000**
			Programy edukacyjno - oświatowe	2 000 000
	855		**Rodzina**	**12 674 743**
		85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**4 823 280**
			Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	4 823 280
		85508	**Rodziny zastępcze**	**790 000**
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	790 000
		85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**5 445 129**
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	5 445 129
		85595	**Pozostała działalność**	**1 616 334**
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 616 334
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 895 564**
		90095	**Pozostała działalność**	**9 895 564**
			Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	950 000
			Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	305 158
			Przedsięwzięcia ekologiczne	100 000
			Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	420 000
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	200 000
			Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	2 395 254
			Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	2 745 000
			Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	2 780 152
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**45 645 970**
		92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**25 845 970**
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	25 845 970
		92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**19 800 000**
			Prace konserwatorskie	19 700 000
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000
	925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**214 500**
		92595	**Pozostała działalność**	**214 500**
			Utrzymanie parków	214 500
	926		**Kultura fizyczna**	**31 654 825**
		92601	**Obiekty sportowe**	**100 000**
			Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	100 000
		92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**31 554 825**
			Imprezy rekreacyjno-sportowe	5 235 000
			Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	25 517 325
			Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	21 000
			Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	781 500

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 XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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**	**9 800 000**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**130 700 000**
I	**Przychody**	**130 700 000**
1	własne	130 700 000
2	dotacje	0
II	**Inne zwiększenia**	**0**
C	**SUMA [A + B]**	**140 500 000**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**130 630 000**
I	**Bieżące**	**124 130 000**
1	wynagrodzenia i pochodne	59 225 000
2	wydatki rzeczowe	64 905 000
II	**Inwestycyjne**	**6 500 000**
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**	**9 870 000**
H	**SUMA [D + E + F + G]**	**140 500 000**

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – *Zarząd Cmentarzy Komunalnych*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU**	**1 000 000**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**21 087 650**
I	**Przychody**	**21 062 650**
1	własne	19 262 650
2	dotacje	1 800 000
II	**Inne zwiększenia**	**25 000**
C	**SUMA [A + B]**	**22 087 650**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**21 087 650**
I	**Bieżące**	20 587 650
1	wynagrodzenia i pochodne	9 151 605
2	wydatki rzeczowe	11 436 045
II	**Inwestycyjne**	**474 000**
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]**	**22 087 650**

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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**	**1 125 348**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**32 050 000**
I	**Przychody**	**32 050 000**
1	własne	23 100 000
2	dotacje	8 950 000
II	**Inne zwiększenia**	**0**
C	**SUMA [A + B]**	**33 175 348**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**31 668 200**
I	**Bieżące**	**31 068 200**
1	wynagrodzenia i pochodne	15 750 000
2	wydatki rzeczowe	15 318 200
II	**Inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)**	**600 000**
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**	**1 507 148**
H	**SUMA [D + E + F + G]**	**33 175 348**

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 XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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)**	**1 576 800**
Suma bilansowa (I + II)			**1 576 800**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 576 800**
	1	Bieżące	1 576 800
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 576 800**

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 XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Szkoły podstawowe specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**1 379 500**
Suma bilansowa (I + II)			**1 379 500**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**1 379 500**
	1	Bieżące	1 379 500
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**1 379 500**

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 XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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 XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Licea ogólnokształcące specjalne

[zł]

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

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 XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Szkoły zawodowe specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**145 000**
Suma bilansowa (I + II)			**145 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**145 000**
	1	Bieżące	145 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**145 000**

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 XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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)**	**12 300**
Suma bilansowa (I + II)			**12 300**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**12 300**
	1	Bieżące	12 300
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**12 300**

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 XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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)**	**14 842 881**
Suma bilansowa (I + II)			**14 842 881**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**14 842 881**
	1	Bieżące	14 338 881
	2	Inwestycyjne	504 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**14 842 881**

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 XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Specjalne ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**45 000**
Suma bilansowa (I + II)			**45 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**45 000**
	1	Bieżące	45 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**45 000**

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 XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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)**	**2 966 427**
Suma bilansowa (I + II)			**2 966 427**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**2 966 427**
	1	Bieżące	2 932 427
	2	Inwestycyjne	34 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**2 966 427**

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 XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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)**	**32 640**
Suma bilansowa (I + II)			**32 640**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**32 640**
	1	Bieżące	32 640
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**32 640**

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 XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**7 746 000**
Suma bilansowa (I + II)			**7 746 000**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**7 746 000**
	1	Bieżące	7 336 000
	2	Inwestycyjne	410 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**7 746 000**

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 XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 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)**	**3 192 640**
Suma bilansowa (I + II)			**3 192 640**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**3 192 640**
	1	Bieżące	3 132 640
	2	Inwestycyjne	60 000
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**3 192 640**

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 XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**143 704**
Suma bilansowa (I + II)			**143 704**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**143 704**
	1	Bieżące	143 704
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**143 704**

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 XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

[zł

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**0**
II		**Dochody ogółem (wg źródeł)**	**716 470**
Suma bilansowa (I + II)			**716 470**
III		**Wydatki ogółem (wg źródeł)**	**716 470**
	1	Bieżące	716 470
	2	Inwestycyjne	0
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec roku**	**0**
Suma bilansowa (III + IV)			**716 470**

5. TABLICE ZBIORCZE

5.1. Dochody wg źródeł i dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	**15 066 946 829**	**10 338 434 775**	**2 430 318 707**	**2 298 193 347**
DOCHODY BIEŻĄCE	**14 156 669 597**	**9 697 607 528**	**2 160 868 722**	**2 298 193 347**
DOCHODY WŁASNE	**11 126 082 705**	**7 609 823 524**	**2 160 868 722**	**1 355 390 459**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	***1 242 157 112***	***575 384 000***	***666 773 112***	
Podatek od nieruchomości	1 206 071 210	575 153 934	630 917 276	
Biuro Podatków i Egzekucji	575 153 934	575 153 934		
Dzielnica Bemowo Urząd	28 800 000		28 800 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	52 473 382		52 473 382	
Dzielnica Bielany Urząd	18 150 000		18 150 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	90 676 543		90 676 543	
Dzielnica Ochota Urząd	32 369 149		32 369 149	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	42 000 000		42 000 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	13 920 000		13 920 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	8 321 317		8 321 317	
Dzielnica Śródmieście Urząd	83 406 381		83 406 381	
Dzielnica Targówek Urząd	37 790 000		37 790 000	
Dzielnica Ursus Urząd	17 150 310		17 150 310	
Dzielnica Ursynów Urząd	44 341 455		44 341 455	
Dzielnica Wawer Urząd	26 182 443		26 182 443	
Dzielnica Wesoła Urząd	6 946 206		6 946 206	
Dzielnica Wilanów Urząd	15 304 274		15 304 274	
Dzielnica Włochy Urząd	50 845 000		50 845 000	
Dzielnica Wola Urząd	53 053 737		53 053 737	
Dzielnica Żoliborz Urząd	9 187 079		9 187 079	
Podatek rolny	1 437 956	56 872	1 381 084	
Biuro Podatków i Egzekucji	56 872	56 872		
Dzielnica Bemowo Urząd	87 700		87 700	
Dzielnica Białołęka Urząd	236 796		236 796	
Dzielnica Bielany Urząd	20 200		20 200	
Dzielnica Mokotów Urząd	63 242		63 242	
Dzielnica Ochota Urząd	70 851		70 851	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	429		429	
Dzielnica Targówek Urząd	8 130		8 130	
Dzielnica Ursus Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	339 081		339 081	
Dzielnica Wawer Urząd	172 591		172 591	
Dzielnica Wesoła Urząd	675		675	
Dzielnica Wilanów Urząd	264 355		264 355	
Dzielnica Włochy Urząd	90 600		90 600	
Dzielnica Wola Urząd	434		434	
Podatek leśny	297 730	173 194	124 536	
Biuro Podatków i Egzekucji	173 194	173 194		
Dzielnica Bemowo Urząd	13		13	
Dzielnica Białołęka Urząd	7 380		7 380	
Dzielnica Bielany Urząd	4 800		4 800	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 023		3 023	
Dzielnica Targówek Urząd	20		20	
Dzielnica Ursynów Urząd	181		181	
Dzielnica Wawer Urząd	82 723		82 723	
Dzielnica Wesoła Urząd	26 302		26 302	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wilanów Urząd	94		94	
Podatek od środków transportowych	34 350 216		34 350 216	
Dzielnica Bemowo Urząd	4 220 000		4 220 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 667 115		1 667 115	
Dzielnica Bielany Urząd	1 255 000		1 255 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 698 343		4 698 343	
Dzielnica Ochota Urząd	2 760 000		2 760 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	671 245		671 245	
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 370 656		5 370 656	
Dzielnica Targówek Urząd	1 350 750		1 350 750	
Dzielnica Ursus Urząd	850 000		850 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 885 109		1 885 109	
Dzielnica Wawer Urząd	870 000		870 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	529 291		529 291	
Dzielnica Wilanów Urząd	692 852		692 852	
Dzielnica Włochy Urząd	1 950 000		1 950 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 728 259		1 728 259	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 851 596		1 851 596	
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	***393 400 000***	***393 400 000***		
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	55 000 000	55 000 000		
Biuro Planowania Budżetowego	55 000 000	55 000 000		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000 000	330 000 000		
Biuro Planowania Budżetowego	330 000 000	330 000 000		
Wpływy z opłat	***177 105 500***	***131 238 000***		***45 867 500***
Opłata skarbowa	85 000 000	85 000 000		
Biuro Planowania Budżetowego	85 000 000	85 000 000		
Opłata komunikacyjna	45 867 500			45 867 500
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	45 867 500			45 867 500
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 238 000	46 238 000		
Biuro Rozwoju Gospodarczego	46 238 000	46 238 000		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	***411 881 511***	***376 320 000***	***30 981 511***	***4 580 000***
Opłaty adiacenckie	1 068 500		1 068 500	
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Bielany Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Ursus Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Wawer Urząd	56 000		56 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Włochy Urząd	12 500		12 500	
Renta planistyczna	5 282 000		5 282 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Targówek Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Ursus Urząd	4 750 000		4 750 000	
Dzielnica Wawer Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Włochy Urząd	20 000		20 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	76 441 011	51 810 000	24 631 011	
Zarząd Dróg Miejskich	51 810 000	51 810 000		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 500 000		8 500 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	380 000		380 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Bielany Urząd	865 000		865 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 270 000		2 270 000	
Dzielnica Ochota Urząd	450 000		450 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 410 000		1 410 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	450 000		450 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	210 000		210 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 063 084		1 063 084	
Dzielnica Ursus Urząd	922 927		922 927	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 140 000		1 140 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 400 000		1 400 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	220 000		220 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	550 000		550 000	
Dzielnica Włochy Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	800 000		800 000	
Opłaty za licencje przewozowe	850 000	670 000		180 000
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	850 000	670 000		180 000
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	323 840 000	323 840 000		
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	323 840 000	323 840 000		
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 400 000			4 400 000
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	4 400 000			4 400 000
Dochody z mienia	***1 261 606 488***	***164 941 443***	***1 095 915 894***	***749 151***
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	2 000		
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2 000	2 000		
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	70 000 000	70 000 000		
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	70 000 000	70 000 000		
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	56 000 000	56 000 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	56 000 000	56 000 000		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 369 924	160 000	1 209 924	
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	160 000	160 000		
Dzielnica Białołęka Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Bielany Urząd	127 600		127 600	
Dzielnica Mokotów Urząd	675 752		675 752	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	129 000		129 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 690		3 690	
Dzielnica Ursus Urząd	57 111		57 111	
Dzielnica Ursynów Urząd	58 000		58 000	
Dzielnica Wawer Urząd	13 150		13 150	
Dzielnica Wilanów Urząd	4 854		4 854	
Dzielnica Wola Urząd	63 368		63 368	
Dzielnica Żoliborz Urząd	72 399		72 399	
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	497 279 514	540 000	496 739 514	
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	540 000	540 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	20 584 000		20 584 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	11 398 857		11 398 857	
Dzielnica Bielany Urząd	20 200 000		20 200 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	89 250 000		89 250 000	
Dzielnica Ochota Urząd	35 920 024		35 920 024	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	35 080 000		35 080 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 000 000		5 000 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 380 000		1 380 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	125 249 300		125 249 300	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Urząd	18 408 529		18 408 529	
Dzielnica Ursus Urząd	3 403 000		3 403 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	38 950 000		38 950 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 952 700		2 952 700	
Dzielnica Wesoła Urząd	248 000		248 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 978 900		3 978 900	
Dzielnica Włochy Urząd	7 770 000		7 770 000	
Dzielnica Wola Urząd	50 503 204		50 503 204	
Dzielnica Żoliborz Urząd	26 463 000		26 463 000	
Dywidenda od spółek	600 000	600 000		
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	600 000	600 000		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	636 355 050	37 639 443	597 966 456	749 151
Zarząd Transportu Miejskiego	1 357 580	1 357 580		
Zarząd Oczyszczania Miasta	602 400	602 400		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	31 566 500	31 566 500		
Zarząd Dróg Miejskich	1 752 720	1 752 720		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	701 665	701 665		
Park Kultury w Powsinie	237 700	237 700		
Miejski Ogród Zoologiczny	1 000 000	1 000 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	3 000	3 000		
Dom Dziecka Nr 1	14 000			14 000
Dom Dziecka Nr 2	500			500
Dom Dziecka Nr 9	8 000			8 000
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	14 000			14 000
Dom Dziecka Nr 15	390 000			390 000
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	7 000			7 000
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	200 000			200 000
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 160			2 160
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	500			500
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	10 715			10 715
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	102 276			102 276
Dzielnica Białołęka Jednostki	13 727 442		13 727 442	
Dzielnica Bielany Jednostki	25 271 000		25 271 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	61 260 000		61 260 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	28 027 000		28 027 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	42 211 886		42 211 886	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	42 023 172		42 023 172	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	183 860 000		183 860 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	14 823 700		14 823 700	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 295 180		5 295 180	
Dzielnica Wilanów Jednostki	162 000		162 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	6 158 571		6 158 571	
Dzielnica Wola Jednostki	65 638 000		65 638 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	10 900 000		10 900 000	
Biuro Organizacji Urzędu	183 878	183 878		
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	234 000	234 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	4 635 000		4 635 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	7 423 440		7 423 440	
Dzielnica Bielany Urząd	5 478 500		5 478 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	20 263 720		20 263 720	
Dzielnica Ochota Urząd	3 798 000		3 798 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	8 660 000		8 660 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 518 000		4 518 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 865 621		1 865 621	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Targówek Urząd	6 437 000		6 437 000	
Dzielnica Ursus Urząd	4 890 000		4 890 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursynów Urząd	11 319 000		11 319 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 627 058		1 627 058	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 173 319		1 173 319	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 069 697		1 069 697	
Dzielnica Włochy Urząd	1 002 000		1 002 000	
Dzielnica Wola Urząd	10 513 150		10 513 150	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 335 000		2 335 000	
Pozostałe dochody	***2 038 102 802***	***1 519 577 405***	***367 198 205***	***151 327 192***
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	175 000	171 000		4 000
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	175 000	171 000		4 000
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	7 341 773	706 000	6 635 273	500
Zarząd Dróg Miejskich	100 500	100 000		500
Dzielnica Śródmieście Jednostki	130 000		130 000	
Biuro Ochrony Środowiska	6 000	6 000		
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	600 000	600 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	238 327		238 327	
Dzielnica Bielany Urząd	124 000		124 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Ochota Urząd	181 000		181 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 069 941		1 069 941	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	257 000		257 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	522 616		522 616	
Dzielnica Targówek Urząd	532 000		532 000	
Dzielnica Ursus Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	840 000		840 000	
Dzielnica Wawer Urząd	568 189		568 189	
Dzielnica Wesoła Urząd	211 200		211 200	
Dzielnica Wilanów Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Włochy Urząd	551 000		551 000	
Dzielnica Wola Urząd	250 000		250 000	
Pozostałe odsetki	24 532 674	1 749 208	22 780 466	3 000
Zarząd Transportu Miejskiego	1 500 000	1 500 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	215 000	215 000		
Zarząd Dróg Miejskich	18 000	15 000		3 000
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	7 100	7 100		
Park Kultury w Powsinie	2 500	2 500		
Miejski Ogród Zoologiczny	2 000	2 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	4 000	4 000		
Dzielnica Białołęka Jednostki	51 005		51 005	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 603 000		1 603 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 000 000		3 000 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	275 000		275 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 403 100		2 403 100	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 150 000		2 150 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	843 200		843 200	
Dzielnica Wawer Jednostki	141 000		141 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	4 850		4 850	
Dzielnica Włochy Jednostki	100 800		100 800	
Dzielnica Wola Jednostki	2 200 000		2 200 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	350 000		350 000	
Biuro Organizacji Urzędu	1 000	1 000		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 608	2 608		
Dzielnica Bemowo Urząd	319 977		319 977	
Dzielnica Bielany Urząd	40 000		40 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Ochota Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	840 000		840 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	300 100		300 100	
Dzielnica Rembertów Urząd	41 000		41 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 757 047		1 757 047	
Dzielnica Targówek Urząd	532 387		532 387	
Dzielnica Ursus Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	47 400		47 400	
Dzielnica Wilanów Urząd	30 600		30 600	
Dzielnica Włochy Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Wola Urząd	700 000		700 000	
Darowizny i spadki pieniężne	30 860	2 000		28 860
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2 000	2 000		
Dom Dziecka Nr 2	360			360
Dom Dziecka Nr 4	7 800			7 800
Dom Dziecka Nr 15	3 000			3 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	4 200			4 200
Centrum Alzheimera	1 000			1 000
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	12 500			12 500
Wpływy z różnych dochodów	56 223 382	20 661 683	32 347 135	3 214 564
Zarząd Transportu Miejskiego	1 650 200	1 650 200		
Zarząd Oczyszczania Miasta	25 000	25 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	106 500	106 500		
Zarząd Dróg Miejskich	770 000	770 000		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	6 000	6 000		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 040 000			3 040 000
Urząd Pracy m.st. Warszawy	3 000			3 000
Straż Miejska m.st. Warszawy	179 000	179 000		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	76 271	76 271		
Stołeczne Biuro Turystyki	5 000	5 000		
Park Kultury w Powsinie	65 400	65 400		
Miejski Ogród Zoologiczny	10 000	10 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	140 000	140 000		
Dom Dziecka Nr 2	540			540
Dom Dziecka Nr 4	1 400			1 400
Dom Dziecka Nr 15	7 000			7 000
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	1 000			1 000
Ośrodek Wspomagania Rodziny	4 000			4 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	28 000			28 000
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	17 854			17 854
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	41 764			41 764
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	800			800
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 700			1 700
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	44 606			44 606
Centrum Alzheimera	12 900			12 900
Dzielnica Bemowo Jednostki	55 000		55 000	
Dzielnica Białołęka Jednostki	169 200		169 200	
Dzielnica Bielany Jednostki	432 000		432 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 003 000		6 003 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 348 494		4 348 494	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 422 000		1 422 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	346 800		346 800	
Dzielnica Rembertów Jednostki	600		600	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 098 000		7 098 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	545 700		545 700	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursus Jednostki	1 404		1 404	
Dzielnica Ursynów Jednostki	117 560		117 560	
Dzielnica Wawer Jednostki	204 700		204 700	
Dzielnica Wesoła Jednostki	15 500		15 500	
Dzielnica Wilanów Jednostki	7 530		7 530	
Dzielnica Włochy Jednostki	210 810		210 810	
Dzielnica Wola Jednostki	6 615 800		6 615 800	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	644 500		644 500	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	10 000			10 000
Biuro Organizacji Urzędu	70 000	70 000		
Biuro Edukacji	17 265 975	17 265 975		
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	200 000	200 000		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	92 337	92 337		
Dzielnica Bemowo Urząd	210 000		210 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Bielany Urząd	141 000		141 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ochota Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	128 500		128 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	137 500		137 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Targówek Urząd	780 000		780 000	
Dzielnica Ursus Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	592 440		592 440	
Dzielnica Wawer Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 797		2 797	
Dzielnica Wilanów Urząd	30 300		30 300	
Dzielnica Włochy Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Wola Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	60 000		60 000	
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	104 313 624	3 052 281		101 261 343
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	10 516	10 516		
Biuro Planowania Budżetowego	101 261 343			101 261 343
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	3 041 765	3 041 765		0
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	3 105 169	3 105 169		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	3 105 169	3 105 169		
Zwroty dotacji	1 657 000	1 637 000		20 000
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 657 000	1 637 000		20 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	421 833 892	418 766 882	3 067 010	
Zarząd Transportu Miejskiego	285 079 422	285 079 422		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	75 281	75 281		
Miejski Ogród Zoologiczny	280 000	280 000		
Dzielnica Bielany Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	200 000		200 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	15 000		15 000	
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	133 332 179	133 332 179		
Dzielnica Bemowo Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Bielany Urząd	75 700		75 700	
Dzielnica Ochota Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	50 310		50 310	
Dzielnica Targówek Urząd	156 000		156 000	
Dzielnica Ursus Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	790 000		790 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	150 000		150 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wilanów Urząd	520 000		520 000	
Mandaty i kary pieniężne	17 850 650	17 629 600	220 050	1 000
Zarząd Oczyszczania Miasta	423 600	423 600		
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	50 000		50 000	
Dzielnica Wola Jednostki	60 050		60 050	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	46 000	45 000		1 000
Biuro Organizacji Urzędu	1 000	1 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	17 000 000	17 000 000		
Biuro Ochrony Środowiska	160 000	160 000		
Dzielnica Mokotów Urząd	110 000		110 000	
Wpływy z różnych opłat	163 600 354	120 020 201	26 736 603	16 843 550
Zarząd Transportu Miejskiego	100 000	100 000		
Zarząd Dróg Miejskich	102 340 800	93 810 300		8 530 500
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	20 000			20 000
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	95 000	95 000		
Dom Dziecka Nr 2	600			600
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	1 000			1 000
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	450			450
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 559 310		1 559 310	
Dzielnica Białołęka Jednostki	545 534		545 534	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 561 000		1 561 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 888 400		1 888 400	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 233 482		1 233 482	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 969 173		1 969 173	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	869 900		869 900	
Dzielnica Rembertów Jednostki	270 000		270 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 672 000		4 672 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 558 500		2 558 500	
Dzielnica Ursus Jednostki	711 000		711 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 378 640		1 378 640	
Dzielnica Wawer Jednostki	569 266		569 266	
Dzielnica Wesoła Jednostki	260 300		260 300	
Dzielnica Wilanów Jednostki	377 160		377 160	
Dzielnica Włochy Jednostki	427 519		427 519	
Dzielnica Wola Jednostki	1 360 000		1 360 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	430 030		430 030	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	769 000	500 000		269 000
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	31 000			31 000
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	60 000			60 000
Biuro Geodezji i Katastru	7 900 000			7 900 000
Biuro Ochrony Środowiska	25 527 568	25 496 568		31 000
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	18 333	18 333		
Dzielnica Bemowo Urząd	177 000		177 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	473 429		473 429	
Dzielnica Bielany Urząd	218 000		218 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 450 000		1 450 000	
Dzielnica Ochota Urząd	19 000		19 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	194 300		194 300	
Dzielnica Rembertów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Targówek Urząd	275 500		275 500	
Dzielnica Ursus Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	145 000		145 000	
Dzielnica Wawer Urząd	137 000		137 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	76 160		76 160	
Dzielnica Wilanów Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Włochy Urząd	30 000		30 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wola Urząd	550 000		550 000	
Wpływy z usług	1 237 438 424	932 076 381	275 411 668	29 950 375
Zarząd Transportu Miejskiego	877 844 798	877 844 798		
Zarząd Oczyszczania Miasta	40 000	40 000		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 100 000	6 100 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	18 798 000	18 798 000		
Zarząd Dróg Miejskich	25 500	25 500		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 955 000			1 955 000
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	39 683	39 683		
Stołeczne Biuro Turystyki	35 000	35 000		
Park Kultury w Powsinie	761 400	761 400		
Miejski Ogród Zoologiczny	12 140 000	12 140 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2 708 000	2 708 000		
Lasy Miejskie - Warszawa	300 000	300 000		
Dom Dziecka Nr 4	800			800
Ośrodek Nowolipie	295 000			295 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 276 800			1 276 800
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 532 146			1 532 146
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 490 000			1 490 000
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 701 236			2 701 236
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	616 000			616 000
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	782 200			782 200
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 680 000			1 680 000
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 338 300			1 338 300
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	1 480 000			1 480 000
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	983 000			983 000
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 709 000			1 709 000
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 863 234			1 863 234
Centrum Alzheimera	1 786 100	267 000		1 519 100
Zespół Żłobków	12 983 000	12 983 000		
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	752 000			752 000
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	29 285			29 285
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 897 274			7 897 274
Dzielnica Bemowo Jednostki	220 000		220 000	
Dzielnica Białołęka Jednostki	5 359 795		5 359 795	
Dzielnica Bielany Jednostki	29 158 000		29 158 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	39 017 000		39 017 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	19 080 000		19 080 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	27 828 000		27 828 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	22 665 528		22 665 528	
Dzielnica Rembertów Jednostki	71 320		71 320	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	61 310 000		61 310 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	12 748 500		12 748 500	
Dzielnica Ursus Jednostki	238 175		238 175	
Dzielnica Ursynów Jednostki	360 000		360 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 370 000		5 370 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	47 000		47 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 658 000		4 658 000	
Dzielnica Wola Jednostki	35 362 998		35 362 998	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 710 000		5 710 000	
Biuro Organizacji Urzędu	34 000	34 000		
Biuro Geodezji i Katastru	50 000			50 000
Dzielnica Bemowo Urząd	1 374 000		1 374 000	
Dzielnica Bielany Urząd	59 200		59 200	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	84 000		84 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	310 000		310 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Urząd	36 000		36 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 250 000		2 250 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 440 000		1 440 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	96 000		96 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	524 952		524 952	
Dzielnica Włochy Urząd	13 200		13 200	
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	***5 536 589 292***	***4 383 722 676***		***1 152 866 616***
W podatku dochodowym od osób fizycznych	4 931 109 982	3 881 174 849		1 049 935 133
Biuro Planowania Budżetowego	4 931 109 982	3 881 174 849		1 049 935 133
W podatku dochodowym od osób prawnych	605 479 310	502 547 827		102 931 483
Biuro Planowania Budżetowego	605 479 310	502 547 827		102 931 483
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	***65 240 000***	***65 240 000***		
Komunikacja podmiejska	65 240 000	65 240 000		
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	65 240 000	65 240 000		
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	**3 030 586 892**	**2 087 784 004**		**942 802 888**
Subwencja ogólna	***1 787 533 766***	***991 788 315***		***795 745 451***
Część oświatowa	1 671 612 923	991 788 315		679 824 608
Biuro Planowania Budżetowego	1 671 612 923	991 788 315		679 824 608
Część równoważąca	115 920 843			115 920 843
Biuro Planowania Budżetowego	115 920 843			115 920 843
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	***1 210 078 213***	***1 065 449 282***		***144 628 931***
Zadania własne	147 333 890	129 633 890		17 700 000
Biuro Edukacji	87 826 590	87 826 590		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	59 507 300	41 807 300		17 700 000
Zadania zlecone	1 056 858 323	934 015 392		122 842 931
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	390 000			390 000
Biuro Edukacji	174 300	34 000		140 300
Biuro Geodezji i Katastru	611 000			611 000
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	1 324 500			1 324 500
Biuro Kadr i Szkoleń	14 692 840	12 491 072		2 201 768
Biuro Planowania Budżetowego	83 271 578			83 271 578
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	933 446 605	921 490 320		11 956 285
Biuro Rozwoju Gospodarczego	21 623 000			21 623 000
Biuro Spraw Dekretowych	1 324 500			1 324 500
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 886 000	1 800 000		4 086 000
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 800 000	1 800 000		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	4 065 000			4 065 000
Biuro Kadr i Szkoleń	21 000			21 000
Dotacje z funduszy celowych	***87 772***	***87 772***		
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	87 772	87 772		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	87 772	87 772		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***32 887 141***	***30 458 635***		***2 428 506***
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	32 887 141	30 458 635		2 428 506
DOCHODY MAJĄTKOWE	**910 277 232**	**640 827 247**	**269 449 985**	
DOCHODY WŁASNE	**425 481 229**	**174 091 664**	**251 389 565**	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	***18 000***	***18 000***		
Miejski Ogród Zoologiczny	18 000	18 000		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***8 294 012***		***8 294 012***	
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	662 471		662 471	
Dzielnica Bielany Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Ochota Urząd	100 000		100 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	68 401		68 401	
Dzielnica Śródmieście Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Targówek Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Wawer Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	38 140		38 140	
Dzielnica Wilanów Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 450 000		1 450 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	***417 169 217***	***174 073 664***	***243 095 553***	
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	257 839 860	126 000 000	131 839 860	
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	126 000 000	126 000 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	24 800 000		24 800 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	5 300 000		5 300 000	
Dzielnica Bielany Urząd	33 950 000		33 950 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	13 231 000		13 231 000	
Dzielnica Ochota Urząd	3 000 000		3 000 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 500 000		7 500 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	11 500 000		11 500 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	14 400 000		14 400 000	
Dzielnica Targówek Urząd	3 270 000		3 270 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 780 000		4 780 000	
Dzielnica Wawer Urząd	3 000 000		3 000 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	958 860		958 860	
Dzielnica Włochy Urząd	3 900 000		3 900 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	950 000		950 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	21 561 396		21 561 396	
Dzielnica Bielany Urząd	27 000		27 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 172 000		4 172 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 592 000		7 592 000	
Dzielnica Targówek Urząd	2 500 000		2 500 000	
Dzielnica Ursus Urząd	303 000		303 000	
Dzielnica Wawer Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 163 396		5 163 396	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	38 477 697		38 477 697	
Dzielnica Bielany Urząd	450 000		450 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 983 000		1 983 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	16 544		16 544	
Dzielnica Śródmieście Urząd	24 702 000		24 702 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	7 746 153		7 746 153	
Dzielnica Wawer Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 680 000		1 680 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	100 000		100 000	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	51 216 600		51 216 600	
Dzielnica Bemowo Urząd	900 000		900 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 900 000		5 900 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 860 000		1 860 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 350 600		1 350 600	
Dzielnica Targówek Urząd	284 000		284 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 800 000		2 800 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wawer Urząd	3 150 000		3 150 000	
Dzielnica Wola Urząd	34 972 000		34 972 000	
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	48 073 664	48 073 664		
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	48 073 664	48 073 664		
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**484 796 003**	**466 735 583**	**18 060 420**	
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	***466 735 583***	***466 735 583***		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	466 735 583	466 735 583		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	***18 060 420***		***18 060 420***	
Dzielnica Białołęka Urząd	3 864 586		3 864 586	
Dzielnica Mokotów Urząd	8 676 856		8 676 856	
Dzielnica Ursynów Urząd	363 250		363 250	
Dzielnica Wilanów Urząd	5 155 728		5 155 728	

5.2. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	**13 649 268 452**	**2 894 795 506**	**16 544 063 958**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 381 145 425	1 496 743 716	4 877 889 141
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 117 567 459	291 508 396	1 409 075 855
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	712 069 515	166 823 255	878 892 770
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	268 020 386	18 891 564	286 911 950
EDUKACJA	3 159 195 952	429 288 841	3 588 484 793
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 783 877 924	263 397 993	2 047 275 917
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	441 260 315	114 093 348	555 353 663
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	125 476 721	46 056 153	171 532 874
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	61 695 502	1 984 415	63 679 917
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 097 280 746	56 591 127	1 153 871 873
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 501 678 507	9 416 698	1 511 095 205

5.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**13 649 268 452**	**5 711 333 005**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 381 145 425**	**73 262 128**
Komunikacja zbiorowa	**2 933 743 305**	**2 925 800**
Zakup usług komunikacji miejskiej	***2 754 000 000***	
Metro Warszawskie	500 200 000	
Miejskie Zakłady Autobusowe	881 100 000	
Pozostali przewoźnicy autobusowi	244 000 000	
Szybka Kolej Miejska	167 300 000	
Tramwaje Warszawskie	792 500 000	
Pozostali przewoźnicy kolejowi	168 900 000	
Zarządzanie komunikacją miejską	***138 937 605***	***260 800***
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	90 753 648	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	21 588 000	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	26 595 957	260 800
Utrzymanie infrastruktury przystankowej	***38 140 700***	
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	***2 665 000***	***2 665 000***
Drogi i mosty	**447 402 120**	**70 336 328**
Utrzymanie i remonty dróg	***171 635 961***	***64 457 468***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	63 166 188	56 444 188
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	101 806 493	1 450 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	6 663 280	6 563 280
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	***27 791 015***	
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	***26 410 200***	
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	26 410 200	
Oświetlenie ulic	***77 367 318***	***2 485 000***
Iluminacje obiektów architektonicznych	2 184 000	410 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	75 183 318	2 075 000
Opracowania i analizy związane z drogami	***3 345 560***	***3 270 060***
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	***102 941 565***	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***37 910 501***	***123 800***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 117 567 459**	**265 067 199**
Rewitalizacja	**1 971 243**	**1 471 243**
Rewitalizacja obszarów miejskich	***1 971 243***	***1 471 243***
Gospodarka przestrzenna	**22 318 868**	**11 493 868**
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	***1 074 000***	***1 074 000***
Plany zagospodarowania przestrzennego	***8 107 217***	***8 107 217***
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***2 312 651***	***2 312 651***
Biura planowania przestrzennego	***6 450 000***	
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	***4 375 000***	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**751 237 140**	**24 332 373**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***129 461 413***	***12 589 290***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***73 444 610***	***2 975 979***
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***203 543 708***	***131 580***
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***338 933 068***	***2 994 183***
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	***375 256***	***360 256***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***5 479 085***	***5 281 085***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**215 639 567**	**215 535 647**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***10 349 960***	***10 349 960***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***205 289 607***	***205 185 687***
Pozostały zasób komunalny	**104 500 641**	**12 234 068**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***23 949 904***	***2 597 308***
Remonty lokali użytkowych	***6 483 610***	***267 150***

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	***1 594 000***	***1 594 000***
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	***897 000***	***897 000***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***71 576 127***	***6 878 610***
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	**21 900 000**	
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	***4 393 990***	
Remonty zasobu Skarbu Państwa	***1 494 810***	
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	***11 361 400***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	***4 649 800***	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**712 069 515**	**482 866 442**
Utrzymanie porządku i czystości	**578 041 436**	**430 331 342**
Oczyszczanie miasta	***101 347 279***	***19 141 562***
Zimowe oczyszczanie ulic	71 396 064	13 314 564
Letnie oczyszczanie ulic	27 040 946	3 553 500
Oczyszczanie pozostałych terenów	2 910 269	2 273 498
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***3 950 711***	***121 711***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***8 024 245***	***2 318 795***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***2 211 060***	***591 660***
Likwidacja dzikich wysypisk	***1 143 500***	***1 118 500***
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***200 592***	***149 900***
Dzień Ziemi i inne	200 592	149 900
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	***23 737 500***	
Gospodarka odpadami	***400 393 644***	***400 393 644***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***467 900***	***467 900***
Opracowanie mapy akustycznej	***573 300***	***573 300***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***14 224 370***	***5 454 370***
Miejski Ogród Zoologiczny	***21 767 335***	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**13 151 102**	**9 635 871**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***4 483 923***	***3 752 952***
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***1 964 222***	***1 964 222***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***6 702 957***	***3 918 697***
Tereny zielone	**91 244 051**	**32 075 054**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***31 407 069***	***13 227 997***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***34 154 191***	***8 148 286***
Utrzymanie parków	***16 682 026***	***9 905 006***
Utrzymanie lasów	***8 270 250***	***63 250***
Opracowania związane z zielenią	***730 515***	***730 515***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**29 632 926**	**10 824 175**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***5 668 002***	***4 855 106***
Składki na rzecz izb rolniczych	***40 325***	***40 325***
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	***11 192 516***	***580 528***
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	580 528	580 528
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	10 611 988	
Zadania z zakresu cmentarnictwa	***3 286 000***	***3 286 000***
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 800 000	1 800 000
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	1 486 000	1 486 000
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***7 232 498***	***2 860***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***2 213 585***	***2 059 356***
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**268 020 386**	**14 414 000**
Obrona narodowa i cywilna	**607 000**	**607 000**
Kwalifikacja wojskowa	***390 000***	***390 000***
Obrona cywilna	***17 000***	***17 000***
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	***200 000***	***200 000***
Ochrona przeciwpożarowa	**79 896 578**	**1 000 000**
Ochotnicze Straże Pożarne	***1 000 000***	***1 000 000***
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	***78 896 578***	

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Poprawa bezpieczeństwa	**187 516 808**	**12 807 000**
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	***142 287 451***	
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	***16 080 000***	
Realizacja programów prewencyjnych	***335 000***	***335 000***
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	***7 523 400***	***7 523 400***
Patrole ponadnormatywne	5 000 000	5 000 000
Nagrody dla funkcjonariuszy	800 000	800 000
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	1 723 400	1 723 400
Zarządzanie kryzysowe	***428 600***	***428 600***
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	***8 574 000***	
Holowanie i usuwanie pojazdów	***10 288 357***	***2 520 000***
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	***2 000 000***	***2 000 000***
EDUKACJA	**3 159 195 952**	**560 471 785**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**2 977 161 948**	**515 216 674**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***627 426 557***	***188 100 683***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	448 386 436	9 060 562
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	179 040 121	179 040 121
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***19 251 049***	***2 823 923***
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	16 434 315	7 189
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 816 734	2 816 734
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***50 368 656***	***3 267 781***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	47 380 875	280 000
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 987 781	2 987 781
Prowadzenie szkół podstawowych	***689 247 455***	***68 136 453***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	621 406 458	295 456
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	67 840 997	67 840 997
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	***53 916 550***	***5 703 600***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	48 212 950	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	5 703 600	5 703 600
Prowadzenie gimnazjów	***319 631 389***	***25 845 988***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	293 863 536	78 135
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	25 767 853	25 767 853
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	***38 038 326***	***2 940 000***
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	35 098 326	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 940 000	2 940 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***266 235 090***	***21 319 922***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	245 016 060	100 892
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	21 219 030	21 219 030
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	***9 030 977***	***934 500***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	8 096 477	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	934 500	934 500
Prowadzenie szkół zawodowych	***174 004 831***	***23 642 087***
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	150 656 501	293 757
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	23 348 330	23 348 330
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	***22 872 023***	***2 757 000***
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	20 115 023	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 757 000	2 757 000
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	***1 960 500***	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	***14 686 993***	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	***6 709 669***	***4 773 969***
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 935 700	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	4 773 969	4 773 969
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	***13 547 375***	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	13 547 375	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***61 105 066***	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***11 262 733***	***2 896 367***

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 366 366	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 896 367	2 896 367
Prowadzenie świetlic szkolnych	***143 902 962***	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***56 352 299***	***4 135 500***
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	45 385 854	16 000
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 119 500	4 119 500
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	884 310	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 266 846	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 539 535	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 154 036	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 002 218	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	***6 827 396***	***5 172 500***
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 654 896	
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 172 500	5 172 500
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	***12 642 927***	***5 670 000***
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 972 927	
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 670 000	5 670 000
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	***19 685 119***	***3 150 000***
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	16 535 119	
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 150 000	3 150 000
Szkolne schroniska młodzieżowe	***2 362 321***	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 452 936	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa53a Warszawa	909 385	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***91 956 466***	***62 268 198***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***10 697 388***	
Dowożenie uczniów do szkół	***16 012 107***	***15 974 107***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***27 127 414***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***10 706 524***	***8 264 029***
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	***2 124 126***	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	2 124 126	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***195 210 551***	***56 658 729***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	138 551 822	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	56 658 729	56 658 729
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***2 259 109***	***781 338***
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkachpublicznych	1 477 771	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	781 338	781 338
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**182 034 004**	**45 255 111**
Zarządzanie finansami oświaty	***79 342 425***	***197 050***
Zarządzanie finansami oświaty	79 342 425	197 050
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***217 294***	***217 294***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***14 863 888***	***2 784 374***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***17 464 507***	
Nagrody dla nauczycieli	***3 805 340***	***3 588 860***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***4 660 042***	***3 385 400***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***12 109 659***	***7 995 557***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***25 502 085***	***13 324 730***
Stypendia za wyniki w nauce	3 124 264	
Stypendia socjalne	12 635 230	10 205 730
Dożywianie uczniów	6 623 591	
Stypendia JPII	2 429 000	2 429 000
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	690 000	690 000
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***19 583 713***	***11 504 848***
Programy edukacyjno - oświatowe	7 894 000	7 130 826

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	11 689 713	4 374 022
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***4 485 051***	***2 256 998***
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**1 783 877 924**	**1 152 666 153**
Programy zdrowotne	**72 099 600**	**71 384 600**
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	***21 630 580***	***21 630 580***
Programy opieki paliatywnej	***2 200 000***	***2 200 000***
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	***981 500***	***981 500***
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	***1 049 520***	***1 049 520***
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	***800 000***	***800 000***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***45 438 000***	***44 723 000***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 438 000	44 723 000
Podmioty lecznicze	**50 080 610**	**50 080 610**
Remonty podmiotów leczniczych	***1 500 000***	***1 500 000***
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	***48 580 610***	***48 580 610***
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	5 800	5 800
Rozliczenia związane z przekształceniami podmiotów leczniczych	48 574 810	48 574 810
Pomoc społeczna	**658 610 494**	**97 305 880**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***37 679 911***	***5 476 486***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***20 205 671***	***3 546 316***
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	16 942 191	282 836
Aktywizacja zawodowa	3 263 480	3 263 480
Pomoc osobom niepełnosprawnym	***12 606 023***	***12 443 742***
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	***108 906 310***	***12 084 280***
Zespół Żłobków	96 822 030	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	12 084 280	12 084 280
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***1 885 676***	***700 000***
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	***3 784 004***	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***133 638 870***	***68 060***
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***163 573 534***	***18 525 864***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***118 382 064***	***13 330 617***
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***33 457 227***	***31 130 515***
Dożywianie	***24 491 204***	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	15 211 796	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	9 279 408	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**1 003 087 220**	**933 895 063**
Zasiłki i pomoc w naturze	***43 464 493***	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***892 431 322***	***892 431 322***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***39 646 560***	***39 646 560***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***27 544 845***	***1 817 181***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**441 260 315**	**436 768 614**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**66 985 135**	**66 982 135**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***66 985 135***	***66 982 135***
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**24 301 500**	**21 551 500**
Prace konserwatorskie	***19 700 000***	***19 700 000***
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***4 601 500***	***1 851 500***
Działalność kulturalna	**347 349 021**	**347 349 021**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	***107 442 556***	***107 442 556***
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	9 284 556	9 284 556
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 500 000	6 500 000
Teatr Baj	3 475 000	3 475 000
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	15 200 000	15 200 000
Teatr Lalek Guliwer	3 300 000	3 300 000
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 000 000	2 000 000

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 200 000	2 200 000
Teatr Lalka	3 400 000	3 400 000
Teatr Muzyczny Roma	6 200 000	6 200 000
Nowy Teatr	8 500 000	8 500 000
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 033 000	2 033 000
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	8 650 000	8 650 000
Teatr Scena Prezentacje	1 200 000	1 200 000
Teatr Rampa na Targówku	5 600 000	5 600 000
Teatr Rozmaitości	12 000 000	12 000 000
Teatr Syrena	4 300 000	4 300 000
Teatr Współczesny	7 600 000	7 600 000
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	6 000 000	6 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	***50 516 190***	***50 516 190***
Muzeum Historii Żydów Polskich	7 772 000	7 772 000
Muzeum Warszawy	29 674 190	29 674 190
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 470 000	1 470 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 400 000	9 400 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	2 200 000	2 200 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***71 333 083***	***71 333 083***
Białołęcki Ośrodek Kultury	4 700 000	4 700 000
Bielański Ośrodek Kultury	2 850 000	2 850 000
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 090 000	2 090 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 344 000	4 344 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 835 250	1 835 250
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 000 000	3 000 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 750 000	1 750 000
Dom Kultury "REMBERTÓW"	690 000	690 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 080 000	2 080 000
Dom Kultury "Włochy"	3 750 000	3 750 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	500 000	500 000
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 400 000	1 400 000
Dom Kultury "Śródmieście"	3 900 000	3 900 000
Centrum Kultury Wilanów	2 700 000	2 700 000
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 883 230	2 883 230
Ośrodek Kultury Ochoty	3 053 613	3 053 613
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 237 650	1 237 650
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 940 000	1 940 000
Staromiejski Dom Kultury	3 280 000	3 280 000
Centrum Nauki Kopernik	8 442 424	8 442 424
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 516 002	4 516 002
Wawerskie Centrum Kultury	3 639 327	3 639 327
Prom Kultury Saska Kępa	1 587 200	1 587 200
Wolskie Centrum Kultury	5 164 387	5 164 387
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***88 557 192***	***88 557 192***
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 750 000	6 750 000
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	8 090 320	8 090 320
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 889 400	2 889 400
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 874 600	8 874 600
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 828 000	1 828 000
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 370 500	1 370 500
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	905 850	905 850
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 370 500	7 370 500
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 748 850	3 748 850
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 700 000	4 700 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 324 000	5 324 000
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	9 186 600	9 186 600
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 600 000	3 600 000

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 600 000	9 600 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 182 000	5 182 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 110 312	2 110 312
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 463 740	3 463 740
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 212 520	2 212 520
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 350 000	1 350 000
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	***29 500 000***	***29 500 000***
Stołeczna Estrada	8 700 000	8 700 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 000 000	4 000 000
Dom Spotkań z Historią	4 700 000	4 700 000
Orkiestra Sinfonia Varsovia	12 100 000	12 100 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**2 624 659**	**885 958**
Nagrody m.st. Warszawy	***200 000***	***200 000***
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***2 424 659***	***685 958***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**125 476 721**	**82 405 774**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**43 053 196**	**6 301 507**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***42 556 302***	***6 301 507***
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	***496 894***	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**76 657 260**	**76 104 267**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***8 536 865***	***8 274 525***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***32 998 248***	***32 707 595***
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	***21 000***	***21 000***
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	***2 334 500***	***2 334 500***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***899 960***	***899 960***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***31 866 687***	***31 866 687***
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	8 950 000	8 950 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	2 931 438	2 931 438
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	3 400 000	3 400 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	770 000	770 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 920 710	1 920 710
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 776 280	2 776 280
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 800 000	4 800 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 000 000	4 000 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	568 350	568 350
Centrum Sportu Wilanów	1 749 909	1 749 909
Turystyka	**5 766 265**	
Upowszechnianie turystyki	***5 766 265***	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**61 695 502**	**61 140 191**
Promocja miasta	**33 902 697**	**33 347 386**
Promocja krajowa	***21 903 474***	***21 838 474***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	14 295 072	14 230 072
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	1 901 217	1 901 217
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	5 707 185	5 707 185
Promocja zagraniczna	***1 860 000***	***1 860 000***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	27 000	27 000
Wymiana młodzieży	133 000	133 000
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	1 700 000	1 700 000
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	***2 435 196***	***2 435 196***
Współpraca regionalna	***2 826 338***	***2 826 338***
Współpraca międzynarodowa	***3 300 278***	***3 300 278***
Organizacja imprez masowych	***380 000***	***380 000***
Dekoracja miasta	***1 197 411***	***707 100***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**27 792 805**	**27 792 805**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***22 146 280***	***22 146 280***
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	***5 646 525***	***5 646 525***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**1 097 280 746**	**1 080 627 212**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Działania na rzecz mieszkańców	**28 134 000**	**28 134 000**
Obsługa mieszkańców	***28 134 000***	***28 134 000***
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	282 000	282 000
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	400 000	400 000
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 152 000	27 152 000
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	300 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**1 031 036 371**	**1 014 610 077**
Utrzymanie stanowisk pracy	***838 985 227***	***838 985 227***
Fundusz wynagrodzeń	815 434 039	815 434 039
Wydatki na rzecz pracownika	23 551 188	23 551 188
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***174 450 433***	***172 473 820***
Remonty bieżące w budynkach	7 717 447	7 459 521
Utrzymanie Urzędu	68 631 631	66 942 944
Obsługa informatyczna	46 904 222	46 904 222
Obsługa teletechniczna	2 492 957	2 492 957
Obsługa prawna	6 526 893	6 526 893
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	227 800	227 800
Obsługa kancelaryjna	15 166 114	15 166 114
Obsługa medialna	1 271 243	1 271 243
Ochrona osób i mienia	25 512 126	25 482 126
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	***1 350 000***	***1 350 000***
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	***1 801 030***	***1 801 030***
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	***14 449 681***	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**38 110 375**	**37 883 135**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***14 204 539***	***14 197 699***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***203 850***	***133 450***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***23 368 937***	***23 218 937***
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	***333 049***	***333 049***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**1 501 678 507**	**1 501 643 507**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**1 488 286 998**	**1 488 251 998**
Obsługa finansowo-księgowa	***6 125 710***	***6 125 710***
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	***284 248 080***	***284 248 080***
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	***450 000***	***450 000***
Wpłaty do budżetu państwa	***836 727 060***	***836 727 060***
Obsługa budżetu	***133 000***	***133 000***
Rezerwy	***356 922 740***	***356 922 740***
Rezerwa ogólna	34 200 000	34 200 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	47 000 000	47 000 000
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	200 000 000	200 000 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	11 482 740	11 482 740
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	1 500 000	1 500 000
Rezerwa celowa na rewitalizację	1 000 000	1 000 000
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach	15 000 000	15 000 000
Rezerwa celowa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	10 000 000	10 000 000
Rezerwa celowa na wzmacnianie wspólnot lokalnych	700 000	700 000
Rezerwa celowa na zwiększenie ilości zadań z zakresu pomocy społecznej	3 540 000	3 540 000
Rezerwa celowa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych	3 000 000	3 000 000
Rezerwa celowa na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej	14 500 000	14 500 000
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez pozadzielnicowe placówki oświatowo-edukacyjne	15 000 000	15 000 000
Różne rozliczenia	***3 680 408***	***3 645 408***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**4 428 065**	**4 428 065**

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***4 428 065***	***4 428 065***
Poręczenia i gwarancje	**8 963 444**	**8 963 444**
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	***8 963 444***	***8 963 444***

Wydatki bieżące w układzie zadań - miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**6 576 232 667**	**2 700 266 264**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 301 937 348**	**4 990 000**
Komunikacja zbiorowa	**2 933 482 505**	**2 665 000**
Zakup usług komunikacji miejskiej	***2 754 000 000***	
Metro Warszawskie	500 200 000	
Miejskie Zakłady Autobusowe	881 100 000	
Pozostali przewoźnicy autobusowi	244 000 000	
Szybka Kolej Miejska	167 300 000	
Tramwaje Warszawskie	792 500 000	
Pozostali przewoźnicy kolejowi	168 900 000	
Zarządzanie komunikacją miejską	***138 676 805***	
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	90 753 648	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	21 588 000	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	26 335 157	
Utrzymanie infrastruktury przystankowej	***38 140 700***	
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	***2 665 000***	***2 665 000***
Drogi i mosty	**368 454 843**	**2 325 000**
Utrzymanie i remonty dróg	***101 356 493***	***1 000 000***
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	101 356 493	1 000 000
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	***27 791 015***	
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	***26 410 200***	
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	26 410 200	
Oświetlenie ulic	***72 805 318***	
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 300 000	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	71 505 318	
Opracowania i analizy związane z drogami	***1 365 000***	***1 325 000***
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	***102 941 565***	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***35 785 252***	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**309 303 974**	**216 640 957**
Rewitalizacja	**1 231 743**	**1 231 743**
Rewitalizacja obszarów miejskich	***1 231 743***	***1 231 743***
Gospodarka przestrzenna	**14 450 000**	**8 000 000**
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	***1 074 000***	***1 074 000***
Plany zagospodarowania przestrzennego	***4 859 000***	***4 859 000***
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***2 067 000***	***2 067 000***
Biura planowania przestrzennego	***6 450 000***	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**340 256**	**340 256**
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	***340 256***	***340 256***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**206 171 958**	**206 171 958**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***8 892 150***	***8 892 150***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***197 279 808***	***197 279 808***
Pozostały zasób komunalny	**65 210 017**	**897 000**
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	***897 000***	***897 000***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***64 313 017***	
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	**21 900 000**	
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	***4 393 990***	
Remonty zasobu Skarbu Państwa	***1 494 810***	
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	***11 361 400***	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	***4 649 800***	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**606 646 292**	**412 811 718**
Utrzymanie porządku i czystości	**546 698 114**	**404 638 344**
Oczyszczanie miasta	***77 241 500***	
Zimowe oczyszczanie ulic	55 341 500	

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Letnie oczyszczanie ulic	21 900 000	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***3 825 000***	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***5 473 435***	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***1 245 000***	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	***23 737 500***	
Gospodarka odpadami	***400 343 644***	***400 343 644***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***247 400***	***247 400***
Opracowanie mapy akustycznej	***573 300***	***573 300***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***12 244 000***	***3 474 000***
Miejski Ogród Zoologiczny	***21 767 335***	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**4 437 262**	**2 199 262**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***342 040***	***342 040***
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***1 857 222***	***1 857 222***
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***2 238 000***	
Tereny zielone	**50 396 059**	**1 013 484**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***10 741 820***	***502 924***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***24 159 659***	
Utrzymanie parków	***6 777 020***	
Utrzymanie lasów	***8 215 000***	***8 000***
Opracowania związane z zielenią	***502 560***	***502 560***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**5 114 857**	**4 960 628**
Składki na rzecz izb rolniczych	***2 000***	***2 000***
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	***580 528***	***580 528***
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	580 528	580 528
Zadania z zakresu cmentarnictwa	***3 286 000***	***3 286 000***
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 800 000	1 800 000
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	1 486 000	1 486 000
Przedsięwzięcia ekologiczne	***1 246 329***	***1 092 100***
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**175 681 851**	**8 740 400**
Obrona narodowa i cywilna	**217 000**	**217 000**
Obrona cywilna	***17 000***	***17 000***
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	***200 000***	***200 000***
Ochrona przeciwpożarowa	**1 000 000**	**1 000 000**
Ochotnicze Straże Pożarne	***1 000 000***	***1 000 000***
Poprawa bezpieczeństwa	**174 464 851**	**7 523 400**
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	***142 287 451***	
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	***16 080 000***	
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	***7 523 400***	***7 523 400***
Patrole ponadnormatywne	5 000 000	5 000 000
Nagrody dla funkcjonariuszy	800 000	800 000
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	1 723 400	1 723 400
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	***8 574 000***	
EDUKACJA	**71 712 430**	**71 180 060**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**50 559 832**	**50 321 319**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***8 720 000***	***8 720 000***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 720 000	8 720 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***280 000***	***280 000***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	280 000	280 000
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	***5 703 600***	***5 703 600***
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	5 703 600	5 703 600
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	***2 940 000***	***2 940 000***
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 940 000	2 940 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	***934 500***	***934 500***
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	934 500	934 500
Prowadzenie szkół zawodowych	***250 000***	***250 000***
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	250 000	250 000

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	***2 757 000***	***2 757 000***
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 757 000	2 757 000
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	***4 773 969***	***4 773 969***
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	4 773 969	4 773 969
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***4 331 950***	***4 119 500***
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	212 450	
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 119 500	4 119 500
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	***5 172 500***	***5 172 500***
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 172 500	5 172 500
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	***3 150 000***	***3 150 000***
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 150 000	3 150 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***26 063***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***5 157 000***	***5 157 000***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***693 250***	***693 250***
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	693 250	693 250
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**21 152 598**	**20 858 741**
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***25 000***	***25 000***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***619 289***	***619 289***
Nagrody dla nauczycieli	***1 153 161***	***1 153 161***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***1 750 000***	***1 750 000***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***3 308 000***	***3 308 000***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***3 119 000***	***3 119 000***
Stypendia JPII	2 429 000	2 429 000
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	690 000	690 000
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***8 937 150***	***8 643 293***
Programy edukacyjno - oświatowe	6 971 352	6 927 328
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 965 798	1 715 965
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***2 240 998***	***2 240 998***
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**254 246 506**	**153 184 809**
Programy zdrowotne	**44 336 114**	**43 636 114**
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	***21 630 580***	***21 630 580***
Programy opieki paliatywnej	***2 200 000***	***2 200 000***
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	***981 500***	***981 500***
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	***1 049 520***	***1 049 520***
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	***700 000***	***700 000***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***17 774 514***	***17 074 514***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	17 774 514	17 074 514
Podmioty lecznicze	**50 080 610**	**50 080 610**
Remonty podmiotów leczniczych	***1 500 000***	***1 500 000***
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	***48 580 610***	***48 580 610***
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	5 800	5 800
Rozliczenia związane z przekształceniami podmiotów leczniczych	48 574 810	48 574 810
Pomoc społeczna	**159 781 301**	**59 419 604**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***3 679 940***	***2 621 752***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***3 546 316***	***3 546 316***
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	282 836	282 836
Aktywizacja zawodowa	3 263 480	3 263 480
Pomoc osobom niepełnosprawnym	***11 692 163***	***11 640 387***
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	***108 906 310***	***12 084 280***
Zespół Żłobków	96 822 030	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	12 084 280	12 084 280
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***700 000***	***700 000***

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***2 405 961***	***1 064 500***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***2 454 230***	***2 454 230***
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***26 396 381***	***25 308 139***
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**48 481**	**48 481**
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***40 000***	***40 000***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***8 481***	***8 481***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**270 967 290**	**270 967 290**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**50 086 120**	**50 086 120**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***50 086 120***	***50 086 120***
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**21 500 000**	**21 500 000**
Prace konserwatorskie	***19 700 000***	***19 700 000***
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***1 800 000***	***1 800 000***
Działalność kulturalna	**199 181 170**	**199 181 170**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	***107 442 556***	***107 442 556***
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	9 284 556	9 284 556
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 500 000	6 500 000
Teatr Baj	3 475 000	3 475 000
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	15 200 000	15 200 000
Teatr Lalek Guliwer	3 300 000	3 300 000
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 000 000	2 000 000
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 200 000	2 200 000
Teatr Lalka	3 400 000	3 400 000
Teatr Muzyczny Roma	6 200 000	6 200 000
Nowy Teatr	8 500 000	8 500 000
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 033 000	2 033 000
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	8 650 000	8 650 000
Teatr Scena Prezentacje	1 200 000	1 200 000
Teatr Rampa na Targówku	5 600 000	5 600 000
Teatr Rozmaitości	12 000 000	12 000 000
Teatr Syrena	4 300 000	4 300 000
Teatr Współczesny	7 600 000	7 600 000
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	6 000 000	6 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	***50 516 190***	***50 516 190***
Muzeum Historii Żydów Polskich	7 772 000	7 772 000
Muzeum Warszawy	29 674 190	29 674 190
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 470 000	1 470 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 400 000	9 400 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	2 200 000	2 200 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***11 722 424***	***11 722 424***
Staromiejski Dom Kultury	3 280 000	3 280 000
Centrum Nauki Kopernik	8 442 424	8 442 424
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	***29 500 000***	***29 500 000***
Stołeczna Estrada	8 700 000	8 700 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 000 000	4 000 000
Dom Spotkań z Historią	4 700 000	4 700 000
Orkiestra Sinfonia Varsovia	12 100 000	12 100 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**200 000**	**200 000**
Nagrody m.st. Warszawy	***200 000***	***200 000***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**45 130 265**	**35 594 000**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**4 670 000**	**900 000**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***4 670 000***	***900 000***
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**34 694 000**	**34 694 000**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***3 723 000***	***3 723 000***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***19 150 000***	***19 150 000***

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	***2 334 500***	***2 334 500***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***536 500***	***536 500***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***8 950 000***	***8 950 000***
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	8 950 000	8 950 000
Turystyka	**5 766 265**	
Upowszechnianie turystyki	***5 766 265***	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**54 503 603**	**54 503 603**
Promocja miasta	**26 850 132**	**26 850 132**
Promocja krajowa	***16 160 000***	***16 160 000***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	12 310 000	12 310 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	3 850 000	3 850 000
Promocja zagraniczna	***1 700 000***	***1 700 000***
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	1 700 000	1 700 000
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	***2 435 196***	***2 435 196***
Współpraca regionalna	***2 751 250***	***2 751 250***
Współpraca międzynarodowa	***3 093 686***	***3 093 686***
Organizacja imprez masowych	***380 000***	***380 000***
Dekoracja miasta	***330 000***	***330 000***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**27 653 471**	**27 653 471**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***22 025 496***	***22 025 496***
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	***5 627 975***	***5 627 975***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**572 003 719**	**557 554 038**
Działania na rzecz mieszkańców	**966 000**	**966 000**
Obsługa mieszkańców	***966 000***	***966 000***
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	266 000	266 000
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	400 000	400 000
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	300 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**546 373 715**	**531 924 034**
Utrzymanie stanowisk pracy	***423 920 671***	***423 920 671***
Fundusz wynagrodzeń	403 871 984	403 871 984
Wydatki na rzecz pracownika	20 048 687	20 048 687
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***104 912 833***	***104 912 833***
Remonty bieżące w budynkach	3 525 000	3 525 000
Utrzymanie Urzędu	37 544 710	37 544 710
Obsługa informatyczna	37 961 322	37 961 322
Obsługa teletechniczna	1 050 229	1 050 229
Obsługa prawna	4 481 200	4 481 200
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	110 000	110 000
Obsługa kancelaryjna	3 600 000	3 600 000
Obsługa medialna	690 372	690 372
Ochrona osób i mienia	15 950 000	15 950 000
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	***1 350 000***	***1 350 000***
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	***1 740 530***	***1 740 530***
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	***14 449 681***	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**24 664 004**	**24 664 004**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***2 645 000***	***2 645 000***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***21 685 955***	***21 685 955***
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	***333 049***	***333 049***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**914 099 389**	**914 099 389**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**904 587 945**	**904 587 945**
Obsługa finansowo-księgowa	***5 612 882***	***5 612 882***
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	***284 248 080***	***284 248 080***
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	***450 000***	***450 000***
Wpłaty do budżetu państwa	***255 139 243***	***255 139 243***
Obsługa budżetu	***133 000***	***133 000***
Rezerwy	***356 922 740***	***356 922 740***

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Rezerwa ogólna	34 200 000	34 200 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	47 000 000	47 000 000
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	200 000 000	200 000 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	11 482 740	11 482 740
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	1 500 000	1 500 000
Rezerwa celowa na rewitalizację	1 000 000	1 000 000
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach	15 000 000	15 000 000
Rezerwa celowa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	10 000 000	10 000 000
Rezerwa celowa na wzmacnianie wspólnot lokalnych	700 000	700 000
Rezerwa celowa na zwiększenie ilości zadań z zakresu pomocy społecznej	3 540 000	3 540 000
Rezerwa celowa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych	3 000 000	3 000 000
Rezerwa celowa na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej	14 500 000	14 500 000
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez pozadzielnicowe placówki oświatowo-edukacyjne	15 000 000	15 000 000
Różne rozliczenia	***2 082 000***	***2 082 000***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**548 000**	**548 000**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***548 000***	***548 000***
Poręczenia i gwarancje	**8 963 444**	**8 963 444**
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	***8 963 444***	***8 963 444***

Wydatki bieżące w układzie zadań - powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**1 250 051 388**	**655 217 577**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**8 618 000**	**4 243 000**
Gospodarka przestrzenna	**4 375 000**	
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	***4 375 000***	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**2 649 000**	**2 649 000**
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***2 649 000***	***2 649 000***
Pozostały zasób komunalny	**1 594 000**	**1 594 000**
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	***1 594 000***	***1 594 000***
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**92 338 535**	**5 673 600**
Obrona narodowa i cywilna	**390 000**	**390 000**
Kwalifikacja wojskowa	***390 000***	***390 000***
Ochrona przeciwpożarowa	**78 896 578**	
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	***78 896 578***	
Poprawa bezpieczeństwa	**13 051 957**	**5 283 600**
Realizacja programów prewencyjnych	***335 000***	***335 000***
Zarządzanie kryzysowe	***428 600***	***428 600***
Holowanie i usuwanie pojazdów	***10 288 357***	***2 520 000***
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	***2 000 000***	***2 000 000***
EDUKACJA	**223 930 148**	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**211 418 753**	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***4 378 295***	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 378 295	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	***48 212 950***	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	48 212 950	
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	***35 098 326***	
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	35 098 326	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	***8 096 477***	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	8 096 477	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	***20 115 023***	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	20 115 023	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	***1 935 700***	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 935 700	
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	***13 547 375***	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	13 547 375	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***6 538 063***	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***6 256 258***	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 256 258	
Prowadzenie świetlic szkolnych	***4 866 837***	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***24 647 681***	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	17 800 736	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	884 310	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 266 846	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 539 535	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 154 036	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 002 218	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	***1 654 896***	
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 654 896	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	***6 972 927***	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 972 927	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	***16 535 119***	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	16 535 119	
Szkolne schroniska młodzieżowe	***2 362 321***	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 452 936	

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa53a Warszawa	909 385	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***5 723 590***	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***123 200***	
Dowożenie uczniów do szkół	***18 000***	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***791 590***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***1 419 999***	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	***2 124 126***	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	2 124 126	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**12 511 395**	
Zarządzanie finansami oświaty	***5 951 539***	
Zarządzanie finansami oświaty	5 951 539	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***4 009 824***	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***1 452 751***	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***49 000***	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***368 402***	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***154 000***	
Stypendia za wyniki w nauce	33 000	
Dożywianie uczniów	121 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***497 662***	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	497 662	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***28 217***	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**308 766 568**	**28 902 840**
Pomoc społeczna	**286 637 823**	**28 902 840**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***7 918 896***	***2 840 830***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***15 070 000***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	15 070 000	
Pomoc osobom niepełnosprawnym	***913 860***	***803 355***
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***1 160 276***	***0***
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	***3 784 004***	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***10 388 250***	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***137 128 173***	***14 024 268***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***109 916 364***	***10 876 387***
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***358 000***	***358 000***
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**22 128 745**	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***22 128 745***	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**1 350 000**	**1 350 000**
Działalność kulturalna	**1 350 000**	**1 350 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***1 350 000***	***1 350 000***
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 350 000	1 350 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**33 460 320**	**33 460 320**
Działania na rzecz mieszkańców	**27 168 000**	**27 168 000**
Obsługa mieszkańców	***27 168 000***	***27 168 000***
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	16 000	16 000
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 152 000	27 152 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**6 287 768**	**6 287 768**
Utrzymanie stanowisk pracy	***6 037 768***	***6 037 768***
Fundusz wynagrodzeń	6 037 768	6 037 768
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***250 000***	***250 000***
Remonty bieżące w budynkach	23 000	23 000
Utrzymanie Urzędu	77 600	77 600
Obsługa informatyczna	140 000	140 000
Obsługa teletechniczna	9 000	9 000
Ochrona osób i mienia	400	400

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**4 552**	**4 552**
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***4 552***	***4 552***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**581 587 817**	**581 587 817**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**581 587 817**	**581 587 817**
Wpłaty do budżetu państwa	***581 587 817***	***581 587 817***

Wydatki bieżące w układzie zadań - dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	**5 822 984 397**	**2 355 849 164**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**79 208 077**	**68 272 128**
Komunikacja zbiorowa	**260 800**	**260 800**
Zarządzanie komunikacją miejską	***260 800***	***260 800***
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	260 800	260 800
Drogi i mosty	**78 947 277**	**68 011 328**
Utrzymanie i remonty dróg	***70 279 468***	***63 457 468***
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	63 166 188	56 444 188
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	450 000	450 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	6 663 280	6 563 280
Oświetlenie ulic	***4 562 000***	***2 485 000***
Iluminacje obiektów architektonicznych	884 000	410 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	3 678 000	2 075 000
Opracowania i analizy związane z drogami	***1 980 560***	***1 945 060***
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***2 125 249***	***123 800***
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**799 645 485**	**44 183 242**
Rewitalizacja	**739 500**	**239 500**
Rewitalizacja obszarów miejskich	***739 500***	***239 500***
Gospodarka przestrzenna	**3 493 868**	**3 493 868**
Plany zagospodarowania przestrzennego	***3 248 217***	***3 248 217***
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***245 651***	***245 651***
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**750 896 884**	**23 992 117**
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***129 461 413***	***12 589 290***
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***73 444 610***	***2 975 979***
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***203 543 708***	***131 580***
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***338 933 068***	***2 994 183***
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	***35 000***	***20 000***
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***5 479 085***	***5 281 085***
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	**6 818 609**	**6 714 689**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***1 457 810***	***1 457 810***
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***5 360 799***	***5 256 879***
Pozostały zasób komunalny	**37 696 624**	**9 743 068**
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***23 949 904***	***2 597 308***
Remonty lokali użytkowych	***6 483 610***	***267 150***
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***7 263 110***	***6 878 610***
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**105 423 223**	**70 054 724**
Utrzymanie porządku i czystości	**31 343 322**	**25 692 998**
Oczyszczanie miasta	***24 105 779***	***19 141 562***
Zimowe oczyszczanie ulic	16 054 564	13 314 564
Letnie oczyszczanie ulic	5 140 946	3 553 500
Oczyszczanie pozostałych terenów	2 910 269	2 273 498
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***125 711***	***121 711***
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***2 550 810***	***2 318 795***
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***966 060***	***591 660***
Likwidacja dzikich wysypisk	***1 143 500***	***1 118 500***
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***200 592***	***149 900***
Dzień Ziemi i inne	200 592	149 900
Gospodarka odpadami	***50 000***	***50 000***
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***220 500***	***220 500***
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***1 980 370***	***1 980 370***
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**8 713 840**	**7 436 609**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***4 141 883***	***3 410 912***
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***107 000***	***107 000***

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***4 464 957***	***3 918 697***
Tereny zielone	**40 847 992**	**31 061 570**
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***20 665 249***	***12 725 073***
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***9 994 532***	***8 148 286***
Utrzymanie parków	***9 905 006***	***9 905 006***
Utrzymanie lasów	***55 250***	***55 250***
Opracowania związane z zielenią	***227 955***	***227 955***
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	**24 518 069**	**5 863 547**
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***5 668 002***	***4 855 106***
Składki na rzecz izb rolniczych	***38 325***	***38 325***
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	***10 611 988***	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	10 611 988	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***7 232 498***	***2 860***
Przedsięwzięcia ekologiczne	***967 256***	***967 256***
EDUKACJA	**2 863 553 374**	**489 291 725**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**2 715 183 363**	**464 895 355**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***618 706 557***	***179 380 683***
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	439 666 436	340 562
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	179 040 121	179 040 121
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***14 872 754***	***2 823 923***
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	12 056 020	7 189
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 816 734	2 816 734
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***50 088 656***	***2 987 781***
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	47 100 875	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 987 781	2 987 781
Prowadzenie szkół podstawowych	***689 247 455***	***68 136 453***
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	621 406 458	295 456
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	67 840 997	67 840 997
Prowadzenie gimnazjów	***319 631 389***	***25 845 988***
Prowadzenie publicznych gimnazjów	293 863 536	78 135
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	25 767 853	25 767 853
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***266 235 090***	***21 319 922***
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	245 016 060	100 892
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	21 219 030	21 219 030
Prowadzenie szkół zawodowych	***173 754 831***	***23 392 087***
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	150 406 501	43 757
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	23 348 330	23 348 330
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	***1 960 500***	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	***14 686 993***	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***54 567 003***	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***5 006 475***	***2 896 367***
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	2 110 108	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 896 367	2 896 367
Prowadzenie świetlic szkolnych	***139 036 125***	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***27 372 668***	***16 000***
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	27 372 668	16 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***86 206 813***	***62 268 198***
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	***10 574 188***	
Dowożenie uczniów do szkół	***15 994 107***	***15 974 107***
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***26 335 824***	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***4 129 525***	***3 107 029***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***194 517 301***	***55 965 479***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	138 551 822	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	55 965 479	55 965 479

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***2 259 109***	***781 338***
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkachpublicznych	1 477 771	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	781 338	781 338
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	**148 370 011**	**24 396 370**
Zarządzanie finansami oświaty	***73 390 886***	***197 050***
Zarządzanie finansami oświaty	73 390 886	197 050
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***192 294***	***192 294***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***10 234 775***	***2 165 085***
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***16 011 756***	
Nagrody dla nauczycieli	***2 652 179***	***2 435 699***
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***2 861 042***	***1 635 400***
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***8 433 257***	***4 687 557***
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***22 229 085***	***10 205 730***
Stypendia za wyniki w nauce	3 091 264	
Stypendia socjalne	12 635 230	10 205 730
Dożywianie uczniów	6 502 591	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***10 148 901***	***2 861 555***
Programy edukacyjno - oświatowe	922 648	203 498
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	9 226 253	2 658 057
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***2 215 836***	***16 000***
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**1 220 864 850**	**970 578 504**
Programy zdrowotne	**27 763 486**	**27 748 486**
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	***100 000***	***100 000***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***27 663 486***	***27 648 486***
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	27 663 486	27 648 486
Pomoc społeczna	**212 191 370**	**8 983 436**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***26 081 075***	***13 904***
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***1 589 355***	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 589 355	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***25 400***	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***123 250 620***	***68 060***
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***24 039 400***	***3 437 096***
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***6 011 470***	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***6 702 846***	***5 464 376***
Dożywianie	***24 491 204***	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	15 211 796	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	9 279 408	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	**980 909 994**	**933 846 582**
Zasiłki i pomoc w naturze	***43 464 493***	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***892 391 322***	***892 391 322***
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***39 646 560***	***39 646 560***
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***5 407 619***	***1 808 700***
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**168 943 025**	**164 451 324**
Upowszechnianie kultury i tradycji	**16 899 015**	**16 896 015**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***16 899 015***	***16 896 015***
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	**2 801 500**	**51 500**
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***2 801 500***	***51 500***
Działalność kulturalna	**146 817 851**	**146 817 851**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***59 610 659***	***59 610 659***
Białołęcki Ośrodek Kultury	4 700 000	4 700 000
Bielański Ośrodek Kultury	2 850 000	2 850 000
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 090 000	2 090 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 344 000	4 344 000

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 835 250	1 835 250
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 000 000	3 000 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 750 000	1 750 000
Dom Kultury "REMBERTÓW"	690 000	690 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 080 000	2 080 000
Dom Kultury "Włochy"	3 750 000	3 750 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	500 000	500 000
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 400 000	1 400 000
Dom Kultury "Śródmieście"	3 900 000	3 900 000
Centrum Kultury Wilanów	2 700 000	2 700 000
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 883 230	2 883 230
Ośrodek Kultury Ochoty	3 053 613	3 053 613
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 237 650	1 237 650
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 940 000	1 940 000
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 516 002	4 516 002
Wawerskie Centrum Kultury	3 639 327	3 639 327
Prom Kultury Saska Kępa	1 587 200	1 587 200
Wolskie Centrum Kultury	5 164 387	5 164 387
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***87 207 192***	***87 207 192***
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 750 000	6 750 000
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	8 090 320	8 090 320
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 889 400	2 889 400
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 874 600	8 874 600
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 828 000	1 828 000
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 370 500	1 370 500
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	905 850	905 850
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 370 500	7 370 500
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 748 850	3 748 850
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 700 000	4 700 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 324 000	5 324 000
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	9 186 600	9 186 600
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 600 000	3 600 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 600 000	9 600 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 182 000	5 182 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 110 312	2 110 312
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 463 740	3 463 740
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 212 520	2 212 520
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	**2 424 659**	**685 958**
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***2 424 659***	***685 958***
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**80 346 456**	**46 811 774**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**38 383 196**	**5 401 507**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***37 886 302***	***5 401 507***
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	***496 894***	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**41 963 260**	**41 410 267**
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***4 813 865***	***4 551 525***
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***13 848 248***	***13 557 595***
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	***21 000***	***21 000***
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***363 460***	***363 460***
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***22 916 687***	***22 916 687***
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	2 931 438	2 931 438
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	3 400 000	3 400 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	770 000	770 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 920 710	1 920 710
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 776 280	2 776 280
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 800 000	4 800 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 000 000	4 000 000

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	568 350	568 350
Centrum Sportu Wilanów	1 749 909	1 749 909
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**7 191 899**	**6 636 588**
Promocja miasta	**7 052 565**	**6 497 254**
Promocja krajowa	***5 743 474***	***5 678 474***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 985 072	1 920 072
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	1 901 217	1 901 217
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	1 857 185	1 857 185
Promocja zagraniczna	***160 000***	***160 000***
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	27 000	27 000
Wymiana młodzieży	133 000	133 000
Współpraca regionalna	***75 088***	***75 088***
Współpraca międzynarodowa	***206 592***	***206 592***
Dekoracja miasta	***867 411***	***377 100***
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**139 334**	**139 334**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***120 784***	***120 784***
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	***18 550***	***18 550***
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**491 816 707**	**489 612 854**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**478 374 888**	**476 398 275**
Utrzymanie stanowisk pracy	***409 026 788***	***409 026 788***
Fundusz wynagrodzeń	405 524 287	405 524 287
Wydatki na rzecz pracownika	3 502 501	3 502 501
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***69 287 600***	***67 310 987***
Remonty bieżące w budynkach	4 169 447	3 911 521
Utrzymanie Urzędu	31 009 321	29 320 634
Obsługa informatyczna	8 802 900	8 802 900
Obsługa teletechniczna	1 433 728	1 433 728
Obsługa prawna	2 045 693	2 045 693
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	117 800	117 800
Obsługa kancelaryjna	11 566 114	11 566 114
Obsługa medialna	580 871	580 871
Ochrona osób i mienia	9 561 726	9 531 726
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	***60 500***	***60 500***
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**13 441 819**	**13 214 579**
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***11 559 539***	***11 552 699***
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***203 850***	***133 450***
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***1 678 430***	***1 528 430***
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**5 991 301**	**5 956 301**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**2 111 236**	**2 076 236**
Obsługa finansowo-księgowa	***512 828***	***512 828***
Różne rozliczenia	***1 598 408***	***1 563 408***
Zadania z zakresu polityki podatkowej	**3 880 065**	**3 880 065**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***3 880 065***	***3 880 065***

Wydatki bieżące w układzie zadań wg dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	**13 649 268 452**	**6 576 232 667**	**5 822 984 397**	**1 250 051 388**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**3 381 145 425**	**3 301 937 348**	**79 208 077**	
Komunikacja zbiorowa	***2 933 743 305***	***2 933 482 505***	***260 800***	
Zakup usług komunikacji miejskiej	***2 754 000 000***	***2 754 000 000***		
Zarząd Transportu Miejskiego	2 754 000 000	2 754 000 000		
Zarządzanie komunikacją miejską	***138 937 605***	***138 676 805***	***260 800***	
Zarząd Transportu Miejskiego	122 636 648	122 636 648		
Zarząd Dróg Miejskich	16 040 157	16 040 157		
Dzielnica Bielany Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	160 800		160 800	
Utrzymanie infrastruktury przystankowej	***38 140 700***	***38 140 700***		
Zarząd Transportu Miejskiego	38 140 700	38 140 700		
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	***2 665 000***	***2 665 000***		
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	2 665 000	2 665 000		
Drogi i mosty	***447 402 120***	***368 454 843***	***78 947 277***	
Utrzymanie i remonty dróg	***171 635 961***	***101 356 493***	***70 279 468***	
Zarząd Dróg Miejskich	100 356 493	100 356 493		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 710 000		6 710 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	112 000		112 000	
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	1 000 000	1 000 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	5 668 619		5 668 619	
Dzielnica Białołęka Urząd	3 863 790		3 863 790	
Dzielnica Bielany Urząd	5 811 000		5 811 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 184 500		5 184 500	
Dzielnica Ochota Urząd	1 130 518		1 130 518	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 041 375		4 041 375	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	8 919 462		8 919 462	
Dzielnica Rembertów Urząd	951 200		951 200	
Dzielnica Targówek Urząd	3 148 586		3 148 586	
Dzielnica Ursus Urząd	3 195 258		3 195 258	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 961 289		4 961 289	
Dzielnica Wawer Urząd	7 011 294		7 011 294	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 094 030		1 094 030	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 794 180		2 794 180	
Dzielnica Włochy Urząd	2 560 970		2 560 970	
Dzielnica Wola Urząd	1 343 407		1 343 407	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 777 990		1 777 990	
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	***27 791 015***	***27 791 015***		
Zarząd Dróg Miejskich	27 791 015	27 791 015		
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	***26 410 200***	***26 410 200***		
Zarząd Dróg Miejskich	26 410 200	26 410 200		
Oświetlenie ulic	***77 367 318***	***72 805 318***	***4 562 000***	
Zarząd Dróg Miejskich	72 805 318	72 805 318		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 077 000		2 077 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	126 000		126 000	
Dzielnica Bielany Urząd	260 000		260 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	225 000		225 000	
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	100 000		100 000	
Dzielnica Targówek Urząd	74 000		74 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 025 000		1 025 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wawer Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	28 000		28 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Wola Urząd	184 000		184 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	43 000		43 000	
Opracowania i analizy związane z drogami	***3 345 560***	***1 365 000***	***1 980 560***	
Zarząd Dróg Miejskich	40 000	40 000		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	35 500		35 500	
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	525 000	525 000		
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	800 000	800 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	85 000		85 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Bielany Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	196 600		196 600	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	251 500		251 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Targówek Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Ursus Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	275 000		275 000	
Dzielnica Wawer Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Włochy Urząd	467 000		467 000	
Dzielnica Wola Urząd	85 200		85 200	
Dzielnica Żoliborz Urząd	59 760		59 760	
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	***102 941 565***	***102 941 565***		
Zarząd Dróg Miejskich	68 083 039	68 083 039		
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	34 858 526	34 858 526		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	***37 910 501***	***35 785 252***	***2 125 249***	
Zarząd Transportu Miejskiego	20 210 252	20 210 252		
Zarząd Dróg Miejskich	15 575 000	15 575 000		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	287 349		287 349	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 651 200		1 651 200	
Dzielnica Targówek Jednostki	62 900		62 900	
Dzielnica Rembertów Urząd	43 800		43 800	
Dzielnica Wawer Urząd	80 000		80 000	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**1 117 567 459**	**309 303 974**	**799 645 485**	**8 618 000**
Rewitalizacja	***1 971 243***	***1 231 743***	***739 500***	
Rewitalizacja obszarów miejskich	***1 971 243***	***1 231 743***	***739 500***	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	500 000		500 000	
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	22 000	22 000		
Biuro Polityki Lokalowej	1 209 743	1 209 743		
Dzielnica Praga-Południe Urząd	180 000		180 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	44 500		44 500	
Dzielnica Targówek Urząd	15 000		15 000	
Gospodarka przestrzenna	***22 318 868***	***14 450 000***	***3 493 868***	***4 375 000***
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	***1 074 000***	***1 074 000***		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 074 000	1 074 000		
Plany zagospodarowania przestrzennego	***8 107 217***	***4 859 000***	***3 248 217***	
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	4 859 000	4 859 000		
Dzielnica Białołęka Urząd	2 848 600		2 848 600	
Dzielnica Mokotów Urząd	309 617		309 617	
Dzielnica Wawer Urząd	90 000		90 000	
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	***2 312 651***	***2 067 000***	***245 651***	
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2 067 000	2 067 000		

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bemowo Urząd	6 862		6 862	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Ochota Urząd	9 684		9 684	
Dzielnica Rembertów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursus Urząd	68 444		68 444	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 200		2 200	
Dzielnica Wawer Urząd	32 000		32 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	500		500	
Dzielnica Włochy Urząd	68 841		68 841	
Dzielnica Wola Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 120		6 120	
Biura planowania przestrzennego	***6 450 000***	***6 450 000***		
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	6 450 000	6 450 000		
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	***4 375 000***			***4 375 000***
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 375 000			4 375 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***751 237 140***	***340 256***	***750 896 884***	
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	***129 461 413***		***129 461 413***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 204 530		3 204 530	
Dzielnica Bielany Jednostki	8 738 000		8 738 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	14 033 705		14 033 705	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 010 296		4 010 296	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	16 291 916		16 291 916	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	19 329 829		19 329 829	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	16 025 852		16 025 852	
Dzielnica Targówek Jednostki	9 088 950		9 088 950	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 455 672		3 455 672	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 306 000		4 306 000	
Dzielnica Wola Jednostki	14 821 573		14 821 573	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 565 800		3 565 800	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 983 984		1 983 984	
Dzielnica Bielany Urząd	61 000		61 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Ochota Urząd	5 163 400		5 163 400	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100		100	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	41 411		41 411	
Dzielnica Rembertów Urząd	722 200		722 200	
Dzielnica Ursus Urząd	1 480 695		1 480 695	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 242 500		2 242 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	254 050		254 050	
Dzielnica Wilanów Urząd	91 500		91 500	
Dzielnica Wola Urząd	488 400		488 400	
Dzielnica Żoliborz Urząd	56 050		56 050	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	***73 444 610***		***73 444 610***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 711 437		1 711 437	
Dzielnica Bielany Jednostki	4 226 000		4 226 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 418 815		6 418 815	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 850 000		1 850 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	10 049 700		10 049 700	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	14 801 600		14 801 600	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	14 187 500		14 187 500	
Dzielnica Targówek Jednostki	5 307 418		5 307 418	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 280 161		1 280 161	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 742 000		1 742 000	
Dzielnica Wola Jednostki	7 394 000		7 394 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 500 000		1 500 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bemowo Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	480 000		480 000	
Dzielnica Ursus Urząd	605 000		605 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 015 000		1 015 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	193 279		193 279	
Dzielnica Wilanów Urząd	62 700		62 700	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	***203 543 708***		***203 543 708***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 464 032		2 464 032	
Dzielnica Bielany Jednostki	7 336 900		7 336 900	
Dzielnica Mokotów Jednostki	35 874 331		35 874 331	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 360 000		4 360 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	27 861 140		27 861 140	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	22 627 170		22 627 170	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	40 502 330		40 502 330	
Dzielnica Targówek Jednostki	10 766 358		10 766 358	
Dzielnica Wawer Jednostki	6 892 595		6 892 595	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 545 025		4 545 025	
Dzielnica Wola Jednostki	36 913 004		36 913 004	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 269 243		3 269 243	
Dzielnica Wola Urząd	131 580		131 580	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	***338 933 068***		***338 933 068***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	690 000		690 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	30 665 000		30 665 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	60 149 000		60 149 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	24 200 000		24 200 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	27 642 527		27 642 527	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	18 106 000		18 106 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	93 670 038		93 670 038	
Dzielnica Targówek Jednostki	12 135 200		12 135 200	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 417 872		1 417 872	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 223 150		2 223 150	
Dzielnica Wola Jednostki	57 965 738		57 965 738	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	7 074 360		7 074 360	
Dzielnica Bemowo Urząd	330 288		330 288	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 149		1 149	
Dzielnica Rembertów Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 150 618		2 150 618	
Dzielnica Wesoła Urząd	172 708		172 708	
Dzielnica Wilanów Urząd	139 420		139 420	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	***375 256***	***340 256***	***35 000***	
Dzielnica Włochy Jednostki	15 000		15 000	
Biuro Polityki Lokalowej	340 256	340 256		
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000		20 000	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	***5 479 085***		***5 479 085***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	35 000		35 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	130 000		130 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	25 000		25 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	390 000		390 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Bielany Urząd	289 000		289 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	615 000		615 000	
Dzielnica Ochota Urząd	319 100		319 100	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	199 900		199 900	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Północ Urząd	388 500		388 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	8 700		8 700	
Dzielnica Śródmieście Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 404 500		1 404 500	
Dzielnica Ursus Urząd	67 000		67 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	490 000		490 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	11 385		11 385	
Dzielnica Wilanów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Włochy Urząd	291 000		291 000	
Dzielnica Wola Urząd	395 000		395 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	152 000		152 000	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	***215 639 567***	***206 171 958***	***6 818 609***	***2 649 000***
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	***10 349 960***	***8 892 150***	***1 457 810***	
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	6 821 500	6 821 500		
Biuro Polityki Zdrowotnej	2 000	2 000		
Biuro Spraw Dekretowych	2 068 650	2 068 650		
Dzielnica Bemowo Urząd	16 000		16 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Bielany Urząd	69 000		69 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	182 300		182 300	
Dzielnica Ochota Urząd	130 200		130 200	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	157 000		157 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	66 000		66 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	219 500		219 500	
Dzielnica Targówek Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursus Urząd	46 000		46 000	
Dzielnica Wawer Urząd	73 700		73 700	
Dzielnica Wesoła Urząd	7 700		7 700	
Dzielnica Wilanów Urząd	10 500		10 500	
Dzielnica Włochy Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Wola Urząd	368 360		368 360	
Dzielnica Żoliborz Urząd	68 550		68 550	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	***205 289 607***	***197 279 808***	***5 360 799***	***2 649 000***
Dzielnica Wawer Jednostki	77 920		77 920	
Dzielnica Włochy Jednostki	26 000		26 000	
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	79 123 350	77 798 850		1 324 500
Biuro Polityki Zdrowotnej	6 500	6 500		
Biuro Spraw Dekretowych	120 798 958	119 474 458		1 324 500
Dzielnica Bemowo Urząd	19 000		19 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	125 400		125 400	
Dzielnica Bielany Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	733 350		733 350	
Dzielnica Ochota Urząd	43 900		43 900	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	96 000		96 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	32 000		32 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	78 600		78 600	
Dzielnica Targówek Urząd	144 135		144 135	
Dzielnica Ursus Urząd	157 300		157 300	
Dzielnica Ursynów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wawer Urząd	131 000		131 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	52 517		52 517	
Dzielnica Wilanów Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Włochy Urząd	330 500		330 500	
Dzielnica Wola Urząd	88 000		88 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 095 177		3 095 177	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Pozostały zasób komunalny	***104 500 641***	***65 210 017***	***37 696 624***	***1 594 000***
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	***23 949 904***		***23 949 904***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	44 470		44 470	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 682 800		2 682 800	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 476 888		3 476 888	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 445 000		1 445 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 454 031		2 454 031	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 485 000		1 485 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 015 880		5 015 880	
Dzielnica Targówek Jednostki	395 500		395 500	
Dzielnica Wawer Jednostki	622 910		622 910	
Dzielnica Włochy Jednostki	515 000		515 000	
Dzielnica Wola Jednostki	2 919 117		2 919 117	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	296 000		296 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	217 000		217 000	
Dzielnica Ochota Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	97 550		97 550	
Dzielnica Rembertów Urząd	11 300		11 300	
Dzielnica Ursus Urząd	294 000		294 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	41 000		41 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 401 038		1 401 038	
Dzielnica Wola Urząd	523 420		523 420	
Remonty lokali użytkowych	***6 483 610***		***6 483 610***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 000		2 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	326 700		326 700	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 099 500		1 099 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	150 000		150 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	340 300		340 300	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 280 000		1 280 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 684 550		1 684 550	
Dzielnica Targówek Jednostki	100 000		100 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	201 700		201 700	
Dzielnica Włochy Jednostki	105 000		105 000	
Dzielnica Wola Jednostki	873 710		873 710	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	53 000		53 000	
Dzielnica Ursus Urząd	115 000		115 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	152 150		152 150	
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	***1 594 000***			***1 594 000***
Biuro Geodezji i Katastru	1 594 000			1 594 000
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	***897 000***	***897 000***		
Biuro Geodezji i Katastru	897 000	897 000		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	***71 576 127***	***64 313 017***	***7 263 110***	
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	62 648 698	62 648 698		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 664 319	1 664 319		
Dzielnica Białołęka Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	341 000		341 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	23 000		23 000	
Dzielnica Wola Jednostki	500		500	
Dzielnica Bemowo Urząd	487 910		487 910	
Dzielnica Białołęka Urząd	39 000		39 000	
Dzielnica Bielany Urząd	141 000		141 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 176 733		1 176 733	
Dzielnica Ochota Urząd	301 484		301 484	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	40 000		40 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Rembertów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	987 692		987 692	
Dzielnica Targówek Urząd	895 865		895 865	
Dzielnica Ursus Urząd	61 845		61 845	
Dzielnica Ursynów Urząd	575 635		575 635	
Dzielnica Wawer Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	142 692		142 692	
Dzielnica Włochy Urząd	27 400		27 400	
Dzielnica Wola Urząd	1 434 440		1 434 440	
Dzielnica Żoliborz Urząd	406 914		406 914	
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	***21 900 000***	***21 900 000***		
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	***4 393 990***	***4 393 990***		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 393 990	4 393 990		
Remonty zasobu Skarbu Państwa	***1 494 810***	***1 494 810***		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 494 810	1 494 810		
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	***11 361 400***	***11 361 400***		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	11 361 400	11 361 400		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	***4 649 800***	***4 649 800***		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 649 800	4 649 800		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**712 069 515**	**606 646 292**	**105 423 223**	
Utrzymanie porządku i czystości	***578 041 436***	***546 698 114***	***31 343 322***	
Oczyszczanie miasta	***101 347 279***	***77 241 500***	***24 105 779***	
Zarząd Oczyszczania Miasta	77 241 500	77 241 500		
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	100 000		100 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	246 217		246 217	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 850 000		3 850 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	156 000		156 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	612 000		612 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 471 498		1 471 498	
Dzielnica Białołęka Urząd	2 108 953		2 108 953	
Dzielnica Bielany Urząd	1 003 000		1 003 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 810 000		1 810 000	
Dzielnica Ochota Urząd	837 000		837 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 595 000		2 595 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	920 500		920 500	
Dzielnica Targówek Urząd	2 055 000		2 055 000	
Dzielnica Ursus Urząd	392 000		392 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 800 000		1 800 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	734 000		734 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	939 611		939 611	
Dzielnica Włochy Urząd	1 112 000		1 112 000	
Dzielnica Wola Urząd	780 000		780 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	583 000		583 000	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	***3 950 711***	***3 825 000***	***125 711***	
Zarząd Oczyszczania Miasta	3 825 000	3 825 000		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 000		1 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	3 711		3 711	
Dzielnica Białołęka Urząd	58 000		58 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Targówek Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000		10 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wilanów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Włochy Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Wola Urząd	7 000		7 000	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	***8 024 245***	***5 473 435***	***2 550 810***	
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 473 435	5 473 435		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	180 015		180 015	
Dzielnica Wawer Jednostki	52 000		52 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	192 745		192 745	
Dzielnica Białołęka Urząd	420 950		420 950	
Dzielnica Bielany Urząd	79 000		79 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	210 000		210 000	
Dzielnica Ochota Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	24 000		24 000	
Dzielnica Targówek Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Ursus Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	95 000		95 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	164 100		164 100	
Dzielnica Włochy Urząd	165 000		165 000	
Dzielnica Wola Urząd	97 000		97 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	31 000		31 000	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	***2 211 060***	***1 245 000***	***966 060***	
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 245 000	1 245 000		
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	201 400		201 400	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	8 100		8 100	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	164 900		164 900	
Dzielnica Białołęka Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Bielany Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Ochota Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Targówek Urząd	183 000		183 000	
Dzielnica Ursus Urząd	13 000		13 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	18 660		18 660	
Dzielnica Wilanów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Włochy Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wola Urząd	56 000		56 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	8 000		8 000	
Likwidacja dzikich wysypisk	***1 143 500***		***1 143 500***	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Bielany Urząd	298 000		298 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Ursus Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	8 500		8 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Włochy Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Wola Urząd	170 000		170 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	16 000		16 000	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	***200 592***		***200 592***	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	50 692		50 692	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bemowo Urząd	32 000		32 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 400		2 400	
Dzielnica Ursus Urząd	81 500		81 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	14 000		14 000	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	***23 737 500***	***23 737 500***		
Zarząd Oczyszczania Miasta	23 737 500	23 737 500		
Gospodarka odpadami	***400 393 644***	***400 343 644***	***50 000***	
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	400 343 644	400 343 644		
Dzielnica Rembertów Urząd	38 000		38 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 000		10 000	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	***467 900***	***247 400***	***220 500***	
Biuro Ochrony Środowiska	247 400	247 400		
Dzielnica Bemowo Urząd	28 000		28 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Bielany Urząd	48 500		48 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Targówek Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wawer Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Włochy Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wola Urząd	29 500		29 500	
Opracowanie mapy akustycznej	***573 300***	***573 300***		
Biuro Ochrony Środowiska	573 300	573 300		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	***14 224 370***	***12 244 000***	***1 980 370***	
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	8 770 000	8 770 000		
Biuro Ochrony Środowiska	3 474 000	3 474 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	97 500		97 500	
Dzielnica Białołęka Urząd	89 000		89 000	
Dzielnica Bielany Urząd	209 000		209 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	143 100		143 100	
Dzielnica Ochota Urząd	77 900		77 900	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	91 600		91 600	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	94 000		94 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	60 180		60 180	
Dzielnica Targówek Urząd	102 000		102 000	
Dzielnica Ursus Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	527 000		527 000	
Dzielnica Wawer Urząd	44 690		44 690	
Dzielnica Wesoła Urząd	53 000		53 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	66 000		66 000	
Dzielnica Włochy Urząd	135 400		135 400	
Dzielnica Wola Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 000		10 000	
Miejski Ogród Zoologiczny	***21 767 335***	***21 767 335***		
Miejski Ogród Zoologiczny	21 767 335	21 767 335		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	***13 151 102***	***4 437 262***	***8 713 840***	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	***4 483 923***	***342 040***	***4 141 883***	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	112 694		112 694	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	592 937		592 937	
Dzielnica Wawer Jednostki	25 340		25 340	
Biuro Infrastruktury	342 000	342 000		
Biuro Ochrony Środowiska	40	40		
Dzielnica Bemowo Urząd	689 100		689 100	
Dzielnica Białołęka Urząd	183 000		183 000	
Dzielnica Bielany Urząd	377 500		377 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	117 200		117 200	
Dzielnica Ochota Urząd	54 650		54 650	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	16 500		16 500	
Dzielnica Targówek Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Ursus Urząd	268 812		268 812	
Dzielnica Ursynów Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	312 000		312 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	188 500		188 500	
Dzielnica Włochy Urząd	100 150		100 150	
Dzielnica Wola Urząd	210 000		210 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	93 500		93 500	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	***1 964 222***	***1 857 222***	***107 000***	
Biuro Infrastruktury	1 857 222	1 857 222		
Dzielnica Ursynów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wawer Urząd	17 000		17 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Włochy Urząd	15 000		15 000	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	***6 702 957***	***2 238 000***	***4 464 957***	
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2 238 000	2 238 000		
Dzielnica Targówek Jednostki	546 260		546 260	
Dzielnica Bemowo Urząd	482 000		482 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	671 000		671 000	
Dzielnica Bielany Urząd	289 000		289 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	210 000		210 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Targówek Urząd	348 000		348 000	
Dzielnica Ursus Urząd	155 000		155 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	270 272		270 272	
Dzielnica Wawer Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	22 038		22 038	
Dzielnica Wilanów Urząd	479 204		479 204	
Dzielnica Włochy Urząd	590 051		590 051	
Dzielnica Wola Urząd	155 000		155 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	82 132		82 132	
Tereny zielone	***91 244 051***	***50 396 059***	***40 847 992***	
Utrzymanie i konserwacja zieleni	***31 407 069***	***10 741 820***	***20 665 249***	
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	10 238 896	10 238 896		
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	212 250		212 250	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	102 923		102 923	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 601 003		7 601 003	
Dzielnica Wawer Jednostki	24 000		24 000	
Biuro Ochrony Środowiska	502 924	502 924		
Dzielnica Bemowo Urząd	285 000		285 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	521 000		521 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bielany Urząd	2 791 840		2 791 840	
Dzielnica Mokotów Urząd	591 430		591 430	
Dzielnica Ochota Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 506 407		2 506 407	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	479 200		479 200	
Dzielnica Rembertów Urząd	58 000		58 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	144 000		144 000	
Dzielnica Targówek Urząd	473 000		473 000	
Dzielnica Ursus Urząd	321 800		321 800	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 711 300		1 711 300	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 152 914		1 152 914	
Dzielnica Włochy Urząd	619 682		619 682	
Dzielnica Wola Urząd	514 500		514 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	490 000		490 000	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	***34 154 191***	***24 159 659***	***9 994 532***	
Zarząd Oczyszczania Miasta	19 637 659	19 637 659		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	4 522 000	4 522 000		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	69 946		69 946	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 165 000		1 165 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	611 300		611 300	
Dzielnica Bemowo Urząd	320 000		320 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	520 000		520 000	
Dzielnica Bielany Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	708 480		708 480	
Dzielnica Ochota Urząd	326 500		326 500	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	914 970		914 970	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	273 000		273 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	109 000		109 000	
Dzielnica Targówek Urząd	568 414		568 414	
Dzielnica Ursus Urząd	271 000		271 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 412 500		1 412 500	
Dzielnica Wawer Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	490 831		490 831	
Dzielnica Wilanów Urząd	681 511		681 511	
Dzielnica Włochy Urząd	267 000		267 000	
Dzielnica Wola Urząd	385 080		385 080	
Dzielnica Żoliborz Urząd	450 000		450 000	
Utrzymanie parków	***16 682 026***	***6 777 020***	***9 905 006***	
Zarząd Oczyszczania Miasta	6 777 020	6 777 020		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 169 377		1 169 377	
Dzielnica Białołęka Urząd	490 000		490 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 911 500		1 911 500	
Dzielnica Ochota Urząd	1 582 309		1 582 309	
Dzielnica Targówek Urząd	644 000		644 000	
Dzielnica Ursus Urząd	490 000		490 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 534 500		1 534 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 233 441		1 233 441	
Dzielnica Żoliborz Urząd	839 879		839 879	
Utrzymanie lasów	***8 270 250***	***8 215 000***	***55 250***	
Lasy Miejskie - Warszawa	8 207 000	8 207 000		
Biuro Ochrony Środowiska	8 000	8 000		
Dzielnica Targówek Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	250		250	
Opracowania związane z zielenią	***730 515***	***502 560***	***227 955***	
Biuro Ochrony Środowiska	502 560	502 560		
Dzielnica Bemowo Urząd	3 935		3 935	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Białołęka Urząd	18 000		18 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 300		3 300	
Dzielnica Ochota Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 720		4 720	
Dzielnica Targówek Urząd	57 000		57 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wawer Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	22 000		22 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Włochy Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wola Urząd	25 000		25 000	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***29 632 926***	***5 114 857***	***24 518 069***	
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	***5 668 002***		***5 668 002***	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	63 045		63 045	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	550 000		550 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	199 851		199 851	
Dzielnica Bemowo Urząd	443 200		443 200	
Dzielnica Białołęka Urząd	717 000		717 000	
Dzielnica Bielany Urząd	545 000		545 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	390 158		390 158	
Dzielnica Ochota Urząd	85 000		85 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	137 000		137 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	282 595		282 595	
Dzielnica Targówek Urząd	209 000		209 000	
Dzielnica Ursus Urząd	178 800		178 800	
Dzielnica Ursynów Urząd	772 808		772 808	
Dzielnica Wawer Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	402 032		402 032	
Dzielnica Wilanów Urząd	335 266		335 266	
Dzielnica Włochy Urząd	122 000		122 000	
Dzielnica Wola Urząd	147 628		147 628	
Dzielnica Żoliborz Urząd	62 619		62 619	
Składki na rzecz izb rolniczych	***40 325***	***2 000***	***38 325***	
Biuro Podatków i Egzekucji	2 000	2 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 700		1 700	
Dzielnica Białołęka Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Bielany Urząd	485		485	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 800		2 800	
Dzielnica Ochota Urząd	1 400		1 400	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100		100	
Dzielnica Rembertów Urząd	60		60	
Dzielnica Targówek Urząd	300		300	
Dzielnica Ursus Urząd	600		600	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 800		6 800	
Dzielnica Wawer Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	50		50	
Dzielnica Wilanów Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Włochy Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wola Urząd	30		30	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	***11 192 516***	***580 528***	***10 611 988***	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 340 090		2 340 090	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 271 898		8 271 898	
Biuro Infrastruktury	580 528	580 528		
Zadania z zakresu cmentarnictwa	***3 286 000***	***3 286 000***		

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	3 286 000	3 286 000		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	***7 232 498***		***7 232 498***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	342 500		342 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 400 000		3 400 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	344 080		344 080	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 623 100		1 623 100	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 498 414		1 498 414	
Dzielnica Wawer Jednostki	21 544		21 544	
Dzielnica Ochota Urząd	360		360	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 500		2 500	
Przedsięwzięcia ekologiczne	***2 213 585***	***1 246 329***	***967 256***	
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	154 229	154 229		
Biuro Infrastruktury	992 100	992 100		
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	100 000	100 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	29 000		29 000	
Dzielnica Bielany Urząd	270 000		270 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	33 660		33 660	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	135 700		135 700	
Dzielnica Targówek Urząd	273 000		273 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	104 845		104 845	
Dzielnica Wawer Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	8 825		8 825	
Dzielnica Wilanów Urząd	43 000		43 000	
Dzielnica Włochy Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Wola Urząd	37 226		37 226	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**268 020 386**	**175 681 851**		**92 338 535**
Obrona narodowa i cywilna	***607 000***	***217 000***		***390 000***
Kwalifikacja wojskowa	***390 000***			***390 000***
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	390 000			390 000
Obrona cywilna	***17 000***	***17 000***		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	17 000	17 000		
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	***200 000***	***200 000***		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	200 000	200 000		
Ochrona przeciwpożarowa	***79 896 578***	***1 000 000***		***78 896 578***
Ochotnicze Straże Pożarne	***1 000 000***	***1 000 000***		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 000 000	1 000 000		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	***78 896 578***			***78 896 578***
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	78 896 578			78 896 578
Poprawa bezpieczeństwa	***187 516 808***	***174 464 851***		***13 051 957***
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	***142 287 451***	***142 287 451***		
Straż Miejska m.st. Warszawy	142 287 451	142 287 451		
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	***16 080 000***	***16 080 000***		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	16 080 000	16 080 000		
Realizacja programów prewencyjnych	***335 000***			***335 000***
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	335 000			335 000
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	***7 523 400***	***7 523 400***		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	7 523 400	7 523 400		
Zarządzanie kryzysowe	***428 600***			***428 600***
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	428 600			428 600
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	***8 574 000***	***8 574 000***		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	8 574 000	8 574 000		
Holowanie i usuwanie pojazdów	***10 288 357***			***10 288 357***

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Zarząd Dróg Miejskich	7 768 357			7 768 357
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 520 000			2 520 000
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	***2 000 000***			***2 000 000***
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 000 000			2 000 000
EDUKACJA	**3 159 195 952**	**71 712 430**	**2 863 553 374**	**223 930 148**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***2 977 161 948***	***50 559 832***	***2 715 183 363***	***211 418 753***
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	***627 426 557***	***8 720 000***	***618 706 557***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	29 916 790		29 916 790	
Dzielnica Białołęka Jednostki	17 066 008		17 066 008	
Dzielnica Bielany Jednostki	42 265 100		42 265 100	
Dzielnica Mokotów Jednostki	44 273 935		44 273 935	
Dzielnica Ochota Jednostki	23 727 820		23 727 820	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	51 749 690		51 749 690	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	12 471 201		12 471 201	
Dzielnica Rembertów Jednostki	6 637 995		6 637 995	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	35 071 333		35 071 333	
Dzielnica Targówek Jednostki	31 549 973		31 549 973	
Dzielnica Ursus Jednostki	13 355 224		13 355 224	
Dzielnica Ursynów Jednostki	37 842 300		37 842 300	
Dzielnica Wawer Jednostki	15 859 323		15 859 323	
Dzielnica Wesoła Jednostki	4 542 186		4 542 186	
Dzielnica Wilanów Jednostki	11 402 227		11 402 227	
Dzielnica Włochy Jednostki	13 259 020		13 259 020	
Dzielnica Wola Jednostki	33 280 356		33 280 356	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	15 055 393		15 055 393	
Biuro Edukacji	8 720 000	8 720 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	11 173 756		11 173 756	
Dzielnica Białołęka Urząd	42 268 549		42 268 549	
Dzielnica Bielany Urząd	8 692 000		8 692 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	14 674 342		14 674 342	
Dzielnica Ochota Urząd	5 260 566		5 260 566	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 560 535		7 560 535	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 641 807		2 641 807	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 918 056		1 918 056	
Dzielnica Targówek Urząd	6 989 532		6 989 532	
Dzielnica Ursus Urząd	9 556 379		9 556 379	
Dzielnica Ursynów Urząd	22 848 214		22 848 214	
Dzielnica Wawer Urząd	10 999 476		10 999 476	
Dzielnica Wesoła Urząd	4 351 887		4 351 887	
Dzielnica Wilanów Urząd	12 041 636		12 041 636	
Dzielnica Włochy Urząd	5 975 436		5 975 436	
Dzielnica Wola Urząd	10 003 910		10 003 910	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 424 602		2 424 602	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	***19 251 049***		***14 872 754***	***4 378 295***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 378 295			4 378 295
Dzielnica Bielany Jednostki	1 727 000		1 727 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 547 085		2 547 085	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 959 169		1 959 169	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 034 701		3 034 701	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 780 876		2 780 876	
Dzielnica Białołęka Urząd	696 438		696 438	
Dzielnica Ochota Urząd	420 560		420 560	
Dzielnica Śródmieście Urząd	675 038		675 038	
Dzielnica Wawer Urząd	654 650		654 650	
Dzielnica Włochy Urząd	377 237		377 237	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	***50 368 656***	***280 000***	***50 088 656***	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bemowo Jednostki	6 785 483		6 785 483	
Dzielnica Białołęka Jednostki	7 059 860		7 059 860	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 608 460		3 608 460	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 683 698		3 683 698	
Dzielnica Ochota Jednostki	102 030		102 030	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	3 536 827		3 536 827	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 331 360		1 331 360	
Dzielnica Rembertów Jednostki	144 700		144 700	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 682 239		1 682 239	
Dzielnica Targówek Jednostki	4 591 360		4 591 360	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 777 060		1 777 060	
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 824 654		3 824 654	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 833 363		1 833 363	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 887 574		1 887 574	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 608 140		1 608 140	
Dzielnica Włochy Jednostki	232 694		232 694	
Dzielnica Wola Jednostki	2 582 186		2 582 186	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	829 187		829 187	
Biuro Edukacji	280 000	280 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	193 234		193 234	
Dzielnica Białołęka Urząd	140 416		140 416	
Dzielnica Bielany Urząd	260 000		260 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	969 912		969 912	
Dzielnica Ochota Urząd	3 890		3 890	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	52 000		52 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	141 378		141 378	
Dzielnica Targówek Urząd	35 901		35 901	
Dzielnica Ursus Urząd	96 768		96 768	
Dzielnica Ursynów Urząd	290 000		290 000	
Dzielnica Wawer Urząd	180 000		180 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Włochy Urząd	97 212		97 212	
Dzielnica Wola Urząd	197 070		197 070	
Prowadzenie szkół podstawowych	***689 247 455***		***689 247 455***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	47 328 192		47 328 192	
Dzielnica Białołęka Jednostki	67 325 334		67 325 334	
Dzielnica Bielany Jednostki	50 379 200		50 379 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	63 416 280		63 416 280	
Dzielnica Ochota Jednostki	24 205 833		24 205 833	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	51 489 274		51 489 274	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	15 916 811		15 916 811	
Dzielnica Rembertów Jednostki	8 217 400		8 217 400	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	36 770 358		36 770 358	
Dzielnica Targówek Jednostki	47 431 352		47 431 352	
Dzielnica Ursus Jednostki	27 701 522		27 701 522	
Dzielnica Ursynów Jednostki	53 703 512		53 703 512	
Dzielnica Wawer Jednostki	29 223 970		29 223 970	
Dzielnica Wesoła Jednostki	11 875 914		11 875 914	
Dzielnica Wilanów Jednostki	16 591 238		16 591 238	
Dzielnica Włochy Jednostki	15 719 238		15 719 238	
Dzielnica Wola Jednostki	37 503 697		37 503 697	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	16 311 877		16 311 877	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 872 785		1 872 785	
Dzielnica Białołęka Urząd	5 877 984		5 877 984	
Dzielnica Bielany Urząd	7 013 000		7 013 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	10 375 545		10 375 545	
Dzielnica Ochota Urząd	2 225 294		2 225 294	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 289 699		4 289 699	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 350 000		1 350 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 844 463		2 844 463	
Dzielnica Targówek Urząd	1 417 723		1 417 723	
Dzielnica Ursus Urząd	1 412 152		1 412 152	
Dzielnica Ursynów Urząd	9 900 000		9 900 000	
Dzielnica Wawer Urząd	7 071 000		7 071 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 498 314		1 498 314	
Dzielnica Wilanów Urząd	4 386 425		4 386 425	
Dzielnica Włochy Urząd	2 527 078		2 527 078	
Dzielnica Wola Urząd	3 909 291		3 909 291	
Dzielnica Żoliborz Urząd	165 700		165 700	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	***53 916 550***	***5 703 600***		***48 212 950***
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2 020			2 020
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	48 210 930			48 210 930
Biuro Edukacji	5 703 600	5 703 600		
Prowadzenie gimnazjów	***319 631 389***		***319 631 389***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	14 514 282		14 514 282	
Dzielnica Białołęka Jednostki	28 097 942		28 097 942	
Dzielnica Bielany Jednostki	25 801 000		25 801 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	28 109 178		28 109 178	
Dzielnica Ochota Jednostki	13 314 620		13 314 620	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	26 356 329		26 356 329	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	7 556 818		7 556 818	
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 968 400		3 968 400	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	28 823 634		28 823 634	
Dzielnica Targówek Jednostki	21 887 984		21 887 984	
Dzielnica Ursus Jednostki	9 873 510		9 873 510	
Dzielnica Ursynów Jednostki	21 441 057		21 441 057	
Dzielnica Wawer Jednostki	11 914 605		11 914 605	
Dzielnica Wesoła Jednostki	7 403 425		7 403 425	
Dzielnica Wilanów Jednostki	5 289 717		5 289 717	
Dzielnica Włochy Jednostki	8 490 642		8 490 642	
Dzielnica Wola Jednostki	21 606 852		21 606 852	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	9 335 406		9 335 406	
Dzielnica Bemowo Urząd	591 099		591 099	
Dzielnica Białołęka Urząd	538 224		538 224	
Dzielnica Bielany Urząd	2 077 000		2 077 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 937 038		2 937 038	
Dzielnica Ochota Urząd	1 725 776		1 725 776	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	550 000		550 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	520 740		520 740	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 748 842		1 748 842	
Dzielnica Targówek Urząd	341 224		341 224	
Dzielnica Ursus Urząd	749 343		749 343	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 775 220		4 775 220	
Dzielnica Wawer Urząd	2 020 000		2 020 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	453 118		453 118	
Dzielnica Wilanów Urząd	545 000		545 000	
Dzielnica Włochy Urząd	1 089 228		1 089 228	
Dzielnica Wola Urząd	3 427 336		3 427 336	
Dzielnica Żoliborz Urząd	556 800		556 800	
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	***38 038 326***	***2 940 000***		***35 098 326***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	35 098 326			35 098 326
Biuro Edukacji	2 940 000	2 940 000		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	***266 235 090***		***266 235 090***	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 993 796		2 993 796	
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 829 332		2 829 332	
Dzielnica Bielany Jednostki	23 087 900		23 087 900	
Dzielnica Mokotów Jednostki	34 576 437		34 576 437	
Dzielnica Ochota Jednostki	16 551 345		16 551 345	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	24 449 540		24 449 540	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	8 149 318		8 149 318	
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 557 300		2 557 300	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	49 941 383		49 941 383	
Dzielnica Targówek Jednostki	12 836 165		12 836 165	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 619 530		1 619 530	
Dzielnica Ursynów Jednostki	7 828 484		7 828 484	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 367 014		3 367 014	
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 188 418		3 188 418	
Dzielnica Włochy Jednostki	644 069		644 069	
Dzielnica Wola Jednostki	37 881 098		37 881 098	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	12 414 039		12 414 039	
Dzielnica Bemowo Urząd	191 036		191 036	
Dzielnica Białołęka Urząd	202 133		202 133	
Dzielnica Bielany Urząd	1 424 000		1 424 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 661 902		2 661 902	
Dzielnica Ochota Urząd	811 292		811 292	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 700 000		1 700 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 369 900		1 369 900	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 053 791		4 053 791	
Dzielnica Targówek Urząd	601 852		601 852	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 000 000		3 000 000	
Dzielnica Wawer Urząd	955 458		955 458	
Dzielnica Wesoła Urząd	197 266		197 266	
Dzielnica Wilanów Urząd	158 680		158 680	
Dzielnica Wola Urząd	2 703 212		2 703 212	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 289 400		1 289 400	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	***9 030 977***	***934 500***		***8 096 477***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 096 477			8 096 477
Biuro Edukacji	934 500	934 500		
Prowadzenie szkół zawodowych	***174 004 831***	***250 000***	***173 754 831***	
Dzielnica Bielany Jednostki	10 885 000		10 885 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	22 753 077		22 753 077	
Dzielnica Ochota Jednostki	13 022 546		13 022 546	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	18 253 799		18 253 799	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	9 359 411		9 359 411	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	24 656 031		24 656 031	
Dzielnica Targówek Jednostki	5 808 879		5 808 879	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 995 760		1 995 760	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 930 905		2 930 905	
Dzielnica Wola Jednostki	27 614 765		27 614 765	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	13 082 571		13 082 571	
Biuro Edukacji	250 000	250 000		
Dzielnica Białołęka Urząd	156 923		156 923	
Dzielnica Bielany Urząd	260 000		260 000	
Dzielnica Ochota Urząd	134 805		134 805	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 650 000		1 650 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 200 000		3 200 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	8 521 821		8 521 821	
Dzielnica Targówek Urząd	452 550		452 550	
Dzielnica Ursynów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	31 796		31 796	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Urząd	189 036		189 036	
Dzielnica Wola Urząd	8 553 656		8 553 656	
Dzielnica Żoliborz Urząd	141 500		141 500	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	***22 872 023***	***2 757 000***		***20 115 023***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	20 115 023			20 115 023
Biuro Edukacji	2 757 000	2 757 000		
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	***1 960 500***		***1 960 500***	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 960 500		1 960 500	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	***14 686 993***		***14 686 993***	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 512 482		2 512 482	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	6 278 555		6 278 555	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 187 745		3 187 745	
Dzielnica Targówek Jednostki	89 076		89 076	
Dzielnica Wola Jednostki	2 619 135		2 619 135	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	***6 709 669***	***4 773 969***		***1 935 700***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 935 700			1 935 700
Biuro Edukacji	4 773 969	4 773 969		
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	***13 547 375***			***13 547 375***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	13 547 375			13 547 375
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	***61 105 066***		***54 567 003***	***6 538 063***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 538 063			6 538 063
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 684 472		2 684 472	
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 207 118		4 207 118	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 573 900		3 573 900	
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 458 167		6 458 167	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 486 117		2 486 117	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 352 762		5 352 762	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 651 800		1 651 800	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 915 029		4 915 029	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 045 236		3 045 236	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 129 760		2 129 760	
Dzielnica Ursynów Jednostki	4 483 374		4 483 374	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 761 630		1 761 630	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 444 610		1 444 610	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 234 757		1 234 757	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 488 187		1 488 187	
Dzielnica Wola Jednostki	4 705 520		4 705 520	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 944 564		2 944 564	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	***11 262 733***		***5 006 475***	***6 256 258***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 256 258			6 256 258
Dzielnica Bielany Jednostki	1 010 609		1 010 609	
Dzielnica Ochota Jednostki	540 482		540 482	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	559 017		559 017	
Dzielnica Bielany Urząd	254 000		254 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 094 976		1 094 976	
Dzielnica Śródmieście Urząd	797 741		797 741	
Dzielnica Targówek Urząd	261 950		261 950	
Dzielnica Ursynów Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wawer Urząd	277 000		277 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	185 700		185 700	
Prowadzenie świetlic szkolnych	***143 902 962***		***139 036 125***	***4 866 837***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 866 837			4 866 837
Dzielnica Bemowo Jednostki	10 598 664		10 598 664	
Dzielnica Białołęka Jednostki	16 509 918		16 509 918	
Dzielnica Bielany Jednostki	10 970 200		10 970 200	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Jednostki	13 827 798		13 827 798	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 324 395		4 324 395	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	13 564 284		13 564 284	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 880 629		3 880 629	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 636 000		1 636 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 506 440		8 506 440	
Dzielnica Targówek Jednostki	8 579 820		8 579 820	
Dzielnica Ursus Jednostki	6 309 980		6 309 980	
Dzielnica Ursynów Jednostki	11 728 741		11 728 741	
Dzielnica Wawer Jednostki	6 085 135		6 085 135	
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 126 060		2 126 060	
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 487 229		3 487 229	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 410 365		3 410 365	
Dzielnica Wola Jednostki	9 236 836		9 236 836	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 253 631		4 253 631	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	***56 352 299***	***4 331 950***	***27 372 668***	***24 647 681***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	24 860 131	212 450		24 647 681
Dzielnica Bielany Jednostki	3 617 400		3 617 400	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 805 668		3 805 668	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 160 780		5 160 780	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 142 962		5 142 962	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	430 848		430 848	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 496 861		3 496 861	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 008 947		1 008 947	
Dzielnica Wola Jednostki	2 934 336		2 934 336	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 758 866		1 758 866	
Biuro Edukacji	4 119 500	4 119 500		
Dzielnica Targówek Urząd	16 000		16 000	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	***6 827 396***	***5 172 500***		***1 654 896***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 654 896			1 654 896
Biuro Edukacji	5 172 500	5 172 500		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	***12 642 927***	***5 670 000***		***6 972 927***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 972 927			6 972 927
Biuro Edukacji	5 670 000	5 670 000		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	***19 685 119***	***3 150 000***		***16 535 119***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	16 535 119			16 535 119
Biuro Edukacji	3 150 000	3 150 000		
Szkolne schroniska młodzieżowe	***2 362 321***			***2 362 321***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 362 321			2 362 321
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	***91 956 466***	***26 063***	***86 206 813***	***5 723 590***
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	600 000			600 000
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 149 653	26 063		5 123 590
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 638 344		1 638 344	
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 413 871		1 413 871	
Dzielnica Bielany Jednostki	427 000		427 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 163 399		1 163 399	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 193 839		4 193 839	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 355 069		1 355 069	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	585 700		585 700	
Dzielnica Rembertów Jednostki	290 000		290 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 675 386		1 675 386	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 527 573		2 527 573	
Dzielnica Ursus Jednostki	366 900		366 900	
Dzielnica Ursynów Jednostki	849 220		849 220	
Dzielnica Wawer Jednostki	655 099		655 099	
Dzielnica Wesoła Jednostki	144 500		144 500	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wilanów Jednostki	368 600		368 600	
Dzielnica Włochy Jednostki	235 766		235 766	
Dzielnica Wola Jednostki	5 693 760		5 693 760	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	354 589		354 589	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 682 550		1 682 550	
Dzielnica Białołęka Urząd	960 000		960 000	
Dzielnica Bielany Urząd	2 590 000		2 590 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	9 043 250		9 043 250	
Dzielnica Ochota Urząd	1 197 000		1 197 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 000 000		5 000 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 000 000		5 000 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	17 734 000		17 734 000	
Dzielnica Targówek Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 925 017		2 925 017	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 925 055		4 925 055	
Dzielnica Wawer Urząd	1 950 876		1 950 876	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 050 000		1 050 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Włochy Urząd	1 710 450		1 710 450	
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	***10 697 388***		***10 574 188***	***123 200***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	123 200			123 200
Dzielnica Bemowo Jednostki	201 687		201 687	
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 419 107		1 419 107	
Dzielnica Mokotów Jednostki	473 550		473 550	
Dzielnica Ochota Jednostki	160 000		160 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 371 880		1 371 880	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	319 480		319 480	
Dzielnica Rembertów Jednostki	280 000		280 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	217 968		217 968	
Dzielnica Targówek Jednostki	712 150		712 150	
Dzielnica Ursus Jednostki	405 900		405 900	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 883 580		1 883 580	
Dzielnica Wesoła Jednostki	234 000		234 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 522 000		1 522 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	201 300		201 300	
Dzielnica Wola Jednostki	664 200		664 200	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	507 386		507 386	
Dowożenie uczniów do szkół	***16 012 107***		***15 994 107***	***18 000***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	18 000			18 000
Dzielnica Bielany Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	650 000		650 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 498 107		1 498 107	
Dzielnica Bielany Urząd	930 000		930 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Ochota Urząd	600 000		600 000	
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	740 000		740 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Ursus Urząd	430 000		430 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	400 000		400 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wilanów Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Włochy Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 078 000		1 078 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	498 000		498 000	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	***27 127 414***		***26 335 824***	***791 590***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	791 590			791 590
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 419 896		3 419 896	
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 151 686		1 151 686	
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 788 994		4 788 994	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 086 751		1 086 751	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	4 299 743		4 299 743	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 174 262		1 174 262	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 104 000		1 104 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 278 250		3 278 250	
Dzielnica Targówek Jednostki	138 065		138 065	
Dzielnica Ursynów Jednostki	731 149		731 149	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 275 990		2 275 990	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 269 601		1 269 601	
Dzielnica Włochy Jednostki	457 301		457 301	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 160 136		1 160 136	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***10 706 524***	***5 157 000***	***4 129 525***	***1 419 999***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 419 999			1 419 999
Dzielnica Bemowo Jednostki	137 479		137 479	
Dzielnica Białołęka Jednostki	40 008		40 008	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	159 582		159 582	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 217		1 217	
Dzielnica Targówek Jednostki	67 616		67 616	
Dzielnica Ursynów Jednostki	499 559		499 559	
Dzielnica Wawer Jednostki	88 958		88 958	
Dzielnica Wilanów Jednostki	28 077		28 077	
Biuro Edukacji	5 157 000	5 157 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	330 548		330 548	
Dzielnica Białołęka Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Bielany Urząd	84 000		84 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	435 758		435 758	
Dzielnica Ochota Urząd	427 646		427 646	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	99 200		99 200	
Dzielnica Śródmieście Urząd	116 655		116 655	
Dzielnica Targówek Urząd	122 562		122 562	
Dzielnica Ursus Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Wawer Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	21 000		21 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	180 000		180 000	
Dzielnica Włochy Urząd	117 160		117 160	
Dzielnica Wola Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	222 500		222 500	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	***2 124 126***			***2 124 126***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 124 126			2 124 126
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	***195 210 551***	***693 250***	***194 517 301***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	6 299 897		6 299 897	
Dzielnica Białołęka Jednostki	13 411 574		13 411 574	
Dzielnica Bielany Jednostki	8 403 000		8 403 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	15 024 186		15 024 186	
Dzielnica Ochota Jednostki	6 383 529		6 383 529	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	9 834 359		9 834 359	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	8 299 563		8 299 563	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 898 300		1 898 300	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 430 480		8 430 480	
Dzielnica Targówek Jednostki	12 548 830		12 548 830	
Dzielnica Ursus Jednostki	5 453 260		5 453 260	
Dzielnica Ursynów Jednostki	13 943 113		13 943 113	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 767 118		5 767 118	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 914 469		1 914 469	
Dzielnica Wilanów Jednostki	745 667		745 667	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 593 331		2 593 331	
Dzielnica Wola Jednostki	11 706 187		11 706 187	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 894 959		5 894 959	
Biuro Edukacji	693 250	693 250		
Dzielnica Bemowo Urząd	2 845 763		2 845 763	
Dzielnica Białołęka Urząd	3 901 868		3 901 868	
Dzielnica Bielany Urząd	5 015 000		5 015 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	7 350 527		7 350 527	
Dzielnica Ochota Urząd	2 266 982		2 266 982	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	816 000		816 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 124 630		1 124 630	
Dzielnica Targówek Urząd	6 013 345		6 013 345	
Dzielnica Ursus Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 797 500		6 797 500	
Dzielnica Wawer Urząd	3 490 000		3 490 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	884 278		884 278	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 500 000		3 500 000	
Dzielnica Włochy Urząd	2 153 654		2 153 654	
Dzielnica Wola Urząd	3 845 932		3 845 932	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 560 000		2 560 000	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	***2 259 109***		***2 259 109***	
Dzielnica Mokotów Jednostki	49 207		49 207	
Dzielnica Ochota Jednostki	32 264		32 264	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	471 168		471 168	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	83 746		83 746	
Dzielnica Wola Jednostki	360 497		360 497	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	480 889		480 889	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	211 338		211 338	
Dzielnica Wola Urząd	200 000		200 000	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	***182 034 004***	***21 152 598***	***148 370 011***	***12 511 395***
Zarządzanie finansami oświaty	***79 342 425***		***73 390 886***	***5 951 539***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 951 539			5 951 539
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 918 195		4 918 195	
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 244 606		4 244 606	
Dzielnica Bielany Jednostki	5 705 000		5 705 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	10 257 003		10 257 003	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 822 493		3 822 493	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	7 107 158		7 107 158	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 683 260		3 683 260	
Dzielnica Rembertów Jednostki	996 915		996 915	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 373 464		7 373 464	
Dzielnica Targówek Jednostki	4 620 613		4 620 613	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 935 150		1 935 150	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 957 695		3 957 695	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 162 081		2 162 081	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 062 000		1 062 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 282 068		1 282 068	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 742 706		1 742 706	
Dzielnica Wola Jednostki	5 746 718		5 746 718	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 576 711		2 576 711	
Dzielnica Bemowo Urząd	141 550		141 550	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Ursus Urząd	20 500		20 500	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	***217 294***	***25 000***	***192 294***	
Biuro Edukacji	25 000	25 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	7 400		7 400	
Dzielnica Białołęka Urząd	28 000		28 000	
Dzielnica Bielany Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	24 200		24 200	
Dzielnica Ochota Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	12 725		12 725	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	6 400		6 400	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 500		2 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	17 600		17 600	
Dzielnica Targówek Urząd	8 500		8 500	
Dzielnica Ursus Urząd	4 500		4 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wawer Urząd	5 500		5 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 400		2 400	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 520		3 520	
Dzielnica Włochy Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Wola Urząd	28 000		28 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	9 049		9 049	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***14 863 888***	***619 289***	***10 234 775***	***4 009 824***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 009 824			4 009 824
Dzielnica Bemowo Jednostki	818 413		818 413	
Dzielnica Białołęka Jednostki	290 230		290 230	
Dzielnica Bielany Jednostki	575 200		575 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 061 542		1 061 542	
Dzielnica Ochota Jednostki	339 637		339 637	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	672 621		672 621	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	269 441		269 441	
Dzielnica Rembertów Jednostki	124 550		124 550	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	811 103		811 103	
Dzielnica Targówek Jednostki	580 617		580 617	
Dzielnica Ursus Jednostki	301 810		301 810	
Dzielnica Ursynów Jednostki	604 175		604 175	
Dzielnica Wawer Jednostki	209 000		209 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	52 200		52 200	
Dzielnica Wilanów Jednostki	180 056		180 056	
Dzielnica Włochy Jednostki	91 052		91 052	
Dzielnica Wola Jednostki	480 013		480 013	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	608 030		608 030	
Biuro Edukacji	619 289	619 289		
Dzielnica Bemowo Urząd	144 352		144 352	
Dzielnica Białołęka Urząd	173 618		173 618	
Dzielnica Bielany Urząd	201 000		201 000	
Dzielnica Ochota Urząd	98 395		98 395	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	234 873		234 873	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Północ Urząd	93 000		93 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	33 000		33 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	245 529		245 529	
Dzielnica Targówek Urząd	84 500		84 500	
Dzielnica Ursus Urząd	142 030		142 030	
Dzielnica Ursynów Urząd	179 684		179 684	
Dzielnica Wawer Urząd	87 277		87 277	
Dzielnica Wesoła Urząd	35 666		35 666	
Dzielnica Wilanów Urząd	42 800		42 800	
Dzielnica Włochy Urząd	54 469		54 469	
Dzielnica Wola Urząd	270 668		270 668	
Dzielnica Żoliborz Urząd	44 224		44 224	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	***17 464 507***		***16 011 756***	***1 452 751***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 452 751			1 452 751
Dzielnica Bemowo Jednostki	461 797		461 797	
Dzielnica Białołęka Jednostki	257 470		257 470	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 560 000		1 560 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 040 668		2 040 668	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 437 578		1 437 578	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 859 279		1 859 279	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	810 479		810 479	
Dzielnica Rembertów Jednostki	148 000		148 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 639 685		1 639 685	
Dzielnica Targówek Jednostki	880 093		880 093	
Dzielnica Ursus Jednostki	444 500		444 500	
Dzielnica Ursynów Jednostki	581 410		581 410	
Dzielnica Wawer Jednostki	512 000		512 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	122 880		122 880	
Dzielnica Wilanów Jednostki	121 914		121 914	
Dzielnica Włochy Jednostki	247 833		247 833	
Dzielnica Wola Jednostki	2 128 990		2 128 990	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	757 180		757 180	
Nagrody dla nauczycieli	***3 805 340***	***1 153 161***	***2 652 179***	
Dzielnica Bielany Jednostki	179 600		179 600	
Dzielnica Rembertów Jednostki	36 880		36 880	
Biuro Edukacji	1 153 161	1 153 161		
Dzielnica Bemowo Urząd	129 523		129 523	
Dzielnica Białołęka Urząd	155 474		155 474	
Dzielnica Mokotów Urząd	342 742		342 742	
Dzielnica Ochota Urząd	213 440		213 440	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	225 403		225 403	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	224 165		224 165	
Dzielnica Targówek Urząd	133 861		133 861	
Dzielnica Ursus Urząd	93 362		93 362	
Dzielnica Ursynów Urząd	214 172		214 172	
Dzielnica Wawer Urząd	78 157		78 157	
Dzielnica Wesoła Urząd	31 921		31 921	
Dzielnica Wilanów Urząd	54 000		54 000	
Dzielnica Włochy Urząd	70 490		70 490	
Dzielnica Wola Urząd	322 825		322 825	
Dzielnica Żoliborz Urząd	86 164		86 164	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	***4 660 042***	***1 750 000***	***2 861 042***	***49 000***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	49 000			49 000
Dzielnica Bielany Jednostki	160 000		160 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ochota Jednostki	208 000		208 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	113 450		113 450	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	75 247		75 247	
Dzielnica Targówek Jednostki	336 845		336 845	
Dzielnica Włochy Jednostki	180 000		180 000	
Dzielnica Wola Jednostki	30 000		30 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	122 100		122 100	
Biuro Edukacji	1 750 000	1 750 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	26 150		26 150	
Dzielnica Białołęka Urząd	77 000		77 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	16 000		16 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	155 000		155 000	
Dzielnica Targówek Urząd	393 200		393 200	
Dzielnica Ursus Urząd	11 100		11 100	
Dzielnica Ursynów Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Wawer Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	63 150		63 150	
Dzielnica Włochy Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Wola Urząd	190 000		190 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	153 800		153 800	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	***12 109 659***	***3 308 000***	***8 433 257***	***368 402***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	368 402			368 402
Dzielnica Bemowo Jednostki	275 000		275 000	
Dzielnica Białołęka Jednostki	320 000		320 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	553 700		553 700	
Dzielnica Mokotów Jednostki	300 000		300 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	157 000		157 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	60 000		60 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	540 000		540 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	12 000		12 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	276 000		276 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	400 000		400 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	105 000		105 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	50 000		50 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	19 000		19 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	54 000		54 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Wola Jednostki	500 000		500 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	84 000		84 000	
Biuro Edukacji	3 308 000	3 308 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	456 770		456 770	
Dzielnica Białołęka Urząd	480 000		480 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	606 358		606 358	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	617 000		617 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	517 153		517 153	
Dzielnica Targówek Urząd	583 800		583 800	
Dzielnica Ursus Urząd	127 000		127 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	453 200		453 200	
Dzielnica Wawer Urząd	182 900		182 900	
Dzielnica Wesoła Urząd	85 776		85 776	
Dzielnica Wilanów Urząd	84 000		84 000	
Dzielnica Włochy Urząd	100 000		100 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wola Urząd	220 100		220 100	
Dzielnica Żoliborz Urząd	103 500		103 500	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	***25 502 085***	***3 119 000***	***22 229 085***	***154 000***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	154 000			154 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	363 904		363 904	
Dzielnica Białołęka Jednostki	687 038		687 038	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 541 000		1 541 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 436 606		1 436 606	
Dzielnica Ochota Jednostki	626 310		626 310	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	561 900		561 900	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	848 000		848 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	222 500		222 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	911 986		911 986	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 313 250		1 313 250	
Dzielnica Ursus Jednostki	110 000		110 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	395 695		395 695	
Dzielnica Wawer Jednostki	133 160		133 160	
Dzielnica Wesoła Jednostki	198 372		198 372	
Dzielnica Wilanów Jednostki	161 070		161 070	
Dzielnica Włochy Jednostki	260 000		260 000	
Dzielnica Wola Jednostki	1 782 395		1 782 395	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	470 169		470 169	
Biuro Edukacji	690 000	690 000		
Biuro Kultury	2 429 000	2 429 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	349 850		349 850	
Dzielnica Białołęka Urząd	370 000		370 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 676 700		1 676 700	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 540 000		1 540 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 440 700		1 440 700	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 212 800		1 212 800	
Dzielnica Ursus Urząd	220 000		220 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	365 000		365 000	
Dzielnica Wawer Urząd	458 620		458 620	
Dzielnica Wilanów Urząd	68 460		68 460	
Dzielnica Włochy Urząd	263 000		263 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 910 000		1 910 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	330 600		330 600	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	***19 583 713***	***8 937 150***	***10 148 901***	***497 662***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	791 519	293 857		497 662
Dzielnica Bemowo Jednostki	135 908		135 908	
Dzielnica Białołęka Jednostki	618 845		618 845	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 022 138		1 022 138	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 397 661		1 397 661	
Dzielnica Ochota Jednostki	439 659		439 659	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	439 253		439 253	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 020 186		1 020 186	
Dzielnica Targówek Jednostki	578 836		578 836	
Dzielnica Ursynów Jednostki	222 919		222 919	
Dzielnica Wesoła Jednostki	220 043		220 043	
Dzielnica Włochy Jednostki	28 500		28 500	
Dzielnica Wola Jednostki	719 435		719 435	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	443 963		443 963	
Biuro Edukacji	8 643 293	8 643 293		
Dzielnica Białołęka Urząd	13 410		13 410	
Dzielnica Mokotów Urząd	591 272		591 272	
Dzielnica Ochota Urząd	227 800		227 800	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Południe Urząd	423 157		423 157	
Dzielnica Śródmieście Urząd	820 487		820 487	
Dzielnica Targówek Urząd	73 796		73 796	
Dzielnica Ursus Urząd	353 395		353 395	
Dzielnica Ursynów Urząd	299 588		299 588	
Dzielnica Wesoła Urząd	58 650		58 650	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	***4 485 051***	***2 240 998***	***2 215 836***	***28 217***
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	28 217			28 217
Dzielnica Bielany Jednostki	238 000		238 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	408 048		408 048	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 784		5 784	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	396 287		396 287	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	144 487		144 487	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 560		1 560	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	45 100		45 100	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 060		2 060	
Dzielnica Wawer Jednostki	157 640		157 640	
Dzielnica Wesoła Jednostki	52 890		52 890	
Dzielnica Włochy Jednostki	81 541		81 541	
Dzielnica Wola Jednostki	15 000		15 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	651 439		651 439	
Biuro Edukacji	2 240 998	2 240 998		
Dzielnica Bemowo Urząd	16 000		16 000	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**1 783 877 924**	**254 246 506**	**1 220 864 850**	**308 766 568**
Programy zdrowotne	***72 099 600***	***44 336 114***	***27 763 486***	
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	***21 630 580***	***21 630 580***		
Biuro Polityki Zdrowotnej	21 630 580	21 630 580		
Programy opieki paliatywnej	***2 200 000***	***2 200 000***		
Biuro Polityki Zdrowotnej	2 200 000	2 200 000		
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	***981 500***	***981 500***		
Biuro Polityki Zdrowotnej	981 500	981 500		
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	***1 049 520***	***1 049 520***		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 049 520	1 049 520		
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	***800 000***	***700 000***	***100 000***	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	700 000	700 000		
Dzielnica Ursynów Urząd	100 000		100 000	
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	***45 438 000***	***17 774 514***	***27 663 486***	
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	700 000	700 000		
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 000		15 000	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	17 074 514	17 074 514		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 770 775		1 770 775	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 089 166		1 089 166	
Dzielnica Bielany Urząd	1 781 303		1 781 303	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 537 892		2 537 892	
Dzielnica Ochota Urząd	1 343 412		1 343 412	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 334 243		2 334 243	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 911 940		1 911 940	
Dzielnica Rembertów Urząd	568 970		568 970	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 219 724		3 219 724	
Dzielnica Targówek Urząd	1 354 946		1 354 946	
Dzielnica Ursus Urząd	996 588		996 588	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 627 847		1 627 847	
Dzielnica Wawer Urząd	1 267 539		1 267 539	
Dzielnica Wesoła Urząd	567 904		567 904	
Dzielnica Wilanów Urząd	243 091		243 091	
Dzielnica Włochy Urząd	903 622		903 622	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wola Urząd	2 677 391		2 677 391	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 452 133		1 452 133	
Podmioty lecznicze	***50 080 610***	***50 080 610***		
Remonty podmiotów leczniczych	***1 500 000***	***1 500 000***		
Biuro Polityki Zdrowotnej	1 500 000	1 500 000		
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	***48 580 610***	***48 580 610***		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	4 574 810	4 574 810		
Biuro Polityki Zdrowotnej	44 005 800	44 005 800		
Pomoc społeczna	***658 610 494***	***159 781 301***	***212 191 370***	***286 637 823***
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	***37 679 911***	***3 679 940***	***26 081 075***	***7 918 896***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	700 640			700 640
Ośrodek Nowolipie	1 680 000			1 680 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	171 000			171 000
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	3 584 614	1 058 188		2 526 426
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 845 472		1 845 472	
Dzielnica Białołęka Jednostki	299 600		299 600	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 085 000		3 085 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 294 000		3 294 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	930 236		930 236	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 899 927		1 899 927	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 378 650		1 378 650	
Dzielnica Rembertów Jednostki	513 989		513 989	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 545 427		2 545 427	
Dzielnica Targówek Jednostki	992 000		992 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	662 160		662 160	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 868 000		1 868 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 435 959		2 435 959	
Dzielnica Wesoła Jednostki	119 000		119 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	94 450		94 450	
Dzielnica Włochy Jednostki	244 000		244 000	
Dzielnica Wola Jednostki	2 202 700		2 202 700	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 656 601		1 656 601	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	4 414 072	2 621 752		1 792 320
Biuro Prawne	1 048 510			1 048 510
Dzielnica Bemowo Urząd	927		927	
Dzielnica Białołęka Urząd	927		927	
Dzielnica Bielany Urząd	927		927	
Dzielnica Mokotów Urząd	927		927	
Dzielnica Ochota Urząd	927		927	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	927		927	
Dzielnica Targówek Urząd	927		927	
Dzielnica Ursus Urząd	927		927	
Dzielnica Ursynów Urząd	927		927	
Dzielnica Wawer Urząd	927		927	
Dzielnica Wesoła Urząd	927		927	
Dzielnica Wilanów Urząd	927		927	
Dzielnica Włochy Urząd	927		927	
Dzielnica Wola Urząd	927		927	
Dzielnica Żoliborz Urząd	926		926	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	***20 205 671***	***3 546 316***	***1 589 355***	***15 070 000***
Urząd Pracy m.st. Warszawy	15 070 000			15 070 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	16 660		16 660	
Dzielnica Białołęka Jednostki	907		907	
Dzielnica Bielany Jednostki	185 237		185 237	
Dzielnica Mokotów Jednostki	307 255		307 255	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	18 684		18 684	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	35 904		35 904	
Dzielnica Rembertów Jednostki	7 872		7 872	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	15 986		15 986	
Dzielnica Targówek Jednostki	6 480		6 480	
Dzielnica Ursus Jednostki	18 500		18 500	
Dzielnica Ursynów Jednostki	438 485		438 485	
Dzielnica Wawer Jednostki	33 920		33 920	
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 696		1 696	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 500		4 500	
Dzielnica Wola Jednostki	478 717		478 717	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	15 552		15 552	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	3 546 316	3 546 316		
Pomoc osobom niepełnosprawnym	***12 606 023***	***11 692 163***		***913 860***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	53 912			53 912
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	56 593			56 593
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	51 776	51 776		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	12 443 742	11 640 387		803 355
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	***108 906 310***	***108 906 310***		
Zespół Żłobków	96 822 030	96 822 030		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	12 084 280	12 084 280		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	***1 885 676***	***700 000***	***25 400***	***1 160 276***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 160 276			1 160 276
Dzielnica Bielany Jednostki	1 160		1 160	
Dzielnica Mokotów Jednostki	930		930	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 860		1 860	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	7 880		7 880	
Dzielnica Targówek Jednostki	6 970		6 970	
Dzielnica Wola Jednostki	6 600		6 600	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	700 000	700 000		0
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	***3 784 004***			***3 784 004***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 784 004			3 784 004
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	***133 638 870***		***123 250 620***	***10 388 250***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	10 388 250			10 388 250
Dzielnica Bemowo Jednostki	5 797 822		5 797 822	
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 865 914		4 865 914	
Dzielnica Bielany Jednostki	10 355 430		10 355 430	
Dzielnica Mokotów Jednostki	10 862 251		10 862 251	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 035 477		5 035 477	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	13 259 166		13 259 166	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	6 949 047		6 949 047	
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 532 110		2 532 110	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	10 784 183		10 784 183	
Dzielnica Targówek Jednostki	9 710 168		9 710 168	
Dzielnica Ursus Jednostki	4 434 867		4 434 867	
Dzielnica Ursynów Jednostki	9 565 624		9 565 624	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 016 593		5 016 593	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 456 635		1 456 635	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 843 549		1 843 549	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 500 613		4 500 613	
Dzielnica Wola Jednostki	11 079 674		11 079 674	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 133 437		5 133 437	
Dzielnica Ursus Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Wola Urząd	13 060		13 060	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	***163 573 534***	***2 405 961***	***24 039 400***	***137 128 173***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	31 687 469			31 687 469

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Ośrodek Nowolipie	2 020 000			2 020 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	6 830 712			6 830 712
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	4 997 067			4 997 067
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	7 058 179			7 058 179
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	9 791 857			9 791 857
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2 591 807			2 591 807
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	4 157 059			4 157 059
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	6 005 334			6 005 334
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	4 078 014			4 078 014
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	5 050 691			5 050 691
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	7 016 746			7 016 746
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	6 721 129			6 721 129
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	11 644 559			11 644 559
Centrum Alzheimera	9 348 627	1 341 461		8 007 166
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	5 446 116			5 446 116
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 017 343		2 017 343	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 197 800		2 197 800	
Dzielnica Mokotów Jednostki	780 050		780 050	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 162 696		1 162 696	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 520 596		1 520 596	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 046 135		1 046 135	
Dzielnica Rembertów Jednostki	251 898		251 898	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 413 700		4 413 700	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 005 523		1 005 523	
Dzielnica Ursus Jednostki	877 297		877 297	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 116 473		1 116 473	
Dzielnica Wilanów Jednostki	477 280		477 280	
Dzielnica Włochy Jednostki	722 950		722 950	
Dzielnica Wola Jednostki	1 057 891		1 057 891	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 954 672		1 954 672	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	15 088 768	1 064 500		14 024 268
Dzielnica Mokotów Urząd	396 300		396 300	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 188 900		1 188 900	
Dzielnica Śródmieście Urząd	330 250		330 250	
Dzielnica Wawer Urząd	830 500		830 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	686 920		686 920	
Dzielnica Wola Urząd	4 226		4 226	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	***118 382 064***	***2 454 230***	***6 011 470***	***109 916 364***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	42 060 922			42 060 922
Dom Dziecka Nr 1	5 971 476			5 971 476
Dom Dziecka Nr 2	4 834 900			4 834 900
Dom Dziecka Nr 4	5 105 179			5 105 179
Dom Dziecka Nr 9	3 173 068			3 173 068
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	5 642 554			5 642 554
Dom Dziecka Nr 12	1 273 152			1 273 152
Dom Dziecka Nr 15	5 229 304			5 229 304
Dom Dziecka Nr 16	3 257 397			3 257 397
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	4 717 612			4 717 612
Ośrodek Wspomagania Rodziny	3 190 439			3 190 439
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	1 182 541			1 182 541
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	1 161 630			1 161 630
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	255 753			255 753
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53	285 753			285 753
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	298 098			298 098
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	425 192			425 192
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	434 007			434 007

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Centrum Administracyjne Nr 1	4 320 000			4 320 000
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	6 221 000			6 221 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	145 043		145 043	
Dzielnica Białołęka Jednostki	227 432		227 432	
Dzielnica Bielany Jednostki	365 300		365 300	
Dzielnica Mokotów Jednostki	628 510		628 510	
Dzielnica Ochota Jednostki	224 981		224 981	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	815 850		815 850	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	307 016		307 016	
Dzielnica Rembertów Jednostki	235 958		235 958	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	404 200		404 200	
Dzielnica Targówek Jednostki	268 510		268 510	
Dzielnica Ursus Jednostki	510 539		510 539	
Dzielnica Ursynów Jednostki	507 402		507 402	
Dzielnica Wawer Jednostki	159 806		159 806	
Dzielnica Wesoła Jednostki	67 554		67 554	
Dzielnica Wilanów Jednostki	29 442		29 442	
Dzielnica Włochy Jednostki	149 300		149 300	
Dzielnica Wola Jednostki	815 744		815 744	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	148 883		148 883	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	13 330 617	2 454 230		10 876 387
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	***33 457 227***	***26 396 381***	***6 702 846***	***358 000***
Centrum Alzheimera	1 088 242	1 088 242		
Dzielnica Bemowo Jednostki	36 100		36 100	
Dzielnica Białołęka Jednostki	149 869		149 869	
Dzielnica Bielany Jednostki	87 950		87 950	
Dzielnica Mokotów Jednostki	43 380		43 380	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	249 929		249 929	
Dzielnica Rembertów Jednostki	60 500		60 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	74 300		74 300	
Dzielnica Targówek Jednostki	112 580		112 580	
Dzielnica Ursynów Jednostki	211 674		211 674	
Dzielnica Wawer Jednostki	107 300		107 300	
Dzielnica Wesoła Jednostki	11 088		11 088	
Dzielnica Wilanów Jednostki	7 000		7 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	45 000		45 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	41 800		41 800	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	25 666 139	25 308 139		358 000
Dzielnica Bemowo Urząd	604 500		604 500	
Dzielnica Białołęka Urząd	91 480		91 480	
Dzielnica Bielany Urząd	331 100		331 100	
Dzielnica Mokotów Urząd	939 947		939 947	
Dzielnica Ochota Urząd	339 000		339 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	97 000		97 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	43 400		43 400	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Targówek Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 553 611		1 553 611	
Dzielnica Wawer Urząd	120 561		120 561	
Dzielnica Wesoła Urząd	65 644		65 644	
Dzielnica Włochy Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Wola Urząd	560 918		560 918	
Dzielnica Żoliborz Urząd	252 215		252 215	
Dożywianie	***24 491 204***		***24 491 204***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	502 660		502 660	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Białołęka Jednostki	775 420		775 420	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 321 010		3 321 010	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 758 190		3 758 190	
Dzielnica Ochota Jednostki	748 294		748 294	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 303 877		1 303 877	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 521 090		1 521 090	
Dzielnica Rembertów Jednostki	338 281		338 281	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 126 460		2 126 460	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 257 630		1 257 630	
Dzielnica Ursus Jednostki	584 700		584 700	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 289 700		2 289 700	
Dzielnica Wawer Jednostki	785 340		785 340	
Dzielnica Wesoła Jednostki	113 020		113 020	
Dzielnica Wilanów Jednostki	81 000		81 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	613 813		613 813	
Dzielnica Wola Jednostki	2 574 625		2 574 625	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 796 094		1 796 094	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	***1 003 087 220***	***48 481***	***980 909 994***	***22 128 745***
Zasiłki i pomoc w naturze	***43 464 493***		***43 464 493***	
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 095 849		1 095 849	
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 696 280		1 696 280	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 737 960		3 737 960	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 290 146		3 290 146	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 551 030		1 551 030	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	4 754 000		4 754 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 391 652		5 391 652	
Dzielnica Rembertów Jednostki	646 578		646 578	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 194 630		3 194 630	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 874 355		3 874 355	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 006 014		1 006 014	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 228 780		2 228 780	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 982 809		1 982 809	
Dzielnica Wesoła Jednostki	434 820		434 820	
Dzielnica Wilanów Jednostki	247 095		247 095	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 477 841		1 477 841	
Dzielnica Wola Jednostki	5 284 144		5 284 144	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 570 510		1 570 510	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	***892 431 322***	***40 000***	***892 391 322***	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	40 000	40 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	58 428 629		58 428 629	
Dzielnica Białołęka Urząd	81 243 192		81 243 192	
Dzielnica Bielany Urząd	65 605 297		65 605 297	
Dzielnica Mokotów Urząd	88 244 697		88 244 697	
Dzielnica Ochota Urząd	34 378 684		34 378 684	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	86 854 576		86 854 576	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	48 459 356		48 459 356	
Dzielnica Rembertów Urząd	15 340 505		15 340 505	
Dzielnica Śródmieście Urząd	42 237 804		42 237 804	
Dzielnica Targówek Urząd	66 882 046		66 882 046	
Dzielnica Ursus Urząd	35 090 498		35 090 498	
Dzielnica Ursynów Urząd	73 970 286		73 970 286	
Dzielnica Wawer Urząd	47 427 852		47 427 852	
Dzielnica Wesoła Urząd	16 214 722		16 214 722	
Dzielnica Wilanów Urząd	24 791 150		24 791 150	
Dzielnica Włochy Urząd	23 557 731		23 557 731	
Dzielnica Wola Urząd	61 774 048		61 774 048	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Żoliborz Urząd	21 890 249		21 890 249	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	***39 646 560***		***39 646 560***	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 185 000		1 185 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	554 000		554 000	
Dzielnica Bielany Urząd	4 050 000		4 050 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 882 000		4 882 000	
Dzielnica Ochota Urząd	2 467 545		2 467 545	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 600 000		4 600 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 850 000		4 850 000	
Dzielnica Targówek Urząd	4 300 000		4 300 000	
Dzielnica Ursus Urząd	451 100		451 100	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 850 000		1 850 000	
Dzielnica Wawer Urząd	895 300		895 300	
Dzielnica Wesoła Urząd	129 208		129 208	
Dzielnica Wilanów Urząd	38 487		38 487	
Dzielnica Włochy Urząd	1 100 000		1 100 000	
Dzielnica Wola Urząd	5 383 950		5 383 950	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 299 970		1 299 970	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	***27 544 845***	***8 481***	***5 407 619***	***22 128 745***
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	845			845
Urząd Pracy m.st. Warszawy	21 623 000			21 623 000
Dom Dziecka Nr 1	39 504			39 504
Dom Dziecka Nr 2	28 546			28 546
Dom Dziecka Nr 4	39 751			39 751
Dom Dziecka Nr 9	26 932			26 932
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	52 446			52 446
Dom Dziecka Nr 12	16 848			16 848
Dom Dziecka Nr 15	29 096			29 096
Dom Dziecka Nr 16	27 003			27 003
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	35 388			35 388
Ośrodek Wspomagania Rodziny	37 866			37 866
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	6 459			6 459
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	5 570			5 570
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2 809			2 809
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	2 247			2 247
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53	2 247			2 247
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	2 902			2 902
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	2 808			2 808
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	4 493			4 493
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	1 685			1 685
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	140 300			140 300
Dzielnica Bemowo Jednostki	71 990		71 990	
Dzielnica Białołęka Jednostki	99 854		99 854	
Dzielnica Bielany Jednostki	207 026		207 026	
Dzielnica Mokotów Jednostki	421 461		421 461	
Dzielnica Ochota Jednostki	156 360		156 360	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	505 902		505 902	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	441 180		441 180	
Dzielnica Rembertów Jednostki	72 240		72 240	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	296 907		296 907	
Dzielnica Targówek Jednostki	288 664		288 664	
Dzielnica Ursus Jednostki	81 374		81 374	
Dzielnica Ursynów Jednostki	69 630		69 630	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wawer Jednostki	210 182		210 182	
Dzielnica Wesoła Jednostki	28 050		28 050	
Dzielnica Wilanów Jednostki	13 220		13 220	
Dzielnica Włochy Jednostki	118 330		118 330	
Dzielnica Wola Jednostki	436 777		436 777	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	79 772		79 772	
Biuro Edukacji	8 481	8 481		
Dzielnica Bemowo Urząd	84 950		84 950	
Dzielnica Białołęka Urząd	75 210		75 210	
Dzielnica Bielany Urząd	124 290		124 290	
Dzielnica Mokotów Urząd	172 920		172 920	
Dzielnica Ochota Urząd	60 020		60 020	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	182 790		182 790	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	136 110		136 110	
Dzielnica Rembertów Urząd	30 400		30 400	
Dzielnica Śródmieście Urząd	177 680		177 680	
Dzielnica Targówek Urząd	145 910		145 910	
Dzielnica Ursus Urząd	53 950		53 950	
Dzielnica Ursynów Urząd	105 220		105 220	
Dzielnica Wawer Urząd	180 500		180 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	12 630		12 630	
Dzielnica Wilanów Urząd	7 460		7 460	
Dzielnica Włochy Urząd	53 600		53 600	
Dzielnica Wola Urząd	153 470		153 470	
Dzielnica Żoliborz Urząd	51 590		51 590	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**441 260 315**	**270 967 290**	**168 943 025**	**1 350 000**
Upowszechnianie kultury i tradycji	***66 985 135***	***50 086 120***	***16 899 015***	
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	***66 985 135***	***50 086 120***	***16 899 015***	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 000		3 000	
Biuro Kultury	50 086 120	50 086 120		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 653 000		1 653 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	672 800		672 800	
Dzielnica Bielany Urząd	1 051 580		1 051 580	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 065 870		1 065 870	
Dzielnica Ochota Urząd	579 720		579 720	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	525 500		525 500	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	419 698		419 698	
Dzielnica Śródmieście Urząd	604 000		604 000	
Dzielnica Targówek Urząd	731 000		731 000	
Dzielnica Ursus Urząd	689 801		689 801	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 906 578		4 906 578	
Dzielnica Wawer Urząd	466 543		466 543	
Dzielnica Wesoła Urząd	190 412		190 412	
Dzielnica Wilanów Urząd	658 163		658 163	
Dzielnica Włochy Urząd	408 850		408 850	
Dzielnica Wola Urząd	653 500		653 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	619 000		619 000	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	***24 301 500***	***21 500 000***	***2 801 500***	
Prace konserwatorskie	***19 700 000***	***19 700 000***		
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	19 700 000	19 700 000		
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***4 601 500***	***1 800 000***	***2 801 500***	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 750 000		2 750 000	
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 800 000	1 800 000		
Dzielnica Ochota Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 500		1 500	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Działalność kulturalna	***347 349 021***	***199 181 170***	***146 817 851***	***1 350 000***
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	***107 442 556***	***107 442 556***		
Biuro Kultury	107 442 556	107 442 556		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	***50 516 190***	***50 516 190***		
Biuro Kultury	50 516 190	50 516 190		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	***71 333 083***	***11 722 424***	***59 610 659***	
Biuro Edukacji	8 442 424	8 442 424		
Biuro Kultury	3 280 000	3 280 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	4 516 002		4 516 002	
Dzielnica Białołęka Urząd	4 700 000		4 700 000	
Dzielnica Bielany Urząd	2 850 000		2 850 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	8 865 250		8 865 250	
Dzielnica Ochota Urząd	3 053 613		3 053 613	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 931 200		5 931 200	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 750 000		1 750 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 190 000		1 190 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 900 000		3 900 000	
Dzielnica Targówek Urząd	3 480 000		3 480 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 883 230		2 883 230	
Dzielnica Wawer Urząd	3 639 327		3 639 327	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 237 650		1 237 650	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 700 000		2 700 000	
Dzielnica Włochy Urząd	3 750 000		3 750 000	
Dzielnica Wola Urząd	5 164 387		5 164 387	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	***88 557 192***		***87 207 192***	***1 350 000***
Biuro Kultury	1 350 000			1 350 000
Dzielnica Bemowo Urząd	3 748 850		3 748 850	
Dzielnica Białołęka Urząd	4 700 000		4 700 000	
Dzielnica Bielany Urząd	8 090 320		8 090 320	
Dzielnica Mokotów Urząd	8 874 600		8 874 600	
Dzielnica Ochota Urząd	5 324 000		5 324 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	9 186 600		9 186 600	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 600 000		3 600 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 370 500		1 370 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 600 000		9 600 000	
Dzielnica Targówek Urząd	5 182 000		5 182 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 889 400		2 889 400	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 750 000		6 750 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 110 312		2 110 312	
Dzielnica Wesoła Urząd	905 850		905 850	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 828 000		1 828 000	
Dzielnica Włochy Urząd	3 463 740		3 463 740	
Dzielnica Wola Urząd	7 370 500		7 370 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 212 520		2 212 520	
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	***29 500 000***	***29 500 000***		
Biuro Kultury	29 500 000	29 500 000		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	***2 624 659***	***200 000***	***2 424 659***	
Nagrody m.st. Warszawy	***200 000***	***200 000***		
Biuro Rady m.st. Warszawy	200 000	200 000		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	***2 424 659***		***2 424 659***	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	11 250		11 250	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 727 451		1 727 451	
Dzielnica Bemowo Urząd	9 000		9 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Bielany Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	55 000		55 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ochota Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	60 200		60 200	
Dzielnica Rembertów Urząd	17 594		17 594	
Dzielnica Targówek Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Ursus Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Włochy Urząd	54 500		54 500	
Dzielnica Wola Urząd	105 000		105 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	104 664		104 664	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	**125 476 721**	**45 130 265**	**80 346 456**	
Działalność rekreacyjno-sportowa	***43 053 196***	***4 670 000***	***38 383 196***	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	***42 556 302***	***4 670 000***	***37 886 302***	
Park Kultury w Powsinie	3 770 000	3 770 000		
Dzielnica Białołęka Jednostki	6 482 000		6 482 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	6 278 175		6 278 175	
Dzielnica Mokotów Jednostki	69 000		69 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 299 145		5 299 145	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	70 000		70 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	4 540 390		4 540 390	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	81 000		81 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	395 801		395 801	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 162 600		5 162 600	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 106 684		4 106 684	
Biuro Sportu i Rekreacji	900 000	900 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 350 500		1 350 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	481 200		481 200	
Dzielnica Rembertów Urząd	173 808		173 808	
Dzielnica Śródmieście Urząd	170 387		170 387	
Dzielnica Ursus Urząd	178 560		178 560	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 050 196		1 050 196	
Dzielnica Wesoła Urząd	247 000		247 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 067 256		1 067 256	
Dzielnica Wola Urząd	339 000		339 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	273 600		273 600	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	***496 894***		***496 894***	
Dzielnica Bielany Jednostki	69 500		69 500	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	320 994		320 994	
Dzielnica Wawer Jednostki	106 400		106 400	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	***76 657 260***	***34 694 000***	***41 963 260***	
Imprezy rekreacyjno-sportowe	***8 536 865***	***3 723 000***	***4 813 865***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	66 000		66 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	82 500		82 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	83 250		83 250	
Dzielnica Wawer Jednostki	25 000		25 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 590		2 590	
Biuro Sportu i Rekreacji	3 723 000	3 723 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	527 300		527 300	
Dzielnica Białołęka Urząd	221 000		221 000	
Dzielnica Bielany Urząd	385 000		385 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	380 000		380 000	
Dzielnica Ochota Urząd	54 360		54 360	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	111 062		111 062	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	250 000		250 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Rembertów Urząd	79 740		79 740	
Dzielnica Targówek Urząd	125 600		125 600	
Dzielnica Ursus Urząd	447 000		447 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	521 955		521 955	
Dzielnica Wawer Urząd	253 450		253 450	
Dzielnica Wesoła Urząd	143 000		143 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	95 000		95 000	
Dzielnica Włochy Urząd	52 500		52 500	
Dzielnica Wola Urząd	762 200		762 200	
Dzielnica Żoliborz Urząd	142 358		142 358	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	***32 998 248***	***19 150 000***	***13 848 248***	
Dzielnica Białołęka Jednostki	52 000		52 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	23 900		23 900	
Dzielnica Ochota Jednostki	7 000		7 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	55 366		55 366	
Dzielnica Targówek Jednostki	96 317		96 317	
Dzielnica Wawer Jednostki	48 250		48 250	
Dzielnica Włochy Jednostki	7 820		7 820	
Biuro Sportu i Rekreacji	19 150 000	19 150 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 350 162		1 350 162	
Dzielnica Białołęka Urząd	869 000		869 000	
Dzielnica Bielany Urząd	719 900		719 900	
Dzielnica Mokotów Urząd	537 180		537 180	
Dzielnica Ochota Urząd	366 256		366 256	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	675 905		675 905	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	498 400		498 400	
Dzielnica Rembertów Urząd	282 160		282 160	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Targówek Urząd	757 200		757 200	
Dzielnica Ursus Urząd	1 051 000		1 051 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 619 625		1 619 625	
Dzielnica Wawer Urząd	1 007 410		1 007 410	
Dzielnica Wesoła Urząd	857 820		857 820	
Dzielnica Wilanów Urząd	334 300		334 300	
Dzielnica Włochy Urząd	406 520		406 520	
Dzielnica Wola Urząd	627 500		627 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	397 257		397 257	
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	***21 000***		***21 000***	
Dzielnica Bielany Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wawer Urząd	6 000		6 000	
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	***2 334 500***	***2 334 500***		
Biuro Sportu i Rekreacji	2 334 500	2 334 500		
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	***899 960***	***536 500***	***363 460***	
Biuro Sportu i Rekreacji	536 500	536 500		
Dzielnica Bemowo Urząd	130 000		130 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Bielany Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	10 560		10 560	
Dzielnica Targówek Urząd	57 200		57 200	
Dzielnica Ursynów Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	12 700		12 700	
Dzielnica Wola Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	43 000		43 000	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	***31 866 687***	***8 950 000***	***22 916 687***	
Biuro Sportu i Rekreacji	8 950 000	8 950 000		

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bemowo Urząd	2 931 438		2 931 438	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 400 000		3 400 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	770 000		770 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 920 710		1 920 710	
Dzielnica Ursus Urząd	2 776 280		2 776 280	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 800 000		4 800 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 749 909		1 749 909	
Dzielnica Wola Urząd	4 000 000		4 000 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	568 350		568 350	
Turystyka	***5 766 265***	***5 766 265***		
Upowszechnianie turystyki	***5 766 265***	***5 766 265***		
Stołeczne Biuro Turystyki	5 600 000	5 600 000		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	166 265	166 265		
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**61 695 502**	**54 503 603**	**7 191 899**	
Promocja miasta	***33 902 697***	***26 850 132***	***7 052 565***	
Promocja krajowa	***21 903 474***	***16 160 000***	***5 743 474***	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	65 000		65 000	
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	10 000	10 000		
Biuro Edukacji	35 000	35 000		
Biuro Rady m.st. Warszawy	15 000	15 000		
Biuro Sportu i Rekreacji	8 070 000	8 070 000		
Biuro Marketingu Miasta	8 030 000	8 030 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	711 552		711 552	
Dzielnica Białołęka Urząd	283 000		283 000	
Dzielnica Bielany Urząd	328 500		328 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	315 000		315 000	
Dzielnica Ochota Urząd	206 000		206 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	326 000		326 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	97 772		97 772	
Dzielnica Rembertów Urząd	86 000		86 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	386 000		386 000	
Dzielnica Targówek Urząd	262 000		262 000	
Dzielnica Ursus Urząd	200 400		200 400	
Dzielnica Ursynów Urząd	537 066		537 066	
Dzielnica Wawer Urząd	225 000		225 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	119 241		119 241	
Dzielnica Wilanów Urząd	263 500		263 500	
Dzielnica Włochy Urząd	204 983		204 983	
Dzielnica Wola Urząd	970 000		970 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	156 460		156 460	
Promocja zagraniczna	***1 860 000***	***1 700 000***	***160 000***	
Biuro Marketingu Miasta	1 700 000	1 700 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	63 000		63 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 000		2 000	
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	***2 435 196***	***2 435 196***		
Gabinet Prezydenta	2 435 196	2 435 196		
Współpraca regionalna	***2 826 338***	***2 751 250***	***75 088***	
Gabinet Prezydenta	2 751 250	2 751 250		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Bielany Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 500		3 500	
Dzielnica Ochota Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 000		5 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Targówek Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursus Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Wawer Urząd	500		500	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Wola Urząd	4 588		4 588	
Dzielnica Żoliborz Urząd	14 000		14 000	
Współpraca międzynarodowa	***3 300 278***	***3 093 686***	***206 592***	
Gabinet Prezydenta	1 110 304	1 110 304		
Biuro Marketingu Miasta	1 983 382	1 983 382		
Dzielnica Bemowo Urząd	56 800		56 800	
Dzielnica Białołęka Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Bielany Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Ochota Urząd	15 792		15 792	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Targówek Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	23 000		23 000	
Organizacja imprez masowych	***380 000***	***380 000***		
Gabinet Prezydenta	380 000	380 000		
Dekoracja miasta	***1 197 411***	***330 000***	***867 411***	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	490 311		490 311	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	330 000	330 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	24 000		24 000	
Dzielnica Ursus Urząd	84 600		84 600	
Dzielnica Ursynów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	31 000		31 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Włochy Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Wola Urząd	81 000		81 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 500		6 500	
Wspieranie rozwoju gospodarczego	***27 792 805***	***27 653 471***	***139 334***	
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	***22 146 280***	***22 025 496***	***120 784***	
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	21 677 631	21 677 631		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	62 000	62 000		
Gabinet Prezydenta	100 000	100 000		
Biuro Marketingu Miasta	185 865	185 865		
Dzielnica Ochota Urząd	25 015		25 015	
Dzielnica Śródmieście Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Targówek Urząd	48 500		48 500	
Dzielnica Ursus Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	25 769		25 769	
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	***5 646 525***	***5 627 975***	***18 550***	
Biuro Infrastruktury	136 620	136 620		
Biuro Rozwoju Gospodarczego	5 491 355	5 491 355		
Dzielnica Ursynów Urząd	18 550		18 550	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**1 097 280 746**	**572 003 719**	**491 816 707**	**33 460 320**
Działania na rzecz mieszkańców	***28 134 000***	***966 000***		***27 168 000***
Obsługa mieszkańców	***28 134 000***	***966 000***		***27 168 000***
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	27 734 000	566 000		27 168 000
Urząd Stanu Cywilnego	400 000	400 000		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	***1 031 036 371***	***546 373 715***	***478 374 888***	***6 287 768***
Utrzymanie stanowisk pracy	***838 985 227***	***423 920 671***	***409 026 788***	***6 037 768***

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Organizacji Urzędu	500 000	500 000		
Biuro Kadr i Szkoleń	429 128 439	423 090 671		6 037 768
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	300 000	300 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	30 000	30 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	27 615 880		27 615 880	
Dzielnica Białołęka Urząd	27 039 379		27 039 379	
Dzielnica Bielany Urząd	26 620 359		26 620 359	
Dzielnica Mokotów Urząd	45 750 164		45 750 164	
Dzielnica Ochota Urząd	18 374 514		18 374 514	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	28 604 537		28 604 537	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	19 722 669		19 722 669	
Dzielnica Rembertów Urząd	12 149 671		12 149 671	
Dzielnica Śródmieście Urząd	30 685 928		30 685 928	
Dzielnica Targówek Urząd	24 291 361		24 291 361	
Dzielnica Ursus Urząd	16 547 070		16 547 070	
Dzielnica Ursynów Urząd	28 697 400		28 697 400	
Dzielnica Wawer Urząd	19 399 971		19 399 971	
Dzielnica Wesoła Urząd	9 498 141		9 498 141	
Dzielnica Wilanów Urząd	12 004 845		12 004 845	
Dzielnica Włochy Urząd	15 152 563		15 152 563	
Dzielnica Wola Urząd	29 866 115		29 866 115	
Dzielnica Żoliborz Urząd	17 006 221		17 006 221	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	***174 450 433***	***104 912 833***	***69 287 600***	***250 000***
Dzielnica Białołęka Jednostki	213 000		213 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	8 800		8 800	
Dzielnica Mokotów Jednostki	286 113		286 113	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 468 700		1 468 700	
Biuro Organizacji Urzędu	58 968 339	58 867 339		101 000
Biuro Edukacji	229 000	229 000		
Biuro Geodezji i Katastru	5 669 000	5 669 000		
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	33 456 551	33 307 551		149 000
Biuro Kadr i Szkoleń	100 000	100 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	201 200	201 200		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 207 171	1 207 171		
Biuro Prawne	4 395 000	4 395 000		
Biuro Sportu i Rekreacji	31 000	31 000		
Biuro Zamówień Publicznych	110 000	110 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	200	200		
Biuro Audytu Wewnętrznego	40 000	40 000		
Biuro Kontroli	65 000	65 000		
Biuro Marketingu Miasta	690 372	690 372		
Dzielnica Bemowo Urząd	6 033 352		6 033 352	
Dzielnica Białołęka Urząd	4 910 123		4 910 123	
Dzielnica Bielany Urząd	4 375 073		4 375 073	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 974 378		5 974 378	
Dzielnica Ochota Urząd	3 758 760		3 758 760	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 572 908		3 572 908	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 681 696		1 681 696	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 796 132		1 796 132	
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 477 500		5 477 500	
Dzielnica Targówek Urząd	4 996 908		4 996 908	
Dzielnica Ursus Urząd	2 707 591		2 707 591	
Dzielnica Ursynów Urząd	5 804 760		5 804 760	
Dzielnica Wawer Urząd	2 829 098		2 829 098	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 408 504		1 408 504	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 519 773		3 519 773	
Dzielnica Włochy Urząd	2 138 653		2 138 653	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wola Urząd	4 459 193		4 459 193	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 866 585		1 866 585	
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	***1 350 000***	***1 350 000***		
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 350 000	1 350 000		
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	***1 801 030***	***1 740 530***	***60 500***	
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	150 000	150 000		
Biuro Infrastruktury	1 390 530	1 390 530		
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	200 000	200 000		
Dzielnica Wola Urząd	60 500		60 500	
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	***14 449 681***	***14 449 681***		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	14 449 681	14 449 681		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	***38 110 375***	***24 664 004***	***13 441 819***	***4 552***
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	***14 204 539***	***2 645 000***	***11 559 539***	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 940		2 940	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 900		3 900	
Biuro Rady m.st. Warszawy	2 645 000	2 645 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	755 000		755 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	616 795		616 795	
Dzielnica Bielany Urząd	754 500		754 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	829 200		829 200	
Dzielnica Ochota Urząd	576 000		576 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	710 992		710 992	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	550 500		550 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	520 000		520 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	738 500		738 500	
Dzielnica Targówek Urząd	730 000		730 000	
Dzielnica Ursus Urząd	550 900		550 900	
Dzielnica Ursynów Urząd	827 000		827 000	
Dzielnica Wawer Urząd	544 090		544 090	
Dzielnica Wesoła Urząd	530 122		530 122	
Dzielnica Wilanów Urząd	563 500		563 500	
Dzielnica Włochy Urząd	506 000		506 000	
Dzielnica Wola Urząd	739 600		739 600	
Dzielnica Żoliborz Urząd	510 000		510 000	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	***203 850***		***203 850***	
Dzielnica Mokotów Jednostki	24 700		24 700	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	45 700		45 700	
Dzielnica Bielany Urząd	5 500		5 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	37 800		37 800	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	44 000		44 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	500		500	
Dzielnica Rembertów Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	184		184	
Dzielnica Wawer Urząd	11 466		11 466	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	***23 368 937***	***21 685 955***	***1 678 430***	***4 552***
Dzielnica Białołęka Jednostki	150 000		150 000	
Biuro Organizacji Urzędu	562 000	562 000		
Biuro Sportu i Rekreacji	15 000	15 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	13 665 300	13 665 300		
Biuro Marketingu Miasta	7 448 207	7 443 655		4 552
Dzielnica Bemowo Urząd	119 800		119 800	
Dzielnica Białołęka Urząd	53 250		53 250	
Dzielnica Mokotów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ochota Urząd	571 000		571 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	65 000		65 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Północ Urząd	59 995		59 995	
Dzielnica Śródmieście Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Targówek Urząd	205 100		205 100	
Dzielnica Ursynów Urząd	90 978		90 978	
Dzielnica Wawer Urząd	94 193		94 193	
Dzielnica Wesoła Urząd	69 964		69 964	
Dzielnica Wilanów Urząd	149 150		149 150	
Dzielnica Żoliborz Urząd	20 000		20 000	
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	***333 049***	***333 049***		
Biuro Kadr i Szkoleń	333 049	333 049		
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**1 501 678 507**	**914 099 389**	**5 991 301**	**581 587 817**
Zadania z zakresu polityki finansowej	***1 488 286 998***	***904 587 945***	***2 111 236***	***581 587 817***
Obsługa finansowo-księgowa	***6 125 710***	***5 612 882***	***512 828***	
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	4 597 882	4 597 882		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	1 015 000	1 015 000		
Dzielnica Bielany Urząd	64 538		64 538	
Dzielnica Ochota Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Targówek Urząd	19 350		19 350	
Dzielnica Ursynów Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Wola Urząd	78 940		78 940	
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	***284 248 080***	***284 248 080***		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	500 000	500 000		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	283 748 080	283 748 080		
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	***450 000***	***450 000***		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	450 000	450 000		
Wpłaty do budżetu państwa	***836 727 060***	***255 139 243***		***581 587 817***
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	836 727 060	255 139 243		581 587 817
Obsługa budżetu	***133 000***	***133 000***		
Biuro Planowania Budżetowego	133 000	133 000		
Rezerwy	***356 922 740***	***356 922 740***		
Biuro Organizacji Urzędu	1 500 000	1 500 000		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 000 000	1 000 000		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	47 000 000	47 000 000		
Biuro Edukacji	242 500 000	242 500 000		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	11 482 740	11 482 740		
Biuro Planowania Budżetowego	34 200 000	34 200 000		
Biuro Polityki Lokalowej	15 000 000	15 000 000		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	3 540 000	3 540 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	700 000	700 000		
Różne rozliczenia	***3 680 408***	***2 082 000***	***1 598 408***	
Dzielnica Wola Jednostki	35 000		35 000	
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	250 000	250 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 832 000	1 832 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	203 676		203 676	
Dzielnica Białołęka Urząd	283 000		283 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	105 000		105 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Targówek Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Ursus Urząd	26 732		26 732	
Dzielnica Wesoła Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Włochy Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Wola Urząd	285 000		285 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	71 000		71 000	

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Zadania z zakresu polityki podatkowej	***4 428 065***	***548 000***	***3 880 065***	
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	***4 428 065***	***548 000***	***3 880 065***	
Biuro Podatków i Egzekucji	548 000	548 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	110 928		110 928	
Dzielnica Białołęka Urząd	42 000		42 000	
Dzielnica Bielany Urząd	281 310		281 310	
Dzielnica Mokotów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ochota Urząd	35 487		35 487	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	437 000		437 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	220 796		220 796	
Dzielnica Rembertów Urząd	155 820		155 820	
Dzielnica Śródmieście Urząd	779 200		779 200	
Dzielnica Targówek Urząd	402 260		402 260	
Dzielnica Ursus Urząd	145 237		145 237	
Dzielnica Ursynów Urząd	93 000		93 000	
Dzielnica Wawer Urząd	292 500		292 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	78 502		78 502	
Dzielnica Wilanów Urząd	36 829		36 829	
Dzielnica Włochy Urząd	201 433		201 433	
Dzielnica Wola Urząd	552 763		552 763	
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 000		5 000	
Poręczenia i gwarancje	***8 963 444***	***8 963 444***		
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	***8 963 444***	***8 963 444***		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	8 963 444	8 963 444		

5.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ

[zł]

Wyszczególnienie	Ogólnomiejskie	Dzielnice	Razem
1	2	3	4
OGÓŁEM	**1 990 473 589**	**904 321 917**	**2 894 795 506**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 275 553 799	221 189 917	1 496 743 716
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	172 600 763	118 907 633	291 508 396
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	116 974 917	49 848 338	166 823 255
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	18 891 564	0	18 891 564
EDUKACJA	26 563 690	402 725 151	429 288 841
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	204 348 315	59 049 678	263 397 993
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	79 699 372	34 393 976	114 093 348
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	32 515 050	13 541 103	46 056 153
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 984 415		1 984 415
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	51 925 006	4 666 121	56 591 127
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	9 416 698		9 416 698

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer i zadań - ogólnomiejskie

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**1 895 228 828**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**1 275 553 799**
Komunikacja zbiorowa	***753 395 944***
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	**615 836**
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	**6 000 000**
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	**7 833 403**
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	**2 588 022**
Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty	**7 500 000**
Dostawa systemu kontroli i windykacji	**771 568**
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	**1 000 000**
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Metro Młociny III"	**4 499 000**
Budowa pawilonu kontenerowego ekspedycji na pętli autobusowej "Wilanowska"	**134 470**
Rozbudowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Centrum" I linii metra	**693 670**
Budowa pętli autobusowej "Stara Miłosna"	**710 000**
Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	**1 999 000**
Realizacja projektu "Skwer przy pętli Nowe Włochy"	**82 824**
Realizacja projektu "Zatoczka autobusowa na przystanku przy ulicy Lucjana Rudnickiego (przystanek Kochanowskiego 01 dla linii 103, 122, 180, 197, 409)"	**30 000**
Realizacja projektu "Montaż wyświetlaczy o czasie do odjazdu metra i tramwajów w węźle przesiadkowym Metro Centrum"	**192 000**
Realizacja projektu "Bezpieczne przejście przez pętlę "Os. Górczewska"	**20 000**
Realizacja projektu "Wiaty na przystankach "Latoszki" i "Zakamarek"	**50 000**
Budowa Platformy Elektronicznej Wymiany Danych Przewozowych	**183 500**
Budowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Politechnika" I linii metra	**371 560**
Przebudowa i budowa przystanków i zatok autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	**2 473 008**
Projekt i budowa II linii metra, w tym:	**715 648 083**
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	314 389 174
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	352 529 520
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	25 418 194
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	17 307 195
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"	6 004 000
Drogi i mosty	***522 157 855***
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	**479 090**
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	**30 959 020**
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	**29 428 954**
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	**10 000 000**
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzymińska - granica miasta	**8 800 000**
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	**725 872**
Rozbudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia	**13 000**
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	**6 000 000**
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	**698 000**
Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów	**648 602**

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Budowa ul. Chlubnej w Warszawie na odc. ul. Czajki - ul. Deseniowa - pozyskanie nieruchomości	1 965 567
Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chełmżyńska	3 565 000
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	2 700 000
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	2 765 760
Budowa układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	819 472
Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesoła	557 362
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	5 000 000
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	13 136 630
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	650 000
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	1 550 000
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	150 000
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	3 085 957
Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	3 000 000
Przebudowa ulicy Kupieckiej	1 700 002
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od. ul. Okopowej do ul. Brandta	700 000
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza	2 362 240
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	1 371 729
Realizacja projektu "Budowa sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 217 wraz z okablowaniem i organizacją ruchu"	276 347
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryjeńskich"	62 990
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze"	104 250
Realizacja projektu "Z Gocławia i na Gocław na rowerze"	499 000
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i chodnik - Powstańców Śl. (2) - Bemowo 5 /Millera, pętla Nowe Bemowo-Żołnierzy Wyklętych"	296 735
Realizacja projektu "Remont ścieżki rowerowej przy ul. Modlińskiej"	123 592
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i remont chodnika - Radiowa"	560 850
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej	1 000 000
Przebudowa Placu Narutowicza	973 000
Realizacja projektu "Uzupełnienie sieci rowerowej na Pradze-Południe"	305 000
Realizacja projektu "Budowa chodnika łączącego Saską Kępę z Gocławiem"	114 000
Realizacja projektu "Budowa brakującego ciągu chodnika - Powstańców Śl. - Bemowo 3 / Pirenejska do Wrocławskiej, wzdłuż płyty"	142 498
Budowa drogi dojazdowej do Muzeum Sztuki Nowoczesnej	100 000
Przebudowa ul. Miodowej	4 500 000
Realizacja projektów "Zielona Świętokrzyska" i "Pogońmy plastikowe donice - wymiana betonowej nawierzchni między jezdniami pl. Powstańców na zieleniec"	6 327 208
Realizacja projektu "Marszałkowską na rowerze"	472 030
Rozliczenie zobowiązań z tytułu budowy Trasy Mostu Północnego (odc. od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny")	49 274
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	10 000 000
Realizacja projektu "Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli"	157 000
Budowa systemu wspierającego zarządzanie wszystkimi procesami związanymi z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wraz z niezbędną infrastrukturą serwerową i sieciową	1 450 000
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulińskiej	10 000 000
Realizacja projektu "Rowerowe Powązki - budowa łącznika pomiędzy Rondem Radosława a ul. Młocińską wraz z nasadzeniami zieleni"	75 000

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Realizacja projektu "Rowerem w kierunku Konstancina"	**300 000**
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż Powstańców Śl.- ostatni brakujący odcinek"	**440 182**
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wrocławskiej od Powstańców Śl. do Widawskiej"	**342 364**
Realizacja projektu "Droga dla rowerów wzdłuż ul. Kaliskiego"	**270 750**
Realizacja projektu "Droga dla rowerów i chodnik - Rondo Daszyńskiego - Grzybowska"	**399 650**
Realizacja projektu "Droga dla rowerów na Egipskiej i Saskiej"	**267 080**
Realizacja projektu "Droga rowerowa na Bora-Komorowskiego na odcinku Fieldorfa - Abrahama"	**300 000**
Realizacja projektu "Uzupełnienie brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż trasy AK w rejonie ul. Rudzkiej"	**114 000**
Realizacja projektu "Budowa ścieżki rowerowej na Polu Mokotowskim"	**125 000**
Realizacja projektu "Oświetlenie chodnika i drogi dla rowerów na ulicy Grójeckiej"	**220 000**
Realizacja projektu "Widniej na Pradze Płd. - 11 latarni LED"	**200 000**
Realizacja projektu "Ciemność widzę, ciemność! - oświetlenie 135 metrowego odcinka Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego, od Płyty Desantu do Wioślarskiej"	**38 000**
Przebudowa skrzyżowania ulic Czerniakowska - Chełmska	**990 000**
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	**4 416 333**
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	**12 485 713**
Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	**67 745 327**
Rozwój sieci tras rowerowych	**11 934 578**
Rozwiązanie problemów infrastrukturalno-transportowych północno-wschodnich dzielnic Warszawy	**31 100 000**
Modernizacja Placu Małachowskiego	**1 000 000**
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	**1 450 000**
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacja przejazdu kolejowego w poziomie szyn	**1 450 000**
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacja przejazdu kolejowego w poziomie szyn	**1 450 000**
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka	**1 000 000**
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:	**128 859 619**
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	7 600 000
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	121 259 619
Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:	**3 427 120**
zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	3 427 120
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:	**1 520 000**
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej	1 520 000
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:	**17 455 001**
zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego	455 001
zadanie c: odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej	17 000 000
Budowa Mostu Krasińskiego wraz z dojazdami, w tym:	**4 736 107**
etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	2 603 523
etap II - odc. ul. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty	2 132 584
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:	**57 700 000**
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	15 000 000
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	42 700 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**126 583 502**
Rewitalizacja	***6 035 000***
Rewitalizacja obszaru Pragi	**4 500 000**
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	**1 000 000**
Program modernizacji budynków komunalnych w obszarze rewitalizacji	**535 000**

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Gospodarka przestrzenna	***4 616 826***
Centra lokalne	**4 616 826**
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	***1 500 000***
Program rozwoju budownictwa społecznego	**500 000**
Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej	**1 000 000**
Pozostały zasób komunalny	***114 431 676***
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	**3 000 000**
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	**61 492 034**
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	**470 000**
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	**1 000 000**
Wydatki związane z rozliczeniem zakończonych inwestycji	**6 570 203**
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	**333 931**
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	**856 950**
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	**10 709 316**
Wykup do zasobu nieruchomości m.st. Warszawy działek gruntu pozostających poza liniami rozgraniczającymi inwestycji budowy dróg publicznych	**499 991**
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż. - etap II	**2 087 077**
Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	**1 400 000**
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	**1 650 000**
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	**1 000 000**
Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	**1 076 642**
Dostosowanie wyjścia z Sali Gotyckiej na Taras Widokowy XXX piętra PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami	**150 000**
Modernizacja i rozbudowa instalacji polewaczkowej wokół budynku PKiN - modernizacja ciągu A w Parku Świętokrzyskim	**250 000**
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap I	**639 000**
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:	**19 126 452**
dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	8 127 052
budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym	10 999 400
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:	**2 120 080**
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	2 120 080
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**116 974 917**
Tereny zielone	***17 663 148***
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	**20 000**
Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	**953 758**
Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	**6 545 426**
Program zieleni miejskiej	**7 357 547**
Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera	**700 000**
Rozbudowa i aktualizacja aplikacji ArcZieleń	**49 692**
Realizacja projektu "Rewitalizacja Lasu Bemowskiego - 2 x ścieżka zdrowia, kosze, ławki"	**65 500**
Realizacja projektu "Suchą stopą przez las na Forty Bema z ulicy Osmańczyka"	**43 000**
Realizacja projektu "Budowa naturalnej ścieżki zdrowia"	**157 000**
Realizacja projektu "Kwiaty na betonie"	**9 220**
Realizacja projektu "Łąka centralna - Eko Miasto"	**84 000**
Mała architektura na obszarach zieleni miejskiej	**1 000 000**
Budowa ekologicznego placu zabaw	**30 000**
Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym:	**648 005**

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Budowa kładki na terenie rezerwatu Łosiowe Błota	110 002
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich	33 001
Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt	505 002
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	***99 311 769***
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	**51 762 146**
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	**2 984 090**
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	**2 395 254**
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	**2 745 000**
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	**2 780 152**
Budowa kolektora tłocznego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	**1 126 000**
Budowa placu zabaw w parku Ujazdowskim	**3 441 895**
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w plenerze"	**346 860**
Instalacja turbiny wodnej wytwarzającej prąd	**150 000**
Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	**2 393 000**
Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	**284 625**
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	**1 046 303**
Realizacja projektu "Poidełko na placu zabaw w Parku Praskim"	**27 250**
Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródełko na Polu Mokotowskim"	**40 000**
Realizacja projektu "Hamak Miejski (Pole Mokotowskie)"	**39 000**
Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw na Polu Mokotowskim"	**108 000**
Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	**454 350**
Realizacja projektu "Miejskie Trampoliny"	**144 000**
Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródełko na Agrykoli"	**39 606**
Realizacja projektu "Hamak Miejski"	**32 550**
Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie (Park Świętokrzyski)"	**40 000**
Realizacja projektu "Plaża i prom dostępne dla wszystkich!"	**74 297**
Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	**120 000**
Dzielnica Wisła, w tym:	**25 926 391**
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	10 546 200
Budowa automatycznych toalet	8 415 961
Adaptacja kładki odpopielania na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w dzielnicach Białołęka, Praga Północ i Praga Południe	2 735 520
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	1 658 710
Modernizacja ostróg rzecznych na prawym brzegu Wisły	1 670 000
Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II -baseny pływające	900 000
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej), w tym:	**811 000**
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap II	811 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	**16 664 064**
Poprawa bezpieczeństwa	***16 664 064***
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	**1 000 000**
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	**550 000**
Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla BBiZK	**2 486 520**
Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej	**496 000**
Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	**4 331 048**
Modernizacja sieci teleinformatycznej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	**25 920**
Realizacja projektu "Bezpieczny Targówek"	**39 000**
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	**6 343 479**
Zakup sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i minimalizowania skutków katastrof naturalnych, w tym:	**1 392 097**

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Zakup specjalistycznego sprzętu oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego	1 374 747
Zakup specjalistycznego sprzętu	17 350
EDUKACJA	**26 563 690**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	***26 563 690***
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	**5 791 588**
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	**2 643 309**
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	**3 803 145**
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku	**3 534 920**
Oddymianie klatek schodowych Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej w budynkach przy ul. Jezuickiej 4 i ul. Boleść 2	**1 088 400**
Zakup sprzętu i oprogramowania dla placówek oświatowych	**1 060 846**
Budowa wewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Syrenka" w Marózie	**697 282**
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 - etap II	**1 700 000**
Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń - etap II	**244 200**
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	**1 000 000**
Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	**5 000 000**
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	**157 348 315**
Podmioty lecznicze	***124 697 037***
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	**200 000**
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	**8 641 815**
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	**4 170 000**
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	**6 449 886**
Budowa Szpitala Południowego	**71 000 000**
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	**10 500 000**
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	**375 000**
Budowa nowej przychodni lecznictwa otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	**14 112 099**
Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego	**4 000 000**
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	**1 317 000**
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	**3 000 000**
Modernizacja Szpitala "Inflancka"	**931 237**
Pomoc społeczna	***32 651 278***
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	**1 222 382**
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	**107 000**
Modernizacja i rozbudowa żłobków na terenie m.st. Warszawy	**615 704**
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	**1 652 766**
Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	**5 257 917**
Budowa, rozbudowa i modernizacja domów pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów	**494 237**
Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów różnych form pieczy zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenów	**200 000**
Rozwój sieci żłobków	**380 000**
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	**2 821 744**
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	**292 269**
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	**468 800**
Rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9	**5 772 500**
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	**4 286 595**
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - etap II	**535 000**
Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej 6 - II etap	**200 000**

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure	225 000
Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	1 655 364
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - etap II	152 000
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	500 000
Modernizacja żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1	712 000
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14 w celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	750 000
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	1 500 000
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	290 000
Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Pracy m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171B	145 000
Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Młynarskiej 37A na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy	1 980 000
Modernizacja patio i tarasu poprzez dostosowanie istniejącej zabudowy dla osób niepełnosprawnych w DPS Pracownika Oświaty na ul. Parkowej 7A	35 000
Założenie ogrodów sensorycznych w 14 DPS-ach w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	400 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	79 699 372
Działalność kulturalna	*79 699 372*
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	1 746 901
Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	948 500
Modernizacja budynku Teatru Roma	3 500 000
Modernizacja Teatru Studio	537 965
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	30 463 062
Budowa Teatru Rozmaitości	838 351
Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	1 459 001
Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	873 233
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	21 952 508
Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	2 905 493
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	5 400 000
Budowa pomnika Witolda Pileckiego	1 142 000
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	2 250 000
Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu" (Muzeum Warszawy)	150 000
Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga (Dom Spotkań z Historią)	50 000
Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum	801 558
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	547 200
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	143 600
Zakup samochodów zabytkowych dla Muzeum Warszawy	90 000
Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA	3 000 000
Adaptacja lokalu przy ul. Otwockiej na potrzeby Teatru Żydowskiego	900 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	32 515 050
Działalność rekreacyjno-sportowa	*32 515 050*
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	60 705
Program przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	1 038 176
Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny" (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	3 579 523
Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 200 826
Modernizacja budynku w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice - zabudowa poziomu górnego (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	200 000

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Modernizacja krytych kortów tenisowych w Parku Kultury w Powsinie	**995 174**
Budowa strefy rekreacyjnej przy Moście Poniatowskiego (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	**614 000**
Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	**2 999 000**
Modernizacja stoku narciarskiego w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	**70 000**
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	**1 000 000**
Rewitalizacja Ośrodka Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	**3 450 000**
Modernizacja budynku sauny wraz z terenem przyległym w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	**999 000**
Modernizacja Ośrodka Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice, w tym:	**1 429 425**
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 429 425
Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:	**2 904 741**
Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	2 904 741
Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:	**11 974 480**
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	11 974 480
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**1 984 415**
Wspieranie rozwoju gospodarczego	***1 984 415***
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	**1 984 415**
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**51 925 006**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	***51 925 006***
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	**1 990 181**
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	**711 705**
Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	**6 719 706**
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	**7 982 391**
System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	**252 895**
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy	**7 302 856**
Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej	**500 000**
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	**1 000 000**
Rozbudowa systemu telefonii IP	**600 000**
Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	**81 673**
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	**3 500 000**
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	**12 988 719**
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	**700 000**
BigData - analizator danych do zarządzania Miastem	**200 000**
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"	**7 394 880**
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**9 416 698**
Zadania z zakresu polityki finansowej	***9 416 698***
Rezerwa inwestycyjna	**9 416 698**

Pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer - ogólnomiejskie

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**95 244 761**
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	46 017 261
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	2 227 500
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	47 000 000

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer – razem dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	**904 321 917**
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	221 189 917
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	118 907 633
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 848 338
EDUKACJA	402 725 151
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	59 049 678
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	34 393 976
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	13 541 103
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	4 666 121

6. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

6.1. Dochody

6.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Dochody ogółem		**15 066 946 829**	**100,0%**
z tego:			
Dochody bieżące		**14 156 669 597**	**94,0%**
w tym			
Dochody własne		**11 126 082 705**	**78,6%**
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 242 157 112		
• Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	393 400 000		
• Wpływy z opłat	177 105 500		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	411 881 511		
• Dochody z mienia	1 261 606 488		
• Pozostałe dochody	2 038 102 802		
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 536 589 292		
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 240 000		
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi		**3 030 586 892**	**21,4%**
• Subwencja ogólna	1 787 533 766		
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 210 078 213		
• Dotacje z funduszy celowych ogółem	87 772		
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	32 887 141		
Dochody majątkowe		**910 277 232**	**6,0%**
w tym:			
Dochody własne		**425 481 229**	**46,7%**
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 294 012		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	417 169 217		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		**484 796 003**	**53,3%**
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	466 735 583		
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	18 060 420		
Dochody bieżące		**14 156 669 597**	**94,0%**
z tego:			
Dochody własne		**11 126 082 705**	**78,6%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem		**1 242 157 112**	**11,2%**
w tym:			
• Podatek od nieruchomości		1 206 071 210	97,1%
z tego:			
• część realizowana przez Biuro Podatków i Egzekucji	575 153 934		47,7%
• część realizowana przez dzielnice	630 917 276		52,3%
• Podatek rolny		1 437 956	0,1%
z tego:			
• część realizowana przez Biuro Podatków i Egzekucji	56 872		4,0%
• część realizowana przez dzielnice	1 381 084		96,0%
• Podatek leśny		297 730	-
z tego:			
• część realizowana przez Biuro Podatków i Egzekucji	173 194		58,2%
• część realizowana przez dzielnice	124 536		41,8%
• Podatek od środków transportowych		34 350 216	2,8%
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe		**393 400 000**	**3,5%**
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		8 400 000	2,1%
Podatek od spadków i darowizn		55 000 000	14,0%
Podatek od czynności cywilnoprawnych		330 000 000	83,9%
Wpływy z opłat		**177 105 500**	**1,6%**
z tego:			
Opłata skarbowa		85 000 000	48,0%
Opłata komunikacyjna		45 867 500	25,9%
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		46 238 000	26,1%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**411 881 511**	**3,7%**
z tego:			
Opłaty adiacenckie		1 068 500	0,3%
Renta planistyczna		5 282 000	1,3%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego		76 441 011	18,6%
z tego:			
• część realizowana przez Zarząd Dróg Miejskich	51 810 000		67,8%
• część realizowana przez dzielnice	24 631 011		32,2%
Opłaty za licencje przewozowe		850 000	0,2%
Opłaty za wydanie prawa jazdy		4 400 000	1,1%
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		323 840 000	78,6%
Dochody z mienia		**1 261 606 488**	**11,3%**
z tego:			
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych		2 000	-
Wpłaty środków pozostałych po likwodacji przedsiębiorstw		70 000 000	5,5%
Odsetki od środków na rachunkach bankowych		56 000 000	4,4%
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		1 369 924	0,1%
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości		497 279 514	39,4%
z tego:			

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
• część realizowana przez dzielnice	496 739 514		99,9%
• część realizowana przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	540 000		0,1%
Dywidenda od spółek		600 000	**0,0%**
Dochody z najmu i dzierżawy mienia		636 355 050	**50,4%**
w tym:			
• część realizowana przez dzielnice	597 966 456		94,0%
• część realizowana przez biura i jednostki ogólnomiejskie	38 388 594		6,0%
Pozostałe dochody		**2 038 102 802**	**18,3%**
w tym:			
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		175 000	0,0%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		7 341 773	0,4%
Pozostałe odsetki		24 532 674	1,2%
Darowizny i spadki pieniężne		30 860	-
Wpływy z różnych dochodów		56 223 382	2,8%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		104 313 624	5,1%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących		3 105 169	0,2%
Zwroty dotacji		1 657 000	0,1%
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		421 833 892	20,7%
Mandaty i kary pieniężne		17 850 650	0,9%
Wpływy z różnych opłat		163 600 354	8,0%
Wpływy z usług		1 237 438 424	60,7%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		**5 536 589 292**	**49,8%**
z tego:			
• udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		4 931 109 982	89,1%
• udział w podatku dochodowym od osób prawnych		605 479 310	10,9%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego		**65 240 000**	**0,6%**
z tego:			
Komunikacja podmiejska		65 240 000	100,0%
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi		**3 030 586 892**	**21,4%**
Subwencja ogólna		**1 787 533 766**	**59,0%**
z tego:			
Część oświatowa		1 671 612 923	93,5%
Część równoważąca		115 920 843	6,5%
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem		**1 210 078 213**	**39,9%**
z tego:			
Zadania własne		**147 333 890**	**12,2%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:			
• wychowanie przedszkolne	87 826 590		
• zasiłki stałe	22 661 900		
• domy pomocy społecznej	17 700 000		
• ośrodki pomocy społecznej	9 868 800		
• dożywianie dla potrzebujących	3 200 000		
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 213 400		
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 863 200		
Zadania zlecone		**1 056 858 323**	**87,3%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:			
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+)	696 610 600		
• świadczenia rodzinne	219 128 000		
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	78 896 578		
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 161 900		
• urzędy wojewódzkie, w tym ewidencja ludności	12 319 791		
• ośrodki wsparcia	8 423 620		
• nadzór budowlany	4 375 000		
• gospodarka gruntami i nieruchomościami.	3 400 000		
• nieodpłatna pomoc prawna	2 191 140		
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 892 200		
• zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 900 000		
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 450 000		
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 809 545		
• pomoc dla cudzoziemców	825 400		
• kwalifikacja wojskowa	390 000		
• świadczenia opieki zdrowotnej	360 000		
• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	358 000		
• rodziny zastępcze	4 600		
• placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 500		
• ośrodki pomocy społecznej	7 400		
Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:			
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	333 049		
Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		**5 886 000**	**0,5%**
z tego:			
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:			
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie;	4 065 000		
• grobownictwo wojenne;	1 800 000		
• dofinansowanie kosztów prowadzenia punktów przyjmowania wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców.	21 000		
Dotacje z funduszy celowych		**87 772**	**-**
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki na realizację projektu pn.:	87 772		

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
"ADAPTCITY - przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitarnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej" w ramach Instrumentu Finansowego na Rzecz Środowiska - LIFE +.			
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE		**32 887 141**	**1,1%**
z tego:			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	11 777 263		35,8%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego	9 407 568		28,6%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	5 086 895		15,5%
Projekty Partnerskie i inne	2 246 022		6,8%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	1 712 792		5,2%
Projekty z Leonardo da Vinci, Erasmus +	1 379 548		4,2%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	742 359		2,3%
Program Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji	360 276		1,1%
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	174 418		0,5%
DOCHODY MAJĄTKOWE		**910 277 232**	**6,0%**
Dochody własne		**425 481 229**	**46,7%**
z tego:			
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		**18 000**	**-**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		**8 294 012**	**1,9%**
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**417 169 217**	**98,0%**
z tego:			
• część realizowana przez Bluro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	174 073 664		41,7%
z tego:			
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	*126 000 000*		*72,4%*
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	*48 073 664*		*27,6%*
• część realizowana przez dzielnice	243 095 553		58,3%
z tego:			
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	*131 839 860*		*54,2%*
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	*21 561 396*		*8,9%*
- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	*38 477 697*		*15,8%*
- wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	*51 216 600*		*21,1%*
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		**484 796 003**	**53,3%**
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE		**466 735 583**	**96,3%**
Regionalny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	415 407 515		89,0%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	37 715 816		8,1%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	11 199 964		2,4%
Projekty Partnerskie i inne	2 205 288		0,5%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	207 000		-
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł		**18 060 420**	**3,7%**
Środki na nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne pozyskane od inwestorów:			
• Dzielnica Białołęka	3 864 586		
• Dzielnica Mokotów	8 676 856		
• Dzielnica Ursynów	363 250		
• Dzielnica Wilanów	5 155 728		

6.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Dochody ogółem		**10 338 434 775**	**100,0%**
z tego:			
Dochody bieżące		**9 697 607 528**	**93,8%**
w tym			
Dochody własne		**7 609 823 524**	**78,5%**
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	575 384 000		
• Podatki pobierane przez urzędy	393 400 000		
• Wpływy z opłat	131 238 000		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	376 320 000		
• Dochody z mienia	164 941 443		
• Pozostałe dochody	1 519 577 405		
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 383 722 676		
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 240 000		
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi		**2 087 784 004**	**21,5%**
• Subwencja ogólna	991 788 315		
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 065 449 282		
• Dotacje z funduszy celowych	87 772		
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	30 458 635		
Dochody majątkowe		**640 827 247**	**6,2%**
w tym:			
Dochody własne		**174 091 664**	**27,2%**
• Wpływy ze sprzedaż składników majątkowych	18 000		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	174 073 664		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		**466 735 583**	**72,8%**
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	466 735 583		
Dochody bieżące		**9 697 607 528**	**93,8%**
z tego:			
Dochody własne		**7 609 823 524**	**78,5%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem		**575 384 000**	**7,6%**
w tym:			
• Podatek od nieruchomości	575 153 934		
• Podatek rolny	56 872		
• Podatek leśny	173 194		
Podatek od nieruchomości		**575 153 934**	
• od osób prawnych		**567 913 286**	
Założenia: Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 26.08.2016 r. Przyjęto spadek stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok o 0,9% tj. o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 roku w stosunku do I półrocza 2015 roku			
powierzchnia budynków mieszkalnych (5.738.585,05 m^2) x 0,74 zł	*4 246 553*		
powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (7.735.903,92 m^2) x 22,66 zł	*175 295 583*		
powierzchnia budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (989,00 m2) x 10,59 zł	*10 474*		
powierzchnia budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - powierzchnia do 2.000 m (78.130,23 m^2) x 4,61 zł	*360 180*		
powierzchnia budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - powierzchnia powyżej 2.000 m (531.723,48 m^2) x 2,30zł	*1 222 964*		
powierzchnia budynków pozostałych (2.222.435,27 m^2) x 7,62 zł	*16 934 957*		
wartość budowli (17.455.088.058 zł) x 2%	*349 101 761*		
powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (30.381.902,10 m^2) x 0,89 zł	*27 039 893*		
powierzchnia gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych (3,8100 ha) x 4,54 zł/ha	*17*		
powierzchnia gruntów pozostałych (15.224.209,46 m^2) x 0,46 zł	*7 003 136*		
razem przypis na 2017 r. wg stanu powierzchni na dzień 26.08.2016 roku	*581 215 518*		
Plan na 2017r. *przypis na 2017 r. x 96,62 % (wskaźnik ściągalności) + przewidywane zaległe wpływy*	*567 913 286*		
Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji *Klasyfikacja: rozdział: 75615*			
• od osób fizycznych		**7 240 648**	
powierzchnia budynków mieszkalnych (264.267,38 m2) x 0,74 zł	*195 558*		
powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (201.049,72 m2) x 22,66 zł	*4 555 787*		
powierzchnia budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - powierzchnia do 2.000 m (3.969,14 m2) x 4,61 zł	*18 298*		
powierzchnia budynków pozostałych (50.958,07 m2) x 7,62 zł	*388 300*		
wartość budowli (17.734.116,27zł) x 2%	*354 682*		
powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (656.499,01 m2) x 0,89 zł	*584 284*		
powierzchnia gruntów pozostałych (531.841,75 m2) x 0,46 zł	*244 647*		
razem przypis na 2017 r. wg stanu powierzchni na dzień 26.08.2016 roku	*6 341 556*		
Plan na 2017r. *przypis na 2017 r. x 80,64 % (wskaźnik ściągalności) + przewidywane zaległe wpływy*	*7 240 648*		
Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji *Klasyfikacja: rozdział: 75616*			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849 ze zm.)* *2. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28.07.2016r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r.*			
Podatek rolny		**56 872**	

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 26.08.2016 r. Stawki podatku rolnego na 2017 r. przyjęto na poziomie roku 2016 .			
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. 134,38 zł - stawka na 2016 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. 268,75 zł - stawka na 2016 r.)			
• od osób prawnych		**42 162**	
Plan na 2017 r. *Podatek od podmiotów, które tworzą gospodarstwa rolne* *(powierzchnia hektarów przeliczeniowych: 308,0526 h x 134,38 zł = 41.396,11 zł)* *41.396,11 x 100% (planowany wskaźnik ściągalności) ~*	*41 396*		
Podatek od gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych *(powierzchnia hektarów fizycznych: 2,8525 ha x 268,75 zł = 766,61 zł)* *766,61 x 100% (planowany wskaźnik ściągalności) ~*	*766*		
Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji *Klasyfikacja: rozdział: 75615*			
• od osób fizycznych		**14 710**	
Plan na 2017 r. *Podatek od podmiotów, które tworzą gospodarstwa rolne* *(powierzchnia hektarów przeliczeniowych: 74,6265 ha x 134,38 zł = 10.028,31zł)* *10.028,31 x 100% (planowany wskaźnik ściągalności) ~*	*10 028*		
Podatek od gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych *(powierzchnia hektarów fizycznych: 17,4220 ha x 268,75zł = 4.682,16 zł)* *4.682,16 x 100% (planowany wskaźnik ściągalności) ~*	*4 682*		
Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji *Klasyfikacja: rozdział: 75616*			
Podstawy prawne: *1.Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016r. poz. 617)* *2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016*			
Podatek leśny		**173 194**	
Założenia: Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 26.08.2016 r. Stawki podatku leśnego na 2017 r. przyjęto na poziomie roku 2016 .			
• od osób prawnych		**172 718**	
Plan na 2017 r. *Podatek od powierzchni lasów: 3922,4286 ha x 42,19 zł* *Podatek od powierzchni lasów ochronnych: 342,8439 ha x 21,090 zł* *172,717,84 x 100% (planowany wskaźnik ściągalności) ~*	*165 487* *7 231* *172 718*		
Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji *Klasyfikacja: rozdział: 75615*			
• od osób fizycznych		**476**	
Plan na 2017 r. *Podatek od powierzchni lasów: 11,2738 ha x 42,19 zł*	*476*		
475,64 x 100% (planowany wskaźnik ściągalności) ~	*476*		
Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji *Klasyfikacja: rozdział: 75616*			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 30.10.2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 374)* *2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.*			
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe		**393 400 000**	**5,2%**
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		**8 400 000**	**2,1%**
Założenia: Wpływy na 2017 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2016 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		**55 000 000**	**14,0%**
Założenia: Wpływy na 2017 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2016 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. 2016.205 - j.t.).*			
Podatek od czynności cywilnoprawnych		**330 000 000**	**83,9%**
Założenia: Wpływy na 2017 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku.			
z tego: • od osób prawnych; • od osób fizycznych.	82 500 000 247 500 000		
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego			

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Klasyfikacja: rozdział: 75615; 75616		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2016.223 - j.t.).*		
Wpływy z opłat	**131 238 000**	**1,7%**
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 2017 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku.		
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 75618*		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. 2015.783 - j.t.).*		
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	**46 238 000**	**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 Rozwoju Gospodarczego *Klasyfikacja: rozdział: 75618*		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2016.487 - j.t.).*		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**376 320 000**	**4,9%**
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	**51 810 000**	**13,8%**
Założenia: Wpływy na 2017 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku.		
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 75618*		
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015. 460 - j.t.)* *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. 2016.1264 - j.t.).* *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	**670 000**	**0,2%**
Założenia: Wpływy na 2017 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2016 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	**323 840 000**	**86,1%**
Założenia: Wpływy na 2017 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2016 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.2016.250 - 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	**164 941 443**	**2,2%**
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. 2016.198. - j.t.).*		
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	**70 000 000**	**42,4%**
Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego *Klasyfikacja: rozdział: 75814*		
Wpłata środków pozostałych po zamknięciu spraw spółki pod firmą : Sedeco sp. z o.o.		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).*		
Odsetki od rachunków bankowych	**56 000 000**	**34,0%**
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty *Klasyfikacja: rozdział: 75814*		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	**160 000**	**0,1%**
Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa *Klasyfikacja: rozdział: 70005* Opłaty dotyczą nieruchomości położonych na terenie m.st Warszawy.		

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).*			
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		**540 000**	**0,3%**
Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa *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. 2016.198. - j.t.).*			
Dywidenda od spółek		**600 000**	**0,4%**
Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego *Klasyfikacja: rozdział: 75624*			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2013.1030 - j.t.).*			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia		**37 639 443**	**22,8%**
w tym:			
• **wpływy z najmu nieruchomości**		**32 402 900**	**86,1%**
Dysponent 1: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 70005*	*31 566 500*		*97,4%*
• nieruchomość - Pałac Kultury i Nauki; • pozostałe nieruchomości.	28 487 275 3 079 225		
Dysponent 2: Zarząd Oczyszczania Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 90003* Dzierżawa stacji zlewnej przy ul. Odlewniczej.	602 400		*1,9%*
Dysponent 3: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa *Klasyfikacja: rozdział: 70005* Dzierżawa nieruchomości przy ul. Nocznikowskiego 7 w Warszawie przez Stowarzyszenie "Przymierza Rodzin".	*234 000*		*0,7%*
• **wpływy z dzierżawy parkingów**		**1 152 720**	**3,1%**
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 60015* Dzierżawa parkingów przy ul. Waryńskiego i Pl. Krasińskiego.	*1 152 720*		
• **wpływy z najmu powierzchni pod reklamy**		**60 168**	**0,2%**
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 92504*	*60 168*		
• **wpływy z najmu lokali użytkowych**		**366 200**	**1,0%**
Dysponent 1: Park Kultury w Powsinie *Klasyfikacja: rozdział: 92604* Lokale na terenie Parku Kultury w Powsinie.	*205 200*		
Dysponent 2: Biuro Organizacji Urzędu *Klasyfikacja: rozdział: 75023* Najem lokali użytkowych w budynkach Urzędu m.st. Warszawy na prowadzenie bufetów.	*161 000*		
• **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**		**3 624 955**	**9,6%**
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział: 60004*	*1 357 580*		
• dzierżawa terenów na Węźle Komunikacyjnym Młociny (WKM) pod infrastrukturę tramwajową, ustawienie automatów z biletami, targowisko, opłaty za udostępnianie miejsc na przystankach do dystrybucji prasy; • opłaty za korzystanie przez "obcego" przewoźnika z miejskich przystanków komunikacyjnych.	757 580 600 000		
Dysponent 2: Miejski Ogród Zoologiczny *Klasyfikacja: rozdział: 92504* Najem powierzchni pod działalność gastronomiczną i usługową na terenie ZOO przy ul. Ratuszowej.	*1 000 000*		
Dysponent 3: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 70005*	*641 497*		
- wpływy z najmu pomieszczeń w Błękitnym Wieżowcu; - wpływy z najmu pomieszczeń w pozostałych nieruchomościach.	409 652 231 845		
Dysponent 4: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 60015* Najem nośników informacji płatnej MSI (Miejski System Informacji).	*600 000*		
Dysponent 5: Biuro Organizacji Urzędu *Klasyfikacja: rozdział: 75023*	*22 878*		
• najem powierzchni w związku z oprawą muzyczną ślubów - najem powierzchni pod instrumenty muzyczne; • najem powierzchni pod urządzenia bankomatowe; • najem powierzchni na wykonywanie usług fotograficznych.	13 284 7 380 2 214		
Dysponent 6: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych *Klasyfikacja: rozdział: 85158* Lokale użytkowe przy ul. Kolskiej 2/4.	*3 000*		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.1774. j.t.).* *2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).*			
Pozostałe dochody		**1 519 577 405**	**20,0%**
w tym:			
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		**171 000**	**-**
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*171 000*		*100,0%*

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Klasyfikacja: rozdział: 80101; 80102; 80110; 80150; 85156; 85195; 85202; 85203; 85205; 85213; 85214; 85215; 85216; 85219; 85228; 85231; 85210; 85321; 85415; 85501; 85502; 85508			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**706 000**	-
Dysponent 1: Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi *Klasyfikacja: rozdział: 90002* Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	*600 000*		*85,0%*
Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 75618* Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za zajęcie pasa drogowego.	*100 000*		*14,2%*
Dysponent 3: Biuro Ochrony Środowiska *Klasyfikacja: rozdział: 90019* Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.	*6 000*		*0,8%*
Pozostałe odsetki		**1 749 208**	**0,1%**
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział: 60004*	*1 500 000*		*85,8%*
Dysponent 2: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 70005*	*215 000*		*12,3%*
Dysponent 3: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 60015*	*15 000*		*0,9%*
Dysponent 4: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002*	*7 100*		*0,4%*
Dysponent 5: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych *Klasyfikacja: rozdział: 85158*	*4 000*		*0,2%*
Dysponent 6: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych *Klasyfikacja: rozdział: 85153; 85154; 85203; 85295; 85508; 85510*	*2 608*		*0,1%*
Dysponent 7: Park Kultury w Powsinie *Klasyfikacja: rozdział: 92604*	*2 500*		*0,1%*
Dysponent 8: Miejski Ogród Zoologiczny *Klasyfikacja: rozdział: 92504*	*2 000*		*0,1%*
Dysponent 9: Biuro Organizacji Urzędu *Klasyfikacja: rozdział: 75023*	*1 000*		-
Darowizny i spadki pieniężne		**2 000**	**-**
Dysponent: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt *Klasyfikacja: rozdział: 90013* *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).*			
Wpływy z różnych dochodów		**20 661 683**	**1,4%**
Dysponent 1: Biuro Edukacji *Klasyfikacja: rozdział: 80103; 80104; 80105; 80106* Wpłaty gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających: • do przedszkoli na terenie m.st. Warszawy; • do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie m.st. Warszawy; • do przedszkoli specjalnych na terenie m.st. Warszawy; • do punktów przedszkolnych na terenie m.st. Warszawy. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2015.2156 j.t.).*	*17 265 975* 16 680 975 311 000 204 000 70 000		*83,6%*
Dysponent 2: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział: 60004* • opłaty za dodatkowe wozokilometry, przenoszenie przystanków i trasy objazdowe ; • sprzedaż rozkładów jazdy i inne wpływy.	*1 650 200* 1 130 000 520 200		*8,0%*
Dysponent 3: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 60015* • wpływy za uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu w pasie drogowym i ze sprzedaży materiałów przetargowych; • rozliczenia z lat ubiegłych.	*770 000* 270 000 500 000		*3,7%*
Dysponent 4: Biuro Nadzoru Właścicielskiego ; 75619 Wpływy z tytułu wpłaty zaległej dywidendy od Wytwórni Elementów Wielkopłytowych "Warszawa-Świderska" będącej w likwidacji.	*200 000*		*1,0%*
Dysponent 5: 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.	*179 000*		*0,9%*
Dysponent 6: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych *Klasyfikacja: rozdział: 85158* Wpływy z tytułu należności umorzonych.	*140 000*		*0,7%*
Dysponent 7: 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.	*106 500*		*0,5%*
Dysponent 8: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych *Klasyfikacja: rozdział: 85510* Dochody z tytułu pokrycia przez Urząd ds. Cudzoziemców kosztów związanych z umieszczeniem i pobytem małoletnich cudzoziemców w placówce opiekuńczo-wychowawczej.	*92 337*		*0,4%*
Dysponent 9: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002* • wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i inne rozliczenia; • zwrot kosztów postępowania sądowego od kontrahentów.	*76 271* 75 400 871		*0,4%*
Dysponent 10: Biuro Organizacji Urzędu	*70 000*		*0,3%*

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
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.			
Dysponent 11: Park Kultury w Powsinie *Klasyfikacja: rozdział: 92604* Wpłaty dzierżawców za telefon, wywóz nieczystości, za podatek od nieruchomości, sprzedaż drewna.	*65 400*		*0,3%*
Dysponent 12 Zarząd Oczyszczania Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 90003* Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	*25 000*		*0,1%*
Dysponent 13: Miejski Ogród Zoologiczny *Klasyfikacja: rozdział: 92504* Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS, sprzedaż przewodników.	*10 000*		*0,0%*
Dysponent 14: 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.	*6 000*		-
Dysponent 15: Stołeczne Biuro Turystyki *Klasyfikacja: rozdział: 63001* Wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.	*5 000*		-
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		**3 052 281**	**0,2%**
Założenia: Dochody zostały przyjęte w wysokości kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 (pismo Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 r.)			
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych *Klasyfikacja: rozdział: 85203; 85228; 85502*	*3 041 765*		*99,7%*
• Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; • ośrodki wsparcia; • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	3 017 533 18 432 5 800		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).* *2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2013. 885 - t.j.).*			
Dysponent 2: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 75011*	*10 516*		*0,3%*
• udostępnianie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych.			
Podstawy prawne: *Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. 2016.391 - j.t.)*			
Środki na dofinansowanie zadań bieżących		**3 105 169**	**0,2%**
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów społecznych *Klasyfikacja: rozdział: 85295* Środki z Fundacji Bloomberg Philantropies na realizację projektu "Virtualna Warszawa".			
Podstawy prawne: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).*			
Zwroty dotacji		**1 637 000**	**0,1%**
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty *Klasyfikacja: rozdział: 70005; 80101; 80102; 80150; 85156; 85159; 85202; 85205; 85213; 85214; 85215; 85216; 85219; 85228; 85231; 85295; 85321; 85415; 85501; 85510* Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.			
Podstawy prawne: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).*			
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		**418 766 882**	**27,6%**
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział: 60004*	*285 079 422*		*68,1%*
Dysponent 2: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju *Klasyfikacja: rozdział: 60004*	*133 332 179*		*31,8%*
Dysponent 3: Miejski Ogród Zoologiczny *Klasyfikacja: rozdział: 92504*	*280 000*		*0,1%*
Dysponent 4: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002*	*75 281*		-
Podstawy prawne: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).*			
Mandaty i kary pieniężne		**17 629 600**	**1,2%**
Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty *Klasyfikacja: rozdział: 75416* Wpływy z mandatów karnych nakładanych przez strażników miejskich m.st. Warszawy.	*17 000 000*		96,4%
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 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015. 460 - j.t.)*			
Dysponent 2: Zarząd Oczyszczania Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 90003* Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.	*423 600*		2,4%

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
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 *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2016.672 - j.t.)*	*160 000* 110 000 50 000		0,9%
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, tj. cofnięcia zezwolenia lub licencji. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414 j.t.)*	*45 000*		0,3%
Dysponent 5: Biuro Organizacji Urzędu *Klasyfikacja: rozdział: 75023* Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).*	*1 000*		-
Wpływy z różnych opłat		**120 020 201**	**7,9%**
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 60004; 60015; 75618* • wpływy uzyskane z Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego; • wpływy z Warszawskiego Roweru Publicznego; • zwrot kosztów postępowania administracyjnego. *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. 2015. 460 - j.t.)* *3. 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.*	*93 810 300* 90 800 000 3 000 000 10 300		*78,2%*
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska *Klasyfikacja: rozdział: 90019; 75618* • opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska; • opłaty za udostępnianie informacji o środowisku. *Podstawy prawne:* *1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2016.672 - 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.).*	*25 496 568* 25 496 021 547		*21,2%*
Dysponent 3: 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. *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).*	*500 000*		*0,4%*
Dysponent 4: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział: 60004* Dochody z tytułu wydanych zezwoleń i zaświadczeń. *Podstawa prawna:* *1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów (Dz. U. z 2011 r. Nr 40, poz. 205),* *2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 2013).*	*100 000*		*0,1%*
Dysponent 5: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych *Klasyfikacja: rozdział: 85158* Zwrot kosztów upomnień.	*95 000*		-
Dysponent 6: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych *Klasyfikacja: rozdział: 85505* Opłaty za wpis do rejestru żłobków. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2016.157 - j.t.)*	*18 333*		-
Wpływy z usług		**932 076 381**	**61,3%**
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. *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.*	*877 844 798* 849 344 798 27 000 000 1 500 000		*94,2%*
Dysponent 2: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 70005; 90095* • dochody ze sprzedaży biletów na taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki; • dochody ze sprzedaży biletów jednorazowych na parking wokół Pałacu Kultury i Nauki; • dochody ze sprzedaży kart abonamentowych na parking wokół Pałacu Kultury i Nauki; • opłaty za świadczenia (media i utrzymanie czystości); • usługi dodatkowe dla organizatorów imprez w PKiN; • opłaty portowe (Port Czerniakowski).	*18 798 000* 9 825 000 3 400 000 3 300 000 2 068 000 175 000 30 000		*2,0%*

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Podstawa prawna: *1. 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").* *2. Zarządzenie Nr 52 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 20 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 23 października 2009 roku w sprawie wprowadzenia opłat za korzystanie z Portu Czerniakowskiego w m.st. Warszawie*		
Dysponent 3: Zespół Żłobków *Klasyfikacja: rozdział: 85505* Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobkach	*12 983 000*	*1,4%*
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2016.157 - j.t.)* *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 4: Miejski Ogród Zoologiczny *Klasyfikacja: rozdział: 92504* Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu.	*12 140 000*	*1,3%*
Podstawa prawna: *Zarządzenie Nr 7/2016 Dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie z dnia 24.02.2016 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w opłatach za korzystanie z obiektów i usług świadczonych przez Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie.*		
Dysponent 5: Zarząd Mienia Skarbu Państwa *Klasyfikacja: rozdział: 70005* Wpływy za media wnoszone przez najemców lokali.	*6 100 000*	*0,7%*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).*		
Dysponent 6: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych *Klasyfikacja: rozdział: 85158* • wpłaty za pobyt w Ośrodku • odpłatność za media	*2 708 000* *2 580 200* *127 800*	*0,3%*
Podstawa prawna: *Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji (M.P.2016.156)*		
Dysponent 7: Park Kultury w Powsinie *Klasyfikacja: rozdział: 92604* • wpływy z pawilonu sportowo-rekreacyjnego; • sprzedaż usług noclegowych w domkach turystycznych; • basen; • wypożyczalnia sprzętu sportowego i turystycznego.	*761 400* 280 000 231 400 200 000 50 000	*0,1%*
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 8: Lasy Miejskie m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 02001* Wpływy ze sprzedaży pozyskanego surowca drzewnego.	*300 000*	-
Podstawa prawna: *Polecenie Służbowe Nr 15/2016 z dnia 22.07.2016 roku w sprawie wprowadzenia nowego cennika na drewno pozyskiwane w "Lasach Miejskich - Warszawa".*		
Dysponent 9: Centrum Alzheimera *Klasyfikacja: rozdział: 85203* Wpłaty za pobyt w Dziennym Domu Pomocy.	*267 000*	-
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).*		
Dysponent 10: Zarząd Oczyszczania Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 90003* • wpływy z tytułu zwrotu refakturowanych kosztów zużycia energii, wody i ścieków; • wpływy z użytkowania toalety w Parku Ujazdowskim.	*40 000* 30 000 10 000	-
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).*		
Dysponent 11: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002* • zwrot za media; • część wynagrodzenia z tytułu zastępstwa inwestorskiego wynikającego z zawartego Porozumienia pomiędzy Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta a Muzeum Historycznym m.st. Warszawy, nad realizacją zadania pn. Modernizacja obiektów Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28-42.	*39 683* 29 683 10 000	-
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).*		
Dysponent 12: Stołeczne Biuro Turystyki *Klasyfikacja: rozdział: 63001* Wpływy z prowizji za rezerwacje noclegów w hotelach warszawskich i za rezerwacje usług przewodnickich.	*35 000*	-
Podstawy prawne: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).*		
Dysponent 13: Biuro Organizacji Urzędu *Klasyfikacja: rozdział: 75023* Zwrot za media od najemców lokali.	*34 000*	-
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).*		
Dysponent 14: Zarząd Dróg Miejskich	*25 500*	-

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
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. 2015. 460 - j.t.)*			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		**4 383 722 676**	**57,6%**
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 14 października 2016 roku Nr ST3.4750.31.2016 dotyczącym planowanych na 2017 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa. Planowane udziały gmin w podatkach budżetu państwa na 2017 rok wynoszą: • 37,89 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych • 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	 3 881 174 849 502 547 827		 88,5% 11,5%
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 75621* *Podstawy prawne:* *1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - 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.).*			
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego		**65 240 000**	**0,9%**
z tego: **Komunikacja podmiejska**		**65 240 000**	**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 i powiatu Wołomińskiego + KM**) • gminy Legionowo + SKM*) KM**) • gminy Piaseczno + KM**) • miasto Otwock + SKM*) KM**) • gminy Ząbki + KM**) • gminy Stare Babice • gminy Raszyn • gminy Pruszków + SKM*) KM**) • gminy Piastów + SKM*) KM**) • gminy Sulejówek + SKM*) KM**) • gminy Ożarów M. + KM**) • gminy Konstancin-Jeziorna • gminy Marki • gminy Lesznowola + KM**) • gminy Radzymin • gminy Wiązowna • gminy Nieporęt • gminy Jabłonna • gminy Nadarzyn • gminy Izabelin • gminy Ostrów Mazowiecka + KM**) • gminy Leszno	 8 383 680 6 849 624 5 191 308 5 111 928 4 325 892 2 909 736 2 784 840 2 762 700 2 587 188 2 526 444 2 491 812 2 414 244 2 338 476 2 226 456 1 945 692 1 698 228 1 683 024 1 666 740 1 508 628 1 497 096 1 249 020 1 028 844		
) 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.*			
B. Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi		**2 087 784 004**	**21,5%**
Subwencja ogólna		**991 788 315**	**47,5%**
Część oświatowa *Założenia:* Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 roku Nr ST3.4750.31.2016 dotyczącym planowanych na 2017 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa. *Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego* *Klasyfikacja: rozdział: 75801* *Podstawa prawna:* *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2015.2156 - j.t).* *2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).*		**991 788 315**	**100,0%**
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem		**1 065 449 282**	**51,0%**
Założenia: Dochody zostały przyjęte w wysokości kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 (pismo Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 r.) z tego:			
Zadania własne		**129 633 890**	**12,2%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:			
Dysponent 1: Biuro Edukacji	*87 826 590*		*67,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 80104			
Wychowanie przedszkolne.	87 826 590		
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*41 807 300*		*32,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 85213; 85214; 85216; 85219; 85230			
• zasiłki stałe; • ośrodki pomocy społecznej;	22 661 900 9 868 800		

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; • dożywianie dla potrzebujących; • zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe .	3 213 400 3 200 000 2 863 200		
Podstawy prawne: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).*			
Zadania zlecone		**934 015 392**	**87,7%**
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:			
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*921 490 320*		*98,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85195; 85203; 85213; 85219; 85228; 85231; 85295; 85501; 85502; 85503; 85502			
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+); • świadczenia rodzinne; • ośrodki wsparcia; • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; • składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; • świadczenia opieki zdrowotnej; • pomoc dla cudzoziemców; • ośrodki pomocy społecznej;	689 845 000 219 128 000 8 423 620 1 892 200 1 808 700 360 000 25 400 7 400		
Dysponent 2: Biuro Kadr i Szkoleń	*12 158 023*		*1,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 75011			
Urzędy wojewódzkie, urzędy stanu cywilnego, ewidencja ludności.			
Dysponent 3: Biuro Edukacji	*34 000*		-
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. 2015.2156 - j.t).* *2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).* *3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).*			
Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:			
Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń	333 049		-
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. 2016.198. - j.t.).*			
Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		**1 800 000**	**0,2%**
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*1 800 000*		
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		**87 772**	**-**
Dysponent 1: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	*87 772*		*100,0%*
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 +.			
Podstawy prawne: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).*			
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE		**30 458 635**	**1,5%**
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	**11 777 263**		**38,7%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 71095; 80195; 85395			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	**7 762 933**		**25,5%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 71095; 75023; 80195; 85395; 90095			
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	**5 086 895**		**16,7%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 71095; 85395			
Projekty Partnerskie i inne	**2 246 022**		**7,4%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 60015; 71095; 75023; 90002; 90008; 90095			
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	**1 335 192**		**4,4%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 75023; 80195; 85395			
Projekty z Leonardo da Vinci, Erasmus +	**1 333 553**		**4,4%**

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	**742 359**		**2,4%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 60004; 60013; 75023; 90095			
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	**174 418**		**0,6%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
DOCHODY MAJĄTKOWE		**640 827 247**	**6,2%**
Dochody własne		**174 091 664**	**27,2%**
z tego:			
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		**18 000**	**-**
Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny *Klasyfikacja: rozdział: 92504* Wpływy ze sprzedaży zwierząt.	18 000		
Podstawy prawne: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).*			
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		**174 073 664**	**100,0%**
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		**126 000 000**	**72,4%**
Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa *Klasyfikacja: rozdział: 70005*			
Sprzedaż nieruchomości Serek Bielański;	126 000 000		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.1774. j.t.).*			
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		**48 073 664**	**27,6%**
Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa *Klasyfikacja: rozdział: 70005*			
Odszkodowania wynikające z decyzji wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego w związku z realizacją inwestycji budowa Mostu Północnego, budowa węzła Łopuszańska-Kleszczowa, rozbudowa odc. ul. 17 stycznia od skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury do ul. Wirażowej.	48 073 664		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.1774. j.t.).*			
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		**466 735 583**	**72,8%**
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE		**466 735 583**	**100,0%**
Regionalny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko *Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju*		**415 407 515**	**89,0%**
Klasyfikacja: rozdział: 60004; 60013; 90095			
• Budowa II linii metra - odcinek 3+3;	340 485 863		
• Modernizacja ciągu ul. Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granice miasta etap II;	73 290 995		
• Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej	1 607 291		
• Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie	23 366		
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego *Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju*		**37 715 816**	**8,1%**
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 *Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju*		**11 199 964**	**2,4%**
Klasyfikacja: rozdział: 71095; 75023; 75412; 75421; 80195; 90095			
• E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy;	5 905 338		
• Rozbudowa systemu alarmowego i ostrzegania ludności w Warszawie;	2 798 592		
• Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy;	1 650 266		
• Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej.	216 638		
• Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i minimalizowania skutków katastrof naturalnych	611 130		
• Zaprogramuj swoją przyszłość	18 000		
Projekty Partnerskie i inne *Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju*		**2 205 288**	**0,5%**
Klasyfikacja: rozdział: 75023; 90008; 90095			
• Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej;	1 930 941		
• HIT2GAP- Highly Innovative building control Tools Tackling the energy performance GAP;	139 347		
• P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów.	135 000		
Program Operacyjny Pomoc Techniczna *Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju*		**207 000**	**-**
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
• Rewitalizacja - Wspólna Sprawa	207 000		

6.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Dochody ogółem		**2 298 193 347**	**100,0%**
z tego:			
Dochody bieżące		**2 298 193 347**	**100,0%**
w tym:			
Dochody własne		**1 355 390 459**	**59,0%**
• Wpływy z opłat	45 867 500		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 580 000		
• Dochody z mienia	749 151		
• Pozostałe dochody	151 327 192		
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 152 866 616		
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi		**942 802 888**	**41,0%**
• Subwencja ogólna	795 745 451		
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	144 628 931		
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	2 428 506		
Dochody własne		**1 355 390 459**	**59,0%**
Wpływy z opłat		**45 867 500**	**3,4%**
w tym:			
Opłata komunikacyjna		**45 867 500**	**100,0%**
Opłata komunikacyjna jest pobierana za wydane tablice rejestracyjne oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne), pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i tymczasowe, karty pojazdów, pozwolenia na kierowanie tramwajem:			
• dowody rejestracyjne (295.000 szt. X 54 zł)	15 930 000		
• tablice rejestracyjne - komplety (200.000 szt. X 80 zł)	16 000 000		
• pozwolenia czasowe (315.000 szt. X 13,50 zł)	4 252 500		
• nalepki kontrolne (190.000 szt. X 18,50 zł)	3 515 000		
• nalepki legalizacyjne (250.000 szt. X 12,50 zł)	3 125 000		
• karta pojazdu (27.000 szt. X 75 zł)	2 025 000		
• tablice rejestracyjne - pojedyncze sztuki (15.000 zł x 40 zł)	600 000		
• pozostałe dokumenty (tablice indywidualne, nalepki na tablice czasowe, pozwolenie do kierowania tramwajem)	420 000		
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 z późn.zm.)* *2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U.2003.2302 z późn.zm.)*			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		**4 580 000**	**0,3%**
w tym:			
Opłaty za wydanie prawa jazdy		**4 400 000**	**96,1%**
Założenia: Wysokość opłat za wydanie prawa jazdy wynosi 100 zł. Planowane jest - na podstawie danych z 2016 roku - wydanie 44.000 praw jazdy.			
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich *Klasyfikacja: rozdział: 75618*			
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U.2016.627 j.t.)* *2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.2013.83)*			
Opłaty za licencje przewozowe		**180 000**	**3,9%**
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		**749 151**	**0,1%**
w tym			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia		**749 151**	**100,0%**
Dysponent 1: Dom Dziecka Nr 15 *Klasyfikacja: rozdział: 85510* Najem pomieszczeń.	*390 000*		*52,1%*
Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Najem pomieszczeń.	*200 000*		*26,7%*
Dysponent 3: Miejskie Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział: 80102, 80134, 85403, 85407, 85410, 85417; 85420, 85421* Dochody z najmu lokali w:	*102 276*		*13,7%*
• młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;	29 760		
• schroniskach młodzieżowych;	21 000		
• młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;	13 131		
• placówkach wychowania pozaszkolnego;	14 925		
• specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;	6 529		
• szkołach podstawowych specjalnych;	9 600		
• szkołach zawodowych specjalnych;	3 831		
• internatach i bursach szkolnych.	3 500		

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Dysponent 4: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" *Klasyfikacja: rozdział: 85510* Czynsz za dwa mieszkania służbowe.	*14 000*		*1,9%*
Dysponent 5: Dom Dziecka Nr 1 *Klasyfikacja: rozdział: 85510* Czynsz za mieszkanie służbowe.	*14 000*		*1,9%*
Dysponent 6: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" *Klasyfikacja: rozdział: 85510* Najem pomieszczeń.	*10 715*		*1,4%*
Dysponent 7: Dom Dziecka Nr 9 *Klasyfikacja: rozdział: 85510* Czynsz za mieszkanie służbowe.	*8 000*		*1,1%*
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* • czynsz za mieszkanie służbowe • najem pomieszczenia	*7 000* *4 300* 2 700		*0,9%*
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Leśny" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Najem - użyczenie lokalu klubo-kawiarenki .	*2 160*		*0,3%*
Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 2 *Klasyfikacja: rozdział: 85510* Użyczenie pomieszczeń dla Muzeum Warszawy.	*500*		*0,1%*
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Najem pomieszczeń.	*500*		*0,1%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).*			
Pozostałe dochody		**151 327 192**	**11,2%**
w tym:			
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokosci		**4 000**	**-**
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty *Klasyfikacja: rozdział: 80101; 80102; 80110; 80150; 85156; 85195; 85202; 85203; 85205; 85213; 85214; 85215; 85216; 85219; 85228; 85231; 85501; 85210; 85321; 85415*	*4 000*		*133,3%*
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		**500**	**-**
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 60095*	*500*		*16,7%*
Pozostałe odsetki		**3 000**	**-**
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 60095*	*3 000*		*100,0%*
Spadki i darowizny		**28 860**	**0,0%**
Dysponent 1: Dom Pomocy Społecznej Na Bachusa *Klasyfikacja: rozdział: 85202*	*12 500*		*43,3%*
Dysponent 2: Dom Dziecka Nr 4 *Klasyfikacja: rozdział: 85510*	*7 800*		*27,0%*
Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu *Klasyfikacja: rozdział: 85202*	*4 200*		*14,6%*
Dysponent 4: Dom Dziecka Nr 15 *Klasyfikacja: rozdział: 85510*	*3 000*		*10,4%*
Dysponent 5: Centrum Alzheimera *Klasyfikacja: rozdział: 85202*	*1 000*		*3,5%*
Dysponent 6: Dom Dziecka Nr 2 *Klasyfikacja: rozdział: 85510*	*360*		*1,2%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).*			
Wpływy z różnych dochodów		**3 214 564**	**2,1%**
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie *Klasyfikacja: rozdział: 85202; 85218; 85508; 85510*	*3 040 000*		
• wpłaty z innych powiatów z przeznaczeniem na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; • wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	2 990 000 50 000		
Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Leśny" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Zwrot za leki i materiały medyczne, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	*44 606*		*1,4%*
Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku, składek ZUS, należności od mieszkańców za leki i środki higieny powyżej limitu ceny, sprzedaż złomu.	*41 764*		*1,3%*
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* • wpłaty za media; • wpłaty za leki i środki higieny.	*28 000* 24 000 4 000		*0,9%*
Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków *Klasyfikacja: rozdział: 85202* • dopłata do leków i środków higieny; • wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	*17 854* 17 340 514		*0,6%*
Dysponent 6: Centrum Alzheimera *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, zwroty za leki.	*12 900*		*0,4%*

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Dysponent 7: 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)* *Podstawa prawna:* *Zarządzenie Nr 998/2007 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie nadania regulaminu działalności Biura Rzeczy Znalezionych.*	*10 000*		*0,3%*
Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 15 *Klasyfikacja: rozdział: 85510* Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	*7 000*		*0,2%*
Dysponent 9: Ośrodek Wspomagania Rodziny *Klasyfikacja: rozdział: 85510* Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	*4 000*		*0,1%*
Dysponent 10: Urząd Pracy m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział: 85333* Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	*3 000*		*0,1%*
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	*1 700*		*0,1%*
Dysponent 12: Dom Dziecka Nr 4 *Klasyfikacja: rozdział: 85510* Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	*1 400*		-
Dysponent 13: Osrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło *Klasyfikacja: rozdział: 85510* Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.	*1 000*		-
Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	*800*		-
Dysponent 15: Dom Dziecka Nr 2 *Klasyfikacja: rozdział: 85510* Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).*	*540*		-
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		**101 261 343**	**66,9%**
Założenia: Dochody zostały przyjęte w wysokości kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 (pismo Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 r.)			
Dysponent 1: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71015; 75411*	*101 261 343*		*100,0%*
25% udział Miasta z tytułu zarządzania i administrowania nieruchomościami zasobów Skarbu Państwa	101 242 333		
z tego: • *wpływy z tytułu użytkowania 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;* • *wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności;* • *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości.* • *wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomosci pod inwestycje celu publicznego*	*92 392 333* *4 000 000* *2 000 000* *750 000* *1 000 000* *1 000 000* *100 000*		
5% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie nadzoru budowlanego i ochrony przeciwpożarowej	19 010		
z tego: • *ochrona przeciwpożarowa;* • *nadzór budowlany.*	*18 221* *789*		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.1774. j.t.).* *2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2013.885 t.j.).* *Podstawa prawna:* *1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).* *2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2013. 885 - t.j.).*			
Zwroty dotacji		**20 000**	**-**
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty *Klasyfikacja: rozdział: 80101; 80102; 80110; 80150; 85156; 85195; 85202; 85203; 85205; 85213; 85214; 85215; 85216; 85219; 85228; 85231; 85501; 85210; 85321; 85415; 85502; 85508*	*20 000*		*100,0%*
Mandaty i kary pieniężne		**1 000**	**-**
Dysponent: 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, tj. cofnięcia zezwolenia lub licencji. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414 j.t.)*	*1 000*		100,0%
Wpływy z różnych opłat		**16 843 550**	**11,1%**
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział: 60095* • opłaty za usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów; • zwrot kosztów postępowania administracyjnego. *Podstawy prawne:* *1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 z późn.zm.)* *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.*	*8 530 500* 8 530 000 500		*50,6%*

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Dysponent 2: Biuro Geodezji i Katastru *Klasyfikacja: rozdział: 71012* 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. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015.520 j.t.)*	*7 900 000*		*46,9%*
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. *Podstawa prawna:* *1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U. 2016.627 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 16 stycznia 2013 roku w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz.U.2013. 91).*	*269 000* *250 000* 19 000		*1,6%*
Dysponent 4: Biuro Drogownictwa i Komunikacji *Klasyfikacja: rozdział: 60095* Opłaty za wydawanie decyzji dotyczących przejazdu po drogach publicznych pojazdów ponadnormatywnych. *Podstawa prawna:* *1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 ze zm.)* *2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. 2012.764)* *3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U.2012.366)*	*60 000*		*0,4%*
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 z późn.zm.)*	*31 000*		*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.2015.652 j.t.).*	*31 000*		*0,2%*
Dysponent 7: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie *Klasyfikacja: rozdział: 85508; 85510* Wpłaty od rodziców na koszty związane z pobytem dzieci: • w rodzinach zastępczych; • w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	*20 000* 10 000 10 000		*0,1%*
Dysponent 8: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" *Klasyfikacja: rozdział: 85510* Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).*	*1 000*		-
Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 2 *Klasyfikacja: rozdział: 85510* Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).*	*600*		-
Dysponent 11: Miejskie Biuro Finansów Oświaty *Klasyfikacja: rozdział: 80102; 80134* Opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2015.2156 j.t.).*	*450*		-
Wpływy z usług		**29 950 375**	**19,8%**
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.	*7 897 274* 5 773 167 2 124 107		*26,4%*
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.2016.930 j.t.).*	*2 701 236*		*9,0%*
Dysponent 3: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Partycypacja rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej w opłacie za pobyt. *Podstawa prawna:* *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).*	*1 955 000*		*6,5%*
Dysponent 4: 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.2016.930 j.t.).*	*1 863 234*		*6,2%*
Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*1 709 000*		*5,7%*

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).*		
Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*1 680 000*	*5,6%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).*		
Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*1 532 146*	*5,1%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).*		
Dysponent 8: Centrum Alzheimera *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*1 519 100*	*5,1%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).*		
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*1 490 000*	*5,0%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).*		
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "Chemik" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*1 480 000*	*4,9%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).*		
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*1 338 300*	*4,5%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).*		
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*1 276 800*	*4,3%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).*		
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*983 000*	*3,3%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).*		
Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*782 200*	*2,6%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).*		
Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*752 000*	*2,5%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).*		
Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty *Klasyfikacja: rozdział: 85202* Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	*616 000*	*2,1%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).*		
Dysponent 17: Ośrodek Nowolipie *Klasyfikacja: rozdział: 85203; 85228* • sprzedaż posiłków, usługi fryzjerskie i pralnicze; • usługi opiekuńcze.	*295 000* 235 000 60 000	*1,0%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).*		
Dysponent 18: Biuro Geodezji i Katastru *Klasyfikacja: rozdział: 71012* Dochody te obejmują wpływy ze sprzedaży kopii materiałów stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny.	*50 000*	*0,2%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015.520 j.t.)*		
Dysponent 19: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" *Klasyfikacja: rozdział: 85595* Odpłatność za pobyt i wyżywienie.	*29 285*	*0,1%*
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).*		
Dysponent 20: Dom Dziecka Nr 4 *Klasyfikacja: rozdział: 85510* Zwrot za media.	*800*	-
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).*		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**1 152 866 616**	**85,1%**

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
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 14 października 2016 roku ST8.4750.1.2016 dotyczącym planowanych na 2017 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa. Planowane udziały powiatów w podatkach budżetu państwa na 2017 rok wynoszą: • 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych; • 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych.	1 049 935 133 102 931 483		91,1% 8,9%
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 75622*			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - 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.).*			
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi		**942 802 888**	**41,0%**
Subwencja ogólna		**795 745 451**	**84,4%**
Założenia: Wysokość części oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 roku Nr ST8.4750.1.2016 dotyczącym planowanych na 2017 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa.			
część oświatowa		**679 824 608**	**85,4%**
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 75801*			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2015.2156 j.t.).*			
część równoważąca		**115 920 843**	**14,6%**
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego *Klasyfikacja: rozdział: 75832*			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).*			
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem		**144 628 931**	**15,3%**
Założenia: Dochody zostały przyjęte w wysokości kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 (pismo Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 r.) z tego:			
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego na:			
Zadania własne		**17 700 000**	**12,2%**
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*17 700 000*		
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Domy pomocy społecznej			
Zadania zlecone		**122 842 931**	**84,9%**
Dysponent 1: Biuro Planowania Budżetowego	*83 271 578*		*67,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 71015;75411			
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej; • nadzór budowlany.	78 896 578 4 375 000		
Dysponent 2: Biuro Rozwoju Gospodarczego	*21 623 000*		*17,6%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.			
Dysponent 3: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*11 956 285*		*9,7%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156; 85205; 85213;85231; 85321; 85508; 85510			
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+); • nieodpłatna pomoc prawna; • zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności; • pomoc dla cudzoziemców; • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego; • zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; • placówki opiekuńczo-wychowawcze; • rodziny zastępcze; • 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;	6 765 600 2 191 140 1 450 000 800 000 364 600 358 000 21 500 4 600 845		
Dysponent 4: Biuro Kadr i Szkoleń	*2 202 768*		*1,8%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71012; 75011			
• zadania z zakresu geodezji i kartografii; • gospodarka gruntami i nieruchomościami; • urzędy wojewódzkie.	1 290 000 751 000 161 768		
Dysponent 5: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	*1 324 500*		*1,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Gospodarka gruntami i nieruchomościami.			
Dysponent 6: Biuro Spraw Dekretowych	*1 324 500*		*1,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 70005			

Wyszczególnienie		Plan	Struktura
Gospodarka gruntami i nieruchomościami.			
Dysponent 7: Biuro Geodezji i Katastru	*610 000*		*0,5%*
Klasyfikacja: rozdział: 71012			
Zadania z zakresu geodezji i kartografii.			
Dysponent 8: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*390 000*		*0,3%*
Klasyfikacja: rozdział: 75045			
Kwalifikacja wojskowa.			
Dysponent 9: Biuro Edukacji	*140 300*		*0,1%*
Klasyfikacja: rozdział: 85156			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.			
Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		**4 086 000**	**2,8%**
Dysponent 1: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*4 065 000*		
Klasyfikacja: rozdział: 75011 Bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie;			
Dysponent 2: Biuro Kadr i Szkoleń	*21 000*		
Klasyfikacja: rozdział: 75011 Dofinansowanie kosztów prowadzenia punktów przyjmowania wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców.			
Podstawy prawne: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.1774. j.t.).* *2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).* *3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz.U. 2014.1392 - j.t.).* *4. Ustawa z dnia 13 czewrca 2003 roku o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012.680 j.t.).* *5. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz. U. 2013.1650 j.t.).* *6. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).*			
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE		**2 428 506**	**0,3%**
z tego:			
Projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020		**1 644 635**	**67,7%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Projekty z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój		**377 600**	**15,5%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Program Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji		**360 276**	**14,8%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Projekty z Leonardo da Vinci, Erasmus +		**45 995**	**1,9%**
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			

6.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
DOCHODY OGÓŁEM	**2 430 318 707**	**100,0%**
z tego:		
DOCHODY BIEŻĄCE	**2 160 868 722**	**88,9%**
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	**2 160 868 722**	**88,9%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	666 773 112	30,9%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	30 981 511	1,4%
Dochody z mienia	1 095 915 894	50,7%
Pozostałe dochody	367 198 205	17,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE	**269 449 985**	**11,1%**
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	**251 389 565**	**93,3%**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 294 012	3,3%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	243 095 553	96,7%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**18 060 420**	**6,7%**
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	18 060 420	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	**2 160 868 722**	**88,9%**
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	**2 160 868 722**	**100,0%**
Podatki i opłaty lokalne ogółem	**666 773 112**	**30,9%**
z tego:		
Podatek od nieruchomości	630 917 276	94,6%
Dzielnica Bemowo	*28 800 000*	*4,6%*
Dzielnica Białołęka	*52 473 382*	*8,3%*
Dzielnica Bielany	*18 150 000*	*2,9%*
Dzielnica Mokotów	*90 676 543*	*14,4%*
Dzielnica Ochota	*32 369 149*	*5,1%*
Dzielnica Praga Południe	*42 000 000*	*6,7%*
Dzielnica Praga Północ	*13 920 000*	*2,2%*
Dzielnica Rembertów	*8 321 317*	*1,3%*
Dzielnica Śródmieście	*83 406 381*	*13,2%*
Dzielnica Targówek	*37 790 000*	*6,0%*
Dzielnica Ursus	*17 150 310*	*2,7%*
Dzielnica Ursynów	*44 341 455*	*7,0%*
Dzielnica Wawer	*26 182 443*	*4,1%*
Dzielnica Wesoła	*6 946 206*	*1,1%*
Dzielnica Wilanów	*15 304 274*	*2,4%*
Dzielnica Włochy	*50 845 000*	*8,1%*
Dzielnica Wola	*53 053 737*	*8,4%*
Dzielnica Żoliborz	*9 187 079*	*1,5%*
Podatek rolny	1 381 084	0,2%
Dzielnica Bemowo	*87 700*	*6,4%*
Dzielnica Białołęka	*236 796*	*17,1%*
Dzielnica Bielany	*20 200*	*1,5%*
Dzielnica Mokotów	*63 242*	*4,6%*
Dzielnica Ochota	*70 851*	*5,1%*
Dzielnica Praga Południe	*1 000*	*0,1%*
Dzielnica Rembertów	*429*	*0,0%*
Dzielnica Targówek	*8 130*	*0,6%*
Dzielnica Ursus	*25 000*	*1,8%*
Dzielnica Ursynów	*339 081*	*24,6%*
Dzielnica Wawer	*172 591*	*12,5%*
Dzielnica Wesoła	*675*	*0,0%*
Dzielnica Wilanów	*264 355*	*19,1%*
Dzielnica Włochy	*90 600*	*6,6%*
Dzielnica Wola	*434*	*0,0%*
Podatek leśny	124 536	0,0%
Dzielnica Bemowo	*13*	*0,0%*
Dzielnica Białołęka	*7 380*	*5,9%*
Dzielnica Bielany	*4 800*	*3,9%*
Dzielnica Rembertów	*3 023*	*2,4%*
Dzielnica Targówek	*20*	*0,0%*
Dzielnica Ursynów	*181*	*0,1%*
Dzielnica Wawer	*82 723*	*66,4%*
Dzielnica Wesoła	*26 302*	*21,1%*
Dzielnica Wilanów	*94*	*0,1%*
Podatek od środków transportowych	34 350 216	5,2%
Dzielnica Bemowo	*4 220 000*	*12,3%*
Dzielnica Białołęka	*1 667 115*	*4,9%*
Dzielnica Bielany	*1 255 000*	*3,7%*
Dzielnica Mokotów	*4 698 343*	*13,7%*
Dzielnica Ochota	*2 760 000*	*8,0%*
Dzielnica Praga Południe	*1 600 000*	*4,7%*
Dzielnica Praga Północ	*400 000*	*1,2%*
Dzielnica Rembertów	*671 245*	*2,0%*
Dzielnica Śródmieście	*5 370 656*	*15,6%*
Dzielnica Targówek	*1 350 750*	*3,9%*
Dzielnica Ursus	*850 000*	*2,5%*

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Ursynów	*1 885 109*	*5,5%*
Dzielnica Wawer	*870 000*	*2,5%*
Dzielnica Wesoła	*529 291*	*1,5%*
Dzielnica Wilanów	*692 852*	*2,0%*
Dzielnica Włochy	*1 950 000*	*5,7%*
Dzielnica Wola	*1 728 259*	*5,0%*
Dzielnica Żoliborz	*1 851 596*	*5,4%*
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	**30 981 511**	**1,4%**
z tego:		
Opłaty adiacenckie	1 068 500	3,4%
Dzielnica Bemowo	*100 000*	*9,4%*
Dzielnica Białołęka	*330 000*	*30,9%*
Dzielnica Bielany	*30 000*	*2,8%*
Dzielnica Mokotów	*50 000*	*4,7%*
Dzielnica Rembertów	*35 000*	*3,3%*
Dzielnica Ursus	*5 000*	*0,5%*
Dzielnica Ursynów	*60 000*	*5,6%*
Dzielnica Wawer	*56 000*	*5,2%*
Dzielnica Wesoła	*40 000*	*3,7%*
Dzielnica Wilanów	*350 000*	*32,8%*
Dzielnica Włochy	*12 500*	*1,2%*
Renta planistyczna	5 282 000	17,0%
Dzielnica Bemowo	*250 000*	*4,7%*
Dzielnica Białołęka	*30 000*	*0,6%*
Dzielnica Mokotów	*100 000*	*1,9%*
Dzielnica Targówek	*2 000*	*0,0%*
Dzielnica Ursus	*4 750 000*	*89,9%*
Dzielnica Wawer	*100 000*	*1,9%*
Dzielnica Wilanów	*30 000*	*0,6%*
Dzielnica Włochy	*20 000*	*0,4%*
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	24 631 011	79,5%
Dzielnica Bemowo	*380 000*	*1,5%*
Dzielnica Białołęka	*2 000 000*	*8,1%*
Dzielnica Bielany	*865 000*	*3,5%*
Dzielnica Mokotów	*2 270 000*	*9,2%*
Dzielnica Ochota	*450 000*	*1,8%*
Dzielnica Praga Południe	*1 410 000*	*5,7%*
Dzielnica Praga Północ	*450 000*	*1,8%*
Dzielnica Rembertów	*210 000*	*0,9%*
Dzielnica Śródmieście	*8 500 000*	*34,5%*
Dzielnica Targówek	*1 063 084*	*4,3%*
Dzielnica Ursus	*922 927*	*3,7%*
Dzielnica Ursynów	*1 140 000*	*4,6%*
Dzielnica Wawer	*1 400 000*	*5,7%*
Dzielnica Wesoła	*220 000*	*0,9%*
Dzielnica Wilanów	*550 000*	*2,2%*
Dzielnica Włochy	*400 000*	*1,6%*
Dzielnica Wola	*1 600 000*	*6,5%*
Dzielnica Żoliborz	*800 000*	*3,2%*
Dochody z mienia	**1 095 915 894**	**50,7%**
z tego:		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 209 924	0,1%
Dzielnica Białołęka	*5 000*	*0,4%*
Dzielnica Bielany	*127 600*	*10,5%*
Dzielnica Mokotów	*675 752*	*55,9%*
Dzielnica Praga Południe	*129 000*	*10,7%*
Dzielnica Rembertów	*3 690*	*0,3%*
Dzielnica Ursus	*57 111*	*4,7%*
Dzielnica Ursynów	*58 000*	*4,8%*
Dzielnica Wawer	*13 150*	*1,1%*
Dzielnica Wilanów	*4 854*	*0,4%*
Dzielnica Wola	*63 368*	*5,2%*
Dzielnica Żoliborz	*72 399*	*6,0%*
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	496 739 514	45,3%
z tego:		
• pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	1 464 000	0,3%
Dzielnica Mokotów	*250 000*	*17,1%*
Dzielnica Ochota	*100 000*	*6,8%*
Dzielnica Praga Południe	*30 000*	*2,0%*
Dzielnica Śródmieście	*784 300*	*53,6%*
Dzielnica Targówek	*11 000*	*0,8%*
Dzielnica Ursus	*3 000*	*0,2%*
Dzielnica Wawer	*2 700*	*0,2%*
Dzielnica Włochy	*20 000*	*1,4%*
Dzielnica Wola	*100 000*	*6,8%*
Dzielnica Żoliborz	*163 000*	*11,1%*
• opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	493 477 985	99,3%
Dzielnica Bemowo	*20 584 000*	*4,2%*
Dzielnica Białołęka	*11 398 857*	*2,3%*
Dzielnica Bielany	*20 200 000*	*4,1%*
Dzielnica Mokotów	*89 000 000*	*18,0%*
Dzielnica Ochota	*35 820 024*	*7,3%*
Dzielnica Praga Południe	*35 050 000*	*7,1%*
Dzielnica Praga Północ	*5 000 000*	*1,0%*
Dzielnica Rembertów	*1 380 000*	*0,3%*
Dzielnica Śródmieście	*124 465 000*	*25,2%*
Dzielnica Targówek	*16 600 000*	*3,4%*
Dzielnica Ursus	*3 400 000*	*0,7%*
Dzielnica Ursynów	*38 950 000*	*7,9%*
Dzielnica Wawer	*2 950 000*	*0,6%*
Dzielnica Wesoła	*248 000*	*0,1%*
Dzielnica Wilanów	*3 978 900*	*0,8%*

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Włochy	*7 750 000*	*1,6%*
Dzielnica Wola	*50 403 204*	*10,2%*
Dzielnica Żoliborz	*26 300 000*	*5,3%*
• pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	1 797 529	0,4%
Dzielnica Targówek	*1 797 529*	*100,0%*
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	597 966 456	54,6%
z tego:		
• wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	219 590 160	36,7%
Dzielnica Bemowo	*1 500 000*	*0,7%*
Dzielnica Białołęka	*2 100 000*	*1,0%*
Dzielnica Bielany	*17 523 000*	*8,0%*
Dzielnica Mokotów	*35 400 000*	*16,1%*
Dzielnica Ochota	*13 000 000*	*5,9%*
Dzielnica Praga Południe	*25 862 325*	*11,8%*
Dzielnica Praga Północ	*23 500 000*	*10,7%*
Dzielnica Rembertów	*640 000*	*0,3%*
Dzielnica Śródmieście	*40 845 000*	*18,6%*
Dzielnica Targówek	*10 450 000*	*4,8%*
Dzielnica Ursus	*1 800 000*	*0,8%*
Dzielnica Ursynów	*1 402 000*	*0,6%*
Dzielnica Wawer	*3 900 000*	*1,8%*
Dzielnica Wesoła	*318 818*	*0,1%*
Dzielnica Wilanów	*107 197*	*0,0%*
Dzielnica Włochy	*3 980 000*	*1,8%*
Dzielnica Wola	*30 411 820*	*13,8%*
Dzielnica Żoliborz	*6 850 000*	*3,1%*
• wpływy z najmu lokali użytkowych	241 021 349	40,3%
Dzielnica Białołęka	*272 588*	*0,1%*
Dzielnica Bielany	*6 360 000*	*2,6%*
Dzielnica Mokotów	*22 200 000*	*9,2%*
Dzielnica Ochota	*11 800 000*	*4,9%*
Dzielnica Praga Południe	*13 362 551*	*5,5%*
Dzielnica Praga Północ	*16 877 960*	*7,0%*
Dzielnica Rembertów	*220 000*	*0,1%*
Dzielnica Śródmieście	*135 400 000*	*56,2%*
Dzielnica Targówek	*2 423 700*	*1,0%*
Dzielnica Ursus	*400 000*	*0,2%*
Dzielnica Ursynów	*100 000*	*0,0%*
Dzielnica Wawer	*480 000*	*0,2%*
Dzielnica Wesoła	*12 700*	*0,0%*
Dzielnica Wilanów	*560 000*	*0,2%*
Dzielnica Włochy	*920 000*	*0,4%*
Dzielnica Wola	*26 231 850*	*10,9%*
Dzielnica Żoliborz	*3 400 000*	*1,4%*
• wpływy z najmu garaży	9 535 700	1,6%
Dzielnica Białołęka	*120 772*	*1,3%*
Dzielnica Bielany	*599 000*	*6,3%*
Dzielnica Mokotów	*2 300 000*	*24,1%*
Dzielnica Ochota	*1 000 000*	*10,5%*
Dzielnica Praga Południe	*1 200 310*	*12,6%*
Dzielnica Praga Północ	*710 000*	*7,4%*
Dzielnica Rembertów	*11 942*	*0,1%*
Dzielnica Śródmieście	*1 725 000*	*18,1%*
Dzielnica Targówek	*120 000*	*1,3%*
Dzielnica Ursus	*40 000*	*0,4%*
Dzielnica Ursynów	*108 000*	*1,1%*
Dzielnica Wawer	*18 000*	*0,2%*
Dzielnica Wesoła	*5 196*	*0,1%*
Dzielnica Wilanów	*134 500*	*1,4%*
Dzielnica Włochy	*190 000*	*2,0%*
Dzielnica Wola	*602 980*	*6,3%*
Dzielnica Żoliborz	*650 000*	*6,8%*
• wpływy z dzierżawy gruntów	107 708 484	18,0%
Dzielnica Bemowo	*2 000 000*	*1,9%*
Dzielnica Białołęka	*18 593 522*	*17,3%*
Dzielnica Bielany	*5 774 000*	*5,4%*
Dzielnica Mokotów	*21 386 703*	*19,9%*
Dzielnica Ochota	*3 998 000*	*3,7%*
Dzielnica Praga Południe	*8 300 000*	*7,7%*
Dzielnica Praga Północ	*4 102 740*	*3,8%*
Dzielnica Rembertów	*699 679*	*0,6%*
Dzielnica Śródmieście	*6 500 000*	*6,0%*
Dzielnica Targówek	*7 490 000*	*7,0%*
Dzielnica Ursus	*2 400 000*	*2,2%*
Dzielnica Ursynów	*8 800 000*	*8,2%*
Dzielnica Wawer	*2 018 550*	*1,9%*
Dzielnica Wesoła	*490 000*	*0,5%*
Dzielnica Wilanów	*163 000*	*0,2%*
Dzielnica Włochy	*850 000*	*0,8%*
Dzielnica Wola	*11 842 290*	*11,0%*
Dzielnica Żoliborz	*2 300 000*	*2,1%*
• wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	1 813 010	0,3%
Dzielnica Białołęka	*13 000*	*0,7%*
Dzielnica Bielany	*50 000*	*2,8%*
Dzielnica Mokotów	*160 000*	*8,8%*
Dzielnica Ochota	*70 000*	*3,9%*
Dzielnica Praga Południe	*393 000*	*21,7%*
Dzielnica Praga Północ	*124 000*	*6,8%*
Dzielnica Śródmieście	*230 000*	*12,7%*
Dzielnica Targówek	*70 000*	*3,9%*
Dzielnica Wawer	*62 000*	*3,4%*
Dzielnica Wesoła	*4 000*	*0,2%*
Dzielnica Włochy	*40 000*	*2,2%*
Dzielnica Wola	*597 010*	*32,9%*
• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	18 297 753	3,1%

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Bemowo	*1 135 000*	*6,2%*
Dzielnica Białołęka	*51 000*	*0,3%*
Dzielnica Bielany	*443 500*	*2,4%*
Dzielnica Mokotów	*77 017*	*0,4%*
Dzielnica Ochota	*1 957 000*	*10,7%*
Dzielnica Praga Południe	*1 753 700*	*9,6%*
Dzielnica Praga Północ	*1 226 472*	*6,7%*
Dzielnica Rembertów	*294 000*	*1,6%*
Dzielnica Śródmieście	*760 000*	*4,2%*
Dzielnica Targówek	*707 000*	*3,9%*
Dzielnica Ursus	*250 000*	*1,4%*
Dzielnica Ursynów	*909 000*	*5,0%*
Dzielnica Wawer	*443 688*	*2,4%*
Dzielnica Wesoła	*342 605*	*1,9%*
Dzielnica Wilanów	*267 000*	*1,5%*
Dzielnica Włochy	*1 180 571*	*6,5%*
Dzielnica Wola	*6 465 200*	*35,3%*
Dzielnica Żoliborz	*35 000*	*0,2%*
Pozostałe dochody	**367 198 205**	**17,0%**
z tego:		
Wpływy z róznych opłat	26 736 603	7,3%
z tego:		
• pozostałe wpływy z różnych opłat	9 154 408	34,2%
Dzielnica Bemowo	*177 000*	*1,0%*
Dzielnica Białołęka	*473 429*	*2,6%*
Dzielnica Bielany	*329 000*	*1,8%*
Dzielnica Mokotów	*1 650 000*	*9,0%*
Dzielnica Ochota	*19 000*	*0,1%*
Dzielnica Praga Południe	*200 000*	*1,1%*
Dzielnica Praga Północ	*619 300*	*3,4%*
Dzielnica Rembertów	*30 000*	*0,2%*
Dzielnica Śródmieście	*3 380 000*	*18,5%*
Dzielnica Targówek	*1 161 200*	*6,3%*
Dzielnica Ursus	*50 000*	*0,3%*
Dzielnica Ursynów	*150 340*	*0,8%*
Dzielnica Wawer	*140 400*	*0,8%*
Dzielnica Wesoła	*78 660*	*0,4%*
Dzielnica Wilanów	*72 560*	*0,4%*
Dzielnica Włochy	*32 519*	*0,2%*
Dzielnica Wola	*580 000*	*3,2%*
Dzielnica Żoliborz	*11 000*	*0,1%*
• opłaty za przedszkole	17 577 595	65,7%
Dzielnica Bemowo	*1 559 310*	*8,5%*
Dzielnica Białołęka	*545 534*	*3,0%*
Dzielnica Bielany	*1 450 000*	*7,9%*
Dzielnica Mokotów	*1 688 400*	*9,2%*
Dzielnica Ochota	*1 233 482*	*6,7%*
Dzielnica Praga Południe	*1 969 173*	*10,8%*
Dzielnica Praga Północ	*444 900*	*2,4%*
Dzielnica Rembertów	*270 000*	*1,5%*
Dzielnica Śródmieście	*1 292 000*	*7,1%*
Dzielnica Targówek	*1 672 800*	*9,1%*
Dzielnica Ursus	*711 000*	*3,9%*
Dzielnica Ursynów	*1 373 300*	*7,5%*
Dzielnica Wawer	*565 866*	*3,1%*
Dzielnica Wesoła	*257 800*	*1,4%*
Dzielnica Wilanów	*370 000*	*2,0%*
Dzielnica Włochy	*425 000*	*2,3%*
Dzielnica Wola	*1 330 000*	*7,3%*
Dzielnica Żoliborz	*419 030*	*2,3%*
• opłaty za wyżywienie w przedszkolach	4 600	0,0%
Dzielnica Wilanów	*4 600*	*100,0%*
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 635 273	1,8%
Dzielnica Bemowo	*300 000*	*4,5%*
Dzielnica Białołęka	*238 327*	*3,6%*
Dzielnica Bielany	*124 000*	*1,9%*
Dzielnica Mokotów	*400 000*	*6,0%*
Dzielnica Ochota	*181 000*	*2,7%*
Dzielnica Praga Południe	*1 069 941*	*16,1%*
Dzielnica Praga Północ	*257 000*	*3,9%*
Dzielnica Rembertów	*60 000*	*0,9%*
Dzielnica Śródmieście	*652 616*	*9,8%*
Dzielnica Targówek	*532 000*	*8,0%*
Dzielnica Ursus	*200 000*	*3,0%*
Dzielnica Ursynów	*840 000*	*12,7%*
Dzielnica Wawer	*568 189*	*8,6%*
Dzielnica Wesoła	*211 200*	*3,2%*
Dzielnica Wilanów	*200 000*	*3,0%*
Dzielnica Włochy	*551 000*	*8,3%*
Dzielnica Wola	*250 000*	*3,8%*
Pozostałe odsetki	22 780 466	6,2%
Dzielnica Bemowo	*319 977*	*1,4%*
Dzielnica Białołęka	*51 005*	*0,2%*
Dzielnica Bielany	*1 643 000*	*7,2%*
Dzielnica Mokotów	*5 000 000*	*21,9%*
Dzielnica Ochota	*475 000*	*2,1%*
Dzielnica Praga Południe	*1 840 000*	*8,1%*
Dzielnica Praga Północ	*2 703 200*	*11,9%*
Dzielnica Rembertów	*41 000*	*0,2%*
Dzielnica Śródmieście	*3 907 047*	*17,2%*
Dzielnica Targówek	*1 375 587*	*6,0%*
Dzielnica Ursus	*100 000*	*0,4%*
Dzielnica Ursynów	*1 500 000*	*6,6%*
Dzielnica Wawer	*141 000*	*0,6%*

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Wesoła	*52 250*	*0,2%*
Dzielnica Wilanów	*30 600*	*0,1%*
Dzielnica Włochy	*350 800*	*1,5%*
Dzielnica Wola	*2 900 000*	*12,7%*
Dzielnica Żoliborz	*350 000*	*1,5%*
Wpływyw z tytułu zwrotu podatku VAT	3 067 010	0,8%
Dzielnica Bemowo	*80 000*	*2,6%*
Dzielnica Bielany	*115 700*	*3,8%*
Dzielnica Ochota	*450 000*	*14,7%*
Dzielnica Praga Północ	*500 000*	*16,3%*
Dzielnica Rembertów	*50 310*	*1,6%*
Dzielnica Targówek	*196 000*	*6,4%*
Dzielnica Ursus	*200 000*	*6,5%*
Dzielnica Ursynów	*790 000*	*25,8%*
Dzielnica Wawer	*15 000*	*0,5%*
Dzielnica Wesoła	*150 000*	*4,9%*
Dzielnica Wilanów	*520 000*	*17,0%*
Wpływy z różnych dochodów	32 347 135	8,8%
Dzielnica Bemowo	*265 000*	*0,8%*
Dzielnica Białołęka	*170 200*	*0,5%*
Dzielnica Bielany	*573 000*	*1,8%*
Dzielnica Mokotów	*6 103 000*	*18,9%*
Dzielnica Ochota	*4 648 494*	*14,4%*
Dzielnica Praga Południe	*1 422 000*	*4,4%*
Dzielnica Praga Północ	*475 300*	*1,5%*
Dzielnica Rembertów	*138 100*	*0,4%*
Dzielnica Śródmieście	*8 098 000*	*25,0%*
Dzielnica Targówek	*1 325 700*	*4,1%*
Dzielnica Ursus	*101 404*	*0,3%*
Dzielnica Ursynów	*710 000*	*2,2%*
Dzielnica Wawer	*229 700*	*0,7%*
Dzielnica Wesoła	*18 297*	*0,1%*
Dzielnica Wilanów	*37 830*	*0,1%*
Dzielnica Włochy	*410 810*	*1,3%*
Dzielnica Wola	*6 915 800*	*21,4%*
Dzielnica Żoliborz	*704 500*	*2,2%*
Mandaty i kary pieniężne	220 050	0,1%
Dzielnica Mokotów	*110 000*	*50,0%*
Dzielnica Praga Południe	*50 000*	*22,7%*
Dzielnica Wola	*60 050*	*27,3%*
Wpływy z usług	275 411 668	75,0%
z tego:		
• wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	255 032 852	92,6%
Dzielnica Bemowo	*1 374 000*	*0,5%*
Dzielnica Białołęka	*2 903 000*	*1,1%*
Dzielnica Bielany	*25 254 200*	*9,9%*
Dzielnica Mokotów	*38 520 000*	*15,1%*
Dzielnica Ochota	*15 500 000*	*6,1%*
Dzielnica Praga Południe	*27 300 000*	*10,7%*
Dzielnica Praga Północ	*20 714 000*	*8,1%*
Dzielnica Rembertów	*310 000*	*0,1%*
Dzielnica Śródmieście	*60 669 000*	*23,8%*
Dzielnica Targówek	*12 583 000*	*4,9%*
Dzielnica Ursus	*2 369 500*	*0,9%*
Dzielnica Ursynów	*1 440 000*	*0,6%*
Dzielnica Wawer	*2 807 000*	*1,1%*
Dzielnica Wesoła	*96 000*	*0,0%*
Dzielnica Wilanów	*549 952*	*0,2%*
Dzielnica Włochy	*3 158 200*	*1,2%*
Dzielnica Wola	*34 385 000*	*13,5%*
Dzielnica Żoliborz	*5 100 000*	*2,0%*
• wpływy z usług - pozostałe	20 378 816	7,4%
Dzielnica Bemowo	*220 000*	*1,1%*
Dzielnica Białołęka	*2 456 795*	*12,1%*
Dzielnica Bielany	*3 963 000*	*19,4%*
Dzielnica Mokotów	*497 000*	*2,4%*
Dzielnica Ochota	*3 580 000*	*17,6%*
Dzielnica Praga Południe	*528 000*	*2,6%*
Dzielnica Praga Północ	*2 035 528*	*10,0%*
Dzielnica Rembertów	*71 320*	*0,3%*
Dzielnica Śródmieście	*641 000*	*3,1%*
Dzielnica Targówek	*201 500*	*1,0%*
Dzielnica Ursus	*118 675*	*0,6%*
Dzielnica Ursynów	*360 000*	*1,8%*
Dzielnica Wawer	*2 563 000*	*12,6%*
Dzielnica Wesoła	*20 000*	*0,1%*
Dzielnica Wilanów	*22 000*	*0,1%*
Dzielnica Włochy	*1 513 000*	*7,4%*
Dzielnica Wola	*977 998*	*4,8%*
Dzielnica Żoliborz	*610 000*	*3,0%*
DOCHODY MAJĄTKOWE	**269 449 985**	**11,1%**
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	**251 389 565**	**93,3%**
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**8 294 012**	**3,3%**
z tego:		
Dzielnica Bemowo	*100 000*	*1,2%*
Dzielnica Białołęka	*662 471*	*8,0%*
Dzielnica Bielany	*300 000*	*3,6%*
Dzielnica Mokotów	*2 000 000*	*24,1%*
Dzielnica Ochota	*100 000*	*1,2%*

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Praga Południe	*2 000 000*	*24,1%*
Dzielnica Praga Północ	*250 000*	*3,0%*
Dzielnica Rembertów	*68 401*	*0,8%*
Dzielnica Śródmieście	*200 000*	*2,4%*
Dzielnica Targówek	*500 000*	*6,0%*
Dzielnica Ursynów	*300 000*	*3,6%*
Dzielnica Wawer	*250 000*	*3,0%*
Dzielnica Wesoła	*38 140*	*0,5%*
Dzielnica Wilanów	*75 000*	*0,9%*
Dzielnica Żoliborz	*1 450 000*	*17,5%*
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	**243 095 553**	**96,7%**
z tego:		
• wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	131 839 860	54,2%
Dzielnica Bemowo	*24 800 000*	*18,8%*
Dzielnica Białołęka	*5 300 000*	*4,0%*
Dzielnica Bielany	*33 950 000*	*25,8%*
Dzielnica Mokotów	*13 231 000*	*10,0%*
Dzielnica Ochota	*3 000 000*	*2,3%*
Dzielnica Praga Południe	*7 500 000*	*5,7%*
Dzielnica Praga Północ	*11 500 000*	*8,7%*
Dzielnica Rembertów	*300 000*	*0,2%*
Dzielnica Śródmieście	*14 400 000*	*10,9%*
Dzielnica Targówek	*3 270 000*	*2,5%*
Dzielnica Ursus	*1 000 000*	*0,8%*
Dzielnica Ursynów	*4 780 000*	*3,6%*
Dzielnica Wawer	*3 000 000*	*2,3%*
Dzielnica Wesoła	*958 860*	*0,7%*
Dzielnica Włochy	*3 900 000*	*3,0%*
Dzielnica Żoliborz	*950 000*	*0,7%*
• wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	21 561 396	8,9%
Dzielnica Bielany	*27 000*	*0,1%*
Dzielnica Mokotów	*4 172 000*	*19,3%*
Dzielnica Praga Południe	*1 500 000*	*7,0%*
Dzielnica Praga Północ	*4 000*	*0,0%*
Dzielnica Śródmieście	*7 592 000*	*35,2%*
Dzielnica Targówek	*2 500 000*	*11,6%*
Dzielnica Ursus	*303 000*	*1,4%*
Dzielnica Wawer	*300 000*	*1,4%*
Dzielnica Żoliborz	*5 163 396*	*23,9%*
• wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	38 477 697	15,8%
Dzielnica Bielany	*450 000*	*1,2%*
Dzielnica Mokotów	*1 983 000*	*5,2%*
Dzielnica Ochota	*1 200 000*	*3,1%*
Dzielnica Praga Północ	*200 000*	*0,5%*
Dzielnica Rembertów	*16 544*	*0,0%*
Dzielnica Śródmieście	*24 702 000*	*64,2%*
Dzielnica Ursynów	*7 746 153*	*20,1%*
Dzielnica Wawer	*400 000*	*1,0%*
Dzielnica Wola	*1 680 000*	*4,4%*
Dzielnica Żoliborz	*100 000*	*0,3%*
• wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	51 216 600	21,1%
Dzielnica Bemowo	*900 000*	*1,8%*
Dzielnica Mokotów	*5 900 000*	*11,5%*
Dzielnica Praga Południe	*1 860 000*	*3,6%*
Dzielnica Praga Północ	*1 350 600*	*2,6%*
Dzielnica Targówek	*284 000*	*0,6%*
Dzielnica Ursus	*2 800 000*	*5,5%*
Dzielnica Wawer	*3 150 000*	*6,2%*
Dzielnica Wola	*34 972 000*	*68,3%*
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	**18 060 420**	**6,7%**
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	**18 060 420**	**100,0%**
z tego:		
Dzielnica Białołęka	*3 864 586*	*21,4%*
Dzielnica Mokotów	*8 676 856*	*48,0%*
Dzielnica Ursynów	*363 250*	*2,0%*
Dzielnica Wilanów	*5 155 728*	*28,5%*

6.2. Wydatki Bieżące

6.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**3 301 937 348**
Komunikacja zbiorowa - program 1			**2 933 482 505**
Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1			**2 754 000 000**
Cel: Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego		*2 754 000 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60004			
Kalkulacja:			
Metro Warszawskie		500 200 000	
Miejskie Zakłady Autobusowe		881 100 000	
Pozostali przewoźnicy autobusowi		244 000 000	
Szybka Kolej Miejska		167 300 000	
Tramwaje Warszawskie		792 500 000	
Pozostali przewoźnicy kolejowi		168 900 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm)* *2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. Nr 1440 z późn. zm.)*			
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2			**138 676 805**
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji		**90 753 648**	
Cel: Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej			
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego		*90 753 648*	
Klasyfikacja: rozdział: 60004			
Kalkulacja:			
Zatrudnienie (etaty)	690		
wynagrodzenia i pochodne, w tym:		68 235 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		49 350 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 650 000	
- wynagrodzenia bezosobowe (kontrolerzy biletowi)		5 005 000	
- pochodne od wynagrodzeń		10 230 000	
inne wydatki:		22 518 648	
Zakup usług pozostałych		8 374 392	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 730 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		2 207 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		850 000	
Zakup energii		800 000	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		775 961	
Zakup usług telekomunikacyjnych		596 770	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		595 000	
Zakup usług zdrowotnych		570 000	
Nagrody konkursowe		260 000	
Szkolenia pracowników		255 000	
Delegacje służbowe zagraniczne		125 000	
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		70 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		70 000	
Składki do organizacji międzynarodowych		60 000	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		55 000	
Podatek od nieruchomości		55 000	
Różnice kursowe		20 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.		17 550	
Różne opłaty i składki		15 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		3 150	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych – VaVeL"		13 825	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902)* *2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. Nr 1440 z późn.zm.)*			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego		**21 588 000**	
Cel: Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego			
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego		*21 588 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60004			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych		15 085 000	
- drukowanie i składowanie biletów		*7 120 000*	
- usługi dotyczące kontroli biletów		*4 000 000*	
- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu (opłaty pocztowe, drukowanie protokołów)		*1 885 000*	
- usługi związane z obsługą pasażerów		*900 000*	
- przewóz gotówki, usługi związane z wykonaniem informacji o cenach biletów i przepisach		*830 000*	
- obsługa rozliczeń transakcji realizowanych kartami płatniczymi		*350 000*	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.		5 500 000	
Konserwacje i naprawy urządzeń systemu biletowego		580 000	
Zakup materiałów i wyposażenia związanych z systemem biletowym i sprzedażą biletów		423 000	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu		**26 335 157**	

Wyszczególnienie		Plan
Cel: Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej		
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego		*10 295 000*
Klasyfikacja: rozdział: 60004		
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych		5 450 000
- ochrona pasażerów komunikacji miejskiej		*1 900 000*
- usługi transportowe w ramach promocji lokalnego transportu zbiorowego (tramwaj wodny, omnibus)		*1 000 000*
- usługi związane z przygotowaniem informacji dla niepełnosprawnych		*1 000 000*
- usługi związane z informacją dot. organizacji komunikacji miejskiej i jej promocją		*880 000*
- koordynacja rozkładów jazdy, aktualizacja układu komunikacyjnego		*410 000*
- usługi związane z utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu, radiotelefonów		*260 000*
Zakup usług remontowych		3 010 000
- remont i konserwacja infrastruktury metra		*2 770 000*
- konserwacja i naprawa samochodów		*240 000*
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		933 000
Zakup materiałów i wyposażenia		542 000
- materiały związane z organizacją i nadzorem ruchu, utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu		
Umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie		360 000
Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich		*16 040 157*
Klasyfikacja: rozdział: 60004		
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych		12 387 157
- Warszawski Rower Publiczny		*10 582 595*
- rozwój infrastruktury rowerowej		*1 804 562*
Zakup usług remontowych		3 353 000
- remonty i konserwacje infrastruktury rowerowej		
Wykonanie ekspertyz, opinii, uzgodnień		200 000
Zakup materiałów i wyposażenia		100 000
- materiały i wyposażenie rowerowe		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm)* *2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. Nr 1440 z późn.zm)*		
Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3		**38 140 700**
Cel: Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej		
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego		*38 140 700*
Klasyfikacja: rozdział: 60004		
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych		28 540 700
- sprzątanie przystanków, mycie wiat, opróżnianie koszy przystankowych		*25 132 100*
- konserwacje i naprawy urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej		*2 403 000*
- utrzymanie czystości pętli, naprawy		*565 600*
- dzierżawa pętli i przystanków		*440 000*
Zakup usług remontowych		6 600 000
- pętle autobusowe		*3 500 000*
- urządzenia przystankowe		*3 100 000*
Zakup materiałów i wyposażenia		2 500 000
- materiały i wyposażenie związane z infrastrukturą przystankową (kasety, słupki, ławki)		
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 2016 r. poz. 446 z późn.zm)* *2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. Nr 1440 z późn.zm)*		
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską - zadanie 4		**2 665 000**
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego		
Dysponent: Biuro Drogownictwa i Komunikacji		*2 665 000*
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		
Plan Systemu Transportowego Warszawy		800 000
Warszawskie Badanie Ruchu 2015 (kontynuacja)		500 000
Promocja Warszawskiej Polityki Mobilności		485 000
Koncepcje obsługi komunikacyjnej wybranych obszarów Warszawy		300 000
Organizacja dostaw towarów w m.st. Warszawa		275 000
Kalkulator zrównoważonej mobilności		90 000
Plan mobilności		80 000
Warszawskie Forum Dyskusyjne nt. transportu i mobilności		75 000
Analiza elastyczności cenowej popytu w transporcie zbiorowym organizowanym przez m.st. Warszawa		50 000
Inne (wynagrodzenia bezosobowe, zakup map)		10 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm)*		
Drogi i mosty - program 2		**368 454 843**
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		**101 356 493**
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu		**101 356 493**
Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich		*100 356 493*
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają: *drogi o powierzchni (km)*	*786,7*	
Klasyfikacja: rozdział: 60015		
Kalkulacja:		

Wyszczególnienie		Plan	
Zakup usług pozostałych		69 801 589	
- utrzymanie dróg		*38 115 089*	
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń odwadniających drogowych		*10 000 000*	
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu		*6 000 000*	
- utrzymanie oznakowania poziomego ulic		*5 000 000*	
- zadania Miejskiego Systemu Informacji		*3 052 000*	
- poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach dla pieszych		*2 000 000*	
- utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu		*1 450 000*	
- projekty czasowej organizacji ruchu oraz audytów bezpieczeństwa		*1 400 000*	
- inwentaryzacja pasa drogowego dla potrzeb stworzenia mapy oznakowania w systemie informacji przestrzennej dla m.st. Warszawy		*1 000 000*	
- pomiary ruchu na terenie Warszawy		*550 000*	
- różne roboty drogowe		*500 000*	
- demontaż i likwidacja obiektów usytuowanych w pasie drogowym		*450 000*	
- inne jak np.: pozyskiwanie podkładów geodezyjnych, inwentaryzacja pasa drogowego dla potrzeb mapy oznakowania w Systemie Informacji Przestrzennej		*164 500*	
- ewidencja dróg i obiektów mostowych		*120 000*	
Zakup usług remontowych		27 312 904	
- frezowanie i nakładki		*17 828 442*	
- remont nawierzchni chodników		*4 000 000*	
- remont ścieżek rowerowych		*2 457 462*	
- usuwanie barier architektonicznych		*1 000 000*	
- remont zatok autobusowych		*600 000*	
- budowa urządzeń odwadniających, studnie chłonne, rowy odparowywalne		*500 000*	
- remont, utwardzenie dróg gruntowych, nieulepszonych		*500 000*	
- elementy bezpieczeństwa ruchu		*300 000*	
- konserwacja interaktywnych znaków oraz wentylacji mechanicznej		*127 000*	
Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		2 700 000	
Zakup energii		458 000	
- do wind i przepompowni		*450 000*	
- do punktów informacyjnych		*8 000*	
Zakup materiałów drogowych		84 000	
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 2016 r. poz. 1440)*			
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych - zadanie 2			**27 791 015**
Cel: Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich		*27 791 015*	
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:			
wiadukty (szt.)	*149*		
kładki (szt.)	*64*		
tunele (szt.)	*31*		
estakady (szt.)	*39*		
przepusty (szt.) przeglądy przepustów wykonywane są tylko w sytuacjach koniecznych	*103*		
przejścia podziemne (szt.)	*37*		
mosty (szt.)	*64*		
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
Zakup usług remontowych		6 740 000	
- remont mostu nad Kanałem Żerańskim		*2 000 000*	
- naprawa urządzeń dźwigowych		*2 000 000*	
- projekty i remonty obiektów inżynierskich		*1 190 000*	
- remont, przebudowa przepustów drogowych		*650 000*	
- remonty ekranów akustycznych		*500 000*	
- remonty mostków		*200 000*	
- rozbiórka kładek		*200 000*	
Zakup usług pozostałych		19 129 015	
- utrzymanie mostów		*11 600 000*	
- ochrona i konserwacja wind		*3 599 168*	
- utrzymanie obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych oraz usuwanie plakatów i graffiti		*2 397 147*	
- administrowanie przejścia i schodów tunelu W-Z		*1 500 000*	
- odprowadzanie ścieków - Most Poniatowskiego		*32 700*	
Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		1 200 000	
Zakup energii		672 000	
Dozór techniczny		50 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440)*			
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zadanie 3			**26 410 200**
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu		**26 410 200**	
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich		*26 410 200*	
liczba punktów sygnalizacji świetlnej (szt.)	*749*		
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
Zakup usług remontowych		17 850 200	
- konserwacja sygnalizacji		*5 500 000*	
- pełnienie funkcji operatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem		*5 220 000*	
- pełnienie funkcji operatora w tunelu pod Wisłostradą (utrzymanie systemów związanych z bezpieczeństwem i odwodnieniem)		*3 700 000*	
- remonty sygnalizacji świetlnych		*2 003 000*	
- operator systemu przejazdu pojazdów ponadnormatywnych w tunelu pod Rondem Zesłańców Syberyjskich wraz z konserwacją sygnalizacji na rondzie		*527 200*	

Wyszczególnienie		Plan	
- dokumentacja sygnalizacji		*500 000*	
- opłata związana z przesyłem danych dla monitoringu sygnalizacji		*400 000*	
Zakup energii		7 400 000	
- sygnalizatory		*7 000 000*	
- urządzenia sterowania ruchem i monitorowania		*400 000*	
Zakup usług pozostałych		1 040 000	
- pozostałe urządzenia sygnalizacji świetlnej		*1 000 000*	
- przejścia dla pieszych przyjazne niewidomym		*40 000*	
Obsługa geodezyjna		120 000	
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. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440)*			
Oświetlenie ulic - zadanie 4			**72 805 318**
Iluminacje obiektów architektonicznych		**1 300 000**	
Cel: Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
Iluminacja mostów: Poniatowskiego, Śląsko-Dąbrowskiego, Siekierkowskiego, Świętokrzyskiego, Gdańskiego			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich		*1 300 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90015			
Kalkulacja:			
konserwacje iluminacji		800 000	
opłaty za energię elektryczną		500 000	
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		**71 505 318**	
Cel: Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich		*71 505 318*	
Klasyfikacja: rozdział: 90015			
Kalkulacja:			
Zakup energii		39 000 000	
Zakup usług remontowych		31 520 318	
- konserwacja oświetlenia ulicznego		*18 317 118*	
- remonty oświetlenia ulicznego		*8 903 200*	
- konserwacja dekoracji świątecznej		*4 300 000*	
Zakup usług pozostałych		985 000	
- magazynowanie dekoracji świątecznej		*610 000*	
- obsługa systemu sterowania i monitoringu		*100 000*	
- kontrola kosztów i zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego		*275 000*	
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			**1 365 000**
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich		*40 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
Ekspertyzy, opinie, uzgodnienia			
Dysponent 2: Biuro Drogownictwa i Komunikacji		*525 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Kalkulacja:			
Wykonanie nakładki cyfrowej z inwentaryzacji oznakowania dróg wybranego obszaru m. st. Warszawy		300 000	
Koncepcja poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w wybranych obszarach		170 000	
Warszawski raport rowerowy 2016 (kontynuacja)		40 000	
Koncepcja uporządkowania parkowania w strefie śródmiejskiej			
Inne (wynagrodzenia bezosobowe, zakup map, opłaty sądowe)		15 000	
Dysponent 3: Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym		*800 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Kalkulacja:			
Wykonanie analiz obecnej organizacji ruchu oraz opracowanie założeń do jej zmian, mających na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu planowanych robót inwestycyjno-remontowych w Warszawie: - w latach 2018-2020 w kontekście budowy sytemu sterowania kanalizacją tj. kolektorów: Lindego Bis, Mokotowskiego Bis i Wiślanego, na funkcjonowanie układu drogowego i transportowego w Warszawie; - w kontekście modernizacji linii średnicowej na funkcjonowanie układu drogowego i transportowego w Warszawie.			
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440)*			
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych - zadanie 6			**102 941 565**
Cel: Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich		*68 083 039*	
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	480		
wynagrodzenia i pochodne:		49 116 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		38 244 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 800 000	
- wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie przesyłek na potrzeby Wydziału Windykacji,		200 000	

Wyszczególnienie		Plan	
pomocnicze prace biurowe)			
- pochodne od wynagrodzeń		7 872 000	
inne wydatki:		18 664 280	
Zakup usług pozostałych		7 841 794	
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		2 566 706	
materiały biurowe, paliwo, materiały do komputeryzacji, materiały BHP, części zamienne i narzędzia warsztatowe, materiały do wyposażenia pomieszczeń			
Remont zapleczy, konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		1 485 000	
Zakup energii		1 058 000	
Pozostałe odsetki		900 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych		585 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		549 330	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		469 000	
Zakup usług zdrowotnych		450 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		400 000	
Szkolenia pracowników		308 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		300 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)		300 000	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		300 000	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		250 000	
Podatek od nieruchomości		210 000	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		85 000	
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		45 000	
Delegacje służbowe zagraniczne		35 000	
Zasądzone renty		11 300	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		10 000	
Różne opłaty i składki		5 150	
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:			
RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel		205 324	
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I		97 435	
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		*34 858 526*	
Klasyfikacja: rozdział: 60011, 60013, 60014, 60015			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	85,5		
wynagrodzenia i pochodne:		9 959 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		7 713 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		576 000	
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi prawnicze)		130 000	
- pochodne od wynagrodzeń		1 540 000	
inne wydatki:		24 899 526	
Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte w związku z realizacją w latach ubiegłych zadań inwestycyjnych na rzecz osób prawnych		19 685 194	
Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte w związku z realizacją w latach ubiegłych zadań inwestycyjnych na rzecz osób fizycznych		3 573 332	
Zakup usług pozostałych		445 000	
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		314 000	
m.in. materiały biurowe, paliwo, materiały do wyposażenia pomieszczeń, akcesoria komputerowe			
Zakup energii		270 000	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		124 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		110 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		95 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych		62 000	
Szkolenia pracowników		50 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 000	
Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi		20 000	
Zakup usług zdrowotnych		15 000	
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		10 000	
Różne opłaty i składki		1 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1440)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)*			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7			**35 785 252**
Cel: Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego		*20 210 252*	
Eksploatacja parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" i węzłów komunikacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 60004			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych		6 700 000	
- sprzątanie		*4 013 559*	
- ochrona obiektów		*2 400 000*	
- inne usługi		*200 000*	
- organizacja Systemu Parkingowego		*86 441*	
Konserwacje i naprawy elementów systemu parkingowego oraz węzłów komunikacyjnych		5 700 000	
Zakup energii		3 000 000	
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 950 000	
Podatek od nieruchomości		850 368	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		595 258	
Administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.		534 628	
Zakup usług telekomunikacyjnych		414 554	
Zakup materiałów i wyposażenia		250 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		159 444	
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (umundurowanie)		33 000	

Wyszczególnienie	Plan
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	20 000
Koszty postępowania sądowego	3 000
Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich	*15 575 000*
Organizacja i utrzymanie Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	
Klasyfikacja: rozdział: 60015	
Kalkulacja:	
Zakup usług pozostałych	14 249 450
- utrzymanie i serwis urządzeń SPPN	*13 000 000*
- płatności mobilne	*650 000*
- obsługa parkingu pod Pl. Krasińskich oraz przy ul. Waryńskiego	*299 450*
- kontrola opłat za parkowanie	*150 000*
- system parkowania pojazdów zaopatrzenia	*150 000*
Remont parkingów	900 000
Zakup energii	345 450
Badania parkingowe	80 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	100
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1440)	

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**309 303 974**
Rewitalizacja - program 1		**1 231 743**
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1		**1 231 743**
Cel: Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji		
Dysponent : Biuro Polityki Lokalowej		*1 209 743*
Klasyfikacja: rozdział: 70095		
Kalkulacja:		
Monitorowanie realizacji zadań wynikających z Zintegrowanego Programu Rewitalizacji do 2022 roku		*260 000*
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn."Rewitalizacja-wspólna sprawa"		949 743
Dysponent 2: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		*22 000*
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja:		
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Rewitalizacja - wspólna sprawa"		22 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.)		
3.Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2015 r. poz. 1777)		
4.Uchwała nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z 17.09.2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku		
Gospodarka przestrzenna - program 2		**14 450 000**
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1		**1 074 000**
Cel: Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynieryjnej.		
Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		*1 074 000*
Klasyfikacja: rozdział: 71004		
Kalkulacja:		
Analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne w szczególności dot. zagadnień gospodarczych, społecznych i transportowych.		624 000
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)		450 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.)		
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2		**4 859 000**
Cel: Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.		
Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		*4 859 000*
Klasyfikacja: rozdział: 71004		
Kalkulacja:		
Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych dla obszarów strategicznych oraz studia, analizy i koncepcje zagospodarowania przestrzennego.		4 859 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.)		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		**2 067 000**
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		*2 067 000*
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		1 857 000
Prowadzenie spraw związanych z estetyką przestrzeni publicznych		175 000
Administracja architektoniczno – budowlano - urbanistyczna		35 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)		
Biura planowania przestrzennego - zadanie 4		**6 450 000**
Cel: Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		
Dysponent: Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		*6 450 000*
Klasyfikacja: rozdział: 71003		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	55,0	
wynagrodzenia i pochodne:		5 357 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 227 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		320 000
- pochodne od wynagrodzeń		810 000
inne wydatki:		1 092 700

Wyszczególnienie	Plan	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	570 000	
Zakup usług pozostałych	160 000	
- w tym: usługi prawnicze, sprzątanie pomieszczeń		
Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	
- w tym: zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia		
Szkolenia pracowników	70 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 700	
Zakup usług remontowych	18 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	
Delegacje służbowe krajowe	10 000	
Zakup usług zdrowotnych	8 000	
- w tym: badania okresowe pracowników		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	
- w tym: dopłata do okularów korekcyjnych		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)*		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		**340 256**
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5		**340 256**
Cel: Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
Dysponent : *Biuro Polityki Lokalowej*	*340 256*	
Klasyfikacja: *rozdział: 70005,70095*		
Kalkulacja: Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym między innymi rozpoczęcie prac nad kolejną edycją Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy planowanym od 2018r.		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 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 2016 r. poz. 1610 z późn.zm.)*		
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**206 171 958**
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		**8 892 150**
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany.		
*Dysponent 1:*Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	*6 821 500*	
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
Wykonanie opracowań geodezyjnych, wykonywanie odbitek ksero map dużego formatu; wyrysy z mapy ewidencyjnej, z ewidencji gruntów; kopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	2 000 000	
Ekspertyzy, analizy i opinie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste, w tym operaty szacunkowe	2 000 000	
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	2 000 000	
Podatek od nieruchomości w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa	400 000	
Opłaty za wypisy, wyrysy z rejestru gruntów oraz udostępnienie kopii map itp.	200 000	
Podatek od towarów i usług	200 000	
Umowy cywilnoprawne wraz z pochodnymi dotyczące m.in. regulacji stanów prawnych nieruchomości, wykonania operatów szacunkowych oraz wyceny wartości gruntów	21 500	
Dysponent 2: *Biuro Polityki Zdrowotnej*	*2 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
Opłaty za podziały nieruchomości zlecane w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości na rzecz podmiotów leczniczych.	2 000	
Dysponent 3: *Biuro Spraw Dekretowych*	*2 068 650*	
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
Ekspertyzy, analizy i opinie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste, w tym operaty szacunkowe	1 296 000	
Wykonanie opracowań geodezyjnych i odbitek ksero map dużego formatu; wyrysy z mapy ewidencyjnej, z ewidencji gruntów; kopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	649 650	
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	100 000	
Opłaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	23 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)*		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**197 279 808**
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów.		
*Dysponent 1:*Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	*77 798 850*	
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r., za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ugn oraz z tytułu pozbawienia praw własności nieruchomości na podstawie art. 4, 128, 129, 130 i 132 ustawy z dn. 21.08.97 r. o gospodarce nieruchomościami.	54 798 850	
Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 000 000	

Wyszczególnienie		Plan
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000 000
Dysponent 2: Biuro Polityki Zdrowotnej		*6 500*
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.		6 500
Dysponent 3: Biuro Spraw Dekretowych		*119 474 458*
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości na podstawie art.215 ustawy o gospodarce nieruchomościami		106 474 458
Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za przejęte nieruchomości na podstawie art.215 ustawy o gospodarce nieruchomościami		12 500 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) *2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. 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 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.)* *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		**65 210 017**
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych - zadanie 5		**897 000**
Cel: Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi		
Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru		*897 000*
Klasyfikacja: rozdział: 71012, 75023		
Kalkulacja:		
Wykonanie zdjęć lotniczych ukośnych i fotoplanu wraz ze skaningiem laserowym		502 000
Świadczenie usług utrzymaniowych dla serwisów mapowych		120 000
Wsparcie eksperckie w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej		100 000
Serwis usług Repozytorium CBDP		70 000
Pozyskanie i aktualizacja danych do serwisu mapowego		50 000
Szkolenia związane z budową i rozwojem infrastruktury informacji przestrzennej, szkolenia z zakresu budowy systemów baz danych GIS oraz ogólnomiejskie szkolenia związane z budową i rozwojem infrastruktury informacji przestrzennej.		45 000
Zakup dokumentacji dot. budowy systemów informacji przestrzennej takich jak normy ISO, literatura specjalistyczna		10 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016r . poz. 1629) *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm)*		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		**64 313 017**
Cel: Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
Dysponent 1: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		*1 664 319*
Zarządzanie nieruchomościami takimi jak np.: Błękitny Wieżowiec		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		435 800
- Błękitny Wieżowiec		*435 800*
Zakup usług pozostałych		480 959
- Błękitny Wieżowiec		*121 550*
- Pozostałe nieruchomości		*359 409*
Podatek od towarów i usług (VAT)		303 600
Zakup energii		280 260
- Błękitny Wieżowiec		*278 000*
- Pozostałe nieruchomości		*2 260*
Zakup usług remontowych		140 000
- Błękitny Wieżowiec		*135 000*
- Pozostałe nieruchomości		*5 000*
Podatek od nieruchomości		17 200
- Błękitny Wieżowiec		*3 500*
- Pozostałe nieruchomości		*13 700*
Podatek rolny od pozostałych nieruchomości		5 500
Wynagrodzenia bezosobowe (konserwacje i inne usługi)		1 000
Dysponent 2: Zarząd Mienia m. st. Warszawy		*62 648 698*
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, Pl.Defilad 1 (PKiN)		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
Zatrudnienie (etaty)	50	
wynagrodzenia i pochodne:		4 930 433
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 719 242
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		295 300
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zawierane z osobami fizycznymi na przeprowadzenie prac konserwacyjnych, remontowych, nadzorów budowlanych)		180 000
- pochodne od wynagrodzeń		735 891
inne wydatki:		57 718 265
w tym PKiN		46 207 926
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		29 064 260
w tym PKiN		*28 457 323*
Zakup energii		10 573 400

Wyszczególnienie		Plan	
w tym PKiN		*7 950 000*	
Zakup usług remontowych w tym m.in. naprawa dachów, wymiana okien, remonty instalacji elektrycznej i wodociągowej na terenie nowo przejmowanych nieruchomości		9 257 000	
w tym PKiN		*6 402 000*	
Zakup usług pozostałych		3 721 400	
w tym PKiN		*330 000*	
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 721 603	
w tym PKiN		*1 321 603*	
Podatek od nieruchomości		1 500 000	
w tym PKiN		*1 300 000*	
Zakup materiałów i wyposażenia		442 000	
w tym PKiN		*192 000*	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		420 000	
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		250 000	
w tym PKiN		*250 000*	
Zakup usług telekomunikacyjnych		230 000	
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (m.in. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)		150 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		150 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 000	
Różne opłaty i składki		52 000	
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe		40 000	
Szkolenia pracowników		28 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 500	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		17 102	
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000	
w tym PKiN		*5 000*	
Zakup usług zdrowotnych		4 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz.902)*			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6			**21 900 000**
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1			**4 393 990**
Cel: Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem			
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa		*4 393 990*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Zakup energii		2 183 380	
Zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, sprzątanie terenu i budynków, odprowadzanie ścieków)		1 248 010	
Podatek od nieruchomości		740 500	
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)		4 000	
Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. (podatek leśny)		1 300	
Opłaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)		30 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz.902)*			
Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2			**1 494 810**
Cel: Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa		*1 494 810*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Prace remontowe (awarie, bieżące konserwacje)		1 331 810	
Ekspertyzy stanu technicznego budynków		15 000	
Przeglądy p. pożarowe, instalacji gazowych, kominów, dokumentacja remontowa		145 000	
Opłaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)		3 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz.902)*			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie 3			**11 361 400**
Cel: Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP			
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa		*11 361 400*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	77		
wynagrodzenia i pochodne:		9 610 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		7 300 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		590 000	
- wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane radcom prawnym w postępowaniach sądowych)		250 000	
- pochodne od wynagrodzeń		1 470 000	
inne wydatki:		1 751 400	
Zakup materiałów i wyposażenia		300 000	
Zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, obsługa prawna, serwis oprogramowania komputerowego)		408 900	
Koszty postępowania sądowego		320 000	
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200 000	
Odpisy na ZFŚS		90 000	
Wpłaty na PFRON		100 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		70 000	
Zakup usług remontowych		78 000	

Wyszczególnienie	Plan	
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty sam., bilety komunikacji miejskiej)	70 000	
Szkolenia pracowników	70 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	
Zakup usług zdrowotnych	10 000	
Podatek od nieruchomości	9 500	
Opłaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	1 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz.902)*		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4		**4 649 800**
Cel: Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa		
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa	*4 649 800*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Kalkulacja:		
Zakup energii elektrycznej i cieplnej, zimnej wody i gazu	1 520 000	
Opłaty za odprowadzanie nieczystości stałych i płynnych	800 000	
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 2015 r. poz. 1892)*		

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**606 646 292**
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			**546 698 114**
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			**77 241 500**
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta		*77 241 500*	
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Zimowe oczyszczanie ulic		**55 341 500**	
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych, w tym parkingach			
Kalkulacja:			
Zimowe mechaniczne oczyszczanie ulic		43 801 500	
Działania zimowego mechanicznego oczyszczania o łącznej długości (km)	1 447	42 791 500	
- 31 działań polegających na posypywaniu tras podstawowych środkami chemicznymi			
- 3 działania polegających na mechanicznym zgarnianiu śniegu z jezdni (płużenie)			
- 4 działania płużenia z jednoczesnym posypywaniem tras			
Utrzymanie systemu stacji wczesnego ostrzegania przed gołoledzią oraz systemu TMS 2000 tunelu Wisłostrada		715 000	
Osłona meteorologiczna		150 000	
Ekspertyzy i opinie		145 000	
Zimowe ręczne oczyszczanie ulic o łącznej powierzchni (tys. m^2)	1 689	11 540 000	
- cykliczne oczyszczanie terenów		10 263 964	
- pozostałe prace związane z zimowym ręcznym oczyszczaniem:		1 276 036	
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych			
- wywóz śniegu			
- doraźne odśnieżanie			
- wywóz śniegu i zanieczyszczeń			
- interwencyjne oczyszczanie			
Letnie oczyszczanie ulic		**21 900 000**	
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
Kalkulacja:			
Letnie mechaniczne oczyszczanie ulic o łącznej długości (km)	1 196	13 600 000	
- 26 cykli zamiatania mechanicznego		*12 205 912*	
- 8 cykli zmywania mechanicznego		*1 394 088*	
Letnie ręczne oczyszczanie		8 300 000	
- cykliczne oczyszczanie terenów o powierzchni 1.605 tys.m^2		4 661 586	
- pozostałe prace związane z letnim ręcznym oczyszczaniem:		1 947 418	
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych			
- interwencyjne oczyszczanie			
- wywóz zanieczyszczeń			
- doraźne oczyszczanie terenów			
- prace porządkowe przy użyciu szarawarki do oczyszczania powierzchni utwardzonych oraz impregnacja nawierzchni Pl. Piłsudskiego		1 690 996	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn.zm)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn.zm)			
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			**3 825 000**
Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta		*3 825 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
działania interwencyjne (ok. 8 tys. interwencji)		3 665 000	
- usuwanie skutków zdarzeń w pasie drogowym			
- oczyszczanie tras wskazanych do interwencji			
- realizacja prac porządkowych przy użyciu sprzętu specjalistycznego			
patrolowe oczyszczanie		160 000	
codzienne (z wyjątkiem świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy) patrolowe oczyszczanie głównych ulic miasta narażonych szczególnie na zanieczyszczenia			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 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			**5 473 435**
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta		*5 473 435*	
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
Opróżnianie 6 106 szt. koszy i psich stacji		5 143 898	
Zakup i naprawy koszy		198 825	
Przestawianie koszy		46 845	
Badania laboratoryjne próbek odpadów		38 000	
Mycie koszy		31 574	
Interwencyjne opróżnianie koszy		14 293	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn.zm)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			

Wyszczególnienie		Plan
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 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		**1 245 000**
Cel: Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Dysponent: *Zarząd Oczyszczania Miasta*		*1 245 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*		
Kalkulacja:		
Cykliczne serwisowanie 80 toalet sanitarnych oraz doraźne serwisowanie 200 toalet sanitarnych		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn.zm)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 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		**23 737 500**
Cel: Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni		
Dysponent: *Zarząd Oczyszczania Miasta*		*23 737 500*
Klasyfikacja: *rozdział: 90003*		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	259	
wynagrodzenia i pochodne:		19 617 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		15 310 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 050 000
- wynagrodzenia bezosobowe (kontrola realizacji prac mechanicznego oczyszczania zimowego)		125 000
- pochodne od wynagrodzeń		3 132 000
inne wydatki:		4 120 500
Zakup usług pozostałych		772 000
m.in.: ochrona, opłaty za wynajem parkingów, nadzór nad systemami komputerowymi, usługi transportowe		
Zakup materiałów i wyposażenia		825 000
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		444 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		350 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		330 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		307 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		300 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		300 000
Zakup energii		102 000
Szkolenia pracowników		100 000
Zakup usług telekomunikacyjnych		96 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		70 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		35 000
Zakup usług zdrowotnych		26 000
Różne opłaty i składki		20 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000
Delegacje służbowe zagraniczne		10 000
Podatek od nieruchomości		10 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 500
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn.zm)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 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 2016 r. poz.902)		
Gospodarka odpadami - zadanie 8		**400 343 644**
Cel: Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
Dysponent: *Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi*		*400 343 644*
Klasyfikacja: *rozdział: 90002*		
Kalkulacja:		
Realizacja umów z firmami na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych		390 621 462
Utrzymanie na terenie m.st. Warszawy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) oraz zagospodarowania odpadów gromadzonych w PSZOK		5 403 042
Akcje informacyjno-edukacyjnych "Warszawskie Dni Recyklingu", "Akcji Sprzątanie Świata", "świąteczna Eko Pomoc" , kampanie społeczne, projekty interdyscyplinarne, konsultacje społeczne, kampanie informacyjno-edukacyjne		2 000 000
Opracowania, ekspertyzy i analizy związane z gospodarką odpadami komunalnymi		681 900
Zbiórka przeterminowanych leków z aptek warszawskich i zużytych termometrów		712 500
Zakup materiałów i wyposażenia w tym : zakup m.in.: pojemników na zużyte leki do aptek, kompostowniki (w ramach działań promocyjnych związanych z utylizacją odpadów zielonych przez właścicieli domów jednorodzinnych położonych na terenie m.st. Warszawy), sadzonek (wydarzenie WDR-y), worków i rękawic (wydarzenie Sprzątanie świata), choinek (wydarzenie Świąteczna Eko-pomoc)		812 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz komorników sądowych, podatek VAT, wydatki na różne składki (w tym na zakup ubezpieczenia organizowanych przez BGOK wydarzeń)		8 990
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: " URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania"		103 750
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn.zm)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 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 2016 r., poz.902)		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		**247 400**
Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
Dysponent: *Biuro Ochrony Środowiska*		*247 400*
Klasyfikacja: *rozdział: 90095*		

Wyszczególnienie		Plan
Kalkulacja:		
Opracowania i analizy:		
Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy		196 185
Procedury informowania mieszkańców Warszawy o wysokich stężeniach zanieczyszczeń powietrza wraz ze wskazaniem rodzajów działań mających wpływ na poprawę jakości powietrza w krótkoterminowym horyzoncie czasowym		15 000
Wydawanie decyzji administracyjnych		36 215
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn.zm)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)		
Opracowanie mapy akustycznej - zadanie 11		**573 300**
Cel: Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem		
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska		*573 300*
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
Mapa akustyczna m.st. Warszawy oraz aktualizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy		457 320
Oceny oddziaływania na środowisko - debaty i konsultacje społeczne		75 980
Ubezpieczenie przewoźnej stacji monitorowania hałasu		20 000
Wzorcowanie aparatury pomiarowej do badania poziomu hałasu oraz naprawy		20 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 2 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz.353, z późn.zm.)		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		**12 244 000**
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
Dysponent 1: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		*8 770 000*
Szacunkowa liczba zwierząt:		
psy (szt.)	*900*	
koty (szt.)	*100*	
Klasyfikacja: rozdział: 90013		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	55	
wynagrodzenia i pochodne:		4 269 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 164 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		229 500
- wynagrodzenia bezosobowe *(pielęgnacja zwierząt, obsługa biura adopcji)*		170 000
- pochodne od wynagrodzeń		705 800
inne wydatki:		4 500 700
Zakup materiałów i wyposażenia		2 269 700
- zakup karmy		*1 082 700*
- leki i materiały medyczne		*500 000*
- zakup materiałów budowlanych oraz sprzętu gospodarczego		*350 000*
- inne (materiały biurowe, paliwo, prenumerata, materiały promocyjne)		*135 000*
- zakup sprzętu i środków do utrzymania czystości		*130 000*
- zakup chipów, smyczy i obroży		*72 000*
Zakup usług pozostałych		866 640
w tym m.in.: usługi asenizacyjne, utylizacja zwłok zwierzęcych, utylizacja odpadów szkodliwych		
Zakup energii		486 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		350 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		202 060
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		98 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		69 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 200
Podatek od nieruchomości		35 200
Szkolenia pracowników		25 000
Zakup usług telekomunikacyjnych		22 000
Różne opłaty i składki		11 000
Zakup usług zdrowotnych		3 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej)		2 000
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska		*3 474 000*
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
Zakup karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy		1 700 000
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 wysokości		824 000
Dotacje dla fundacji i stowarzyszeń statutowo zajmujących się ochroną zwierząt, z przeznaczeniem na opiekę weterynaryjną, dokarmianie i poprawę warunków bytowania zwierząt		950 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn.zm)		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)		
4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz.902)		
Miejski Ogród Zoologiczny - zadanie 13		**21 767 335**
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		*21 767 335*
Klasyfikacja: rozdział: 92504		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	158	

Wyszczególnienie	Plan	
wynagrodzenia i pochodne:	12 437 730	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 551 830	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	731 000	
- wynagrodzenia bezosobowe *(sprzedaż biletów, opieka nad zwierzętami - w dni wolne od pracy i święta)*	180 000	
- pochodne od wynagrodzeń	1 974 900	
inne wydatki:	9 299 603	
Zakup energii	3 200 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 953 000	
- zakup żywności dla zwierząt		
- zakup materiałów technicznych niezbędnych do utrzymania obiektów na terenie ZOO		
- olej opałowy do ogrzewania niektórych pomieszczeń i paliwo do samochodów dostawczych		
Podatek od nieruchomości	1 200 000	
Zakup usług pozostałych	1 106 603	
w tym m.in.: ochrona mienia, usługi ogrodnicze, usługi transportowe, usługi weterynaryjne, poprawa jakości wody w stawach na terenie ZOO		
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	820 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)	240 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	186 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 900	
Składki do organizacji międzynarodowych	60 000	
Delegacje służbowe zagraniczne	50 000	
Zakup usług zdrowotnych	47 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000	
Szkolenia pracowników	40 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych	30 000	
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	16 000	
Różne opłaty i składki	10 000	
Zasądzone renty	8 100	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej"	30 002	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm)* *2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651)* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)*		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		**4 437 262**
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		**342 040**
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
Dysponent 1: Biuro Infrastruktury	*342 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 40002, 90001		
Kalkulacja:		
- wydatki związane z postępowaniem procesowym	260 000	
- opłaty za dostawę wody do zdrojów ulicznych	50 000	
- opłaty za dostawę wody do hydrantów przeciwpożarowych	32 000	
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska	*40*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja: Opłata roczna za użytkowanie gruntu pokrytego wodą, stanowiącego własność Skarbu Państwa		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn.zm.)*		
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2		**1 857 222**
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
Dysponent : Biuro Infrastruktury	*1 857 222*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
Opracowanie dokumentacji dot. zabezpieczenia wybranych obszarów m.st. Warszawy przed podtopieniem	907 080	
Opracowanie dokumentacji związanej z zarządzaniem i finansowaniem systemu odprowadzania wód opadowych z obszaru m.st. Warszawy	510 000	
Ekspertyzy i analizy związane z gospodarką wodno-ściekową	200 000	
Koncepcje programowe zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzenia ścieków sanitarnych oraz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych na terenie m.st. Warszawy	170 142	
Opracowanie dot. zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie m.st. Warszawy	50 000	
Weryfikacja wniosków o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków	20 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 573 z późn.zm.)* *3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)* *4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 z późn.zm.)*		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		**2 238 000**
Cel: Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
Dysponent : Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	*2 238 000*	
Klasyfikacja: Rozdział 90001		
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych	2 000 000	
- konserwacja urządzeń wodnych	*1 880 000*	
- usługi geodezyjne	*120 000*	

Wyszczególnienie		Plan	
Naprawy urządzeń wodnych i łodzi		150 000	
Wynagrodzenia bezosobowe (z zakresu utrzymania wód - nadzór)		30 000	
Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie łodzi)		20 000	
Pozostałe wydatki, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty z tyt. kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów, opłaty na rzecz budżetu państwa)		18 000	
Opłaty za ścieki i energię		10 000	
Ekspertyzy przyrodnicze i techniczne		10 000	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3			**50 396 059**
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1			**10 741 820**
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
Dysponent 1: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		*10 238 896*	
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	30		
wynagrodzenia i pochodne:		2 907 496	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 352 712	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 364	
- wynagrodzenia bezosobowe *(utrzymanie i rozwój terenów zieleni miejskiej, edukacja ekologiczna)*		80 000	
- pochodne od wynagrodzeń		464 420	
inne wydatki:		7 331 400	
Zakup usług pozostałych		4 200 000	
- *oczyszczanie i pielęgnacja terenów zieleni*		*3 000 000*	
- *bieżące utrzymanie jednostki*		*1 000 000*	
- *edukacja przyrodnicza i usługi geodezyjne*		*200 000*	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		650 000	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		630 000	
Zakup energii		550 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		450 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		280 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)		194 900	
Szkolenia pracowników		90 000	
Wykonanie ekspertyz, opinii, analiz		60 000	
Delegacje służbowe zagraniczne		60 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 000	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		33 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych		30 000	
Różne opłaty i składki		30 000	
Zakup usług zdrowotnych		10 000	
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		10 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 000	
Podatek od nieruchomości		2 500	
Koszty postępowania sądowego		1 000	
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska		*502 924*	
Klasyfikacja: rozdział: 92503			
Kalkulacja:			
Zachowanie istniejących obiektów dziedzictwa przyrodniczego i udostępnienie ich mieszkańcom w sposób gwarantujący przetrwanie chronionych walorów		500 000	
Pielęgnacja drzew w alejach – pomnikach przyrody		2 924	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn.zm)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2			**24 159 659**
*Cel: P*ielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Prace porządkowo - pielęgnacyjne na terenach zieleni przyulicznej wzdłuż ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych na pow. ok. 1 286 ha			
Dysponent 1: Zarząd Oczyszczania Miasta		*19 637 659*	
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych		19 089 355	
- pielęgnacja zieleni niskiej		12 781 500	
prace porządkowo–pielęgnacyjne, koszenie trawników, bieżące sprzątanie śmieci wraz z ich wywozem, utrzymanie zieleni niskiej i małej architektury, deratyzacja			
- sadzenie i pielęgnacje drzew		4 507 855	
prace polegają m.in. na: wycinaniu drzew i samosiewów; cięciu pielęgnacyjnym i technicznym; nawożeniu; podlewaniu.			
- ukwiecenie		1 800 000	
obsadzenie waz i kwietników oraz ich pielęgnacja, pielęgnacja krzewów, koszenie trawników wokół kwietników, dekoracja świąteczna (ul. Nowy Świat, Świętokrzyska i Plac Powstańców Warszawy)			
Prace naprawcze (płotki, donice, ławki) i przyklejenie do nawierzchni pachołków z piaskowca, naprawy stojaków rowerowych		250 000	
Zakup tzw. małej architektury tj. ławki, zabezpieczenia drzew, płotki, donice		193 554	
Wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących funkcjonowania zieleni		50 000	
Zakup energii		30 000	
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		20 000	
Nagrody konkursowe		4 750	
Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		*4 522 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
Pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej		3 800 000	

Wyszczególnienie		Plan
Zakup małej architektury		544 000
Wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących pielęgnacji zieleni		90 000
Konserwacja i naprawy elementów małej architektury		70 000
Wynagrodzenia bezosobowe		10 000
Zakup energii		8 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn.zm.)		
Utrzymanie parków - zadanie 3		**6 777 020**
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		*6 777 020*
Klasyfikacja: rozdział: 92595		
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych		4 467 420
- pielęgnacja zieleni oraz prace porządkowe		*2 757 420*
- utrzymanie zbiorników wodnych		*950 000*
- opłaty za ścieki ze zbiorników wodnych		*400 000*
- ochrona Parku Ujazdowskiego		*160 000*
- utrzymanie placów zabaw		*120 000*
- pozostałe usługi (wykonanie projektów, deratyzacja)		*80 000*
Zakup usług remontowych		1 675 000
- remont alejek		*1 130 000*
- konserwacja zbiorników wodnych i kanałów		*300 000*
- drobne remonty w parkach		*150 000*
- monitoring i utrzymanie rzeźb		*55 000*
- naprawy rzeźb, murków, urządzeń zabawowych		*40 000*
Zakup energii		400 000
Wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących funkcjonowania zieleni		122 000
Zakup ławek i małej architektury oraz dodatkowych urządzeń zabawowych lub rekreacyjnych		102 600
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		10 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)		
Utrzymanie lasów - zadanie 4		**8 215 000**
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		*8 207 000*
Klasyfikacja: rozdział: 02001		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	42	
wynagrodzenia i pochodne:		4 295 350
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 026 350
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		250 000
- wynagrodzenia bezosobowe (*obsługa odłowni, edukacja przyrodniczo-ekologiczna, gospodarka leśna i łowiecka)*		296 000
- pochodne od wynagrodzeń		723 000
inne wydatki:		3 891 646
Zakup usług pozostałych, m.in.:		2 611 146
- gospodarka leśna (hodowla i ochrona lasu, utrzymanie stref buforowych oraz użytkowanie lasu)		*1 055 000*
- wydatki związane z utrzymaniem jednostki		*593 146*
- gospodarka łowiecka (w tym utrzymanie dyżurów lekarzy weterynarii, odławianie dzików)		*580 000*
- sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów		*197 000*
- prowadzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej		*186 000*
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		610 000
- utrzymanie i konserwacje istniejącej infrastruktury		*450 000*
- konserwacja specjalistycznych odłowni dzików		*160 000*
Zakup materiałów i wyposażenia		248 000
na potrzeby edukacji przyrodniczo-leśnej, do prowadzenia Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt, związane z prowadzeniem zadań ochronnych w rezerwatach i w lasach ochronnych, na potrzeby bieżącej działalności jednostki		
Podatek leśny		90 000
Zakup energii		70 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		52 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 900
Podatek od nieruchomości		35 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)		30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 300
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22 000
Szkolenia pracowników		20 000
Zakup usług telekomunikacyjnych		15 000
Zakup usług zdrowotnych		9 800
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000
Różne opłaty i składki		2 500
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej"		20 004
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska		*8 000*
Klasyfikacja: rozdział: 02001		
Kalkulacja:		
Opracowanie ekspertyz i opinii dotyczących gospodarki leśnej		5 000
Zakup elementów umundurowania dla pracowników zajmujących się nadzorem nad gospodarką		3 000

Wyszczególnienie	Plan	
leśną		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm)* *2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015, poz. 2100 z późn.zm)* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)*		
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		**502 560**
Cel: Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska	*502 560*	
Klasyfikacja: rozdział: 90095, 92503		
Kalkulacja:		
Poprawa wizerunku miejskich przestrzeni związanych z zielenią Ekspertyzy i opinie dot. utrzymania terenów zieleni oraz zachowania istniejących obiektów dziedzictwa przyrodniczego Aktualizacja ewidencji form ochrony przyrody Rozbudowa i aktualizacja aplikacji ArcZieleń Tworzenie ogólnomiejskiej bazy danych o terenach zieleni		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)*		
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		**5 114 857**
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*	
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 2016 r. poz. 1315)*		
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4		**580 528**
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	**580 528**	
Cel: Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe		
Dysponent: Biuro Infrastruktury	*580 528*	
Klasyfikacja: rozdział: 40095, 90095		
Kalkulacja:		
Działania mające na celu promowanie zachowań zmierzających do zwiększenia efektywności wykorzystania energii	97 000	
Działania mające na celu aktualizację Polityki energetycznej	85 000	
Działania prowadzone w ramach efektywności energetycznej i zrównoważonego zużycia energii, służące realizacji celów SEAP	80 000	
Wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz z zakresu sektora energetycznego	50 000	
Organizacja spotkań i konferencji (Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii Elektrycznej i Paliw)	38 000	
Realizacja projektów współfinansowanych w ramach środków UE pn.:	230 528	
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"	143 100	
- "Urban Learning"	64 928	
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"	22 500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm)* *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)*		
Zadania z zakresu cmentarnictwa - zadanie 5		**3 286 000**
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	**1 800 000**	
Cel: Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m. st. Warszawą		
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	*1 800 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 71035		
Kalkulacja: Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 800 000	
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	**1 486 000**	
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	*1 486 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 71035		
Kalkulacja: Opieka nad grobami i ochrona miejsc pamięci narodowej na cmentarzach wojennych	40 000	
Podatek od nieruchomości przekazanych w zarząd i administrowanie samorządowemu zakładowi budżetowemu pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 446 000	
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. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2126 z późn.zm)*		

Wyszczególnienie	Plan
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	**1 246 329**
Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
Dysponent 1: Biuro Infrastruktury	*992 100*
Klasyfikacja: Rozdział 90005, 90095	
Kalkulacja:	
Działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych (spotkania, warsztaty, wystawy, spoty informacyjne)	528 000
Realizacja projektów współfinansowanych w ramach środków UE pn.:	464 100
- "ADAPCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"	260 482
- "Step by step"	120 440
- "SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast"	51 678
- "Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP"	31 500
Dysponent 2: Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	*100 000*
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
Prowadzenie działań propagujących postawy proekologiczne związane z segregacją odpadów oraz recyklingiem	
Dysponent 3: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	*154 229*
Klasyfikacja: rozdział: 90008	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej"	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn.zm)* *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 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		**175 681 851**
Obrona narodowa i cywilna - program 1		**217 000**
Obrona cywilna - zadanie 2		**17 000**
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		*17 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75414		
Kalkulacja:		
Usługi z zakresu obrony cywilnej		17 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 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 oraz pozostałe świadczenia - zadanie 3		**200 000**
Cel: Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie		
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		*200 000*
Klasyfikacja:rozdział:75814		
Kalkulacja:		
Wypłata rekompensaty utraconego wynagrodzenia żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe oraz pokrywanie należności mieszkaniowych lub bieżących opłat eksploatacyjnych z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez żołnierzy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej.		100 000
Wypłata świadczenia pieniężnego dla kurierów m.st. Warszawy za doręczenie dokumentów powołania w ramach akcji kurierskiej.		100 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 z późn.zm.)*		
Ochrona przeciwpożarowa - program 2		**1 000 000**
Ochotnicze Straże Pożarne - zadanie 1		**1 000 000**
Cel: Zapewnienie gotowości bojowej OSP		
Wyposażenie, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej trzech ochotniczych straży pożarnych - Ursus, Wesoła i Stara Miłosna.		
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		*1 000 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75412		
Kalkulacja:		
Zakup wyposażenia ratowniczego, w tym ratownictwa przedmedycznego, środków łączności, umundurowania, środków pianotwórczych i paliw		330 000
Remonty i konserwacje samochodów bojowych i operacyjnych, boksów garażowych, sprzętu gaśniczego, agregatów prądotwórczych i pił spalinowych, sprzętu łączności		316 000
Wyżywienie w czasie długotrwałych akcji ratowniczych oraz wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach		173 000
Zakup energii elektrycznej i cieplnej		61 400
Utrzymanie punktów alarmowania, diagnostyka samochodów bojowych i operacyjnych, szkolenia strażaków		58 000
Ubezpieczenia wozów bojowych i operacyjnych, strażnic oraz zbiorowe ubezpieczenie strażaków		31 900
Badania lekarskie wstępne i okresowe strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych		19 000
Opłaty telekomunikacyjne		10 200
Opłaty za wydanie zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi		500
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r., poz.191 z późn. zm.)*		
Poprawa bezpieczeństwa - program 3		**174 464 851**
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1		**142 287 451**
Cel: Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego		
Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy		*142 287 451*
Klasyfikacja: rozdział: 75416		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	1 791,0	
w tym strażnicy	1 536,5	
wynagrodzenia i pochodne:		120 380 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		93 610 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 350 000
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi prawne, prowadzenie kasy, sprzątanie pomieszczeń)		50 000
- pochodne od wynagrodzeń		19 370 000
inne wydatki:		21 620 000
Zakup usług pozostałych		5 606 000
m.in. wynajem radiotelefonów i stacji bazowych, wynajem samochodów i urządzeń do mierzenia natężenia ruchu, przeglądy samochodowe, usługi informatyczne, usługi pocztowe i transportowe, sprzątanie pomieszczeń i terenu,		

Wyszczególnienie		Plan	
wywóz śmieci i opłaty utylizacyjne, usługi poligraficzne, odkażanie i mycie samochodów, wynajem strzelnicy i obiektów sportowych, dopłaty do nauki, opinie psychologiczne, opłaty abonamentowe			
Zakup materiałów i wyposażenia		3 748 300	
zakup paliwa i części samochodowych, druków i artykułów biurowych, prasy, materiałów dydaktycznych i promocyjnych, sprzętu łączności, materiałów i sprzętu foto, sprzętu informatycznego i licencji, sprzętu i wyposażenia biurowego, wyposażenia apteczek, materiałów do remontu i konserwacji sprzętu i pomieszczeń, amunicji i innych środków przymusu			
Zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP		3 083 900	
Zakup usług remontowych		2 069 000	
m.in. zakup usług remontowych i konserwacyjnych (środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu, pomieszczeń i budynków)			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 985 000	
Zakup energii (energia elektryczna, cieplna, woda)		1 034 000	
Zakup usług zdrowotnych (koszty opieki profilaktycznej i opieki poekspozycyjnej)		695 000	
Opłaty telekomunikacyjne (usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet)		662 000	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wynajem pomieszczeń biurowych oraz dachów pod stacje bazowe systemu łączności radiowej)		224 000	
Szkolenia pracowników		213 000	
Podatek od nieruchomości		130 000	
Opłaty za zanieczyszczanie środowiska, gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za trwały zarząd nieruchomości		57 300	
Opinie, ekspertyzy i tłumaczenia		51 000	
Delegacje służbowe zagraniczne		15 000	
Delegacje służbowe krajowe		15 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa		12 000	
Podatek od towarów i usług		10 000	
Koszty postępowania sądowego		5 000	
Usługi obejmujące tłumaczenia		3 000	
Różne opłaty i składki		1 500	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy"		287 451	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r. poz.706.)*			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu - zadanie 2			**16 080 000**
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście			
Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu		*16 080 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75495			
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty)	216,0		
wynagrodzenia i pochodne:		14 363 932	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		11 214 770	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		904 104	
- wynagrodzenia bezosobowe (malowanie i sprzątanie pomieszczeń biurowych)		30 000	
- pochodne od wynagrodzeń		2 215 058	
inne wydatki:		1 716 068	
Konserwacje i naprawy sprzętu		414 968	
Zakup usług pozostałych		300 000	
m.in. dzierżawa oraz najem powierzchni pod urządzenia systemu monitoringu, czyszczenie kamer, usługi prawne, odnowienie licencji komputerowych, usługi pocztowe, opłaty, utylizacja złomu			
Zakup materiałów i wyposażenia		286 700	
m.in. części do serwisu pogwarancyjnego dla Systemu Monitoringu Wizyjnego, programów komputerowych, licencji i akcesoriów komputerowych, artykułów biurowych, literatury fachowej, prasy, paliwa, wody pitnej			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		240 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		180 000	
Zakup energii w tym m.in. do punktów kamerowych, opłaty za wodę i ogrzewanie lokalu		160 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 000	
m.in. zwrot za okulary korygujące, zakup środków BHP, dofinansowanie do nauki			
Opłaty za administrowanie i czynsze (czynsz za pomieszczenia biurowe)		35 000	
Szkolenia pracowników		15 000	
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)		14 000	
Opłaty telekomunikacyjne		14 000	
Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników)		8 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)		3 500	
Podatek od nieruchomości		3 000	
Różne opłaty i składki		900	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)*			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję - zadanie 4			**7 523 400**
Cel: Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m.st. Warszawy			
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		*7 523 400*	
Klasyfikacja: rozdział: 75404, 75405			
Patrole ponadnormatywne		**5 000 000**	
Cel: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców			
- 12 500 patroli dwuosobowych / rok (wynagrodzenie 1 policjanta za 8 godz. służbę - 200,00 zł)		5 000 000	
Nagrody dla funkcjonariuszy		**800 000**	
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe			
Pozostałe zadania realizowane przez Policję		**1 723 400**	
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji			
- koszty utrzymania funkcjonariuszy odbywających praktyki zawodowe w Oddziale Prewencji Policji		900 000	
- utrzymanie koni policyjnych		600 000	
- zakup sprzętu specjalistycznego i innych		223 400	

Wyszczególnienie		Plan
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r., poz. 355 z późn. zm.)*		
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych - zadanie 6		**8 574 000**
Cel: Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości		
Dysponent: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych		*8 574 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85158		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	95,0	
wynagrodzenia i pochodne:		6 775 318
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 261 284
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		413 435
- wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwo procesowe)		1 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 099 599
inne wydatki:		1 798 682
Zakup usług pozostałych		1 037 093
m.in. umowy kontraktowe z lekarzami, usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, poligraficzne i informatyczne, wywóz nieczystości płynnych, wyżywienie pacjentów		
Zakup materiałów i wyposażenia		166 780
m.in. zakup sprzętu i urządzeń biurowych, materiałów biurowych i gospodarczych, środków czystości, bielizny i pościeli, identyfikatorów dla osób doprowadzonych		
Zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)		157 812
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		111 217
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		86 600
Różne opłaty i składki		53 220
Zakup leków i wyrobów medycznych		50 740
Podatek od nieruchomości		24 720
Zakup usług remontowych (naprawy wyposażenia, urządzeń, remont pomieszczeń, prace konserwatorskie urządzeń grzewczych i kotłów centralnego ogrzewania)		22 500
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)		20 000
Opłaty telekomunikacyjne (usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet)		18 000
Szkolenia pracowników		10 000
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (refundacja za okulary)		13 000
Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników)		11 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000
Zakup środków żywności		6 000
Delegacje służbowe krajowe		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)*		

Edukacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**71 712 430**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**50 559 832**
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		**8 720 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		**8 720 000**
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja: Refundacja wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie na dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz punktów przedszkolnych funkcjonujących na ich terenie za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		**280 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80103		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		**280 000**
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Refundacja wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie na: - wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami m.st. Warszawy, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w tych gminach, - dotacje dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 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 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5		**5 703 600**
Klasyfikacja: rozdział: 80102		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych		**5 703 600**
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	 6 120	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7		**2 940 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80111		
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych		**2 940 000**
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	 3 130	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9		**934 500**
Klasyfikacja: rozdział: 80121		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych		**934 500**
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 29	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 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 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		

Wyszczególnienie		Plan	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13			**2 757 000**
Klasyfikacja: rozdział: 80134			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych		**2 757 000**	
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	56		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17			**4 773 969**
Klasyfikacja: rozdział: 85402			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych		**4 773 969**	
Cel: prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	90		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22			**4 331 950**
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**212 450**	
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Zakup usług pozostałych		131 830	
Zakup energii		70 900	
Zakup materiałów i wyposażenia		5 900	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 088	
Różne opłaty i składki		732	
Realizacja projektu "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO", współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i realizacja projektu pn. "Oświetlenie bieżni lekkoatletycznej boiska WCSM "Agrykola".			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**4 119 500**	
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	275		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23			**5 172 500**
Klasyfikacja: rozdział: 85419			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		**5 172 500**	
Cel: umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	98		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 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	111		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25			**3 150 000**
Klasyfikacja: rozdział: 85421			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii		**3 150 000**	
Dysponent: Biuro Edukacji			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	94		

Wyszczególnienie		Plan
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		**26 063**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		26 063
Realizacja projektu "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO", współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.		
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		**5 157 000**
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Klasyfikacja: rozdział: 85404		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	27 1 200	
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		5 157 000
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 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.*		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		**693 250**
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		**693 250**
Klasyfikacja: rozdział: 80149		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		**21 152 598**
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 z późn. zm.)*		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		**619 289**
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 z późn. zm.)*		
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		**1 153 161**
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 z późn. zm.)*		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		**1 750 000**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, grantów dla poradni, organizacja zajęć międzyszkolnych przygotowujących do olimpiad przedmiotowych, Dnia Edukacji Narodowej, konkursów i imprez edukacyjno - wychowawczych, obsługa narad, konferencji i uroczystości związanych z patronatami i nagrodami Prezydenta, promocja laureatów międzynarodowych olimpiad i konkursów przedmiotowych i zawodowych, a także współpraca z uczelniami wyższymi.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		1 270 000
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne *- wynagrodzenia bezosobowe*		20 000 *20 000*
Zakup usług pozostałych		1 212 000

Wyszczególnienie	Plan	
Nagrody konkursowe	29 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85495	480 000	
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	10 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	*10 000*	
Zakup usług pozostałych	470 000	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 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		**3 308 000**
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	28 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	*28 000*	
Zakup usług pozostałych	265 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	3 000 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		**3 119 000**
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 2016 r. poz. 446)* *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	**690 000**	
Cel: wspieranie dzieci uzdolnionych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja:		
Stypendia dla uczniów	690 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446)* *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		**8 937 150**
Programy edukacyjno - oświatowe	**6 971 352**	
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Realizacja: - programów edukacyjnych o charakterze naukowym i artystycznym, rozwojowych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym, związanych z procesem włączania uczniów w rozwiązywanie konfliktów, dotyczących wielokulturowości i tradycji Warszawy, edukacji patriotycznej i obywatelskiej, wykorzystania nowych technologii, a także wspierania nowatorskich inicjatyw edukacyjnych realizowanych w szkołach niepublicznych, - warszawskiego systemu wspierania uzdolnionych, Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, - projektu "Wychowanie do nauczania włączającego", - realizację umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie Pozaszkolnej Specjalistycznej Placówki Oświatowej - Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie. Organizacja: - współpracy międzynarodowej szkół i dyrektorów szkół, - działań solidarnościowych, w zakresie bezpieczeństwa i pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych w szkołach i placówkach oświatowych, - edukacji prozdrowotnej, - imprez: 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.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195	4 400 352	
Dysponent 1: Biuro Edukacji	4 356 328	
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	207 955	
- wynagrodzenia bezosobowe	*190 000*	

Wyszczególnienie	Plan	
- pochodne od wynagrodzeń	*17 955*	
Zakup usług pozostałych	1 013 373	
Zakup środków dydaktycznych i książek	95 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	3 000 000	
Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	44 024	
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	14 343	
- wynagrodzenia bezosobowe	*14 343*	
Zakup usług pozostałych	28 916	
Zakup środków dydaktycznych i książek	765	
Klasyfikacja: rozdział: 85495	2 571 000	
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	31 500	
- wynagrodzenia bezosobowe	*31 500*	
Zakup usług pozostałych	441 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	80 500	
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000	
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 000 000	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 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	**1 965 798**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent 1: Biuro Edukacji	*1 715 965*	
Realizacja projektów edukacyjno-oświatowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.:	*1 590 541*	
- "Szkoła bliżej nauki"	*892 705*	
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"	*585 836*	
- "Zawodowa droga do przyszłości"	*112 000*	
oraz projektu w ramach Programu Erasmus+ pn.: "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin"	125 424	
Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	*249 833*	
- "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin"	30 000	
- "Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół"	14 833	
oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckoego projektu pn.: "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"	205 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**2 240 998**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Klasyfikacja: rozdział: 80195	2 198 548	
Realizacja umów na: - arkusz organizacyjny, obsługę rekrutacji do wszystkich typów szkół, obsługę Aplikacji ODPN, obsługę serwisu Biura Edukacji, wdrożenie nowych systemów rekrutacyjnych, system 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 2016/2017", - rejestr placówek oświatowych oraz analizy i opracowania badawcze, a także oprogramowanie systemowe dla warszawskiej oświaty, - dzierżawę nieruchomości gruntowej "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym.		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	91 970	
- wynagrodzenia bezosobowe	80 000	
- pochodne od wynagrodzeń	11 970	
Zakup usług pozostałych	2 106 578	
Klasyfikacja: rozdział: 85495	42 450	
Realizacja umów na wykonanie usługi technicznej obsługi rejestracji i rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego, ogniska artystycznego i placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.		
Dysponent: Biuro Edukacji		
Kalkulacja:		
Zakup usług pozostałych	42 450	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *3.Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. nr 167)* *4.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	**254 246 506**
Programy zdrowotne - program 1	**44 336 114**
Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1	**21 630 580**
Cel: Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych	
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	*21 630 580*
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 pn. "Szkoła rodzenia"* *- program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy* *- program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. "Grupa 65+"* *- program w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych pn. „Zdrowie, Mama i Ja - etap II"* *- program polityki zdrowotnej w zakresie 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* *- promocja aktywności fizycznej dla osób od 65 roku życia*	11 467 000
Realizacja przez zakłady opieki zdrowotnej programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w trybie dotacji, w tym m.in.: *- program promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń"* *- program 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 wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia* *- program polityki zdrowotnej obejmujący szczepienie przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa* *- program polityki zdrowotnej obejmujący szczepienie przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. o. o.* *- promocja aktywności fizycznej dla osób od 65 roku życia*	9 503 580
Realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia poprzez zlecenie zadań organizacjom pozarządowym, w tym: *- realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego wspierania programów rehabilitacyjnych* *- realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego wspierania programów promocji zdrowia*	660 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638)* *2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)* *4. Uchwały w sprawie programów promocji zdrowia i profilaktyki corocznie przyjmowane przez Radę m.st. Warszawy* *5. Uchwała Nr XXXV/869/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych pn. „Zdrowie, Mama i Ja – etap II" na lata 2017-2018* *6. Uchwała Nr VIII/142/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy" na lata 2015-2018* *7. Uchwała Nr VIII/141/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy" na lata 2015-2018* *8. Uchwała Nr VIII/143/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy" na lata 2015-2018* *9. Uchwała Nr VIII/144/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy" na lata 2015-2018* *10. Uchwała Nr XXXV/870/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pn. „Szkoła rodzenia" na lata 2016-2019* *11. Uchwała Nr XXXV/868/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przyjęcia programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. „Grypa 65 +" na lata 2017-2019* *12. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*	
Programy opieki paliatywnej - zadanie 2	**2 200 000**
Cel: Objęcie opieką przewlekle chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby	
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	*2 200 000*
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.	2 200 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)* *2. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*	

Wyszczególnienie	Plan	
Edukacja zdrowotna społeczeństwa - zadanie 3		**981 500**
Cel: Promowanie zdrowego stylu życia		
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	*981 500*	
Klasyfikacja: rozdział: 85195		
Kalkulacja: Dyżury Koordynatora ds. Organizacji Ochrony Zdrowia, powołanie instytucji koronera - podmiotów zajmujących się wystawianiem przez lekarzy aktów zgonów, zabezpieczenie medyczne wydarzeń masowych, imprez i uroczystości, materiały informacyjne i promocyjne, przygotowywanie specjalistycznych opracowań, ekspertyzy, raporty, opinie konsultantów, realizacja programu "Warszawskie Dni Zdrowia" czyli organizacja wykładów dla mieszkańców m.st. Warszawy nt. poprawy stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia poprzez edukację zdrowotną.	981 500	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)*		
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4		**1 049 520**
Cel: Zapewnienie kompleksowej opieki osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej		
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*1 049 520*	
Klasyfikacja: rozdział: 85152		
Kalkulacja: Dotacje celowe na: - realizację projektu profilaktyki HIV i STI wśród studentek i studentów, - prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego, - pomoc postrehabilitacyjną prowadzoną w programie mieszkań readaptacyjnych, - prowadzenie poradnictwa okołotestowego związanego z testowaniem na obecność HIV, - prowadzenie warsztatów edukacyjnych w gimnazjach w ramach lokalnych systemów wsparcia.	1 029 520	
Organizacja konferencji poświęconej problematyce HIV/AIDS.	20 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)* *3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*		
Programy w zakresie przeciwdziałania 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, - pomoc psychologiczną dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin, - działania na rzecz osób uzależnionych od narkotyków, będących w programie leczenia substytucyjnego realizowane w schronisku, - ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem środków psychoaktywnych przez osoby uzależnione.		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)* *4. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXI/531/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 - 2018.* *5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		**17 774 514**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**17 774 514**	
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*17 074 514*	
Klasyfikacja: rozdział: 85154		
Kalkulacja: Dotacje celowe na: - działania skierowane do dzieci w wieku 6-18 lat realizowane w ramach lokalnych systemów wsparcia, - prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do młodzieży i młodych dorosłych w wieku 16-26 lat, rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka, - działania skierowane do rodzin z terenów rewitalizowanych Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka, w których występują problemy alkoholowe, - działania prowadzone w domach pomocy społecznej, skierowane do osób uzależnionych i szkodliwie używających alkoholu, - prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i poradnictwo dla rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi wynikającymi z używania alkoholu, - profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu w motywowaniu do podejmowania działań prozdrowotnych, - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, - 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, - wsparcie w utrzymaniu trzeźwości osób bezdomnych przebywających w mieszkaniach treningowych, - promowanie działalności z zakresu profilaktyki, terapii i rehabilitacji w specjalistycznych czasopismach i innych mediach, - zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom dotkniętym przemocą w	13 298 782	

Wyszczególnienie	Plan	
rodzinie oraz realizacja programów ukierunkowanych na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie, - udzielanie specjalistycznej pomocy osobom dorosłym, zapewnienie pomocy dzieciom, działania informacyjno - edukacyjne dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie.		
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.	3 100 000	
Organizacja kampanii społecznych, badanie ewaluacyjne z zakresu przeciwdziałania przemocy. Organizacja konferencji, szkoleń czy imprez promujących profilaktykę nadużywania alkoholu i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.	425 732	
Wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.	250 000	
Dysponent 2: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" ul. Stara 4	*700 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85154		
Kalkulacja:		
Wyjazdy socjoterapeutyczne i wakacyjne organizowane dla dzieci.	700 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)* *3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638)* *4. Uchwała w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy* *5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*		
Podmioty lecznicze - program 2		**50 080 610**
Remonty podmiotów leczniczych - zadanie 1		**1 500 000**
Cel: Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych		
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	*1 500 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85111, 85121		
Kalkulacja: Dotacje na interwencyjne prace remontowe, zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Narodowego Funduszu Zdrowia.	1 500 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638)*		
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi - zadanie 2		**48 580 610**
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	**5 800**	
Cel: Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z likwidacją podmiotów leczniczych		
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	*5 800*	
Klasyfikacja: rozdział: 85111		
Zobowiązania przejęte po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC.	5 800	
Rozliczenia związane z przekształceniami podmiotów leczniczych	**48 574 810**	
Cel: Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z przekształceniem podmiotów leczniczych		
Dysponent 1: Biuro Polityki Zdrowotnej	*44 000 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85111		
Zobowiązania przejęte w związku z przekształceniem Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ.	44 000 000	
Dysponent 2: Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	*4 574 810*	
Klasyfikacja: rozdział: 85111		
Zobowiązania przejęte po przekształconym Szpitalu Praskim pw. Przemienienia Pańskiego SPZOZ.	4 574 810	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638)* *2. Uchwała Nr LVIII/1797/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia intencji uczestnictwa m.st. Warszawy w programie wieloletnim pod nazwą " Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia "* *3. Uchwała Nr LXXXIX/2647/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC* *4. Uchwała Nr XLII/1154/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością*		
Pomoc społeczna - program 3		**159 781 301**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**3 679 940**
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	*2 621 752*	
Klasyfikacja: rozdział: 85295		
Kalkulacja: Dotacje celowe na: - organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego, dla osób pozostających w sytuacjach trudnych ze względu na płeć, narodowość, niepełnosprawność, naruszenie praw obywatelskich, pozostawanie bez pracy oraz konflikty wewnątrzrodzinne,	2 321 752	

Wyszczególnienie		Plan	
- prowadzenie działań na rzecz integracji cudzoziemców w Warszawie, w szczególności poprzez rozwijanie oferty poradnictwa i działań skierowanych do społeczności lokalnej, - prowadzenie mieszkań chronionych dla osób chorujących psychicznie oraz dla osób z niepełnosprawnością ruchową.			
Pilotażowy program związany z prowadzeniem mieszkań chronionych przez ośrodki pomocy społecznej.		300 000	
Dysponent 2: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		*1 058 188*	
Klasyfikacja: rozdział: 85205			
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty)	12,3		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń		924 187 703 676 65 564 154 947	
inne wydatki: Zakup usług pozostałych *- w tym: usługi porządkowe, opłaty pocztowe, opłaty RTV, wywóz nieczystości, usługi świadczone przez lekarzy, usługi prawnicze* Zakup materiałów i wyposażenia *- w tym: artykuły biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, woda pitna dla klientów, wyposażenie, papier do drukarek* Zakup energii *- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda* Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników Zakup usług remontowych *- w tym: konserwacje, naprawy, remonty* Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych *- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet* Delegacje służbowe krajowe Zakup usług zdrowotnych *- w tym: badania okresowe pracowników* Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego *- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*		134 001 52 750 17 000 15 000 14 221 14 000 8 000 7 200 3 500 1 250 600 480 	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. 1390)* *4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)* *5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2			**3 546 316**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		**282 836**	
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych *Klasyfikacja: rozdział: 85395*			
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.: - "Wsparcie rodzin na Woli" - "Przestrzeń dobrych rozwiązań"		282 836 198 950 83 886	
Aktywizacja Zawodowa		**3 263 480**	
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych *Klasyfikacja: rozdział: 85395*			
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.: - "LSW-dobry start, wspólna przyszłość" - "SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy" - "Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku" - "START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców" - "Rewitalizacja - wspólna sprawa" - "PUNKT ZWROTNY. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej"		3 263 480 874 523 822 880 630 272 592 054 290 000 53 751	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 645 z późn. zm.)*			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3			**11 692 163**
Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*11 640 387*	
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395			
Kalkulacja: Dotacje celowe na: - prowadzenie internetowej bazy danych, udostępniającej dane o dostosowaniu obiektów użyteczności publicznej do potrzeb różnych grup osób niepełnosprawnych – „Niepełnosprawnik”, - działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez aktywizację zawodową i/lub społeczną, - wdrażanie nowoczesnych, innowacyjnych technologii wzmacniających osoby z niepełnosprawnościami w samodzielności i niezależności, - prowadzenie ośrodków wsparcia, rehabilitacji, integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób chorych psychicznie z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną, - stymulacja rozwoju emocjonalnego, poznawczego, społecznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wadą słuchu, - świadczenie usług osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej - wsparcie nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, - prowadzenie Punktu Informacyjno-Koordynacyjnego dla osób z niepełnosprawnością, - prowadzenie programów wsparcia i pomocy psychologicznej dla osób chorych na nowotwory oraz ich		7 255 000	

Wyszczególnienie		Plan	
bliskich, - działania na rzecz osób niewidomych i niedowidzących, - organizowanie warsztatów języka migowego dla rodzin, opiekunów i wolontariuszy zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niesłyszących, - działania socjalno - pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez warsztaty plastyczne, muzyczne, kulturowe i teatralne, - realizację projektu „Virtualna Warszawa" – wdrożenie systemu mikrolokalizacji opartego o beacony, współdziałające z aplikacją mobilną dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.			
Wydatki rzeczowe: - zakup specjalistycznych usług transportowych skierowanych dla osób niepełnosprawnych na terenie m.st. Warszawy, - zakup usług opiekuńczych w formie prowadzenia ośrodka dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona, - realizacja projektu "Virtualna Warszawa" - wdrożenie systemu mikrolokalizacji opartego o beacony, współdziałające z aplikacją mobilną dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, - przeprowadzenie ewaluacji programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej i projektów asystenckich, - opracowanie standardów dostępności dla m.st. Warszawy (wytycznych dla projektantów i uzgadniających, dotyczących barier i ułatwień w korzystaniu z przestrzeni publicznej, w szczególności przez osoby z niepełnosprawnościami), - badanie w zakresie liczby osób z niepełnosprawnością w Warszawie oraz ich potrzeb, - aktualizacja Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, - organizacja konferencji i imprez propagujących problematykę osób niepełnosprawnych, - zakup nagród dla placówek wyróżnionych w corocznym Przeglądzie Ogólnopolskiej Sceny Prezentacji Artystycznych Realizacji „OSPAR".		4 372 731	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną".		12 656	
Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		*51 776*	
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja: Prowadzenie zajęć muzycznych dla niepełnosprawnych dorosłych.			
Podstawa prawna: *1. 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.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817)* *3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*			
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - zadanie 4			**108 906 310**
Zespół Żłobków		**96 822 030**	
Cel: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4		*96 822 030*	
Klasyfikacja: rozdział: 85505, 85507			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	1508,7		
liczba miejsc w żłobkach	6038		
liczba miejsc u dziennych opiekunów	135		
wynagrodzenia i pochodne:		75 056 268	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		57 546 929	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 284 600	
- wynagrodzenia bezosobowe		1 135 900	
- w tym: zatrudnienie dziennych opiekunów, organizacja zajęć dla dzieci w zakresie rytmiki oraz sprzątanie			
- pochodne od wynagrodzeń		12 088 839	
inne wydatki:		21 765 762	
Zakup środków żywności		4 797 667	
Zakup energii		4 131 482	
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz i woda			
Zakup usług pozostałych		3 467 619	
- w tym: wywóz nieczystości, imprezy okolicznościowe dla dzieci, przeglądy, pielęgnacja ogrodów, wymiana piasku w piaskownicach, konserwacje, opłaty pocztowe, usługi prawne			
Zakup usług remontowych		2 253 500	
- w tym: konserwacje, naprawy i przeglądy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 650 412	
Zakup materiałów i wyposażenia		1 720 791	
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, tonery, zakup sprzętu informatycznego, paliwo do samochodu, prasa, pomoce dydaktyczne			
Podatek od nieruchomości		1 315 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 787 425	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		213 755	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		135 000	
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów korekcyjnych			
Szkolenia pracowników		100 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		55 111	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe		82 000	
Zakup usług zdrowotnych		56 000	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi		**12 084 280**	
Cel: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*12 084 280*	
Klasyfikacja: rozdział: 85505, 85507			
Kalkulacja:			
Warszawski bon żłobkowy		7 000 000	
Dotacje celowe na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobków.		4 823 280	
Szkolenia zawodowe dla osób zainteresowanych pełnieniem funkcji dziennego opiekuna i wolontariusza oraz wsparcie merytoryczne prowadzonych punktów.		240 000	
Wydatki przeznaczone na działania informujące i promujące tworzenie niepublicznych form opieki nad dziećmi		11 000	

Wyszczególnienie		Plan
w wieku do lat 3.		
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Stanisława Augusta 79 - siedziba Żłobka nr 30.		10 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)* *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817)* *4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*		
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 na rzecz rodzin repatriantów zaproszonych przez Prezydenta m.st. Warszawy (45 osób).		
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 2014 r. poz. 1392 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		**2 405 961**
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		*1 064 500*
Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85395		
Kalkulacja:		
Wydatki rzeczowe : - działania na rzecz osób potrzebujących opieki stałej lub okresowej,		500 000
Realizacja projektu współfinansowanego w ramach środków UE pn.: "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"		564 500
Dysponent 2: Centrum Alzheimera Al. Wilanowska 257		*1 341 461*
Klasyfikacja: rozdział: 85203		
Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	50 17,0	
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe *- w tym: konsultacje psychiatryczne, psychologiczne i logopedyczne* - pochodne od wynagrodzeń		1 005 065 743 883 64 500 36 000 160 682
inne wydatki: Zakup energii *- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz i woda* Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych *- w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe, wywóz nieczystości płynnych, ochrona obiektu, przeglądy., wywóz odpadów medycznych, dezynsekcja* Zakup materiałów i wyposażenia *- w tym: wyposażenie, materiały do terapii zajęciowej oraz konserwacji i napraw, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe i do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe* Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup usług remontowych *- w tym: konserwacje i naprawy* Podatek od towarów i usług Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego *- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi* Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń *- w tym: odzież ochronna* Podatek od nieruchomości Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych *- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet* Zakup usług zdrowotnych *- w tym: badania wstępne i okresowe* Delegacje służbowe krajowe		336 396 96 100 87 480 69 444 29 200 18 700 15 000 5 000 4 550 4 000 3 122 1 800 1 500 500
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)* *4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*		
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		**2 454 230**
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*2 454 230*

Wyszczególnienie		Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85595		
Kalkulacja:		
Dotacje celowe na: - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin w formie klubów integracyjnych, - organizowanie wydarzeń i imprez dla rodzin, - prowadzenie miejsc integracji rodzin z dziećmi na terenach rewitalizowanych.		1 616 334
Inne wydatki: - działania, organizowanie wydarzeń i imprez promujących rodzinę w ramach Warszawskiej Karty Rodziny, - promowanie rodzinnej pieczy zastępczej, - działania z zakresu zapewnienia wsparcia dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w formie rodzin wspierających, zakup usług polegający na zapewnieniu specjalistycznej pomocy wychowankom pieczy zastępczej oraz promowanie rodzinnej pieczy zastępczej.		423 436
Realizacja projektu współfinansowanego w ramach środków UE pn.: "Praski kokon"		414 460
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)* *3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575)* *4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*		
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**26 396 381**
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną		
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*25 308 139*
Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85295, 85395, 85504, 85595		
Kalkulacja:		
Dotacje celowe na: - prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego, zadanie realizowane w całości ze środków budżetu państwa, - aktywizację osób bezdomnych poprzez wspieranie programów wychodzenia z bezdomności, - pomoc osobom bezdomnym między innymi przez pomoc w wychodzeniu z bezdomności, prowadzenie schronisk, mieszkań treningowych, noclegowni, jadłodajni, świadczenie usług pralniczych, świadczenie nieodpłatnych usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych, poradnictwo, streetworking dla bezdomnych, - prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, - prowadzenie punktów porad cyfrowych oraz organizowanie zajęć dla seniorów celem nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem oraz poruszania w Internecie, - stworzenie i administrowanie platformy wsparcia wolontariatu "pomagam.um.warszawa.pl", - wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń, - pomoc dla seniorów, kombatantów i działania międzypokoleniowe związane z wolontariatem seniorskim, - organizowanie wydarzeń i konferencji o tematyce senioralnej.		14 710 118
Pozostałe wydatki: - organizacja imprez i wydarzeń, takich jak: Dzień Seniora, Dzień Pracownika Socjalnego, Warszawskie Spotkanie Wigilijne, - przeprowadzenie szkoleń dla zespołów interdyscyplinarnych oraz kadry kierowniczej jednostek pomocy społecznej, - obsługa i modernizacja strony internetowej z zakresu poradnictwa, - wsparcie aktywności społecznej i obywatelskiej seniorów - Warszawska Rada Seniorów, Dzielnicowe Rady Seniorów, - przeprowadzenie badania w zakresie dyskryminacji seniorów w placówkach zdrowia i opracowanie standardów podmiotów leczniczych przyjaznych seniorom, - opracowanie i wydruk publikacji dla seniorów, - budowanie i utrzymanie informatycznej bazy sprawozdawczej z zakresu bezdomności, - opracowanie programu wychodzenia z bezdomności, - przeprowadzenie modernizacji systemu pomocy społecznej w zakresie standaryzacji usług społecznych dla mieszkańców Warszawy, - przeprowadzenie procesu opiniowania i wartościowania stanowisk w OPS-ach, - przeprowadzenie regulacji wynagrodzeń w ośrodkach pomocy społecznej, - modernizacja usług opiekuńczych dla osób starszych i z niepełnosprawnościami poprzez utworzenie Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”, - zakup materiałów promocyjnych, - organizacja konferencji i kampanii społecznych, - badania i ewaluacje programów, - opłaty sądowe. - koordynacja programów cyfrowych w ramach realizacji projektu "Warszawski e-senior", przeprowadzenie badania z obszaru wykluczenia cyfrowego seniorów oraz wsparcie działań informacyjnych w programie "Warszawa Przyjazna Seniorom", - rozwój systemu monitoringu realizowanych projektów, - organizacja szkoleń dla asystentów rodziny oraz pracowników socjalnych, rodzin wspierających asystenta rodziny w zakresie prowadzenia pracy z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz szkoleń dla pracowników placówek dla osób bezdomnych w zakresie realizacji ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, - przeprowadzenie badania w zakresie potrzeb rodzin z dziećmi w wieku 1-3 lat.		9 339 335
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:		1 258 686
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"		560 000
- "Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie"		393 205
- "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"		290 000
- "Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych"		15 481
Dysponent 2: Centrum Alzheimera Al. Wilanowska 257		*1 088 242*
Klasyfikacja: rozdział: 85295		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	11,0	
wynagrodzenia i pochodne:		811 576
- wynagrodzenia osobowe pracowników		608 532
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 000

Wyszczególnienie	Plan	
- wynagrodzenia bezosobowe	18 180	
- w tym: konsultacje psychologiczne i psychiatryczne		
- pochodne od wynagrodzeń	131 864	
inne wydatki:	276 666	
Zakup usług pozostałych	94 244	
- w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe, wywóz nieczystości płynnych, odpadów medycznych, dezynsekcja, usługi transportowe, ochrona obiektu, usługi opiekuńcze		
Zakup energii	92 500	
- w tym: energia elektryczna, cieplna i woda		
Zakup materiałów i wyposażenia	27 600	
- w tym: wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe i do sprzętu drukarskiego, materiały do szkoleń i spotkań z rodzinami, akcesoria komputerowe		
Szkolenia pracowników	20 000	
Zakup usług remontowych	15 000	
- w tym: konserwacje i naprawy		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 550	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Podatek od nieruchomości	3 122	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	
- w tym: odzież ochronna		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług zdrowotnych	1 950	
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne		
Różne opłaty i składki	600	
- w tym: ubezpieczenie wolontariuszy		
Delegacje służbowe krajowe	500	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)* *4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*		
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**48 481**
Świadczenia rodzinne wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2		**40 000**
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*40 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85502		
Współpraca z Rejestrem Dłużników ERIF oraz BIG InfoMonitor dotycząca dłużników alimentacyjnych.		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169 z późn. zm.)*		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**8 481**
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Dysponent: Biuro Edukacji	*8 481*	
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. - liczba uczniów objętych ubezpieczeniem 15		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.)*		

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**270 967 290**
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	**50 086 120**
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	**50 086 120**
Cel: Rozpowszechnianie , rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej.	
Dysponent : Biuro Kultury	*50 086 120*
Klasyfikacja: rozdział: 92105	
Kalkulacja:	
Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na organizację imprez kulturalnych z dziedziny literatury, filmu sztuk plastycznych, teatralnych, muzycznych	22 750 000
Pozostałe przedsięwzięcia kulturalne mające na celu upowszechnianie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej, w tym projekty rocznicowe i wdrażanie Programu Rozwoju Kultury	18 613 489
Organizacja przedsięwzięć w porozumieniu z samorządowymi i państwowymi jednostkami sektora finansów publicznych	6 700 000
Nagrody (m.in. Nagroda Literacka, Nagroda im. R. Kapuścińskiego) oraz stypendia	1 175 000
Współpraca zagraniczna warszawskich środowisk twórczych, ze szczególnym uwzględnieniem miast partnerskich Warszawy	847 631
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 wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)* *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 XLI/1096/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego* *5. Uchwała Nr LXXXIII/2130/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej* *6. 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* *7. Uchwała Nr XLV/1209/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej nagrody Warsaw Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego* *8. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	**21 500 000**
Prace konserwatorskie - zadanie 1	**19 700 000**
Cel: Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków.	
Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	*19 700 000*
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	19 700 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz.1446 z późn. zm.)* *2. Uchwała Nr XXXVI/1073/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze m. st. Warszawy*	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	**1 800 000**
Cel: Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy	
Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	*1 800 000*
Klasyfikacja: rozdział: 92120	
Kalkulacja:	
Polityka ochrony, analiza i waloryzacja - badania geotechniczne kościoła pw. Św. Anny przy ul. Krakowskie Przedmieście, utrzymanie rezultatów Projektu „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO", nadzory konserwatorskie przy obiektach zabytkowych, inwentaryzacja zabytkowych nagrobków Cmentarza Powązkowskiego w ramach realizacji projektu „Gromadzenie danych dotyczących Pomników Nagrobnych występujących na terenie wpisanego do rejestru zabytków Cmentarza Stare Powązki", analizy kosztorysów powykonawczych dotyczących prac dotowanych	504 312
Realizacja zadań publicznych z zakresu dziedzictwa kulturowego	100 000
Opinie, analizy i ekspertyzy (programy prac konserwatorskich)	544 188
Gminna ewidencja zabytków nieruchomych i ruchomych, bieżące aktualizowanie ewidencji i dokumentacji konserwatorskiej	125 000
Seminaria, wydawnictwa, wystawy, materiały i publikacje Varsaviana	346 500
Interwencyjne prace konserwatorskie	100 000
Merytoryczna obsługa prawna	80 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz.1446 z późn. zm.)*	
Działalność kulturalna - program 3	**199 181 170**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry - zadanie 1	**107 442 556**
Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli	

Wyszczególnienie	Plan
teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych	
Dysponent: Biuro Kultury	*107 442 556*
Klasyfikacja: rozdział: 92106	
Kalkulacja:	
Dotacja podmiotowa dla 18 teatrów miejskich, w tym:	104 742 556
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	**13 700 000**
Teatr Rozmaitości	**12 000 000**
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	**9 284 556**
Nowy Teatr	**8 500 000**
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	**7 750 000**
Teatr Współczesny	**7 600 000**
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	**6 500 000**
Teatr Muzyczny Roma	**6 200 000**
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	**6 000 000**
Teatr Rampa - na Targówku	**5 500 000**
Teatr Syrena	**4 300 000**
Teatr Lalka	**3 400 000**
Teatr Lalek Guliwer	**3 300 000**
Teatr Baj	**3 275 000**
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	**2 200 000**
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	**2 033 000**
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	**2 000 000**
Teatr Scena Prezentacje	**1 200 000**
Dotacje celowe, w tym:	2 700 000
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	**1 500 000**
na organizację Warszawskich Spotkań Teatralnych	
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	**900 000**
na przedsięwzięcia w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy	
Teatr Baj	**200 000**
na przedsięwzięcia w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy	
Teatr Rampa - na Targówku	**100 000**
na przedsięwzięcia w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy	
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	**50 516 190**
Cel: Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej	
Dysponent: Biuro Kultury	*50 516 190*
Klasyfikacja: rozdział: 92118	
Kalkulacja:	
Dotacje podmiotowe dla muzeów w tym:	**44 692 000**
Muzeum Warszawy	24 600 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 400 000
Muzeum Historii Żydów Polskich	7 772 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 470 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 450 000
Dotacje celowe dla muzeów:	5 824 190
Muzeum Warszawy	**5 074 190**
na realizację projektu "Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie"	5 013 667
oraz realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Rewitalizacja - wspólna sprawa"	60 523
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	**750 000**
na realizację projektu "Warszawa w budowie"	600 000
na realizację projektu "Park Rzeźby"	150 000
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	**11 722 424**
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
Dysponent 1: Biuro Kultury	*3 280 000*
Klasyfikacja: rozdział: 92109	
Kalkulacja: Dotacja podmiotowa dla domu kultury pn:	
Staromiejski Dom Kultury	**3 280 000**
Dysponent 2: Biuro Edukacji	*8 442 424*
Klasyfikacja: rozdział: 92109	
Centrum Nauki Kopernik	**8 442 424**
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.	8 242 424
Dotacja celowa na rozwój aplikacji mobilnej	200 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r.*	

Wyszczególnienie	Plan
poz. 406 z późn. zm.)	
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury - zadanie 5	**29 500 000**
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
Dysponent: *Biuro Kultury*	*29 500 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 92108, 92114*	
Kalkulacja: Dotacje podmiotowe dla : **Orkiestra Sinfonia Varsovia** **Stołeczna Estrada** **Dom Spotkań z Historią** **Centrum Myśli Jana Pawła II**	 29 400 000 **12 000 000** **8 700 000** **4 700 000** **4 000 000**
Dotacja celowa na przedsięwzięcia w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy	
Orkiestra Sinfonia Varsovia	**100 000**
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 XII/221/2015 Rady m.st. Warszawy z 28.05.2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy.*	

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie		Plan	
RAZEM			**45 130 265**
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1			**4 670 000**
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1			**4 670 000**
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent 1: Park Kultury w Powsinie		*3 770 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	35,0		
wynagrodzenia i pochodne:		2 399 500	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 834 795	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		118 000	
- wynagrodzenia bezosobowe		80 000	
- w tym: zatrudnienie w sezonie ratowników, obsługa akcji "Lato w mieście", umowa na usługi z zakresu zamówień publicznych			
- pochodne od wynagrodzeń		366 705	
inne wydatki:		1 370 500	
Zakup usług pozostałych		484 000	
- w tym: usługi transportowe, pocztowe, pralnicze, nadzór i serwis sprzętu komputerowego i sieci komputerowej, ochrona Parku, utrzymanie terenów zielonych, wywóz nieczystości płynnych			
Zakup materiałów i wyposażenia		361 000	
- 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, domków turystycznych, basenu, placu zabaw)		170 000	
Zakup usług remontowych		70 000	
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty			
Podatek od nieruchomości		60 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		63 500	
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów korekcyjnych, napoje profilaktyczne			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		42 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		22 000	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe		16 000	
Szkolenia pracowników		15 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 000	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych		7 000	
- w tym: badania okresowe pracowników			
Dysponent 2: Biuro Sportu i Rekreacji		*900 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92601			
Kalkulacja:			
Podatek od nieruchomości - obiektów sportowych		800 000	
Program pn. "Centra sportowo - szkoleniowe"		100 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)* *4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2			**34 694 000**
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1			**3 723 000**
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji		*3 723 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
Dotacje celowe na:		3 690 000	
- 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.		25 000	
Nagrody konkursowe		8 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817)* *3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2			**19 150 000**

Wyszczególnienie	Plan
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji	*19 150 000*
Klasyfikacja: rozdział: 92605	
Kalkulacja:	
Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na:	
- tworzenie całorocznych warunków do systematycznego szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym:	18 800 000
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych kategoriach wiekowych,	17 100 000
- współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej oraz sport akademicki,	1 150 000
- Warszawska Olimpiada Młodzieży w relacji klubowej.	550 000
- tworzenie całorocznych warunków do podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców, w tym:	320 000
- program pn. "Aktywny Warszawiak" oraz program pn. "Aktywność w przestrzeni - siłownie plenerowe",	220 000
- program pn. "Od zabawy do sportu".	100 000
Inne wydatki:	30 000
- szkolenie kadr kultury fizycznej, w tym wydawnictwa metodyczne,	10 000
- pozostałe projekty.	20 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)* *3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*	
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe - zadanie 4	**2 334 500**
Cel: Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów	
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji	*2 334 500*
Klasyfikacja: rozdział: 92605	
Kalkulacja: System gratyfikacji dla warszawskich sportowców i trenerów:	
- Stypendium sportowe (400 osób x 10 miesięcy x średnio 533,63 zł wraz z pochodnymi)	2 134 500
- Nagroda sportowa (18 osób x 10.000 zł)	180 000
- Nagrody konkursowe	20 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)* *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	**536 500**
Cel: Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji	*536 500*
Klasyfikacja: rozdział: 92605	
Kalkulacja: Dotacje celowe na:	
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe,	396 500
- imprezy integracyjne, rekreacyjne i sportowe,	90 000
- realizację programu pn. "Niepełnosprawny - sprawniejszy".	50 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)* *3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	**8 950 000**
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji	*8 950 000*
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*	**8 950 000**
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)*	
Turystyka - program 3	**5 766 265**
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	**5 766 265**
Cel: Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta	
Dysponent 1: Stołeczne Biuro Turystyki	*5 600 000*
Klasyfikacja: rozdział: 63001	
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) 43	
wynagrodzenia i pochodne	3 817 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	600 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 000
- wynagrodzenia bezosobowe	23 800
inne wydatki	1 782 700
Zakup usług pozostałych w tym:	922 120
przygotowanie i druk wydawnictw i materiałów promocyjnych, organizacja wizyt prasowych, udział w targach turystycznych i w imprezach promocyjnych, działania PR, komunikacja w mediach społecznościowych, utrzymanie i rozwój aplikacji WarsawTour,udział w konferencjach branżowych, utrzymanie i rozwój projektu Chopina, Program Rozwoju Turystyki w Warszawie, przygotowanie Raportu 2016 oraz infografik, projekt wspólnych badań turystycznych miast, aktualizacja Systemu Identyfikacji Wizualnej SBT w oparciu o nowy SIW, projekt "Warszawiacy o Warszawie", działania związane z koordynacją i promocją projektu Szlak Kulturalnych Piwnic Staromiejskich, obowiązkowe przeglądy i opłaty parkingowe, druk papieru firmowego i wizytówek, opłaty i prowizje bankowe, aktualizacje oprogramowania, monitoring, opłaty związane z utrzymaniem punktów IT	
Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale siedziby Biura i punktów Informacji Turystycznej i pomieszczenie garażowe	370 500
Podatek od towarów i usług(VAT)	104 150
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	69 000
materiałów promocyjnych na targi, imprezy promocyjne, konferencje i spotkania branżowe, materiałów biurowych i środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, wyposażenia i drobnego sprzętu, czasopism branżowych	
Delegacje służbowe zagraniczne	53 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	29 730
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000
Szkolenia pracowników	20 000
Zakup energii	15 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000
Zakup usług remontowych	10 400
Delegacje służbowe krajowe	7 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Podatek od nieruchomości	600
Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	*166 265*

Klasyfikacja: rozdział: 63003

Kalkulacja:
Rejsy statkiem Lubecki po Wiśle

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn.zm)
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz.902)

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	
RAZEM		**54 503 603**
Promocja miasta - program 1		**26 850 132**
Promocja krajowa - zadanie 1		**16 160 000**
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	**12 310 000**	
Cel: Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
Dysponent 1: Biuro Marketingu Miasta	*4 250 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 75075		
Kalkulacja:		
Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy, w tym m.in.: *Otwarty Urząd, Palma, Pisanka, Warszawiak i Warszawianka, Warsaw Challenge, Noc Muzeów, Europejskie Dni Opery Warszawa jest Trendy, Chopin na Krakowskim Przedmieściu, Dziecięca Warszawa, Powstanie Warszawskie, Warszawa, cukiernik, kartki i piernik, Piknik Naukowy, Festiwal Orkiestr Wojskowych, Warszawskie Targi Książki, Uczta dla 5000, Święto Niepodległości, Rajd Barbórki, Mikołajki, Jarmark Świąteczny.*		
Dysponent 2: Biuro Sportu i Rekreacji	*8 050 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja: Promocja miasta podczas imprez sportowych.		
Dysponent 3: Biuro Drogownictwa i Komunikacji	*10 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Kalkulacja: Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy - zakup materiałów promocyjnych		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm)		
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	**3 850 000**	
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Dysponent 1: Biuro Marketingu Miasta	*3 780 000*	
Klasyfikacja: rozdział 75075, 90095		
Kalkulacja: Kreowanie i koordynowanie marki Warszawa, w tym m.in.: system identyfikacji wizualnej, komunikacja marki, Warszawski Bank Wizerunku, przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych	2 280 000	
Promocja i animacja Wisły	1 500 000	
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	*35 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75075		
Zakup materiałów promocyjnych.		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm)		
Promocja zagraniczna - zadanie 2		**1 700 000**
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta *Cel:* Rozpowszechnianie informacji o m. st. Warszawa	**1 700 000**	
Dysponent: Biuro Marketingu Miasta	*1 700 000*	
Klasyfikacja: rozdział 75075		
Kalkulacja: Wydatki związane m.in. z kampanią wizerunkową m.st. Warszawy za granicą.		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm)		
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3		**2 435 196**
Cel: Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnymi i w Europie		
Dysponent: Gabinet Prezydenta	*2 435 196*	
Klasyfikacja: rozdział: 75095		
Kalkulacja:		
Składki do organizacji krajowych:	2 205 196	
Warszawska Organizacja Turystyczna	750 000	
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna	420 000	
Związek Miast Polskich	417 000	
Związek Powiatów Polskich	330 000	
Unia Metropolii Polskich	210 000	
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć " Energie Cities "	30 000	
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy	20 000	
Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	12 000	
Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO	10 000	
Stowarzyszenie Forum rewitalizacji	4 196	

Wyszczególnienie	Plan
Klub Polskie Forum ISO 9000	2 000
Składki do organizacji międzynarodowych Eurocities Europejska Sieć Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia (WHO- World Health Organization) Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC) Stowarzyszenie Miast i Regionów dla Recyklingu (ACR+) Stowarzyszenie Znaczących Cmentarzy w Europie (ASCE) Światowy Związek Miast Męczeńskich, Miast Pokoju Unia Stolic Unii Europejskiej (UCUE) ICLEI Open Geospatial Consortium	230 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)*	
Współpraca regionalna - zadanie 4	**2 751 250**
Cel: Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
Dysponent: *Gabinet Prezydenta*	*2 751 250*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	
Kalkulacja: Podejmowanie krajowych delegacji przez Prezydenta, współorganizowanie spotkań, imprez o charakterze lokalnym i historycznym (cykliczne spotkania z jubilatami obchodzącymi 50-lecie pożycia małżeńskiego połączone z wręczaniem medali od Prezydenta RP, Gala Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej, Gala Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego, Gala Nagrody Literackiej m.st. Warszawy i inne)	2 749 500
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Social c[l]ause - program współpracy dla wzmocnienia wykorzystania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych w Warszawie"	1 750
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)*	
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	**3 093 686**
Cel: Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
Dysponent 1: *Gabinet Prezydenta*	*1 110 304*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	
Kalkulacja: Przyjmowanie delegacji zagranicznych	*1 050 000*
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE:	60 304
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa"	11 700
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"	10 000
- "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"	8 000
- "Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)"	7 000
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"	6 750
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"	4 500
- "Urban Learning"	4 200
- "Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych"	3 150
- "SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast"	2 904
- "Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP"	2 100
Dysponent 2: *Biuro Marketingu Miasta*	*1 983 382*
Klasyfikacja: *rozdział: 71095, 75023*	
Kalkulacja: Delegacje służbowe zagraniczne pracowników Urzędu m.st. Warszawy, tłumaczenia, zakup materiałów, umowy zlecenia i innne wydatki .	1 275 100
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE:	708 282
- "Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)"	345 800
- "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin"	109 100
- "Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół"	33 962
- "Urban Learning"	29 568
- "SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast"	26 136
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"	20 250
- "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych – VaVeL"	18 000
- "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"	17 902
- "Social c[l]ause - program współpracy dla wzmocnienia wykorzystania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych w Warszawie"	16 884
- "Program włączania ekonomii społecznej i innowacji społecznych w procesy rewitalizacji"	16 616
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"	15 750
- "URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania"	10 375
- "Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP"	10 080
- "ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"	9 599
- "Step by step"	8 610
- "Rewitalizacja - wspólna sprawa"	8 400
- "Forget Heritage -Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmacnianie sektora kulturowego i kreatywnego"	8 250
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa"	3 000
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)*	
Organizacja imprez masowych - zadanie 6	**380 000**

Wyszczególnienie	Plan
Cel: Zapewnienie organizacji ruchu na czas trwania imprez masowych	
Dysponent : *Gabinet Prezydenta*	*380 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*	
Kalkulacja: Zmiany w organizacji ruchu podczas organizowanych imprez masowych	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)*	
Dekoracja miasta - zadanie 7	**330 000**
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	*330 000*
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja: Oprawa wizualna i dźwiękowa uroczystości państwowych, samorządowych i kombatanckich (dekoracja, nagłośnienie, oflagowanie, sanitariaty)	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2016 r. poz.625)* *2. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255)* *3. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)*	
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	**27 653 471**
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	**22 025 496**
Cel: Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
Dysponent 1: *Gabinet Prezydenta*	*100 000*
Klasyfikacja: rozdział: 71095	
Kalkulacja: Organizacja międzynarodowych konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich organizowanych w Warszawie, udział w pracach sieci miast europejskich EUROCITIES, w tym działalność w ramach Grupy Roboczej EUROCITIES ds. Zarządzania i ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, udział w pracach Unii Stolic Państw Europejskich (UCUE) oraz Sieci Metropolii Bałtyckich BaltMet, udział w międzynarodowych projektach w ramach UE, w programach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej oraz innych programach pomocowych	
Dysponent 2: *Biuro Marketingu Miasta*	*185 865*
Klasyfikacja: rozdział: 71095	
Kalkulacja: Organizacja konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem miast ukraińskich oraz udziału w międzynarodowych projektach w ramach Unii Europejskiej, w programach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej oraz innych programach pomocowych.	
Dysponent 3: *Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju*	*21 677 631*
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 75421, 90002, 90095	
Kalkulacja: Usługi doradztwa, opracowania, studia wykonalności i działania wspierające realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich oraz aktualizacja Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy	5 455 988
Opinie, tłumaczenia i obsługa prawna w zakresie aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	140 638
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE:	16 081 005
- "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	14 602 522
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"	1 210 000
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa"	61 850
- "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych – VaVeL"	62 142
- "URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania"	60 000
- "Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej"	38 002
- "Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie"	36 405
- "Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i minimalizowania skutków katastrof naturalnych"	8 150
- "Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej"	1 934
Dysponent 4: *Biuro Pomocy i Projektów Społecznych*	*62 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Social c[l]ause - program współpracy dla wzmocnienia wykorzystania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych w Warszawie"	62 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)*	
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	**5 627 975**
Cel: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości	
Dysponent 1: *Biuro Rozwoju Gospodarczego*	*5 491 355*
Klasyfikacja: rozdział: 71095	
Kalkulacja:	

Wyszczególnienie	Plan
Udział w zagranicznych targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes oraz EXPO REAL w Monachium - prezentacja oferty i potencjału inwestycyjnego miasta	2 803 384
Realizacja zadań z zakresu rozwoju gospodarczego, współpracy ze środowiskami naukowymi, biznesu i przedsiębiorczości wspierającymi innowacyjność gospodarki Warszawy, usługi doradcze, analizy, opracowania i tłumaczenia pisemne	1 541 000
Współpraca z Warszawską Organizacja Turystyczną oraz innymi podmiotami w zakresie rozwoju kierunków turystyki m.st. Warszawy	200 000
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE:	946 971
- "Promocja Gospodarcza WOF Expo"	663 676
- "Rewitalizacja - wspólna sprawa"	167 000
- "Forget Heritage -Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmacnianie sektora kulturowego i kreatywnego"	75 075
- "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"	41 220
Dysponent 2: Biuro Infrastruktury	*136 620*

Klasyfikacja: rozdział: 60095

Kalkulacja:
Doradztwo prawne, techniczne i ekonomiczno-finansowe dotyczące umowy koncesji na zaprojektowanie, budowę i eksploatację ogólnodostępnych parkingów podziemnych w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm)

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**572 003 719**
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	**966 000**
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	**966 000**
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	**266 000**
Cel: Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania	
Dysponent: *Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich*	*266 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*	
Kalkulacja:	
Opłaty sądowe	6 000
Zakup druków pomocniczych wykorzystywanych przy ewidencji ludności i wydawaniu dowodów osobistych	80 000
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)	180 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 623)	
2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 r. poz. 391 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r. poz. 722 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 wyposażenia sal ślubów	*240 000*
Archiwizacja dokumentów USC oraz konserwacja ksiąg stanu cywilnego	*98 000*
Prace remontowe i bieżące naprawy sprzętu i pomieszczeń	*30 000*
Zakup wyposażenia specjalistycznego w siedzibach USC	*15 000*
Tłumaczenia	*12 000*
Opłaty sądowe	*5 000*
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia z dnia 28 listopada 2014 r Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	**300 000**
Cel: Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego	
Dysponent: *Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich*	*300 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*	
Kalkulacja:	
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)	195 000
Wypłaty dla egzaminatorów prowadzących egzaminy dla taksówkarzy	100 000
Koszty przejazdu podczas kontroli prawidłowości pobierania opłat za przewóz osób	3 000
Koszty postępowania sądowego	2 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 915)	
2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.)	
3. Uchwała Nr LXXI/1843/2013 Rady m. st. Warszawy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy taksówkami	
4. Uchwała Nr LXXXV/2184/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek	
5. Uchwała Nr LXXXV/2185/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	**546 373 715**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	**423 920 671**
Fundusz wynagrodzeń	**403 871 984**
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
Dysponent : *Biuro Kadr i Szkoleń*	*403 721 155*
Klasyfikacja: *rozdział: 75011*	*12 158 023*
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:	12 158 023
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 366 054
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	796 118
- pochodne od wynagrodzeń	1 995 851
Klasyfikacja: *rozdział: 85501*	*150 829*
Wydatki osobowe dla pracowników realizujących zadania zlecone związane z realizacją Programu 500+	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne:	150 829
- wynagrodzenia osobowe pracowników	124 030
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 363

Wyszczególnienie		Plan
- pochodne od wynagrodzeń		23 436
Klasyfikacja: rozdział: 75023		*391 563 132*
Kalkulacja:		
Zatrudnienie - średnioroczne (liczba etatów) w Urzędzie m. st. Warszawy	3 977	
wynagrodzenia i pochodne:		385 404 075
- wynagrodzenia osobowe pracowników		305 278 762
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		23 777 352
- pochodne od wynagrodzeń		56 347 961
Realizacja projektów dofinansowanych z funduszy unijnych :		6 159 057
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna		*1 614 399*
Rewitalizacja -wspólna sprawa		*382 718*
Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)		*300 000*
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3		*260 000*
Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL		*217 533*
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy		*215 956*
URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania		*195 000*
SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast		*177 676*
Forget Heritage -Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmacnianie sektora kulturowego i kreatywnego		*161 342*
Szkoła bliżej nauki		*138 158*
SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy		*126 497*
Program włączania ekonomii społecznej i innowacji społecznych w procesie rewitalizacji		*122 609*
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej		*112 127*
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I		*110 565*
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów		*108 225*
Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej		*104 013*
Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie		*100 602*
Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej		100 003
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie		100 000
Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i minimalizowania skutków katastrof naturalnych		100 000
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa		*99 192*
Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP		*94 248*
Modernizacja ciągu ul. Marsa □ Żołnierska odc. węzeł Marsa □ granica miasta □ etap II		*93 600*
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego		*93 600*
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy		*87 740*
Urban Learning		*81 312*
THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej		*76 872*
Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku		*76 801*
START DO PRACY - program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców		*74 224*
AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie		*71 285*
Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych wm.st. Warszawie		*66 000*
LSW-dobry start, wspólna przyszłość		*65 968*
Punkt Zwrotny - Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej		*63 603*
Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju minkroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych		*57 403*
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF		*55 000*
Step by step		*52 576*
Praski kokon		*41 000*
Zawodowa droga do przyszłości		*36 000*
ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej		*35 000*
Social c[l]ause - program współpracy dla wzmocnienia wykorzystania klauzul społecznych z zamówieniach publicznych w Warszawie		*31 800*
Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół		*29 670*
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin		*28 740*
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz.1666)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)		
3.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. Nr 190, poz. 2156 z późn. zm.) zgodnie z art. 22ae ust. 15		
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)		
Wydatki na rzecz pracownika		**20 048 687**
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Dysponent 1: Biuro Organizacji Urzędu		*500 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
Ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży ochronnej i obuwia roboczego do celów służbowych		290 000
Ryczałty samochodowe dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy		210 000
Dysponent 2: Biuro Kadr i Szkoleń		*19 218 687*
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic		9 600 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic		6 198 776
Szkolenia pracowników		2 127 500
Dopłaty do studiów		445 500
Medycyna pracy dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic		600 000
Pozostałe wydatki m. in. BHP, odprawy, odszkodowania z tyt. stosunku pracy , odprawy pośmiertne		246 911

Wyszczególnienie	Plan	
Dysponent 3: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*300 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: Delegacje służbowe krajowe dotyczące szkoleń pracowników Urzędu m.st. Warszawy		
Dysponent 4: Centrum Komunikacji Społecznej	*30 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: Warsztaty dla przedstawicieli biur Urzędu m.st. Warszawy oraz doradców ds. Młodzieży w dzielnicach m.st. Warszawy delegowanych do współpracy z Młodzieżową Radą m.st. Warszawy, dotyczące rozwoju psychospołecznego człowieka do 30 roku życia, budowania trwałej relacji z grupą młodzieży, efektywnej komunikacji z młodzieżą, wspierania partycypacji środowisk młodzieżowych, motywowania młodzieży do działania i podtrzymywania jej zaangażowania, pracy metodą projektów młodzieżowych i trudności w pracy z młodzieżą, związane z Programem Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla Młodych 2016 - 2020	30 000	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.poz.1502 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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		**104 912 833**
Remonty bieżące w budynkach	**3 525 000**	
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu	*3 525 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75416, 75495		
Kalkulacja: Remonty w budynków zajmowanych przez Biura Urzędu m.st. Warszawy m.in. - przystosowanie pomieszczeń kancelarii Urzędu m.st. Warszawy na potrzeby elektronicznego zarządzania dokumentami, wymiana wykładzin i odświeżenie powłok malarskich w wybranych pomieszczeniach w budynku przy ul. Kredytowa 3 - wykonanie usługi Hot Line, przeglądów konserwacyjnych oraz serwisu awaryjnego systemów instalacji klimatyzacji w budynkach Urzędu m.st. Warszawy - wykonanie przeglądów i konserwacji oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) zamontowanego w obiektach Urzędu m.st. Warszawy - wykonanie konserwacji sprzętu przeciwpożarowego znajdującego się w budynkach Urzędu m.st. Warszawy - wykonanie przeglądów konserwacyjnych systemów oddymiana klatek schodowych zainstalowanych w budynkach Urzędu m.st. Warszawy	2 940 000	
Opłaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	100 000	
Zakup materiałów do remontów	250 000	
Remonty pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez SM	220 000	
Remonty pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez ZOSM	15 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)*		
Utrzymanie Urzędu	**37 544 710**	
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Dysponent 1: Biuro Organizacji Urzędu	*35 757 339*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 75416, 75495		
Kalkulacja: Wynajem powierzchni biurowych	*14 602 000*	
Zakup usług pozostałych *- odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze i tapicerskie, wynajem sal konferencyjnych, nagłośnienie* *- wykonanie druków firmowych, wizytówek, druków akcydensowych* *- ogłoszenia w prasie, wyrabianie pieczęci i pieczątek* *- sprzątanie powierzchni* *-mycie i przeglądy samochodów służbowych*	9 782 500	
Zakup energii	5 050 000	
Zakup materiałów i wyposażenia *- zakup: sprzętu i wyposażenia biurowego, części i akcesoriów samochodowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego*	3 788 000	
Opłaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	*1 103 105*	
Inne wydatki (m.in. ekspertyzy, analizy i opinie, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	332 600	
Konserwacje sprzętu *-naprawa i konserwacja sprzętu biurowego (aparaty fotograficzne, niszczarki, ekspresy)* *-naprawa samochodów służbowych*	220 000	
Zakup biletów komunikacji miejskiej	*160 000*	
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez SM	560 000	
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez ZOSM	66 500	
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE:	92 634	
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej	30 000	
Forget Heritage -Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmacnianie sektora kulturowego i kreatywnego	24 201	
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	11 000	
SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy	7 882	
LSW-dobry start, wspólna przyszłość	6 160	
ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej	6 032	
Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku	2 965	
Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)	2 000	
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	1 094	
START DO PRACY - program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców	900	

Wyszczególnienie	Plan
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	400
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*1 207 171*
Klasyfikacja: rozdział: 85501	
Kalkulacja:	
Obsługa realizacji zadania, rządowego programu "Rodzina 500 plus". Zadanie w całości realizowane ze środków budżetu państwa.	
Dysponent 3: Biuro Edukacji	*174 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Zakup usług pozostałych	
Organizacja praktyk zawodowych dla uczniów szkół zawodowych, kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej warszawskiej oświaty, uroczystości pożegnania dyrektorów szkół i placówek kończących kadencję.	
Dysponent 4: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*201 200*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Delegacje służbowe krajowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy	200 000
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn." Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych"	1 200
Dysponent 5: Biuro Audytu Wewnętrznego	*40 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Zadania audytowe w odniesieniu do gospodarowania środkami publicznymi	
***Dysponent** 6: Biuro Kontroli*	*65 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Opinie i ekspertyzy z zakresu gospodarowania środkami publicznymi	
Dysponent 7: Biuro Kadr i Szkoleń	*100 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Wydatki wynikające z umów o staż i praktyki absolwenckie	*100 000*
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)* *3. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2016 r. poz.195 z późn. zm.)*	
Obsługa informatyczna	**37 961 322**
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent 1: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	*32 257 322*
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023	
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.	22 658 201
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia (w tym m.in.: zakup zestawów komputerowych, komponentów, części zamiennych i akcesoriów, aktualizacje i zakup licencji programów).	6 300 000
Inne wydatki (m.in. opłaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), opłaty na rzecz budżetów jst.)	1 707 500
Naprawa sprzętu komputerowego oraz konserwacja drukarek oraz serwis urządzeń wielofunkcyjnych w urzędzie	1 000 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet i internetowy dostęp do serwisów informacyjnych oraz usługi „hostingu”	377 120
'Realizacja projektów współfinansowanego ze środków UE:	214 501
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	126 001
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn."Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)"	88 500
Dysponent 2: Biuro Organizacji Urzędu	*35 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Prenumerata e - prasy	
Dysponent 3: Biuro Geodezji i Katastru	*5 669 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Serwisowanie oprogramowania wykorzystywanego do obsługi infrastruktury informacji przestrzennej, funkcjonującego w Urzędzie m.st. Warszawy	4 719 600
Podatek VAT	518 400
Serwis i pogwarancyjne wsparcie techniczne dla elementów infrastruktury informatycznej (w tym serwerów, sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych)	335 000
Szkolenia z zakresu systemów informatycznych	50 000
Zakup niskocennych akcesoriów, nośników danych i modułów dyskowych oraz niskocennych licencji i aktualizacji oprogramowania narzędziowego do obsługi informatycznej	30 000
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn. : "Rewitalizacja -wspólna sprawa"	16 000
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn.zm)*	
Obsługa teletechniczna	**1 050 229**
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	*1 050 229*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Zakup telefonów, routerów oraz materiałów eksploatacyjnych.	100 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900 229
Opłaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT).	50 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn.zm)	
Obsługa prawna	**4 481 200**
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent 1: Biuro Prawne	*4 395 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe, opinie i ekspertyzy prawne	2 736 600
Pozostałe wydatki (m.in. obsługa procesów, zewnętrzna obsługa prawna)	1 658 400
Dysponent 2: Biuro Edukacji	*55 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Zakup usług pozostałych	55 000
Realizacja umowy na świadczenie pomocy prawnej o charakterze eksperckim w zakresie wykonywania postanowień umowy o dofinansowanie projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" w związku z ustaleniami kontroli prawidłowości realizowania tej umowy przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.	
Dysponent 3: Biuro Sportu i Rekreacji	*31 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Postępowania sądowe - opłaty	25 000
Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej (skargi, apelacje, uchylanie uchwał, nakładanie grzywien, potwierdzanie wierzytelności dokumentów).	6 000
Dysponent 4: Centrum Komunikacji społecznej	*200*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Czynności komornicze	200
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn.zm)	
Obsługa kancelaryjna	**3 600 000**
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu	*3 600 000*
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Zakup usług pocztowych oraz kurierskich	3 600 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn.zm)	
Obsługa medialna	**690 372**
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent: Biuro Marketingu Miasta	*690 372*
Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75075	
Kalkulacja:	
Obsługa prasowa Miasta - monitorowanie mediów - codzienny monitoring prasy, radia, telewizji i internetu - informacja publiczna - przygotowanie projektów, publikacji i materiałów informacyjnych o pracach warszawskiego samorządu, dostęp do serwisów informacyjnych - 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 wizualna - zapewnienie obsługi fotograficznej wydarzeń organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy.	172 400
Obsługa portalu internetowego i serwisów specjalnych w tym: - aktualizacja i przebudowa istniejących serwisów specjalnych, migracja treści, monitorowanie i analiza ruchu w serwisie, - kampanie promocyjne - konkursy dla społeczności internetowej wokół profili warszawskich, - pozyskiwanie narzędzi do zarządzania kampaniami i konkursami w serwisach społecznościowych - działania promocyjne w Google AdWords, SocjalAds (Facebook, Twitter) - narzędzia do mass mailingu	517 972
Podstawa prawna:	

Wyszczególnienie		Plan
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn.zm)		
Ochrona osób i mienia		**15 950 000**
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Dysponent: *Biuro Organizacji Urzędu*		*15 950 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja:		
Warszawski Program Ubezpieczeniowy - ubezpieczenie mienia m.st. Warszawy		11 000 000
Ochrona mienia m.st. Warszawy		4 700 000
Przeglądy oraz naprawa systemów instalacji włamania i napadu		130 000
Opłaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)		120 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432)		
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami - zadanie 3		**1 350 000**
Cel: prowadzenie spraw dotyczących spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami m.st. Warszawy w spółdzielniach mieszkaniowych oraz realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych		
Dysponent : *Biuro Nadzoru Właścicielskiego*		*1 350 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 75820*		
Kalkulacja:		
Obsługa notarialna, prawna oraz administracyjna związana z prowadzeniem spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem		666 000
Koszty ekspertyz, analiz i opinii związanych ze sprzedażą udziałów i akcji m.st. Warszawy, likwidacją podmiotów gospodarczych oraz obsługą prawną		392 000
Koszty postępowania sądowego		291 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn.zm)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 573 z późn.zm)		
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4		**1 740 530**
Cel: Obsługa planowania inwestycyjnego		
Dysponent 1: *Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju*		*150 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja:		150 000
Prace związane z modernizacją Mapy Inwestycji m. st. Warszawy.		
Dysponent 2: *Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogi*		*200 000*
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja:		
Proces koordynacji oraz podejmowanie działań dotyczących komunikacji ze społeczeństwem przy wykorzystaniu mediów i innych środków masowego przekazu oraz innych kanałów komunikacyjnych		162 000
Wykonanie infografik przedstawiających czasową organizację ruchu w miejscach, gdzie prowadzone są inwestycje i remonty ingerujące w układ komunikacyjny miasta		38 000
Dysponent 3: *Biuro Infrastruktury*		*1 390 530*
Klasyfikacja: *rozdział: 70005, 90015*		
Kalkulacja:		
Doradztwo w ocenie zasadności i możliwości zaangażowania partnera prywatnego w realizację projektów: - modernizacja energetyczna wybranych obiektów oświatowych m.st. Warszawy - budowa nowych energooszczędnych budynków przedszkolnych w miejsce tymczasowych obiektów typu Stolbud – Ciechanów - częściowa modernizacja oświetlenia na wybranych drogach publicznych m.st. Warszawy		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn.zm)		
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich - zadanie 6		**14 449 681**
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*		*14 449 681*
Klasyfikacja: *rozdział: 71002*		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	115	
wynagrodzenia i pochodne, w tym:		12 776 148
- wynagrodzenia osobowe pracowników		10 074 002
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		760 000
- wynagrodzenia bezosobowe (konserwacje, drobne naprawy)		25 600
- pochodne od wynagrodzeń		1 916 546
inne wydatki:		1 673 533
Zakup usług pozostałych		559 111
m.in. ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, publikacja ogłoszeń		
Podatek od towarów i usług (VAT)		204 100
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		140 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		128 537
Zakup energii		126 800
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, delegacje krajowe, zakup kart miejskich)		116 600
Zakup materiałów i wyposażenia		102 541
zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, prenumerata czasopism fachowych i prasy		

Wyszczególnienie	Plan	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	96 060	
Szkolenia pracowników	58 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych	54 428	
Podatek od nieruchomości	22 400	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	
Zakup usług zdrowotnych	16 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500	
Opłaty na rzecz budżetu państwa	106	
Różne opłaty i składki	50	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn.zm)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)*		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**24 664 004**
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 oraz koszty delegacji zagranicznych i krajowych radnych	2 043 000	
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	393 500	
Pozostałe: sporządzanie stenogramów z obrad sesji i Komisji Rady, kaligrafia not biograficznych do księgi Honorowych Obywateli m.st. Warszawy, wykonywanie zdjęć z oficjalnych uroczystości, obsługa uroczystej sesji	89 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	
Opinie i ekspertyzy	25 000	
Koszty postępowania sądowego, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, opłaty na rzecz budżetu państwa, różnice kursowe	17 500	
Tłumaczenia	5 000	
Nagrody konkursowe	5 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 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* *3. Uchwała nr XII/222/2015 Rady m.st. Warszawy z 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy*		
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**21 685 955**
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Dysponent 1: Centrum Komunikacji Społecznej	*13 665 300*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095, 71095,90095		
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. - animowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych skierowanych do mieszkańców m.st. Warszawy, w tym prowadzenie Centrum Lokalnych Aktywności Społecznych (Centrum Społeczne PACA) i Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych; rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku; promocja i organizacja wolontariatu; upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka a także rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	8 138 657	
pozostałe wydatki w tym m.in. - realizacja projektu skierowanego do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego Najlepsza Warszawska Inicjatywa Pozarządowa 2016 roku S3KTOR - realizacja zadań Pełnomocnika Prezydenta ds. równego traktowania - prowadzenie inicjatywy lokalnej, wspieranie miejsc aktywności lokalnej oraz innych działań wspierających aktywność społeczną i obywatelską, w szczególności prowadzenie działań na rzecz lokalnych wspólnot sąsiedzkich i integracji mieszkańców	5 427 643	
Zmiany w organizacji ruchu podczas organizowanych imprez masowych	5 000	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn:"Rewitalizacja - wspólna sprawa"	94 000	
Dysponent 2: Biuro Organizacji Urzędu	*562 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095		
Kalkulacja:		
Realizacja zadań Miejskiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami - Warszawa 19115 oraz Miejskiego Rzecznika Konsumentów	562 000	
Dysponent 3: Biuro Sportu i Rekreacji	*15 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 92695		
Kalkulacja:		
Prowadzenie konsultacji społecznych		
Dysponent 4: Biuro Marketingu Miasta	*7 443 655*	
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 90095		
Kalkulacja:		
Realizacja zadań w ramach m.in. : - realizacji projektów (kampanii) społecznych/informacyjnych, w tym m.in.: PIT - kampania zachęcająca do płacenia podatków w Warszawie, co wpływa na poziom dochodów Miasta; Święta – kampania zachęcająca do przyjechania do Warszawy na święta adresowana do Polaków i obcokrajowców; Budżet partycypacyjny – kampania zachęcająca do wzięcia udziału w urządzaniu Miasta, zgłaszania swoich potrzeb w tym zakresie oraz wyboru projektów do realizacji; Warszawa jest trendy – kampania zachęcająca do udziału w 3-dniowej imprezie miejskiej pokazującej Warszawę jako miasto w którym non stop coś się dzieje - zamawianie badań społecznych oraz marketingowych wspomagających realizację zadań m.st. Warszawy, w	*7 419 641*	

Wyszczególnienie	Plan	
tym m.in.: badania na potrzeby marketingu; Barometr Warszawski; badanie opinii mieszkańców na temat jakości usług świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, w tym jakości wody dostarczanej z miejskiej sieci wodociągowej; badanie dotyczące standardów obsługi klienta; badanie dotyczące projektu "Młoda Warszawa" i inne		
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE:	*24 014*	
- "Rewitalizacja - wspólna sprawa"	15 000	
- "START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców"	6 014	
- "Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku"	3 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)* *3. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.)* *4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*		
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie 6		**333 049**
Cel: Realizacja ustawowego obowiązku nałożonego ustawą		
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa		
Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń	*333 049*	
Klasyfikacja: rozdział: 75101		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne:	333 049	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	259 870	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 480	
- pochodne od wynagrodzeń	54 699	
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		**914 099 389**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**904 587 945**
Obsługa finansowo-księgowa - zadanie 1		**5 612 882**
Cel: Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta		
Dysponent 1: *Biuro Księgowości i Kontrasygnaty*	*4 597 882*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja: Pogotowie kasowe, obsługa prawna Audyt sprawozdania finansowego m.st. Warszawy	 2 597 882 2 000 000	
Dysponent 2: *Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością*	*1 015 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja: Koszty kancelarii prawnych i inne płatności Analizy prawno - finansowe	 715 000 300 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047)*		
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2		**284 248 080**
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	*500 000*	
Dysponent 2: *Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością*	*283 748 080*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75702*		
Kalkulacja: Odsetki od papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów bankowych Inne usługi m.in. opłaty i prowizje, dyskonto, różnice kursowe	 281 677 080 2 071 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047)*		
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych - zadanie 3		**450 000**
Cel: Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez straż miejską		
Dysponent: *Biuro Księgowości i Kontrasygnaty*	*450 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja: Koszty postępowania sądowego Opłaty pocztowe	 400 000 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		**255 139 243**
Cel: Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej		
Dysponent: *Biuro Księgowości i Kontrasygnaty*	*255 139 243*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75831*		
Kalkulacja: *Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.*		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.)*		
Obsługa budżetu - zadanie 5		**133 000**
Cel: Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta		
Dysponent: *Biuro Planowania Budżetowego*	*133 000*	
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 2016 r. poz. 446, z późn.zm)*		
Rezerwy - zadanie 6		**356 922 740**
Rezerwa ogólna	**34 200 000**	
Cel: Zapewnienie środków na nieprzewidziane wydatki na etapie planowania budżetu		
Klasyfikacja: *rozdział: 75818*		
Dysponent : *Biuro Planowania Budżetowego*		
Rezerwy celowe:	322 722 740	

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	**47 000 000**	
Dysponent : Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	**200 000 000**	
Dysponent : Biuro Edukacji		
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	**11 482 740**	
Dysponent : Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach	**15 000 000**	
Dysponent : Biuro Polityki Lokalowej		
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez pozadzielnicowe placówki oświatowo-edukacyjne	***15 000 000***	
Dysponent : Biuro Edukacji		
Rezerwa celowa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	**10 000 000**	
Dysponent : Biuro Edukacji		
Rezerwa celowa na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej	**14 500 000**	
Dysponent : Biuro Edukacji		
Rezerwa celowa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych	**3 000 000**	
Dysponent : Biuro Edukacji		
Rezerwa celowa na zwiększenie ilości zadań z zakresu pomocy społecznej	**3 540 000**	
Dysponent : Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Rezerwa celowa na rewitalizację	**1 000 000**	
Dysponent : Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	**1 500 000**	
Dysponent : Biuro Organizacji Urzędu		
Rezerwa celowa na wzmacnianie wspólnot lokalnych	**700 000**	
Dysponent : Centrum Komunikacji Społecznej		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)*		
Różne rozliczenia - zadanie 7		**2 082 000**
Cel: Zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich		
Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*1 832 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 80101, 80102, 80110, 80150, 85156, 85195, 85202, 85203, 85205, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228, 85231, 85295, 85321, 85415, 85501, 85502, 85508, 85510		
Kalkulacja: Zwroty dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Zwroty odsetek od dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	1 657 000 *175 000*	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)*		
Dysponent 2: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	*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 2016 r. poz. 1870)*		
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		**548 000**
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		**548 000**
Cel: Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji	*548 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja: Analiza i ocena kondycji finansowej podmiotów gospodarczych wnioskujących o zastosowanie wobec nich ulg, wdrożenie Jednolitego Systemu Podatkowego oraz tworzenie Centrum Obsługi Podatnika, opłata za obsługę prowadzenia rachunku bankowego pomocniczego Miasta (rozliczenia Wydziału Egzekucji Administracyjnej), ekspertyzy i opinie, zwrot ustawowych odsetek od nienależnie pobranych kosztów egzekucyjnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn.zm)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)*		

Wyszczególnienie	Plan	
3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz.716 z późn. zm.) *4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1138 z późn.zm.)* *5. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 623)*		
Poręczenia i gwarancje - program 3		**8 963 444**
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - zadanie 1		**8 963 444**
Cel: Zabezpieczenie wierzytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji		
Dysponent : *Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością*	*8 963 444*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75704*		
Kalkulacja: Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń kredytów bankowych Towarzystwom Budownictwa Społecznego i szpitalom miejskim.	8 963 444	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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.	125 000
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	14,1
wozokilometry płatne	wozokm	35 500 000
Miejskie Zakłady Autobusowe		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
Mierniki:		
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	140 000
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	10,1
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	88 000 000
Pozostali przewoźnicy autobusowi		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
Mierniki:		
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	35 000
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	8,2
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	29 750 000
Szybka Kolej Miejska		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
Mierniki:		
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	11 500
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	11,2
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	14 900 000
Tramwaje Warszawskie		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
Mierniki:		
podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	95 000
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	14,7
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	57,2
wozokilometry płatne	wozokm	54 000 000
Pozostali przewoźnicy kolejowi		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
Mierniki:		
pociągokilometry płatne	pociągokm	6 235 509
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	%	3,1
średnioroczna liczba etatów w ZTM	etat	690,0
koszt zadania na etat	zł/etat	131 527
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.	4 000
średni miesięczny koszt druku składowania i dystrybucji biletów	zł/m-c	560 000
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	0,8
liczba patroli ochrony pasażerów na dobę	patrol	8,1
średni koszt 1 patrolu ochrony pasażerów na dobę	zł/patrol	651
Utrzymanie infrastruktury przystankowej		
Zarząd Transportu Miejskiego		
Cel:		
Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej		
Mierniki:		
liczba pętli autobusowych	szt.	40
liczba przystanków ogółem	szt.	6 266
średni roczny koszt utrzymania pętli autobusowej	zł	13 450
średni roczny koszt utrzymania przystanku	zł	5 288
udział przystanków wyposażonych w wiaty w ogólnej liczbie przystanków	%	47,0
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.	9
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	296 111
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	0,6
koszt utrzymania 1 m^2 dróg w miastach na prawach powiatu w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m^2	9,0
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.	260
koszt całościowo remontowanych obiektów mostowych	zł	4 050 000
koszt eksploatacji obiektów mostowych	zł	11 051 015
koszty robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	zł	12 500 000
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.	1 537
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	8 333
średni koszt utrzymania 1 oprawy iluminacji	zł	1 039
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.	96 339
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	34
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	742
kwota wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia	zł	31 520 318
udział opraw energooszczędnych w oprawadch ogółem	%	4,5
Opracowania i analizy związane z drogami		
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 000
Biuro Drogownictwa i Komunikacji		
Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	70 000
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	150 000
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	480,0
koszt zadania na etat	zł/etat	141 840
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		
Cel: Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów w ZMID	etat	85,5
koszt zadania na etat	zł/etat	407 702
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.	2 812
liczba miejsc parkingowych	szt.	1 082
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	zł/m-c	3 865
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	419 396
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	128 750
średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	zł/m-c	1 169 167
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	16 000
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.	75
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno □ Architektonicznej	zł	9 000
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	120 000
Plany zagospodarowania przestrzennego		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		
Cel: Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		
Mierniki:		
% powierzchni Miasta objętej sporządzaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego	%	34,8
ilość sporządzanych projektów planów miejscowych	szt.	220
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:		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
Mierniki:		
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.	12
liczba opracowań związanych z estetyką przestrzeni publicznej	szt.	2
średni koszt opracowania	zł/szt.	30 000
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.	400
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.	240
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	117 273
liczba wykonywanych opracowań	szt.	90
średnioroczna liczba etatów w MPPPiSR	etat	55,0
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.	15
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 067
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		
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.	880
Biuro Spraw Dekretowych		
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
Mierniki:		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	1 000
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	290
Biuro Spraw Dekretowych		
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta	szt.	130
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	%	99,8
liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków	szt.	500 000
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych	szt.	18 000
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	szt.	12 000
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.	1 200 000
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		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
koszt zadania na pełen etat.	zł/etat	1 251 352
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	36 200
średni koszt utrzymania m^2 nieruchomości	zł/m^2	46
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa		
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
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	65 250
średni koszt utrzymania 1 m^2 powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m^2	67
wskaźnik czynszu opłaconego do czynszu należnego	%	37,5
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.	1 246
liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt.	600
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieniem Skarbu Państwa (zadania B/II/6)	%	6,8
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	147 551
średnioroczna liczba etatów w ZMSP	etat	77,0
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.	610
liczba wspólnot mieszkaniowych w których lokale należą do Skarbu Państwa	szt.	89
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m^2 lokalu Skarbu Państwa	zł/m^2	4,5
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m^2 lokalu Skarbu Państwa	zł/m^2	4,2
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	824 247
średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł	1 194 251
średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego	zł	961 667
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	469 458
średni koszt cyklu zmywania mechanicznego ulic	zł/cykl	174 261
średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/m-c	691 667
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
Cel:		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
Mierniki:		
liczba interwencji	szt.	7 200
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	317 875
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	458
średni koszt interwencji	zł	531
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
Cel:		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
Mierniki:		
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,3
średnia liczba koszy	szt.	6 106
liczba opróżnień	szt.	3 974 445
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
Cel:		
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
Mierniki:		
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	200
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	14 693
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	80
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	91 651
Gospodarka odpadami		
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		
Cel:		
Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt odbioru odpadów komunalnych	zł/m-c	33 042 909
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.	6
koszty prowadzenia monitoringu środowiska w analizowanym okresie	zł	211 185
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 417
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.	1 544
średni miesięczny koszt utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	zł/m-c	730 833
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	731
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	147
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 000
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	23 759
średnioroczna liczba etatów w MOZ	etat	158,0
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	137 768
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.	35
średni koszt utrzymania zdroju ulicznego	zł/szt.	1 429
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	%	2,7
% obszaru Miasta objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	3,3
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Biuro Ochrony Środowiska		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	szt.	2
średni koszt przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska	zł/szt.	251 462
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	1 286
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 273
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	250 000
Utrzymanie parków		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
Cel:		
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 158
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	16 667
Utrzymanie lasów		
Lasy Miejskie - Warszawa		
Cel:		
Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt gospodarki leśnej	zł/m-c	612 817
średni miesięczny koszt gospodarki łowieckiej	zł/m-c	71 100
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c	240
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.	20
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	7 000
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	7,4
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Biuro Infrastruktury		
Cel:		
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
Mierniki:		
liczba przedsięwzięć	szt.	6
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY		
Obrona narodowa i cywilna		
Obrona cywilna		
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:		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
ilość konserwowanych i remontowanych punktów alarmowych	szt.	0
średni koszt konserwacji i remontu jednego punktu alarmowania	zł/szt.	0
Ochrona przeciwpożarowa		
Ochotnicze Straże Pożarne		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
Cel:		
Zapewnienie gotowości bojowej OSP		
Mierniki:		
liczba OSP	szt.	3
liczba strażaków OSP	os.	252
koszt zadania na jednego strażaka OSP	zł/os.	3 968
Poprawa bezpieczeństwa		
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa		
Straż Miejska m.st. Warszawy		
Cel:		
Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego		
Mierniki:		
średnia liczba mieszkańców przypadających na jednego strażnika Straży Miejskiej	os.	1 135
koszt zadania na etat	zł/etat	79 446
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu		
Cel:		
Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście		
Mierniki:		
liczba kamer w systemie	szt.	395
średni miesięczny koszt utrzymania jednej kamery	zł/m-c	3 392
średnioroczna liczba etatów w ZOSM	etat	216,0
koszt zadania na etat	zł/etat	74 444
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.	12 500
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.	640
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.	471
liczba koni policyjnych	szt.	20
koszt utrzymania jednego konia w analizowanym okresie	zł/szt.	30 000
średni koszt utrzymania jednego funkcjonariusza	zł/os.	36
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.	28 000
średni koszt utrzymania jednego pacjenta	zł/os.	306
udział opłaty za pobyt w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w koszcie utrzymania pacjenta	%	98,3
średnia liczba etatów w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	etat	95,0
koszt zadania na etat	zł/etat	90 253
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.	7 927
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	47 530
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.	22 615
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.	32 224
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.	49 232
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.	53 044
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Biuro Edukacji		
Cel: Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki: kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	14 980
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.	52 781
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.	51 081
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.	33 511
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Biuro Edukacji		
Cel: Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 298
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	1 200
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.	1 000
Nagrody dla nauczycieli		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
Mierniki:		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	184
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.	244
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.	19
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	14
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	8 500
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 800
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	50
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	375
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia JPII		
Biuro Kultury		
Cel:		
Wspieranie dzieci uzdolnionych		
Mierniki:		
liczba osób otrzymujących stypendia	os.	1 103
średnia kwota stypendium	zł	2 202
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Wspieranie dzieci uzdolnionych		
Mierniki:		
liczba uczniów gimnazjów otrzymujących stypendia	os.	150
liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymujących stypendia	os	60
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.	235
średni koszt programu	zł	29 665
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	428 992
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Programy promocji zdrowia i profilaktyki		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	16
liczba dzieci, które objeto programem szczepień przeciwko pneumokokom	os.	5 400
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.	9 900
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.	185 000
liczba osób, którą objęto programem edukacji przedporodowej	os.	11 000
liczba osób, którą objęto programem szczepień ochronnych przeciwko grypie	os.	66 000
liczba osób, którą objęto programem opieki zdrowotnej nad kombatantami	os.	4 000
Programy opieki paliatywnej		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
Cel:		
Objęcie opieką przewlekle chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby		
Mierniki:		
liczba świadczeniobiorców	os.	4 800
średni wydatek poniesiony na osobę objętą opieką paliatywną	zł/os.	458
Edukacja zdrowotna społeczeństwa		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
Cel:		
Promowanie zdrowego stylu życia		
Mierniki:		
średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	0,6
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.	3 500
liczba programów edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach	szt.	1
liczba przeprowadzonych bezpłatnych anonimowych testów na obecność wirusa HIV	szt.	4 000
liczba uczestników zajęć edukacyjno-informacyjnych	os.	3 200
wydatek programu na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,6
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	210
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel:		
Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		
Mierniki:		
ilość osób uzależnionych, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	700
liczba programów profilaktycznych	szt.	4
liczba uczestników programów	os.	700
wydatek na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,4
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	1 000
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.	4 100
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	3 000
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	42
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	19
liczba uczestników programów	os.	18 000
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	1 707
liczba członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	13
Podmioty lecznicze		
Remonty podmiotów leczniczych		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
Cel:		
Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych		
Mierniki:		
liczba przeprowadzonych remontów	szt.	6
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		
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 indywidualnych udzielonych w poradni	szt.	5 000
liczba świadczonych usług grupowych udzielonych w poradni	szt.	100
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	26 040
liczba osób mieszkających w mieszkaniu chronionym	os.	110
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	56
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.	9 889
Pomoc osobom niepełnosprawnym		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
Mierniki:		
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	7 500
liczba miesięcznych kursów przewozu osób niepełnosprawnych	szt./m-c	2 417
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	2
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	1 552
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.	6 038
liczba dzieci w żłobkach na pełen etat personelu opiekuńczo-wychowawczego	os.	5
średni wydatek na dziecko w żłobku	zł/os.	15 725
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodzicóww żłobkach	%	13,7
liczba miejsc organizacyjnych stworzonych przez dziennego opiekuna	szt.	135
liczba dzieci przypadająca na jednego dziennego opiekuna	os.	5,0
średni wydatek na dziecko u dziennego opiekuna	zł/os.	13 876
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia		
Mierniki:		
liczba dzieci w żłobkach	os.	316
średni wydatek na jedno dziecko w żłobku	zł/os.	15 264
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Mierniki:		
liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	45
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	15 556
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.	0,8
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	26 829
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,9
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.	3 800
wydatek poniesiony na jedną osobę w jednostce pomocy społecznej	zł/os.	286
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba jadłodajni	szt.	7

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba noclegowni	szt.	20
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	5 300
planowana liczba dofinansowanych miejsc noclegowych	szt.	1 408
dofinansowanie jednego miejsca noclegowego dziennie	zł/szt.	16
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.	15
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
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.	312
liczba przyznanych stypendiów artystycznych	szt.	40
liczba przedsięwzięć artystycznych (bez organizacji pozarządowych)	szt.	57
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych		
Prace konserwatorskie		
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		
Cel:		
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	%	91,7
udział dotacji do całkowitych kosztów dotowanych prac konserwatorskich	%	57,4
udział dotacji w kwocie ogółem zgłaszanych potrzeb przez wnioskodawców	%	39,4
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.	2
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1 400
liczba opracowanych wytycznych do planów miejscowych	szt.	2
liczba wykonanych kart	szt.	200
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	250
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	40 500
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	71,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	229
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	330
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	50 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,3
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	130
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	220
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	27 900
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,1
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	117
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy		

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	370
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	60 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	69,5
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	228
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	328
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	66 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	70,3
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	50
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	240
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	110 124
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	21,6
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	18
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego		
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	423
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	132 320
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	15,3
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	17
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	270
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	38 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,2
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	89
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	350
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	210 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	22,1
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	30
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	110
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	26 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,5
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	327
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	130
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	7 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	72,5
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	290

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	40 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	61,2
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	194
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	70
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	6 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,3
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	200
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	%	59,9
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	79
Teatr Rozmaitości		
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	334
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	59 690
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	201
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	250
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	70 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	46,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	61
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	%	80,3
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	204
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	140
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	29 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	68,3
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	207
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.	450 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	600
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	18,0

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	17
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	80 000
Muzeum Warszawy		
Biuro Kultury		
Cel:		
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
Mierniki:		
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	200 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	90
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,5
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	123
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	95 000
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.	23 500
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	50
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	94,5
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	63
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	12 500
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.	550 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	100
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	40,3
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	17
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	160 000
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.	120 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	800
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	13,8
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	12
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	25 000
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.	8 150
liczba uczestników przedsięwzięć (koncerty, zajęcia, warsztaty itp.)	os.	136 900
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	78,0
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.	260
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	1 280 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	6,4
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	15,6
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.	850 000
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	szt.	130
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	62,2
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:		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczestników przedsięwzięć (koncertów, odczytów, wystaw itp.)	os.	60 000
liczba wydawnictw i publikacji	szt.	2
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw itp.)	szt.	150
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	82,2
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.	288 700
liczba wydawnictw i publikacji	szt.	6
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw, warsztatów itp.)	szt.	1 085
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	68,5
liczba aktywnych użytkowników zasobów merytorycznych on-line	os.	226 050
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.	82 000
liczba zorganizowanych koncertów	szt.	86
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	83,7
liczba innych wydarzeń (warsztaty,seminaria, wystawy itp.)	szt.	210
liczba uczestników innych wydarzeń (warsztaty,seminaria, wystawy itp.)	os.	18 000
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.	40
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	283,0
Biuro Sportu i Rekreacji		
Cel:		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	2 500
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	10
roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego	zł	60 000
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.	100
liczba uczestników dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	szt.	100 000
średni koszt imprezy sportowo-rekreacyjnej	zł/szt.	60 000
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	61,5
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.	27 000
średni koszt szkolenia wraz ze współzawodnictwem sportowym	zł/szt.	176 471
udział środków finansowych Miasta w szkoleniach i współzawodnictwach sportowych	%	62,7
liczba realizowanych programów	szt.	5
liczba uczestników programów	szt.	5 000
średni koszt realizowanego programu	zł/szt.	90 000
udział środków finansowych Miasta w realizowanych programach	%	71,1
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe		
Biuro Sportu i Rekreacji		
Cel:		
Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów		
Mierniki:		
liczba osób nagrodzonych	os.	18
liczba stypendystów	os.	400
średnia wysokość nagrody	zł	10 000
średnia wysokość stypendium	zł/m-c	534
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
Biuro Sportu i Rekreacji		
Cel:		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Mierniki:		
liczba przedsięwzięć	szt.	3
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	1 300
średni koszt przedsięwzięcia	zł	178 833
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	53,7
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.	82 550
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	33
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	72,9
Turystyka		
Upowszechnianie turystyki		
Stołeczne Biuro Turystyki		
Cel:		
Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
liczba punktów informacji turystycznej	szt.	3
średni koszt utrzymania punktów informacji turystycznej	zł	500 328
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.	25
liczba uczestników imprez	os.	7 500 000
Biuro Marketingu Miasta		
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.	19
liczba uczestników imprez	os.	1 300 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Biuro Marketingu Miasta		
Cel:		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
Mierniki:		
liczba opracowań i raportów	szt.	2
liczba materiałów promujących Miasto	szt.	10 000
Promocja zagraniczna		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		
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
liczba osób odwiedzających stoisko na targach gospodarczych podczas jednej imprezy	os.	3 000
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta		
Biuro Marketingu Miasta		
Cel:		
Rozpowszechnianie informacji o m.st. Warszawa		
Mierniki:		
ilość kampanii i projektów organizowanych w mediach za granicą	szt.	2
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.	1,4
liczba związków i stowarzyszeń, do których przynależy m.st. Warszawa/Dzielnica	szt.	21
Współpraca regionalna		
Gabinet Prezydenta		
Cel:		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
Mierniki:		
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnicę/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	80
Współpraca międzynarodowa		
Gabinet Prezydenta		
Cel:		
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Mierniki:		
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnicę delegacji	szt.	40
średni koszt delegacji przyjętej	zł	12 500
Biuro Marketingu Miasta		
Cel:		
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
Mierniki:		
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	350
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 971
Dekoracja miasta		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
Cel:		
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
Mierniki:		
średni koszt dekoracji	zł	2 500
średni koszt nagłośnienia	zł	3 750
średni koszt oflagowania	zł	14 286
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		
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.	800
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
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:		
liczba nadanych nr PESEL	szt.	4 400
liczba wydanych dowodów osobistych	szt.	233 000
liczba wymeldowań	szt.	33 000
liczba zameldowań	szt.	89 000
roczny koszt wynagrodzenia dla wyznaczonych przez sąd pełnomocników reprezentujących osoby nieobecne	zł	180 000
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.	410
liczba wydanych aktów ślubu	szt.	80 000
liczba wydanych odpisów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	1 897
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.	41
liczba przeegzaminowanych osób	szt.	1 700
liczba wydanych licencji taxi i zezwoleń transportowych	szt.	7 300
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	3 976,6
Wydatki na rzecz pracownika		
Biuro Organizacji Urzędu		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	3,8
średni koszt zadania na etat	zł/etat	126
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 400
Biuro Kadr i Szkoleń		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	535
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	0,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	647
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Biuro Organizacji Urzędu		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
liczba wykonanych remontów	szt.	22
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	5,9
Utrzymanie Urzędu		
Biuro Organizacji Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 992
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	3 976,6
Biuro Edukacji		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	19 083
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.	0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	580
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	88
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.	846
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	726
Obsługa kancelaryjna		
Biuro Organizacji Urzędu		
Cel:		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	30 952
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	5,5
Obsługa medialna		
Biuro Marketingu Miasta		
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.	30 000
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.	1 080 000
Ochrona osób i mienia		
Biuro Organizacji Urzędu		
Cel:		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	23
liczba obiektów chronionych	obiekt	23
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	206 751
roczny koszt ochrony 1m^2 obiektów objętych ochroną	zł/m^2	116
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.	24
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		
Cel:		
Obsługa planowania inwestycyjnego		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	32 333
Biuro Infrastruktury		
Cel:		
Obsługa planowania inwestycyjnego		
Mierniki:		
liczba przygotowanych ekspertyz i analiz w zakresie projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	szt.	3
liczba prowadzonych postępowań na wybór partnera prywatnego	szt.	1
liczba osób odwiedzających strony internetowe Miasta poświęcone tematyce partnerstwa publiczno-prywatnego	szt.	1 200
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym		
Cel:		
Obsługa planowania inwestycyjnego		
Mierniki:		
liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją	szt.	21
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	115,0
koszt zadania na etat	zł/etat	125 649
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	2 838
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:		
% wykorzystania środków z budżetu m.st. Warszawy przeznaczonych na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację interdyscyplinarnych zadań publicznych	%	100,0
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	26
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	16

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba projektów na rzecz stołecznego III sektora	szt.	1
liczba pozytywnie rozpatrzonych inicjatyw lokalnych w analizowanym okresie	szt.	60
liczba złożonych projektów w ramach budżetu partycypacyjnego w analizowanym okresie	szt.	2 000
liczba seminariów, warszatów, spotkań dot. Społecznej Strategii Warszawy w analizowanym okresie	szt.	21
liczba programów Społecznej Strategii Warszawy, których właścicielem jest Centrum Komunikacji Społecznej w analizowanymokresie	szt.	3
Biuro Marketingu Miasta		
Cel:		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Mierniki:		
liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach	szt.	12
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	15
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki finansowej		
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością		
Cel:		
Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta		
Mierniki:		
dynamika zadłużenia rok do roku	%	92,0
wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	%	34,7
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.	60 000
liczba wystawionych mandatów w roku budżetowym	szt.	155 000
wartość wystawionych tytułów wykonawczych	zł	10 000 000
udział należności zaległych w stosunku do należności ogółemz tytułu mandatów	%	7,2
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	6
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.	0

6.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**8 618 000**
Gospodarka przestrzenna - program 2		**4 375 000**
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5		**4 375 000**
Cel: Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego		
Dysponent: *Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego*	*4 375 000*	
Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez powiat		
Klasyfikacja: *rozdział: 71015*		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	59	
wynagrodzenia i pochodne:	3 907 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	3 093 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000	
- wynagrodzenia bezosobowe (sprawy BHP, obsługa informatyczna, kompletowanie akt)	48 000	
- pochodne od wynagrodzeń	366 000	
inne wydatki:	468 000	
Zakup usług pozostałych *sprzątanie, ochrona, usługi pocztowe, prawnicze, informatyczne itp.*	163 000	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000	
Zakup energii	46 000	
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	37 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000	
Zakup materiałów i wyposażenia *artykuły biurowe, prasa, publikacje, druki, sprzęt biurowy*	15 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych	12 000	
Podatek od nieruchomości	9 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	3 000	
Zakup usług zdrowotnych	3 000	
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	
Różne opłaty i składki	3 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)*		
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		**2 649 000**
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		**2 649 000**
Cel: Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa		
Dysponent 1: *Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa*	*1 324 500*	
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r., za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ugn oraz z tytułu pozbawienia praw własności nieruchomości na podstawie art. 4, 128, 129, 130 i 132 ustawy z dn. 21.08.97 r. o gospodarce nieruchomościami.	324 500	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 000	
Podatek od nieruchomości w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa	300 000	
Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa	200 000	
Dysponent 2: *Biuro Spraw Dekretowych*	*1 324 500*	
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości na podstawie art.215 ustawy o gospodarce nieruchomościami	1 124 500	
Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa	100 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. 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 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.)* *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		**1 594 000**
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4		**1 594 000**
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		
Dysponent: *Biuro Geodezji i Katastru*	*1 594 000*	

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 71012	
Kalkulacja:	
Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci wektorowej	676 000
Utrzymanie zasobu, w tym operatu ewidencji gruntów i budynków, w stanie zgodnym z przepisami prawa	500 000
Aktualizacja osnów geodezyjnych	298 000
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	49 000
Opłaty sądowe, opłaty za odpisy, wyciągi, wyroki sądowe, koszty sądowe	40 000
Ekspertyzy, opinie biegłych	20 000
Bieżąca obsługa techniczna zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	11 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.)	

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie			Plan
RAZEM			**92 338 535**
Obrona narodowa i cywilna - program 1			**390 000**
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1			**390 000**
Cel: Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
Koszty organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie m.st. Warszawy. Działalność finansowana w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		*390 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75045			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia członków komisji lekarskich oraz osób zatrudnionych do zakładania ewidencji i wydawania wojskowych dokumentów osobistych oraz osób utrzymujących porządek w lokalach komisji lekarskich		283 264	
Koszty najmu i eksploatacji lokali, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług		106 436	
Rekompensaty za utracone wynagrodzenie osobom stawiającym się do kwalifikacji wojskowej		300	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 z późn. zm.)*			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2			**78 896 578**
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2			**78 896 578**
Cel: Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa			
Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy		*78 896 578*	
Klasyfikacja: rozdział: 75411			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty):	1 095		
pracownicy cywilni	19		
funkcjonariusze	1 076		
wynagrodzenia i pochodne:		62 742 160	
- uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy i inne świadczenia pieniężne		57 232 502	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne i dodatkowe uposażenie roczne		4 665 345	
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		401 352	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		201 593	
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy w zakresie szkolenia psów, usług porządkowych i prowadzenia działalności kwatermistrzowskiej)		99 800	
- pochodne od wynagrodzeń		141 568	
inne wydatki:		16 154 418	
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i uposażeń wypłacane strażakom oraz wypłaty ekwiwalentów i równoważników pieniężnych		9 788 837	
Zakup materiałów i wyposażenia, żywności oraz sprzętu i uzbrojenia (w tym m.in. materiały uzbrojenia i techniki specjalnej do ratownictwa technicznego i sprzętu ochrony dróg oddechowych, ratownictwa wysokościowego, ratownictwa wodnego, chemicznego i ekologicznego, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, materiały do ratownictwa medycznego, sprzętu i wyposażenia pożarniczego)		2 150 861	
Zakup energii (w tym energii elektrycznej, cieplej oraz wody i gazu)		1 603 156	
Pozostałe usługi i opłaty (w tym m.in. dzierżawa łączy, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczące szkoleń, czynsze, usługi medyczne, transportowe, pralnicze, przeglądy, delegacje służbowe)		1 442 752	
Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego oraz administracyjno-biurowego, remont pomieszczeń, konserwacja i naprawa sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz sprzętu łączności		750 800	
Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa		397 112	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 900	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 603 z późn. zm.)*			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3			**13 051 957**
Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3			**335 000**
Cel: Propagowanie bezpiecznych zachowań			
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		*335 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75495			
Kalkulacja:			
Zakupy związane z programami i konkursami propagującymi bezpieczeństwo w m.st. Warszawie		265 000	
Zabezpieczenie realizacji planowanych umów związanych z usługami w zakresie bezpieczeństwa publicznego		60 000	
Środki zabezpieczone w związku z toczącym się postępowaniem przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.		10 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2139 z późn. zm.)*			
Zarządzanie kryzysowe - zadanie 5			**428 600**
Cel: Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń			
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		*428 600*	
Klasyfikacja: rozdział: 75421			
Kalkulacja:			

Wyszczególnienie		Plan
Koszty funkcjonowania Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, sztabu kryzysowego oraz zabezpieczenie realizacji umów w zakresie zarządzania kryzysowego	288 000	
Koszty funkcjonowania Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania, sieci łączności radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania	95 000	
Koszt wsparcia służb ratowniczych i porządkowych w usuwaniu skutków zdarzeń	22 000	
Koszty funkcjonowania Stołecznego Zespołu Pomocy Poszkodowanym m.st. Warszawy	20 000	
Opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi	3 600	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zm.)*		
Holowanie i usuwanie pojazdów - zadanie 7		**10 288 357**
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach		
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	*7 768 357*	
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja: Usuwanie pojazdów z drogi w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym (1.765 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 (29.942 pojazdów pozostawionych w miejscach zabronionych oraz pojazdów przekraczających wymiary, dopuszczalną masę całkowitą lub nacisk osi)		
Dysponent 2: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego *Klasyfikacja: rozdział: 75495*	*2 520 000*	
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.).		
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		**2 000 000**
Cel: Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP		
Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	*2 000 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75410		
Kalkulacja: Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na: - zakup sprzętu ratowniczego, wyposażenia i materiałów do ratownictwa technicznego, wysokościowego, medycznego, chemicznego, wodnego i ekologicznego oraz materiałów do remontu i konserwacji samochodów specjalistycznych - konserwację, przeglądy i naprawę 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 2016 r. poz. 603 z późn. zm.)*		

Edukacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**223 930 148**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		**211 418 753**
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2		**4 378 295**
Klasyfikacja: rozdział: 80105		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		**4 378 295**
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	211	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,2	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,5	
wynagrodzenia i pochodne		4 140 077
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 305 406*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*238 102*
- pochodne od wynagrodzeń		*596 569*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		160 178
Zakup materiałów i wyposażenia		27 600
Zakup energii		14 170
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 830
Zakup usług pozostałych		9 300
Zakup środków dydaktycznych i książek		5 300
Zakup usług zdrowotnych		3 940
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 300
Szkolenia pracowników		2 400
Wyjazdy służbowe krajowe		1 050
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		150
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5		**48 212 950**
Klasyfikacja: rozdział: 80102		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych		**48 212 950**
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Dysponent 1: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		48 210 930
Kalkulacja:		
- liczba placówek	29	
- liczba uczniów	1 523	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	512,4	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	215,9	
wynagrodzenia i pochodne		43 791 906
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*35 016 016*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*2 699 771*
- wynagrodzenia bezosobowe		*47 200*
- pochodne od wynagrodzeń		*6 028 919*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 728 691
Zakup energii		1 248 962
Zakup materiałów i wyposażenia		648 529
Zakup usług pozostałych		298 020
Zakup środków dydaktycznych i książek		131 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		122 493
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		52 933
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		42 475
Zakup usług zdrowotnych		34 450
Wyjazdy służbowe krajowe		30 732
Szkolenia pracowników		24 200
Zakup środków żywności		13 500
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		10 439
Różne opłaty i składki		9 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 200
Wyjazdy służbowe zagraniczne		7 000
Zasądzone renty		6 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000
Podatek od towarów i usług VAT		1 000
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		800
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		300
Dysponent 2: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		2 020
Nadzór autorski nad remontem.		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7		**35 098 326**
Klasyfikacja: rozdział: 80111		
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych		**35 098 326**
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		

Wyszczególnienie		Plan	
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	36		
- liczba uczniów	1 449		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	370,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	103,0		
wynagrodzenia i pochodne		31 899 437	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*25 399 384*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 996 481*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*38 700*	
- pochodne od wynagrodzeń		*4 464 872*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 181 974	
Zakup energii		780 907	
Zakup materiałów i wyposażenia		445 400	
Zakup usług pozostałych		192 130	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		149 700	
Zakup środków dydaktycznych i książek		113 600	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		89 701	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		76 696	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		49 066	
Zakup usług zdrowotnych		24 050	
Szkolenia pracowników		23 200	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		22 407	
Wyjazdy służbowe krajowe		22 058	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11 300	
Różne opłaty i składki		6 900	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 500	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		2 700	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 600	
Podatek od towarów i usług VAT		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9			**8 096 477**
Klasyfikacja: rozdział: 80121			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych		**8 096 477**	
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	460		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	92,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,1		
wynagrodzenia i pochodne		7 290 237	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*5 814 394*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*455 385*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*6 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 014 458*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		287 459	
Zakup energii		235 140	
Zakup materiałów i wyposażenia		103 300	
Zakup usług pozostałych		50 000	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		47 426	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 504	
Zakup środków dydaktycznych i książek		20 100	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 103	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 000	
Zakup usług zdrowotnych		6 100	
Wyjazdy służbowe krajowe		5 708	
Szkolenia pracowników		4 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000	
Różne opłaty i składki		400	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13			**20 115 023**
Klasyfikacja: rozdział: 80134			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych		**20 115 023**	
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	707		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	214,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	54,0		
wynagrodzenia i pochodne		18 308 899	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*14 606 517*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*1 168 320*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*8 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*2 525 562*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		679 932	
Zakup energii		593 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		214 800	
Zakup usług pozostałych		129 600	

Wyszczególnienie		Plan	
Zakup środków dydaktycznych i książek		68 100	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		43 534	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 300	
Zakup usług zdrowotnych		16 700	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 912	
Szkolenia pracowników		8 800	
Wyjazdy służbowe krajowe		6 300	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		2 046	
Różne opłaty i składki		1 500	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 300	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		800	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17			**1 935 700**
Klasyfikacja: rozdział: 85402			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych		**1 935 700**	
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	46		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0		
wynagrodzenia i pochodne		1 588 532	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 254 479*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*109 414*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*4 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*220 639*	
Zakup środków żywności		130 000	
Zakup energii		80 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 504	
Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	
Zakup usług pozostałych		30 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		5 179	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 745	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 240	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000	
Zakup usług zdrowotnych		1 500	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000	
Różne opłaty i składki		500	
Szkolenia pracowników		500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18			**13 547 375**
Klasyfikacja: rozdział: 85403			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		**13 547 375**	
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	248		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	101,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	99,8		
wynagrodzenia i pochodne		11 821 731	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*9 463 456*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*746 662*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*2 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*1 609 113*	
Zakup energii		580 050	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		421 999	
Zakup środków żywności		263 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		192 200	
Zakup usług pozostałych		87 900	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		46 500	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		42 808	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38 308	
Zakup środków dydaktycznych i książek		29 000	
Zakup usług zdrowotnych		11 300	
Wyjazdy służbowe krajowe		7 379	
Szkolenia pracowników		3 200	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			**6 538 063**
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			

Wyszczególnienie		Plan	
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	83,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,8		
wynagrodzenia i pochodne		5 884 224	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 683 866*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*349 679*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*53 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*797 679*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		258 084	
Zakup materiałów i wyposażenia		106 000	
Zakup usług pozostałych		87 100	
Zakup energii		86 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 000	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		23 100	
Zakup środków dydaktycznych i książek		17 500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 195	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 850	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 910	
Zakup usług zdrowotnych		4 700	
Szkolenia pracowników		4 500	
Wyjazdy służbowe krajowe		1 300	
Różne opłaty i składki		600	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20			**6 256 258**
Klasyfikacja: rozdział: 85410			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		**6 256 258**	
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)	44,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	57,5		
wynagrodzenia i pochodne		5 023 156	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 959 408*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*342 903*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*50 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*670 345*	
Zakup energii		584 540	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		198 416	
Zakup usług pozostałych		148 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		137 800	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		58 548	
Wyjazdy służbowe krajowe		21 050	
Zakup środków żywności		18 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 455	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 393	
Szkolenia pracowników		9 000	
Zakup usług zdrowotnych		4 400	
Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000	
Różne opłaty i składki		1 500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			**4 866 837**
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)	67,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne		4 523 038	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 644 922*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*239 075*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 200*	
- pochodne od wynagrodzeń		*637 841*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		195 920	
Zakup materiałów i wyposażenia		71 200	
Zakup środków dydaktycznych i książek		22 800	
Zakup energii		17 500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 959	
Zakup usług pozostałych		11 800	
Zakup usług zdrowotnych		3 200	
Szkolenia pracowników		2 450	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 100	
Różne opłaty i składki		570	
Wyjazdy służbowe krajowe		300	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			

Wyszczególnienie		Plan
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		**24 647 681**
Klasyfikacja: rozdział: 85407		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		**17 800 736**
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	4	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	121,1	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	134,6	
wynagrodzenia i pochodne		12 481 306
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*9 823 111*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*786 614*
- wynagrodzenia bezosobowe		*182 250*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 689 331*
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 572 000
Zakup usług pozostałych		733 850
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		507 373
Zakup materiałów i wyposażenia		452 570
Zakup energii		411 300
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		205 800
Zakup środków żywności		170 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		64 056
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		42 969
Zakup środków dydaktycznych i książek		42 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		39 952
Nagrody konkursowe		25 500
Wyjazdy służbowe krajowe		14 000
Zakup usług zdrowotnych		11 860
Szkolenia pracowników		11 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 500
Różne opłaty i składki		6 200
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie		**884 310**
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0	
wynagrodzenia i pochodne		661 483
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*537 523*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*36 469*
- pochodne od wynagrodzeń		*87 491*
Zakup środków żywności		82 000
Zakup materiałów i wyposażenia		66 000
Zakup usług pozostałych		23 000
Zakup energii		18 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 127
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000
Wyjazdy służbowe krajowe		1 000
Różne opłaty i składki		1 000
Szkolenia pracowników		1 000
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 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych		**1 266 846**
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,0	
wynagrodzenia i pochodne		1 015 127
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*791 972*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*61 026*
- wynagrodzenia bezosobowe		*5 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*157 129*
Zakup materiałów i wyposażenia		120 000
Zakup środków żywności		75 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 619
Zakup usług pozostałych		17 000
Zakup energii		5 000
Różne opłaty i składki		2 200
Wyjazdy służbowe krajowe		2 000
Szkolenia pracowników		1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000
Zakup usług zdrowotnych		800
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		600
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie		**1 539 535**

Wyszczególnienie		Plan
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,0	
wynagrodzenia i pochodne		978 009
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*771 910*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*59 023*
- wynagrodzenia bezosobowe		*3 000*
- pochodne od wynagrodzeń		*144 076*
Zakup energii		220 000
Zakup środków żywności		145 000
Zakup materiałów i wyposażenia		98 000
Zakup usług pozostałych		46 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 426
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000
Różne opłaty i składki		2 000
Zakup usług zdrowotnych		1 500
Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000
Wyjazdy służbowe krajowe		600
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie		**2 154 036**
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,0	
wynagrodzenia i pochodne		2 031 185
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 632 968*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*124 120*
- pochodne od wynagrodzeń		*274 097*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 851
Zakup energii		29 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 400
Podatek od towarów i usług VAT		8 000
Zakup usług pozostałych		7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 400
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 500
Szkolenia pracowników		3 200
Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
Zakup usług zdrowotnych		3 000
Wyjazdy służbowe krajowe		3 000
Zakup środków żywności		1 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym		**1 002 218**
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,0	
wynagrodzenia i pochodne		880 521
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*698 199*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*54 384*
- pochodne od wynagrodzeń		*127 938*
Zakup energii		47 000
Zakup środków żywności		24 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 697
Zakup usług pozostałych		17 500
Zakup materiałów i wyposażenia		6 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200
Zakup usług zdrowotnych		1 200
Wyjazdy służbowe krajowe		100
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23		**1 654 896**
Klasyfikacja: rozdział: 85419		
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		**1 654 896**
Cel: umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	37	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,5	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0	

Wyszczególnienie		Plan
wynagrodzenia i pochodne		1 486 383
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 159 722*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*97 867*
- pochodne od wynagrodzeń		*228 794*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 099
Zakup energii		55 000
Zakup materiałów i wyposażenia		24 000
Zakup usług pozostałych		18 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 814
Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		800
Szkolenia pracowników		800
Zakup usług zdrowotnych		500
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24		**6 972 927**
Klasyfikacja: rozdział: 85420		
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych		**6 972 927**
Cel: kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	3	
- liczba uczniów	127	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	51,8	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	35,3	
wynagrodzenia i pochodne		5 523 642
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 432 447*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*317 982*
- wynagrodzenia bezosobowe		*4 500*
- pochodne od wynagrodzeń		*768 713*
Zakup materiałów i wyposażenia		391 761
Zakup środków żywności		344 160
Zakup energii		269 473
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		192 328
Zakup usług pozostałych		109 800
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		55 227
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 250
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 686
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 400
Zakup usług zdrowotnych		5 200
Różne opłaty i składki		5 200
Zakup środków dydaktycznych i książek		4 300
Wyjazdy służbowe krajowe		4 200
Szkolenia pracowników		3 500
Wyjazdy służbowe zagraniczne		2 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 200
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 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25		**16 535 119**
Klasyfikacja: rozdział: 85421		
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii		**16 535 119**
Cel: kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	7	
- liczba uczniów	388	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	166,4	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	79,4	
wynagrodzenia i pochodne		14 100 671
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*11 247 929*
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*855 737*
- wynagrodzenia bezosobowe		*14 500*
- pochodne od wynagrodzeń		*1 982 505*
Zakup energii		777 112
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		569 541
Zakup materiałów i wyposażenia		286 400
Zakup środków żywności		265 500
Zakup usług pozostałych		178 000
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		140 956
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		45 198
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 731
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		36 360
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		27 900
Zakup środków dydaktycznych i książek		18 000
Zakup usług zdrowotnych		14 650
Wyjazdy służbowe krajowe		11 800
Różne opłaty i składki		10 100
Szkolenia pracowników		7 700
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 700
Podatek od towarów i usług VAT		500
Wyjazdy służbowe zagraniczne		300
Podstawa prawna:		

Wyszczególnienie		Plan	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Szkolne schroniska młodzieżowe - zadanie 26			**2 362 321**
Klasyfikacja: rozdział: 85417			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa		**1 452 936**	
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)	21,3		
wynagrodzenia i pochodne		1 074 630	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*844 438*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*68 434*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*18 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*143 758*	
Zakup energii		112 000	
Zakup usług pozostałych		105 916	
Zakup materiałów i wyposażenia		85 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 233	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 600	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 000	
Podatek od towarów i usług VAT		8 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 057	
Wyjazdy służbowe krajowe		2 000	
Szkolenia pracowników		1 500	
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 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa		**909 385**	
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)	11,5		
wynagrodzenia i pochodne		581 149	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*451 513*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*36 118*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*15 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*78 518*	
Zakup energii		112 000	
Zakup usług pozostałych		102 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		68 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 919	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 720	
Wyjazdy służbowe krajowe		6 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 920	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 677	
Różne opłaty i składki		2 000	
Szkolenia pracowników		2 000	
Zakup usług zdrowotnych		1 000	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			**5 723 590**
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		5 123 590	
Kalkulacja:			
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		1 167 890	
remonty w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii		714 500	
remonty w szkołach podstawowych specjalnych		920 200	
remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych		612 000	
remonty w internatach i bursach szkolnych		409 000	
remonty w szkołach zawodowych specjalnych		362 500	
remonty w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych		297 000	
remonty w ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych		285 000	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		100 000	
remonty w gimnazjach specjalnych		79 200	
remonty w szkolnych schroniskach młodzieżowych		71 500	
remonty w specjalnych ośrodkach wychowawczych		57 000	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		18 000	
remonty w ośrodkach szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		10 000	
remonty w liceach ogólnokształcących specjalnych		8 500	
remonty w świetlicach szkolnych		3 700	
remonty w przedszkolach specjalnych		3 500	
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		3 300	
remonty w placówkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		800	
Dysponent 2: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		600 000	
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych specjalnych		600 000	

Wyszczególnienie		Plan	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			**123 200**
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		64 500	
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów specjalnych		58 700	
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	12		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30			**791 590**
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	18,0		
wynagrodzenia i pochodne		681 931	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*543 611*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*44 794*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 500*	
- pochodne od wynagrodzeń		*92 026*	
Zakup energii		41 795	
Zakup materiałów i wyposażenia		29 500	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 786	
Zakup usług pozostałych		8 600	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500	
Szkolenia pracowników		1 450	
Zakup usług zdrowotnych		1 300	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		800	
Różne opłaty i składki		620	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		508	
Wyjazdy służbowe krajowe		400	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32			**1 419 999**
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)	26,8		
wynagrodzenia i pochodne		1 240 013	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*971 456*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*69 217*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*1 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*198 340*	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		77 095	
Wyjazdy służbowe krajowe		26 700	
Zakup materiałów i wyposażenia		26 600	
Zakup środków dydaktycznych i książek		20 500	
Zakup energii		13 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 491	
Zakup usług pozostałych		4 500	
Zakup usług zdrowotnych		2 300	
Szkolenia pracowników		1 800	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		1 500	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 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			**2 124 126**
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80142			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń		**2 124 126**	
Cel: podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	9,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne		1 333 070	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*732 315*	

Wyszczególnienie		Plan	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*56 623*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*400 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*144 132*	
Zakup usług pozostałych		375 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		225 000	
Zakup energii		110 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 641	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000	
Podatek od towarów i usług VAT		7 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 048	
Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		4 000	
Wyjazdy służbowe zagraniczne		3 000	
Szkolenia pracowników		3 000	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 617	
Zakup usług zdrowotnych		750	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			**12 511 395**
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			**5 951 539**
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Klasyfikacja: rozdział: 75085			
Utrzymanie Miejskiego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	61,5		
wynagrodzenia i pochodne		5 333 850	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 254 717*	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		*329 935*	
- wynagrodzenia bezosobowe		*10 000*	
- pochodne od wynagrodzeń		*739 198*	
Zakup usług pozostałych		225 000	
Zakup materiałów i wyposażenia		136 000	
Zakup energii		80 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 189	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		35 000	
Szkolenia pracowników		30 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000	
Wyjazdy służbowe krajowe		10 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 500	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000	
Zakup usług zdrowotnych		5 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)*			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			**4 009 824**
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 z późn. zm.)*			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4			**1 452 751**
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195		882 543	
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	588		
Klasyfikacja: rozdział: 85495		570 208	
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	390		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)*			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6			**49 000**
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja konferencji i konkursów szkolnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195		23 000	
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: Zakup usług pozostałych		20 000	
Nagrody konkursowe		3 000	
Klasyfikacja: rozdział: 85495		26 000	
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty			

Wyszczególnienie	Plan	
Kalkulacja: Nagrody konkursowe	26 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 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		**368 402**
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 *- wynagrodzenia bezosobowe* *- pochodne od wynagrodzeń*	 263 889 *220 000* *43 889*	
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności	44 685 34 053 25 775	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		**154 000**
Stypendia za wyniki w nauce	**33 000**	
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Klasyfikacja: rozdział: 85416		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów	 33 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)*		
Dożywianie uczniów	**121 000**	
Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Klasyfikacja: rozdział: 85415		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów	 121 000	
Podstawa prawna: *1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)*		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		**497 662**
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	**497 662**	
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	*497 662*	
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych współfinansowanych ze środków UE pn.: - "ELAN PL European Local Authority Network - Wizja Europejskiej Współpracy" - "Mobilność kadry edukacji szkolnej" - "Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych" - "Głusi uczniowie, a wyzwania integracji w Europie"	 213 357 155 786 104 033 24 486	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		**28 217**
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
Scentralizowany fundusz zdrowotny oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.		
Klasyfikacja: rozdział: 80195		
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług pozostałych	 26 581 1 636	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)*		

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**308 766 568**
Pomoc społeczna - program 3		**286 637 823**
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		**7 918 896**
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: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		*2 526 426*
Klasyfikacja: rozdział: 85220		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	24,5	
wynagrodzenia i pochodne:		2 062 830
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 471 296
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		116 000
- wynagrodzenia bezosobowe		139 200
- w tym: realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego, usługi informatyczne, usługi w zakresie całonocnej pracy w Punkcie Informacyjnym		
- pochodne od wynagrodzeń		336 334
inne wydatki:		463 596
Zakup usług pozostałych		230 284
- w tym: usługi lekarza psychiatry, obsługa prawna, usługi porządkowe, dezynsekcje, opłaty pocztowe i RTV, opłaty za licencje		
Zakup energii		100 000
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda		
Zakup materiałów i wyposażenia		40 000
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, akcesoria komputerowe, paliwo		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 348
Zakup usług remontowych		23 600
- w tym: konserwacja sprzętu komputerowego, kserokopiarki i kotłowni gazowej, remont pomieszczeń i urządzeń		
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		16 200
Szkolenia pracowników		10 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 564
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup środków żywności		3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 250
- w tym: zakup odzieży ochronnej, posiłki regenerujące		
Delegacje służbowe krajowe		1 250
Zakup usług zdrowotnych		400
- w tym: badania okresowe pracowników		
Podatek od towarów i usług		200
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*1 792 320*
Klasyfikacja: rozdział: 75515, 85220		
Kalkulacja:		
Nieodpłatna pomoc prawna. Zadanie w całości realizowane ze środków budżetu państwa.		1 122 320
Dotacja celowa na organizację schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A-9D.		670 000
Dysponent 3: Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25 B		*1 680 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85228		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	31,0	
wynagrodzenia i pochodne:		1 528 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 130 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		85 000
- wynagrodzenia bezosobowe		80 000
- w tym: umowy z asystentami osób niepełnosprawnych		
- pochodne od wynagrodzeń		233 000
inne wydatki:		152 000
Zakup usług pozostałych		40 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 000
Szkolenia pracowników		20 000
Zakup energii		15 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup materiałów i wyposażenia		13 000
- w tym: środki czystości, paliwo		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000
Zakup usług remontowych		5 000
- w tym: konserwacje i naprawy		
Zakup usług zdrowotnych		5 000
Delegacje służbowe krajowe		1 000
Dysponent 4: Biuro Prawne		*1 048 510*
Klasyfikacja: rozdział: 75515		
Kalkulacja:		
Nieodpłatna pomoc prawna realizowana na podstawie 34 umów zawartych z osobami prowadzącymi i nie prowadzącymi działalności gospodarczej		
Dysponent 5: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		*700 640*
Klasyfikacja: rozdział: 85220		

Wyszczególnienie		Plan
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, osób niepełnosprawnych oraz osób usamodzielnianych objętych pieczą zastępczą.	700 640	
Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1	*171 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85220		
Kalkulacja:		
Wydatki przeznaczone na prowadzenie mieszkań chronionych, w tym:		
wynagrodzenia i pochodne:	142 221	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	118 607	
- pochodne od wynagrodzeń	23 614	
inne wydatki:	28 779	
Zakup środków żywności	27 000	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 779	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)		
4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)		
5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		**15 070 000**
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		**15 070 000**
Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Dysponent: Urząd Pracy m.st. Warszawy	*15 070 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85333		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty) 236,0		
wynagrodzenia i pochodne:	12 816 650	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 977 569	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	805 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	
- w tym: umowa na zastępstwo procesowe		
- pochodne od wynagrodzeń	2 026 081	
inne wydatki:	2 253 350	
Zakup usług pozostałych	690 472	
- w tym: sprzątanie pomieszczeń biurowych, ochrona budynków, wyrób pieczątek, usługi kominiarskie, abonament RTV, przeglądy budynków i samochodów, BHP, wywóz nieczystości, umowa z Krajowym Rejestrem Długów		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	387 400	
- w tym: opłaty za najem pomieszczeń przy ul. Ciołka oraz opłata administracyjna budynku przy Młynarskiej		
Zakup energii	327 400	
- w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, gaz, woda		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	178 000	
- w tym: prasa, publikacje, materiały biurowe i papier, paliwo do samochodów, wyposażenie		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 600	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty za wieczyste użytkowanie		
Zakup usług remontowych	83 000	
- w tym: konserwacje, naprawy, przeglądy, remonty		
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług zdrowotnych	26 138	
- w tym: wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników		
Szkolenia pracowników	20 000	
Podatek od nieruchomości	18 860	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 280	
- w tym: ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do okularów dla pracowników, zakup odzieży ochronnej		
Delegacje służbowe krajowe	10 000	
Delegacje służbowe zagraniczne	10 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	
Różne opłaty i składki	1 200	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)		
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3		**913 860**
Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*803 355*	
Klasyfikacja: rozdział: 85311		
Kalkulacja:		
Dotacje podmiotowe na dofinansowanie bieżącej działalności warsztatów terapii zajęciowej.	803 355	
Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1	*56 593*	
Klasyfikacja: rozdział: 85311		
Kalkulacja:		
Wydatki przeznaczone na warsztaty terapii zajęciowej, w tym:		
wynagrodzenia i pochodne:	56 593	

Wyszczególnienie		Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 195	
- pochodne od wynagrodzeń	9 398	
Dysponent 3: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	*53 912*	
Klasyfikacja: rozdział: 85311		
Kalkulacja: Zakup usług związanych z uczestnictwem mieszkańców m.st. Warszawy w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez inne powiaty (46 osób).	53 912	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 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		**1 160 276**
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	*1 160 276*	
Klasyfikacja: rozdział: 85231, 85395		
Kalkulacja: Świadczenia społeczne udzielane w ramach pomocy integracyjnej uchodźcom oraz osobom posiadającym ochronę uzupełniającą (pomoc dla 150 osób). Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.	800 000	
Realizacja projektu współfinansowanego w ramach środków UE pn.: "Witamy w Warszawie"	360 276	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1836)* *3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392 z późn. zm.)*		
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - zadanie 6		**3 784 004**
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, wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym na podstawie orzeczeń własnych oraz wydanych przez inne organy (ZUS, KRUS), orzekanie dla potrzeb wydania kart parkingowych. Zadanie w części realizowane ze środków budżetu państwa.		
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	*3 784 004*	
Klasyfikacja: rozdział: 85321		
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) 24,5		
wynagrodzenia i pochodne:	2 729 039	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 400	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 962	
- wynagrodzenia bezosobowe	1 122 772	
- w tym: umowy z lekarzami biorącymi udział w procesie orzekania oraz z innymi orzecznikami		
- pochodne od wynagrodzeń	350 905	
inne wydatki:	1 054 965	
Zakup usług pozostałych	761 239	
- w tym: orzecznicy, monitoring i ochrona obiektów, sprzątanie i utrzymanie czystości, usługi pocztowe, usługi poligraficzne, teczki archiwalne, licencje programów, laminowanie kart parkingowych		
Zakup materiałów i wyposażenia	103 382	
- w tym: artykuły biurowe, tonery do drukarek, sprzęt komputerowy, materiały informatyczne, leki i materiały medyczne, paliwo, prenumerata		
Zakup energii	67 960	
- w tym: energia elektryczna i cieplna, woda		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 037	
- w tym: czynsz za pomieszczenia Centrum Osób Niepełnosprawnych		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 169	
Delegacje służbowe krajowe	25 020	
Zakup usług remontowych	15 542	
- w tym: konserwacja windy, systemu przywoławczego i centralki telefonicznej, naprawa sprzętu		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 784	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 300	
Szkolenia pracowników	5 400	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 052	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080	
- w tym: dofinansowanie do szkieł korekcyjnych		
Zakup usług zdrowotnych	1 000	
- w tym: badania okresowe pracowników		
Podstawa prawna: *1. 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.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)*		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		**10 388 250**
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	*10 388 250*	
Klasyfikacja: rozdział: 85218, 85395		
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty) 106,3		
wynagrodzenia i pochodne:	8 499 929	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 666 509	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	548 709	
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	
- w tym: kuratorzy		
- pochodne od wynagrodzeń	1 278 711	
inne wydatki:	1 763 281	

Wyszczególnienie		Plan
Zakup usług pozostałych	924 802	
- w tym: monitoring i ochrona obiektów, sprzątanie i utrzymanie czystości, usługi pocztowe, obsługa techniczna, prowadzenie archiwum, dzierżawa urządzeń TPSA i saturatorów do wody pitnej, licencje na programy płacowo-księgowe, druki niezestandaryzowane		
Zakup materiałów i wyposażenia	149 213	
- w tym: artykuły biurowe, materiały i wyposażenie do archiwum, wymiana komputerów, paliwo do samochodów, prasa i książki, druki zestandaryzowane, materiały informatyczne i oprogramowania		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 020	
Zakup energii	121 020	
- w tym: energia elektryczna i cieplna, woda, gaz		
Szkolenia pracowników	111 900	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 134	
- w tym: czynsz za pomieszczenia		
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 040	
Zakup usług remontowych	52 927	
- w tym: konserwacja windy, konserwacja systemu przywoławczego i centralek telefonicznych, naprawa kserokopiarek i drukarek		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 297	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 440	
- w tym: dofinansowanie do szkieł korekcyjnych, ekwiwalent za odzież i obuwie oraz pranie odzieży służbowej		
Zakup usług zdrowotnych	7 200	
- w tym: badania okresowe pracowników		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 788	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Delegacje służbowe krajowe	4 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500	
- w tym: koszty postępowania spraw sądowych		
Koszty postępowania sądowego	2 500	
Delegacje służbowe zagraniczne	500	
- w tym: wyjazdy na konferencje		
Realizacja projektu współfinansowanego w ramach środków UE pn.: "Witamy w Warszawie"	125 040	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.)* *3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)*		
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		**137 128 173**
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	*31 687 469*	
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja: Opłaty za pensjonariuszy z terenu m.st. Warszawy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (1.008 podopiecznych).		
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*14 024 268*	
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).	11 452 512	
Dofinansowanie zadań z zakresu zapewnienia opieki osobom przebywającym w jednostkach pomocy społecznej	2 571 756	
Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Leśny" ul. Tułowicka 3	*11 644 559*	
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja: liczba podopiecznych 200 zatrudnienie (etaty) 132,0		
wynagrodzenia i pochodne:	8 643 592	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 772 299	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	461 233	
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	
- pochodne od wynagrodzeń	1 409 060	
inne wydatki:	3 000 967	
Zakup środków żywności	795 700	
Zakup energii	557 100	
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz		
Zakup materiałów i wyposażenia	413 251	
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, odzież i pościel dla pensjonariuszy, materiały do terapii zajęciowej, prenumerata, znaczki pocztowe, materiały do konserwacji i napraw		
Zakup usług pozostałych	397 399	
- 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 usług remontowych	268 950	
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 063	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	107 688	
Zakup usług zdrowotnych	76 026	
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne		
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	83 106	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 045	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 594	
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne, dopłata do okularów dla pracowników		
Szkolenia pracowników	15 300	
Podatek od nieruchomości	12 201	
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	8 544	

Wyszczególnienie		Plan
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 500
- 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		2 000
Różne opłaty i składki		2 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa		500
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" ul. Sternicza 125		*9 791 857*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	180	
zatrudnienie (etaty)	136,0	
wynagrodzenia i pochodne:		7 302 927
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 822 427
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		364 000
- wynagrodzenia bezosobowe		2 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 114 500
inne wydatki:		2 488 930
Zakup środków żywności		722 700
Zakup energii		539 760
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie		
Zakup usług pozostałych		356 600
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze, informatyczne, ochrona obiektu i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, abonament RTV i LEX		
Zakup usług remontowych		302 080
- w tym: konserwacje, remonty, przeglądy i naprawy		
Zakup materiałów i wyposażenia		193 600
- 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		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		152 420
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		118 800
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		30 240
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Podatek od nieruchomości		18 860
Zakup usług zdrowotnych		16 500
- w tym: badania wstępne i okresowe		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 070
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 900
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów dla pracowników		
Szkolenia pracowników		4 000
Delegacje służbowe krajowe		2 400
Podatek od towarów i usług		1 000
Dysponent 5: Centrum Alzheimera Al. Wilanowska 257		*8 007 166*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	120	
zatrudnienie (etaty)	110,0	
wynagrodzenia i pochodne:		6 220 283
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 858 946
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		360 000
- wynagrodzenia bezosobowe		55 200
- w tym: umowa na czynności opiekuńcze i pielęgniarskie		
- pochodne od wynagrodzeń		946 137
inne wydatki:		1 786 883
Zakup energii		443 000
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz i woda		
Zakup środków żywności		394 200
Zakup usług pozostałych		386 427
- w tym: usługi prawnicze i informatyczne, ochrona obiektu, usługi pocztowe, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości płynnych i odpadów medycznych, usługi ogrodnicze, usługi opiekuńcze i psychologiczne		
Zakup materiałów i wyposażenia		163 500
- w tym: wyposażenie, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe, paliwo i części do samochodu, materiały do terapii zajęciowej, materiały do konserwacji i napraw, akcesoria komputerowe		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		124 000
Zakup usług remontowych		110 000
- w tym: konserwacje i naprawy		
Zakup usług zdrowotnych		48 300
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		47 520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		21 170
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Podatek od towarów i usług		20 000
Podatek od nieruchomości		14 616
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000
- w tym: odzież ochronna		
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 100
Delegacje służbowe krajowe		1 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa		50
Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" ul. Syreny 26		*7 058 179*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	150	
zatrudnienie (etaty)	84,0	
wynagrodzenia i pochodne:		4 509 974
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 536 237
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		267 519
- wynagrodzenia bezosobowe		31 400
- w tym: umowa z rehabilitantem		
- pochodne od wynagrodzeń		674 818

Wyszczególnienie		Plan
inne wydatki:		2 548 205
Zakup środków żywności		749 720
Zakup energii		465 000
Zakup usług pozostałych		465 000
- w tym: usługi informatyczne, obsługa prawna, ochrona obiektu, usługi BHP		
Zakup materiałów i wyposażenia		330 000
Zakup usług remontowych		293 766
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		95 719
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		60 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 000
- w tym: odzież ochronna i dopłata do okularów dla pracowników		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług zdrowotnych		7 500
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		6 000
Szkolenia pracowników		5 000
Podatek od nieruchomości		5 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 500
Różne opłaty i składki		1 000
Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13		*7 016 746*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	110	
zatrudnienie (etaty)	93,0	
wynagrodzenia i pochodne:		5 225 846
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 147 682
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		250 000
- pochodne od wynagrodzeń		828 164
inne wydatki:		1 790 900
Zakup środków żywności		413 400
Zakup usług pozostałych		340 000
- w tym: wywóz nieczystości, dezynsekcja i deratyzacja, dozór i monitoring, obsługa prawna, usługi informatyczne, sprzątanie pomieszczeń, usługi pocztowe		
Zakup materiałów i wyposażenia		315 000
- w tym: środki czystości i higieny, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej		
Zakup usług remontowych		280 000
- w tym: konserwacje, naprawy, przeglądy		
Zakup energii		230 000
- w tym: energia, woda, gaz		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		102 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		40 000
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		6 500
Szkolenia pracowników		6 000
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1		*6 830 712*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	95	
zatrudnienie (etaty)	86,1	
wynagrodzenia i pochodne:		5 024 813
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 906 312
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		264 726
- wynagrodzenia bezosobowe		31 200
- w tym: internistyczne konsultacje medyczne oraz sprzątanie		
- pochodne od wynagrodzeń		822 575
inne wydatki:		1 805 899
Zakup energii		482 280
- w tym: energia elektryczna, cieplna i woda		
Zakup środków żywności		411 425
Zakup usług pozostałych		298 480
- w tym: konsultacje lekarskie, wyjazdy podopiecznych, usługi prawnicze, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, usługi BHP i P.POŻ., odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie		
Zakup materiałów i wyposażenia		243 408
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, materiały higieniczne		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		114 607
Zakup usług remontowych		74 675
- w tym: konserwacje i remonty		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		37 200
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		38 837
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 332
- w tym: odzież ochronna oraz środki związane z higieną pracy pracowników		
Podatek od nieruchomości		22 929
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Delegacje służbowe (ryczałty samochodowe)		10 960
Szkolenia pracowników		10 646
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 720
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup usług zdrowotnych		6 400
- w tym: badania pracowników		
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 500
Różne opłaty i składki		1 500
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ul. Kawęczyńska 4 b		*6 721 129*

Wyszczególnienie		Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	106	
zatrudnienie (etaty)	80,0	
wynagrodzenia i pochodne:		5 278 716
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 072 685
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		326 293
- wynagrodzenia bezosobowe		26 800
- w tym: umowa z prawnikiem i osobą zajmującą się sprawami BHP		
- pochodne od wynagrodzeń		852 938
inne wydatki:		1 442 413
Zakup środków żywności		359 817
Zakup energii		298 000
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz, woda		
Zakup materiałów i wyposażenia		250 100
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw, odzież dla pensjonariuszy		
Zakup usług pozostałych		181 160
- w tym: wywóz nieczystości, usługi informatyczne, ochrona, usługi pocztowe, przeglądy techniczne, usługi p.poż.		
Zakup usług remontowych		160 000
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		91 890
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		57 600
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 600
- w tym: odzież ochronna i obuwie dla pracowników		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 400
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług zdrowotnych		4 400
- w tym: badania wstępne i okresowe		
Szkolenia pracowników		4 400
Delegacje służbowe krajowe		2 046
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" ul. Elekcyjna 6		*6 005 334*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	112	
zatrudnienie (etaty)	64,0	
wynagrodzenia i pochodne:		3 712 114
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 895 100
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		210 000
- wynagrodzenia bezosobowe		10 200
- w tym: umowa z osobą ds. BHP i P.POŻ.		
- pochodne od wynagrodzeń		596 814
inne wydatki:		2 293 220
Zakup usług pozostałych		1 237 720
- w tym: usługi pralnicze, kominiarskie i prawnicze, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, dezynfekcja, deratyzacja, przeglądy techniczne, catering dla mieszkańców, odprowadzanie ścieków, żywienie podopiecznych - catering		
Zakup energii		580 000
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda i gaz		
Zakup usług remontowych		160 000
- w tym: prace konserwacyjne, remonty, naprawy		
Zakup materiałów i wyposażenia		112 000
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, tonery, paliwo i części do samochodu, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		47 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		23 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Podatek od nieruchomości		18 000
Podatek od towarów i usług		12 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 500
- 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		3 000
Szkolenia pracowników		3 000
Delegacje służbowe (ryczałty samochodowe)		3 000
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" ul. Bachusa 7		*5 446 116*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	80	
zatrudnienie (etaty)	82,0	
wynagrodzenia i pochodne:		4 159 096
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 228 220
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		230 923
- wynagrodzenia bezosobowe		22 800
- w tym: umowa z informatykiem		
- pochodne od wynagrodzeń		677 153
inne wydatki:		1 287 020
Zakup energii		333 522
- w tym: energia elektryczna i gaz		
Zakup środków żywności		248 868
Zakup usług pozostałych		233 094
- 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 usług remontowych		125 000
- w tym: konserwacje i remonty		
Zakup materiałów i wyposażenia		108 313

Wyszczególnienie		Plan
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, odzież i środki higieny dla pensjonariuszy, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		89 702
Zakup usług zdrowotnych		54 180
- w tym: badania okresowe pracowników i usługi specjalistyczne lekarzy		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		20 244
Szkolenia pracowników		19 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 700
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne, dopłata do okularów korekcyjnych		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 920
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		8 023
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 700
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		5 040
Podatek od nieruchomości		4 314
Podatek od towarów i usług		3 200
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej "Chemik" ul. Korotyńskiego 10		*5 050 691*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	100	
zatrudnienie (etaty)	60,5	
wynagrodzenia i pochodne:		3 678 604
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 869 334
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		224 344
- pochodne od wynagrodzeń		584 926
inne wydatki:		1 372 087
Zakup usług pozostałych		638 170
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, prenumerata, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, sprzątanie, catering dla mieszkańców		
Zakup energii		326 000
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie		
Zakup materiałów i wyposażenia		119 000
- 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		70 231
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		60 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 960
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup środków żywności		10 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000
- w tym: odzież ochronna		
Zakup usług zdrowotnych		5 500
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne		
Podatek od nieruchomości		5 226
Szkolenia pracowników		2 000
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków" ul. Arabska 3		*4 997 067*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	100	
zatrudnienie (etaty)	63,0	
wynagrodzenia i pochodne:		3 504 465
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 752 138
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		195 450
- wynagrodzenia bezosobowe		15 000
- w tym: zajęcia muzykoterapii, usługi związane z zamówieniami publicznymi, usługi mycia okien		
- pochodne od wynagrodzeń		541 877
inne wydatki:		1 492 602
Zakup środków żywności		388 800
Zakup energii		289 530
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie		
Zakup usług pozostałych		272 008
- 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		252 092
- w tym: konserwacje, przeglądy, naprawy, remonty i wymiana zużytych rzeczy		
Zakup materiałów i wyposażenia		110 951
- 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		68 918
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		43 590
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 756
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup usług zdrowotnych		11 550
- w tym: badania wstępne i okresowe		
Podatek od nieruchomości		8 232
Szkolenia pracowników		8 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 840
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 700
- w tym: odzież ochronna, okulary korekcyjne, ochronne		
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		3 510
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 200
Różne opłaty i składki		1 725
- w tym: ubezpieczenie wolontariuszy, opłata za dozór techniczny wind, opłaty sądowe		
Opłaty na rzecz budżetu państwa		200
Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" ul. Bohaterów 46/48		*4 157 059*

Wyszczególnienie		Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	80	
zatrudnienie (etaty)	50,5	
wynagrodzenia i pochodne:		2 924 831
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 293 258
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		165 865
- wynagrodzenia bezosobowe		14 700
- w tym: umowa z prawnikiem oraz oprawa muzyczna imprez dla mieszkańców		
- pochodne od wynagrodzeń		451 008
inne wydatki:		1 232 228
Zakup środków żywności		340 000
Zakup energii		212 000
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda		
Zakup usług pozostałych		211 061
- w tym: wywóz odpadów medycznych, usługi informatyczne i BHP, pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, przegląd samochodu i budynku, dezynfekcja, ochrona budynku		
Zakup usług remontowych		181 133
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty		
Zakup materiałów i wyposażenia		166 448
- w tym: paliwo, środki czystości i higieny, odzież i pościel dla pensjonariuszy, materiały do terapii zajęciowej, materiały biurowe, wyposażenie, akcesoria komputerowe, materiały do konserwacji, prenumerata,		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 845
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		24 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000
- w tym: odzież ochronna i napoje profilaktyczne		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 100
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		7 321
Szkolenia pracowników		4 000
Zakup usług zdrowotnych		2 820
- w tym: badania okresowe		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500
Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25		*4 078 014*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	70	
zatrudnienie (etaty)	57,1	
wynagrodzenia i pochodne:		3 032 502
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 424 635
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		140 165
- wynagrodzenia bezosobowe		14 400
- w tym: umowa z lekarzem i rzemieślnikiem		
- pochodne od wynagrodzeń		453 302
inne wydatki:		1 045 512
Zakup środków żywności		242 725
Zakup usług pozostałych		238 967
- w tym: usługi pralnicze, informatyczne, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, usługi BHP, dezynsekcja, deratyzacja, sprzątanie		
Zakup energii		220 200
- w tym: energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie		
Zakup usług remontowych		116 200
- w tym: konserwacje i remonty bieżące		
Zakup materiałów i wyposażenia		98 660
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 266
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		30 720
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		
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		5 328
Zakup usług zdrowotnych		5 170
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 140
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne		
Szkolenia pracowników		2 400
Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty ul. Parkowa 7 a		*2 591 807*
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	47	
zatrudnienie (etaty)	27,9	
wynagrodzenia i pochodne:		1 833 619
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 431 223
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		103 571
- wynagrodzenia bezosobowe		25 600
- w tym: umowa z psychologiem, informatykiem oraz sprzątanie pomieszczeń		
- pochodne od wynagrodzeń		273 225
inne wydatki:		758 188
Zakup usług pozostałych		195 719
- 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		117 180
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz, woda		
Zakup usług remontowych		106 480
- w tym: naprawy, remonty i konserwacje		
Zakup materiałów i wyposażenia		97 238
- w tym: środki czystości i higieny, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały		

Wyszczególnienie		Plan
do konserwacji i napraw, prenumerata		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 957	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000	
Zakup usług zdrowotnych	8 590	
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Szkolenia pracowników	5 480	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 946	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	
- w tym: odzież i obuwie ochronne, okulary korekcyjne		
Dysponent 17: Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25 b	*2 020 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85203		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	200 osób dziennie	
zatrudnienie (etaty)	28,0	
wynagrodzenia i pochodne:	1 479 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	22 000	
- w tym: umowa z rehabilitantem oraz na uroczystości okolicznościowe-kulturalne		
- pochodne od wynagrodzeń	222 000	
inne wydatki:	541 000	
Zakup energii	145 000	
Zakup środków żywności	120 000	
Zakup usług pozostałych	100 000	
- w tym: usługi informatyczne, dezynsekcja, odprowadzanie ścieków		
Zakup materiałów i wyposażenia	87 093	
- w tym: środki czystości, paliwo i druki		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	
Zakup usług remontowych	25 000	
- w tym: konserwacje		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	
- w tym: odzież ochronna		
Podatek od nieruchomości	7 407	
Zakup usług zdrowotnych	5 000	
Delegacje służbowe krajowe	2 000	
Szkolenia pracowników	1 000	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)*		
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionej opieki rodziców - zadanie 9		**109 916 364**
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	*42 060 922*	
Klasyfikacja: rozdział: 85508, 85510, 85595, 85395		
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.	37 237 109	
wynagrodzenia i pochodne:	7 243 931	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 853 054	
- wynagrodzenia dla 42 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 2 osób wspierających prowadzenie rodzinnych domów dziecka oraz 1 osoby obsługującej wydawanie decyzji i wypłatę dodatku wychowawczego w ramach programu "500 Plus"		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 864	
- wynagrodzenia bezosobowe	3 006 000	
- wynagrodzenia dla 22 zawodowych rodzin zastępczych, 13 osób prowadzących rodzinne domy dziecka, 24 osób świadczących usługi na rzecz rodzinnych domów dziecka oraz 30 rodzin pomocowych		
- pochodne od wynagrodzeń	1 147 013	
inne wydatki:	29 993 178	
Świadczenia społeczne	26 135 837	
- w tym: świadczenia dla rodzin spokrewnionych (1.072 dzieci), rodzin niezawodowych i zawodowych (427 dzieci), rodzinnych domów dziecka (62 dzieci), dodatki z tytułu niepełnosprawności (122 dzieci), świadczenia na usamodzielnianie dzieci w formie pieniężnej (70 świadczeń) i formie rzeczowej (100 świadczeń), kontynuację nauki (259 świadczeń), świadczenia jednorazowe na dofinansowanie wypoczynku letniego oraz remont i utrzymanie lokalu mieszkalnego. Ponadto wypłacone zostaną dodatki wychowawcze w ramach rządowego programu "500 Plus"		
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 297 198	
- w tym: opłaty za pobyt dzieci z obszaru m.st. Warszawy w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka na terenie innych powiatów (283 dzieci)		
Zakup materiałów i wyposażenia	260 000	
- w tym: zakup wyposażenia nowego i uzupełniającego do 5 lokali		
Zakup usług pozostałych	116 898	
- w tym: szkolenia rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka, ocena funkcjonowania rodzin w środowisku		
Zakup usług remontowych	100 000	
- w tym: remont 2 lokali dla potrzeb rodzinnej pieczy zastępczej		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 136	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 437	
Zakup energii	12 672	
Pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla dzieci opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów.	2 812 860	

Wyszczególnienie		Plan
Świadczenia społeczne		1 935 005
- w tym: świadczenia na kontynuację nauki oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej i pieniężnej dla dzieci opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (2.761 świadczeń)		
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		876 255
- w tym: opłaty za pobyt dzieci z obszaru m.st. Warszawy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (19 dzieci)		
Obsługa programu "500 Plus"		1 600
Środki finansowe na dzieci urodzone w Warszawie i postanowieniem sądu skierowane do Zakładów Opieki Zdrowotnej.		478 320
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "WSPARCIE - AKTYWIZACJA - WŁĄCZENIE"		1 532 633
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		*10 876 387*
Klasyfikacja: rozdział: 85508, 85510, 85395		
Kalkulacja:		
Dotacje celowe na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.		5 445 129
Dotacje celowe dla samorządu województwa mazowieckiego na pobyt dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym		1 100 000
Podnoszenie kompetencji u pracowników domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych. Dofinansowanie zadań realizowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze.		2 827 258
Wsparcie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją i degradacją społeczną poprzez działania dotyczące organizacji i wsparcia opieki zastępczej nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej.		790 000
Porozumienia w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu.		150 000
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "WSPARCIE - AKTYWIZACJA - WŁĄCZENIE"		564 000
Dysponent 3: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" ul. Stara 4		*6 221 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85595		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	445	
zatrudnienie (etaty)	81,9	
wynagrodzenia i pochodne:		5 259 945
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 029 927
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		309 339
- wynagrodzenia bezosobowe		53 754
- w tym: umowy na prowadzenie zajęć plastycznych i sportowych, pomoc przy odrabianiu lekcji		
- pochodne od wynagrodzeń		866 925
inne wydatki:		961 055
Zakup środków żywności		244 000
Zakup energii		199 952
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda, gaz		
Zakup usług pozostałych		126 754
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, usługi informatyczne		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		124 099
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		123 000
- w tym: czynsze za oddziały		
Zakup materiałów i wyposażenia		73 500
- w tym: paliwo, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały do naprawy		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		30 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		22 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 000
Zakup usług zdrowotnych		3 750
- w tym: badania okresowe pracowników		
Szkolenia pracowników		3 000
Zakup usług remontowych		3 000
- w tym: konserwacje i drobne naprawy		
Podatek od towarów i usług		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500
- w tym: odzież ochronna		
Delegacje służbowe krajowe		1 000
Różne opłaty i składki		500
Dysponent 4: Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34		*5 971 476*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	87	
zatrudnienie (etaty)	75,5	
wynagrodzenia i pochodne:		4 779 363
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 720 877
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		293 650
- pochodne od wynagrodzeń		764 836
inne wydatki:		1 192 113
Zakup środków żywności		438 480
Zakup materiałów i wyposażenia		257 300
- w tym: środki czystości, artykuły przemysłowo-gospodarcze, materiały do napraw, wyposażenie, obuwie i odzież dla wychowanków, leki, podręczniki, paliwo		
Zakup usług pozostałych		184 000
- w tym: konserwacja i obsługa informatyczna, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, wywóz nieczystości płynnych, wycieczki szkolne, wyjścia kulturalno-sportowe podopiecznych, badania i usługi medyczne wychowanków, przeglądy samochodów służbowych, dezynsekcja, deratyzacja		
Zakup energii		112 000

Wyszczególnienie			Plan
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda, gaz			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			83 139
Świadczenia społeczne			43 294
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Zakup usług remontowych			25 000
- w tym: konserwacje i drobne remonty			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			24 000
- 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			5 000
- w tym: ryczałty samochodowe			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 000
- w tym: odzież ochronna, woda pitna dla pracowników			
Zakup usług zdrowotnych			3 000
- w tym: badania okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników			1 500
Dysponent 5: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50			*5 642 554*
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	97		
zatrudnienie (etaty)	60,0		
wynagrodzenia i pochodne:			3 838 554
- wynagrodzenia osobowe pracowników			3 118 554
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			235 000
- wynagrodzenia bezosobowe			10 000
- w tym: prace porządkowe na terenie placówki, zajęcia dodatkowe z wychowankami			
- pochodne od wynagrodzeń			475 000
inne wydatki:			1 804 000
Zakup środków żywności			508 000
Zakup materiałów i wyposażenia			435 000
- w tym: zakup odzieży, paliwo, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały do konserwacji, upominki dla podopiecznych, leki, podręczniki			
Zakup usług pozostałych		270 000	
- w tym: usługi transportowe, wywóz nieczystości, zakup biletów, opłaty szkolne, wycieczki, monitoring			
Zakup energii			215 000
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			100 000
- w tym: czynsze za mieszkania filialne			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			90 000
Świadczenia społeczne			70 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			40 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Zakup usług zdrowotnych			25 000
- w tym: badania dzieci i badania okresowe pracowników			
Zakup usług remontowych			20 000
- w tym: konserwacje i naprawy			
Delegacje służbowe krajowe			15 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			7 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników			5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 000
- w tym: refundacja za okulary, odzież ochronna i robocza			
Dysponent 6: Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75			*5 229 304*
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	44		
zatrudnienie (etaty)	67,7		
wynagrodzenia i pochodne:			4 047 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników			3 205 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			240 000
- wynagrodzenia bezosobowe			36 000
- w tym: umowy z lekarzami świadczącymi usługi dla placówki			
- pochodne od wynagrodzeń:			566 000
inne wydatki:			1 182 304
Zakup energii			320 000
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz, woda			
Zakup usług pozostałych			194 000
- w tym: monitoring, utylizacja odpadów, wycieczki i wyjazdy wakacyjne dzieci, opłaty za przedszkole, usługi internetowe, pomiary elektryczne, drobne naprawy, zabezpieczenia sieci internetowej i telefonicznej, dezynfekcja			
Zakup usług remontowych			179 000
- w tym: drobne prace remontowe, konserwacja dźwigu i instalacji grzewczej, naprawy urządzeń i sprzętu oraz środków transportu			
Zakup materiałów i wyposażenia			170 000
- w tym: materiały biurowe, paliwo i części do samochodu, środki czystości, odzież i obuwie, wyposażenie, artykuły gospodarstwa domowego, materiały do konserwacji, leki i materiały medyczne, wyprawki i podręczniki szkolne			
Zakup środków żywności			165 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			83 686
Świadczenia społeczne			16 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			14 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			13 618
- w tym: refundacja za okulary, woda pitna dla pracowników, odzież robocza			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			11 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników			7 000
Zakup usług zdrowotnych			4 000

Wyszczególnienie		Plan
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania specjalistyczne podopiecznych		
Delegacje służbowe krajowe		3 000
Różne opłaty i składki		2 000
- w tym: ubezpieczenie wolontariuszy i aparatu słuchowego		
Dysponent 7: Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25		*5 105 179*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	80	
zatrudnienie (etaty)	63,1	
wynagrodzenia i pochodne:		4 088 375
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 221 870
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		214 075
- wynagrodzenia bezosobowe		4 000
- w tym: umowy na zapewnienie opieki dla dzieci		
- pochodne od wynagrodzeń		648 430
inne wydatki:		1 016 804
Zakup środków żywności		292 000
Zakup usług pozostałych		220 721
- w tym: usługi informatyczne, obsługa prawna, monitoring, wywóz nieczystości płynnych, czynsz, opłaty za przedszkola podopiecznych i opłaty szkolne, przeglądy, usługi pocztowe, dopłaty do biletów, opłaty RTV, prenumerata, badanie wody, dezynsekcja, deratyzacja, wyjazdy podopiecznych na wypoczynek		
Zakup energii		135 600
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda, gaz		
Zakup materiałów i wyposażenia		126 425
- w tym: materiały do napraw i konserwacji, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, odzież, leki, podręczniki		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100 640
Świadczenia społeczne		57 600
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Zakup usług remontowych		24 606
- w tym: bieżące konserwacje, przegląd pieca gazowego, naprawa sprzętu		
Delegacje służbowe krajowe		19 551
- w tym: ryczałty samochodowe		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 560
- 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		5 435
- w tym: ubezpieczenie wychowanków i wolontariuszy		
Zakup usług zdrowotnych		3 070
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania specjalistyczne		
Szkolenia pracowników		2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000
- w tym: odzież ochronna		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 900
- w tym: przegląd budynku		
Podatek od towarów i usług		500
Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6		*4 834 900*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	60	
zatrudnienie (etaty)	46,5	
wynagrodzenia i pochodne:		3 575 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 780 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		220 000
- pochodne od wynagrodzeń		575 600
inne wydatki:		1 259 300
Zakup materiałów i wyposażenia		324 000
- w tym: odzież i obuwie dla wychowanków, środki czystości, prenumerata, paliwo do samochodu służbowego, materiały biurowe, drobne wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, podręczniki szkolne, leki		
Zakup usług pozostałych		324 000
- w tym: okresowe przeglądy i konserwacje, wywóz odpadów gastronomicznych, opłaty za żłobek, przedszkola i ośrodki, usługi informatyczne, ochrona budynku, opłaty za telewizję, mycie okien, archiwizacja, deratyzacja i dezynsekcja		
Zakup środków żywności		306 600
Zakup energii		144 000
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda, gaz		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 500
Świadczenia społeczne		36 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Delegacje służbowe krajowe		26 400
- w tym: ryczałty samochodowe		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 200
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		16 800
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Różne opłaty i składki		3 000
- w tym: ubezpieczenie wychowanków		
Zakup usług zdrowotnych		1 800
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników		
Dysponent 9: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło", ul. Barcicka 2		*4 717 612*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	64	
zatrudnienie (etaty)	55,5	
wynagrodzenia i pochodne:		3 803 803

Wyszczególnienie		Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961 499	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 500	
- wynagrodzenia bezosobowe	12 804	
- w tym: umowa na usługi informatyczne		
- pochodne od wynagrodzeń	600 000	
inne wydatki:	913 809	
Zakup środków żywności	211 200	
Zakup energii	205 000	
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda		
Zakup usług pozostałych	181 867	
- w tym: ochrona obiektu, wywóz nieczystości płynnych, obsługa BHP, wyjazdy wakacyjne podopiecznych, wyjścia kulturalno-sportowe, przeglądy, opłaty za przedszkole i RTV, usługi pocztowe, dezynfekcja		
Zakup materiałów i wyposażenia	123 634	
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, odzież i obuwie dla wychowanków, paliwo, materiały do konserwacji, licencje, leki, pomoce dydaktyczne		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 713	
Świadczenia społeczne	30 000	
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Zakup usług remontowych	16 568	
- w tym: bieżące konserwacje, drobne naprawy sprzętu		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500	
- w tym: czynsze za mieszkania filialne		
Szkolenia pracowników	8 400	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 480	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100	
- w tym: odzież ochronna, refundacja za okulary		
Delegacje służbowe krajowe	4 597	
- w tym: ryczałty samochodowe		
Zakup usług zdrowotnych	4 250	
- w tym: badania okresowe pracowników, badania specjalistyczne podopiecznych		
Różne opłaty i składki	2 500	
- w tym: ubezpieczenie wychowanków		
Dysponent 10: Centrum Administracyjne Nr 1		*4 320 000*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Centrum Administracyjne 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)	57,5	
wynagrodzenia i pochodne:		3 970 946
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 076 517
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		238 956
- wynagrodzenia bezosobowe		33 600
- w tym: usługi informatyczne, szkolenia i konsultacje w zakresie BHP		
- pochodne od wynagrodzeń		621 873
inne wydatki:		349 054
Zakup materiałów i wyposażenia		104 510
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, akcesoria komputerowe, licencje, prenumerata		
Zakup usług pozostałych		89 464
- w tym: obsługa prawna, usługi informatyczne i transportowe, ochrona obiektu, przeglądy, wywóz nieczystości płynnych, dofinansowanie do studiów, usługi pocztowe, opłaty RTV, aktualizacja licencji		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 177
Zakup energii		46 560
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda		
Zakup usług remontowych		10 240
- w tym: bieżące konserwacje, malowanie pomieszczeń		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 224
- w tym: odzież ochronna, refundacja za okulary, posiłki regeneracyjne		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 940
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Delegacje służbowe krajowe		5 765
- w tym: ryczałty samochodowe		
Szkolenia pracowników		5 554
Delegacje służbowe zagraniczne		5 000
Zakup usług zdrowotnych		1 620
- w tym: badania okresowe i specjalistyczne		
Dysponent 11: Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5		*3 257 397*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	30	
zatrudnienie (etaty)	48,7	
wynagrodzenia i pochodne:		2 859 740
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 204 353
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		160 450
- wynagrodzenia bezosobowe		35 600
- w tym: umowa na opiekę lekarską, obsługa prawna, informatyczna i konserwacja urządzeń pralniczych		
- pochodne od wynagrodzeń		459 337
inne wydatki:		397 657
Zakup energii		135 000
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda, gaz		
Zakup środków żywności		80 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 615
Zakup materiałów i wyposażenia		44 494

Wyszczególnienie		Plan
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości, środki pielęgnacyjne dla dzieci, drobne wyposażenie, zakup odzieży, paliwo, materiały do napraw i konserwacji, sprzęt komputerowy, leki, podręczniki i pomoce dydaktyczne		
Zakup usług pozostałych		30 000
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, usługi informatyczne, usługi transportowe i pocztowe, przeglądy okresowe, opłaty za przedszkole i telewizję, dezynsekcja, deratyzacja		
Zakup usług remontowych		20 000
- w tym: konserwacja urządzeń dźwigowych i wentylacyjnych, drobne naprawy		
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		8 000
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne, refundacja za okulary		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 048
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług zdrowotnych		3 500
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków oraz badania wstępne i okresowe pracowników		
Różne opłaty i składki		3 200
- w tym: ubezpieczenie wychowanków i placówki		
Szkolenia pracowników		2 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000
Świadczenia społeczne		800
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Delegacje służbowe krajowe		500
Dysponent 12: Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5		*3 190 439*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	86	
zatrudnienie (etaty)	38,0	
wynagrodzenia i pochodne:		2 279 301
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 765 821
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		139 352
- pochodne od wynagrodzeń		374 128
inne wydatki:		911 138
Zakup środków żywności		288 530
Zakup materiałów i wyposażenia		163 960
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, artykuły niemowlęce, wyposażenie, zakup odzieży i obuwia, paliwo, materiały do napraw i konserwacji, licencje, akcesoria komputerowe, leki, pomoce dydaktyczne		
Zakup usług pozostałych		142 535
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, usługi pralnicze, ochrona obiektu, bilety komunikacji miejskiej, opłaty RTV, przeglądy, dezynsekcja, deratyzacja, wyjazdy wakacyjne i wyjścia kulturalno-sportowe podopiecznych, opłaty za pobyt dzieci w ośrodkach szkolno-wychowawczych		
Zakup energii		126 000
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda, gaz		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 560
Świadczenia społeczne		51 600
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		30 000
- w tym: czynsz za mieszkanie filialne		
Zakup usług remontowych		28 732
- w tym: konserwacje, malowanie pomieszczeń, naprawy urządzeń i sprzętu, naprawa samochodów służbowych		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Szkolenia pracowników		6 377
Różne opłaty i składki		2 494
- w tym: ubezpieczenie wychowanków		
Delegacje służbowe krajowe		1 800
Zakup usług zdrowotnych		1 050
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków i okresowe pracowników		
Dysponent 13: Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13		*3 173 068*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	38	
zatrudnienie (etaty)	33,1	
wynagrodzenia i pochodne:		2 635 253
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 056 513
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		160 602
- wynagrodzenia bezosobowe		6 186
- w tym: umowa na konserwację komputerów		
- pochodne od wynagrodzeń		411 952
inne wydatki:		537 815
Zakup energii		128 649
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda, gaz		
Zakup środków żywności		126 860
Zakup materiałów i wyposażenia		100 000
- w tym: zakup odzieży, wyposażenie drobne, środki czystości, materiały biurowe, materiały do napraw bieżących, artykuły papiernicze, leki, podręczniki, paliwo		
Zakup usług pozostałych		80 000
- w tym: usługi pocztowe i pralnicze, opłaty RTV, wywóz nieczystości płynnych, wycieczki i wyjazdy wakacyjne, wyjścia kulturalno-sportowe podopiecznych, badania i usługi medyczne wychowanków, przeglądy samochodów służbowych, dezynsekcja, deratyzacja		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 382
Zakup usług remontowych		30 000
- w tym: konserwacje budynku i sprzętu, drobne naprawy		
Świadczenia społeczne		13 152
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 272
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług zdrowotnych		2 000

Wyszczególnienie		Plan
- w tym: badania okresowe pracowników		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000
- w tym: odzież ochronna, woda pitna dla pracowników		
Szkolenia pracowników		1 000
Różne opłaty i składki		500
- w tym: ubezpieczenie wychowanków		
Dysponent 14: Dom Dziecka Nr 12, ul. Tarczyńska 27		*1 273 152*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	28	
zatrudnienie (etaty)	11,0	
wynagrodzenia i pochodne:		769 927
- wynagrodzenia osobowe pracowników		596 020
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 070
- pochodne od wynagrodzeń		125 837
inne wydatki:		503 225
Zakup usług remontowych		152 725
- w tym: wymiana płyt chodnikowych wokół budynku, bieżące konserwacje, naprawa urządzeń i sprzętu		
Zakup środków żywności		110 880
Zakup usług pozostałych		67 990
- w tym: wywóz nieczystości, wyjazdy wakacyjne podopiecznych, usługi pralnicze i pocztowe, opłaty RTV, przeglądy, opłata za pobyt podopiecznych w ośrodkach poza placówką, bilety, dezynsekcja i deratyzacja		
Zakup materiałów i wyposażenia		63 931
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, materiały do napraw i konserwacji, odzież i obuwie dla wychowanków, paliwo, wyposażenie, leki, akcesoria komputerowe, podręczniki i pomoce dydaktyczne		
Zakup energii		56 040
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda, gaz		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 586
Świadczenia społeczne		16 800
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 340
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 648
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Szkolenia pracowników		3 300
Różne opłaty i składki		980
- w tym: ubezpieczenie wychowanków		
Zakup usług zdrowotnych		900
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków i okresowe pracowników		
Delegacje służbowe krajowe		105
Dysponent 15: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1		*1 182 541*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	28	
zatrudnienie (etaty)	11,0	
wynagrodzenia i pochodne:		682 258
- wynagrodzenia osobowe pracowników		526 580
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 027
- pochodne od wynagrodzeń		112 651
inne wydatki:		500 283
Zakup materiałów i wyposażenia		130 863
- w tym: zakup odzieży i obuwia, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, akcesoria komputerowe, licencje, materiały do konserwacji i napraw, paliwo, wyposażenie apteczki, leki, prenumerata, pomoce dydaktyczne		
Zakup środków żywności		110 880
Zakup usług pozostałych		91 665
- w tym: wywóz nieczystości, usługi pralnicze, usługi pocztowe, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach, opłaty RTV, wycieczki i wyjazdy wakacyjne dzieci, wyjścia kulturalno-sportowe, przeglądy, dezynsekcja, deratyzacja		
Zakup energii		62 900
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda, gaz		
Zakup usług remontowych		55 000
- w tym: wymiana drzwi wewnętrznych, naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 950
Świadczenia społeczne		16 800
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Szkolenia pracowników		3 362
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 520
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Różne opłaty i składki		1 000
- w tym: ubezpieczenie wychowanków		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		768
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup usług zdrowotnych		485
- w tym: badania wychowanków i okresowe pracowników		
Delegacje służbowe krajowe		90
Dysponent 16: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81		*1 161 630*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	28	
zatrudnienie (etaty)	11,0	
wynagrodzenia i pochodne:		791 720
- wynagrodzenia osobowe pracowników		615 010
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 801
- pochodne od wynagrodzeń		130 909

Wyszczególnienie		Plan
inne wydatki:		369 910
Zakup środków żywności		110 880
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 234
Zakup usług pozostałych		54 508
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, ochrona obiektu, usługi pocztowe i pralnicze, opłaty RTV, dezynsekcja i deratyzacja, wyjazdy wakacyjne dla dzieci, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach, przeglądy i aktualizacja instrukcji PPOŻ		
Zakup energii		46 277
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda, gaz		
Zakup materiałów i wyposażenia		42 931
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, akcesoria komputerowe, paliwo, odzież i obuwie dla wychowanków, materiały do konserwacji i napraw, tonery, leki, materiały medyczne, podręczniki, pomoce dydaktyczne		
Zakup usług remontowych		28 700
- w tym: remont pomieszczeń, naprawa sprzętu i samochodów, konserwacje		
Świadczenia społeczne		16 800
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Szkolenia pracowników		3 300
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Różne opłaty i składki		1 000
- w tym: ubezpieczenie wychowanków		
Zakup usług zdrowotnych		1 000
- w tym: badania wychowanków i okresowe pracowników		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		300
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Delegacje służbowe krajowe		180
Dysponent 17: Placówka Rodzinna, ul. Warzelnicza 23 B		*434 007*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	8	
zatrudnienie (etaty)	2,5	
wynagrodzenia i pochodne:		237 370
- wynagrodzenia osobowe pracowników		178 061
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 387
- wynagrodzenia bezosobowe		4 522
- w tym: umowy na prace pomocnicze w administrowaniu		
- pochodne od wynagrodzeń		40 400
inne wydatki:		196 637
Świadczenia społeczne		135 700
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników, przyborów szkolnych, zabawek oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programu "500 Plus"		
Zakup materiałów i wyposażenia		21 452
- w tym: wyposażenie, paliwo, środki czystości, materiały biurowe, leki		
Zakup energii		14 000
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz		
Zakup usług pozostałych		8 000
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, opłaty za telewizję		
Zakup usług remontowych		7 000
- w tym: remonty oraz konserwacje, naprawa samochodu służbowego		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 450
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 735
Zakup usług zdrowotnych		1 000
- w tym: badania wychowanków oraz badania wstępne i okresowe pracowników		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		800
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Podatek od towarów i usług		500
Dysponent 18: Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75		*425 192*
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	7	
zatrudnienie (etaty)	2,0	
wynagrodzenia i pochodne:		233 487
- wynagrodzenia osobowe pracowników		143 197
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 634
- wynagrodzenia bezosobowe		38 916
- w tym: umowy na utrzymanie czystości, prace pomocnicze oraz administracyjne, umowy z terapeutami oraz zapewnienie opieki dla dzieci w okresie urlopowym etatowych pracowników		
- pochodne od wynagrodzeń		39 740
inne wydatki:		191 705
Świadczenia społeczne		124 200
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników, przyborów szkolnych, zabawek oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programu "500 Plus"		
Zakup materiałów i wyposażenia		25 420
- w tym: materiały i wyposażenie, środki czystości, paliwo, leki		
Zakup energii		16 800
- w tym: energia elektryczna, gaz		
Zakup usług pozostałych		12 350
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, leasing samochodu służbowego		
Zakup usług remontowych		4 847
- w tym: konserwacje, przeglądy techniczne oraz odmalowanie ogrodzenia		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 880
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188
Zakup usług zdrowotnych		1 800
- w tym: badania wychowanków oraz badania wstępne i okresowe pracowników		

Wyszczególnienie		Plan
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Podatek od towarów i usług	500	
Dysponent 19: Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27	*298 098*	
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	5	
zatrudnienie (etaty)	1,5	
wynagrodzenia i pochodne:	165 277	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	114 778	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 968	
- wynagrodzenia bezosobowe	13 400	
- w tym: umowy na utrzymanie czystości w placówce, prace pomocnicze oraz zapewnienie opieki dla dzieci w okresie urlopowym		
- pochodne od wynagrodzeń	28 131	
inne wydatki:	132 821	
Świadczenia społeczne	82 000	
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników, przyborów szkolnych, zabawek oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programu "500 Plus"		
Zakup usług remontowych	11 818	
- w tym: bieżące naprawy i konserwacje, opłaty na fundusz remontowy oraz naprawa samochodu służbowego		
Zakup materiałów i wyposażenia	11 302	
- w tym: wyposażenie, środki czystości, artykuły biurowe, leki, paliwo		
Zakup energii	10 800	
- w tym: energia elektryczna, cieplna, woda		
Zakup usług pozostałych	7 200	
- w tym: opłaty za czynsz i telewizję, wywóz nieczystości		
Zakup usług zdrowotnych	3 960	
- w tym: badania wychowanków oraz badania wstępne i okresowe pracowników		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641	
Podatek od towarów i usług	500	
Dysponent 20: Placówka Rodzinna, ul. Ząbkowska 23/25 m 53	*285 753*	
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	4	
zatrudnienie (etaty)	1,5	
wynagrodzenia i pochodne:	157 335	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	112 707	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 330	
- wynagrodzenia bezosobowe	8 520	
- w tym: umowy na utrzymanie czystości w placówce, zapewnienie opieki dla dzieci w okresie urlopowym		
- pochodne od wynagrodzeń	26 778	
inne wydatki:	128 418	
Świadczenia społeczne	74 400	
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników, przyborów szkolnych, zabawek oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programu "500 Plus"		
Zakup materiałów i wyposażenia	19 140	
- w tym: wyposażenie, środki czystości i higieny, paliwo, artykuły biurowe, leki		
Zakup usług pozostałych	12 060	
- w tym: opłaty za czynsz, garaż i telewizję		
Zakup usług remontowych	11 277	
- w tym: bieżące naprawy i konserwacje, naprawa samochodu służbowego		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 980	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup energii	3 540	
- w tym: energia elektryczna, gaz		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641	
Zakup usług zdrowotnych	1 080	
- w tym: badania wychowanków oraz badania wstępne i okresowe pracowników		
Podatek od towarów i usług	300	
Dysponent 21: Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15	*255 753*	
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	4	
zatrudnienie (etaty)	1,0	
wynagrodzenia i pochodne:	127 806	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	76 200	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 477	
- wynagrodzenia bezosobowe	25 058	
- w tym: umowy na utrzymanie czystości w placówce, prace pomocnicze, pomoc informatyczną, zapewnienie opieki dla dzieci w okresie urlopowym		
- pochodne od wynagrodzeń	20 071	
inne wydatki:	127 947	
Świadczenia społeczne	67 200	
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników, przyborów szkolnych, zabawek oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programu "500 Plus"		
Zakup materiałów i wyposażenia	25 200	
- w tym: wyposażenie, środki czystości, paliwo, artykuły biurowe, leki		

Wyszczególnienie		Plan
Zakup usług remontowych	12 000	
- w tym: bieżące naprawy i konserwacje		
Zakup usług pozostałych	9 653	
- w tym: opłaty za czynsz i telewizję		
Zakup energii	6 480	
- w tym: energia elektryczna, cieplna, gaz, woda		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług zdrowotnych	2 400	
- w tym: badania wychowanków		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720	
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Podatek od towarów i usług	200	
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 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 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)* *5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)* *6. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*		
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		**358 000**
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną		
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	*358 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85205		
Kalkulacja: Dotacja celowa na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.		
Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)* *3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/898/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*		
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		**22 128 745**
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		**22 128 745**
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym.		
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	*21 623 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	36 938	
Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	*140 300*	
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja:		
składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym - liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	250	
Dysponent 3: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50	*52 446*	
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	99	
Dysponent 4: Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25	*39 751*	
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	80	
Dysponent 5: Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34	*39 504*	
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	84	
Dysponent 6: Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5	*37 866*	
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	74	
Dysponent 7: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło", ul. Barcicka 2	*35 388*	
Klasyfikacja: rozdział: 85156		

Wyszczególnienie		Plan
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	64	
Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75		*29 096*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	44	
Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6		*28 546*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	60	
Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5		*27 003*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	30	
Dysponent 11: Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13		*26 932*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	36	
Dysponent 12: Dom Dziecka Nr 12, Tarczyńska 27		*16 848*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	24	
Dysponent 13: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1		*6 459*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	11	
Dysponent 14: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81		*5 570*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	11	
Dysponent 15: Placówka Rodzinna, ul. Warzelnicza 23 B		*4 493*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	8	
Dysponent 16: Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27		*2 902*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	5	
Dysponent 17: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu", ul. Przedwiośnie		*2 809*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	5	
Dysponent 18: Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75		*2 808*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	5	
Dysponent 19: Placówka Rodzinna, ul. Ząbkowska 23/25 m 53		*2 247*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	4	
Dysponent 20: Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15		*2 247*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	4	
Dysponent 21: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa", ul. Bachusa 7		*1 685*
Klasyfikacja: rozdział: 85156		
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	3	

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent 22: *Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie*		*845*
Klasyfikacja: *rozdział: 85213*		
Kalkulacja:		
składki na ubezpieczenia zdrowotne		
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	2	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.)		

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**1 350 000**
Działalność kulturalna - program 3		**1 350 000**
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		**1 350 000**
Prowadzenie biblioteki powiatowej		**1 350 000**
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Dysponent: Biuro Kultury	*1 350 000*	
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		**33 460 320**
Działania na rzecz mieszkańców - program 1		**27 168 000**
Obsługa mieszkańców - zadanie 1		**27 168 000**
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych		**16 000**
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*	*16 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		
Kalkulacja:		
Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz.40)		
2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz.1393 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. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397)		
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu		**27 152 000**
Cel: Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami		
Dysponent: *Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich*	*27 152 000*	
Klasyfikacja: *rozdział: 60095*		
Kalkulacja:		
Dokumenty do rejestracji pojazdów (dowody rejestracyjne, nalepki legalizacyjne i kontrolne, pozwolenia czasowe, prawa jazdy)	19 000 000	
Dostawa tablic rejestracyjnych	8 000 000	
Druki pomocnicze do rejestracji pojazdów	80 000	
Pozostałe wydatki (m.in. tłumaczenia, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego)	72 000	
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. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz.627 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1274 z późn. zm.)		
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1038)		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		**6 287 768**
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		**6 037 768**
Fundusz wynagrodzeń		**6 037 768**
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 oraz pracowników Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa		
Dysponent: *Biuro Kadr i Szkoleń*	*6 037 768*	
Klasyfikacja: *rozdział: 70005*		
Kalkulacja:		
Wynagrodzenia i pochodne	751 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	574 715	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 000	
- pochodne od wynagrodzeń	123 285	
Klasyfikacja: *rozdział: 75011*		
Kalkulacja:		
Wynagrodzenia i pochodne	182 768	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	142 609	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 593	
- pochodne od wynagrodzeń	29 566	
Klasyfikacja: *rozdział: 71012*		
Kalkulacja:		
Wynagrodzenia i pochodne	1 289 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	992 994	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 405	
- pochodne od wynagrodzeń	211 601	
Klasyfikacja: *rozdział: 75081*		
Kalkulacja:		
Wynagrodzenia i pochodne	3 815 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 953 254	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	242 000	
- pochodne od wynagrodzeń	619 746	
Podstawa prawna:		
1.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666)		
2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)		
4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)		

Wyszczególnienie		Plan
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2		**250 000**
Remonty bieżące w budynkach	**23 000**	
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa		
Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu	*23 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75081		
Kalkulacja: Remonty pomieszczeń Centrum Powiadamiania Ratunkowego	23 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)*		
Utrzymanie Urzędu	**77 600**	
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa		
Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu	*77 600*	
Klasyfikacja: rozdział: 75081		
Kalkulacja: *Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego*	77 600	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)*		
Obsługa informatyczna	**140 000**	
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa		
Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	*140 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75081		
Kalkulacja: Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego	140 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)*		
Obsługa teletechniczna	**9 000**	
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	*9 000*	
Klasyfikacja: rozdział: 75081		
Kalkulacja: Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego	9 000	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)*		
Ochrona osób i mienia	**400**	
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	*400*	
Klasyfikacja: rozdział: 75081		
Kalkulacja: Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego	400	
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)*		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		**4 552**
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		**4 552**
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
Dysponent: Biuro Marketingu Miasta	*4 552*	
Klasyfikacja: rozdział: 75515		
Kalkulacja: Realizacja zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)*		

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		**581 587 817**
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		**581 587 817**
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4		**581 587 817**
Cel: Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej		
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	*581 587 817*	
Klasyfikacja: rozdział: 75832		
Kalkulacja: Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 r.		
Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.)*		

6.2.4. 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	74 153
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach	szt.	7 127
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach w przeliczeniu na etat	szt./etat	121
średnioroczna liczba etatów w PINB	etat	59,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		
Cel:		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	10
Biuro Spraw Dekretowych		
Cel:		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
Mierniki:		
liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta	szt.	3
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	%	99,8
liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków	szt.	500 000
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych	szt.	18 000
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	szt.	12 000
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.	57
średnie wynagrodzenie członka komisji (za 1 dzień pracy)	zł	186
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.	73 324
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	167 500
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.	4
liczba opłacanych częstotliwości	szt.	6
Holowanie i usuwanie pojazdów		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zarząd Dróg Miejskich		
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach		
Mierniki:		
liczba holowanych pojazdów	szt.	31 707
średni koszt jednego holowania	zł/szt.	102
średni koszt przechowywania jednego pojazdu	zł/szt.	197
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	%	2,5
EDUKACJA		
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.	20 750
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	4
liczba dziecina etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	8
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.	31 655
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	7
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.	24 222
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	4
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	14
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.	17 601
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	12
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.	28 451
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	13
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		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
niedostosowaniem społecznym		
Mierniki:		
liczba oddziałów specjalnych ośrodków wychowawczych	oddział	5
liczba etatów pedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,3
liczba etatów niepedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,2
liczba wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych	os.	46
kwota wydatków na wychowanka ośrodka specjalnego	zł.	42 080
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.	54 627
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	2
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2
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	1 634 516
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	6 570
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.	11 015
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	97,9
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	374 372
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 159
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	165,3
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.	15 058
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 196
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	%	21,2
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	181
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	4 886
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.	8 921
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	%	22,7
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	154
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	9 997
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel: Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
Mierniki:		
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	70,6
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	180
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	11 967
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	%	22,7
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	66
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	15 185
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.	44 727
liczba wychowanków na etat nauczyciela	os.	2,2
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4,1
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.	54 905
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3,6
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	12
liczba wychowanków przypadająca na etat pedagogiczny	os.	2,5
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.	42 616
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4,9
liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	11
liczba wychowanków przypadających na etat pedagogiczny	os.	2,3
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.	%	55,1
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	156
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	9 314
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.	%	50,0
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	150
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	6 063
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	%	2,6
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.	163

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	757
Dowożenie uczniów do szkół		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Mierniki:		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	1 500
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	12
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.	960
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	825
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.	880
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	277
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	12,5
średni koszt zadania na etat w Centrum	zł/etat	169 930
liczba zorganizowanych kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów	szt.	1 300
liczba uczestników kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów	os	24 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
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	3 544 075
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
Mierniki:		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	87,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	58
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	419
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.	1 485
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.	99
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.	380
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	1 044
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	257
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	264
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
Mierniki:		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	161
kwota stypendium na ucznia	zł	205
Dożywianie uczniów		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Cel:		
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
Mierniki:		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	245
średni koszt posiłku	zł	6,0
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.	4
średni koszt programu	zł	124 416
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	7
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.	13 000
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	129
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		
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.	4 340
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	582
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	5 154
liczba osób korzystających z programu	os.	185
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.	168
średni wydatek zadania na etat w UP	zł/etat	63 856
średni wydatek zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	380
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.	1 172
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 niepełnosprawnych	szt.	18
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	943

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
Cel:		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
Mierniki:		
liczba uchodźców, którym udzielono pomocy	os.	234
średnia wartość wydatków na jednego uchodźcę w analizowanym okresie	zł/os.	4 958
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.	20 000
średnia stawka za orzeczenie	zł	189
liczba wydanych orzeczeń	szt.	20 000
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.	6,0
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.	1 008
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	31 436
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.	23,5
średni wydatek poniesiony na osobę objętą zadaniem	zł/os.	10 100
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,2
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	11,6
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.	1,1
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	71 902
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	18,7
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.	2,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	49 971
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	30,7
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.	47 055
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	21,1
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.	5,6
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	54 399
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	27,6
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	1,5
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	55 145
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	23,8
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.	2,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	51 963
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	18,8
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.	3,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	53 619
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	28,0
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
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	58 257
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	32,8
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.	1,7
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	50 507
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	29,3
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.	4,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	63 789
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	14,0
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.	3,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	63 407
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	25,4
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.	6,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	58 223
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	16,0
Centrum Alzheimera		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	120
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,1
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.	66 726
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,0
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.	3,1
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	68 076
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	13,7
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.	46 748
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	25 632
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt	1 236
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	20 295
liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	19
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza obszarem m.st. Warszawa	zł/szt.	46 119
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	1 561
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka poza obszarem m.st. Warszawa	zł/szt.	11 651
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	283
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka poza obszarem m.st. Warszawa	zł/os.	11 651
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	283
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej objętego zadaniem	zł/os.	5 331
liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych objętych zadaniem	os.	363
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka objętego zadaniem	zł/os.	5 242
liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka objętych zadaniem	os.	431
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	79 092
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	68 638
liczba podopiecznych na etat	os.	1,2
średnia liczba etatów	etat	75,5
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	103 976
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	80 582
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	46,5
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	80 906
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	63 815
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	63,1
liczba podopiecznych	os.	80
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	95 863
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	83 502
liczba podopiecznych na etat	os.	1,1
średnia liczba etatów	etat	33,1
liczba podopiecznych	os.	38
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"		
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	94 043
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	58 171
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6
średnia liczba etatów	etat	60,0
liczba podopiecznych	os.	97
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	115 741
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	45 470
liczba podopiecznych na etat	os.	2,5
średnia liczba etatów	etat	11,0
liczba podopiecznych	os.	28
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	77 242
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	118 848
liczba podopiecznych na etat	os.	0,7
średnia liczba etatów	etat	67,7
liczba podopiecznych	os.	44
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	66 887
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	108 580
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	85 002
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	73 713
liczba podopiecznych na etat	os.	1,2
średnia liczba etatów	etat	55,5
liczba podopiecznych	os.	64
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	83 959
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	37 098
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3
średnia liczba etatów	etat	38,0
liczba podopiecznych	os.	86
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	107 504
średnia liczba etatów	etat	11,0
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	28
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	105 603
średnia liczba etatów	etat	11,0
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	28
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	63 938
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	4
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53		
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	71 438
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:		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	59 620
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	60 742
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	62 001
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	8
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"		
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	75 958
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	13 980
liczba podopiecznych dochodzących	os.	445
średnia liczba etatów	etat	81,9
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.	87
utrzymanie miejsca w placówce niepublicznej	zł	62 588
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.	110
liczba miejsc w jednostkach pomocy społecznej	szt.	30
wydatek poniesiony na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł	11 933
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.	2
średnia wartość ubezpieczenia	zł	54
Urząd Pracy m.st. Warszawy		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	36 938
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.	84
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.	80
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Dziecka Nr 9		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	36

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	99
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.	24
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.	44
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.	64
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Ośrodek Wspomagania Rodziny		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	74
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.	11
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.	11
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.	5
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		
Cel:		

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	8
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.	3
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.	250
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.	25 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	7,5
liczba nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	13 606
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.	295 000
liczba wydanych kompletów tablic rejestracyjnych	kpl	200 000
liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami	szt.	44 000
liczba zarejestrowanych pojazdów	szt.	315 000
średni koszt kompletu tablic rejestracyjnych	zł/kpl	31

6.3. Wydatki Majątkowe

6.3.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**1 275 553 799**
Komunikacja zbiorowa	**753 395 944**
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	**615 836**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na końcowe rozliczenie zadania. *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	**6 000 000**
Celem inwestycji 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. Zakres rzeczowy 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 jest realizowana i finansowana przez Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Światowida oraz kontynuację wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	**7 833 403**
Celem inwestycji jest ułatwienie korzystania z I linii metra osobom niepełnosprawnym. W 2017 r. planuje się budowę dźwigu osobowego na stacji "Ursynów", dwóch dźwigów osobowych na stacji "Stokłosy", adaptację lokalu na stacji "Racławicka" na toaletę dla osób niepełnosprawnych oraz na wybranych stacjach: montaż informacji dotykowej dla niewidomych, zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic tyflograficznych i tabliczek informacyjnych oraz montaż bramek automatycznych dla osób niepełnosprawnych i z dużym bagażem ręcznym. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	**2 588 022**
Zaplanowane środki przeznacza się na zakup oprogramowania do usprawnienia obsługi pasażerów (projekt "Kasy +"), oprogramowania nadzorującego pracę operatorów przewozów autobusowych, systemu zarządzania pozycjami pojazdów, rozliczenie dostawy i montażu neonowych nośników informacyjnych oraz na zakup oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych i dostawę urządzeń do rejestrowania rozmów. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty	**7 500 000**
Celem zadania jest 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 2017 r. planuje się dokończenie robót budowlanych i końcowe rozliczenie finansowe. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Dostawa systemu kontroli i windykacji	**771 568**
Celem zadania jest zwiększenie możliwości i wydajności kontroli biletów oraz windykacji należności z tytułu kar. Nowy system pozwoli również weryfikować legalność biletów okazywanych przez pasażerów oraz uprawnień do ulg. W 2017 r. planuje się końcowe rozliczenie dostawy i wdrożenia systemu. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	**1 000 000**
Celem inwestycji jest automatyzacja obsługi parkingów strategicznych. Wykonany zostanie bezobsługowy system pobierania opłat za parkowanie, system informacji o zajętości miejsc postojowych oraz system zdalnej obsługi i nadzoru nad parkingami wraz z adaptacją i wyposażeniem pomieszczeń przeznaczonych na centrum zarządzania parkingami. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Metro Młociny III"	**4 499 000**
Zakres rzeczowy obejmuje budowę jednopoziomowego, naziemnego parkingu na ok. 260 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz ok. 50 stanowisk rowerowych. Parking będzie zlokalizowany na terenie pasa rozdzielającego dwie jezdnie ul. Kasprowicza na wysokości pomiędzy ul. Nocznickiego oraz ul. Przy Agorze. Wybudowane zostaną również niezbędne dojazdy łączące parking z istniejącym układem drogowym. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Budowa pawilonu kontenerowego ekspedycji na pętli autobusowej "Wilanowska"	**134 470**
Zakres rzeczowy zadania obejmuje demontaż istniejącego oraz budowę nowego pawilonu do celów socjalno - ekspedycyjnych dla kierowców autobusów komunikacji miejskiej. W 2017 r. planuje się kontynuację prac montażowych oraz podłączenie obiektu do sieci elektrycznej i budowę bezodpływowego zbiornika na nieczystości. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Rozbudowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Centrum" I linii metra	**693 670**
Celem inwestycji jest usprawnienie obsługi pasażerów oraz poprawę warunków socjalnych dla pracowników punktu. Planuje się połączenie pomieszczenia obecnie funkcjonującego punktu obsługi pasażerów z sąsiednim lokalem. W wyniku rozbudowy zwiększy	

Wyszczególnienie	Plan
się liczba stanowisk obsługi oraz powierzchnia dla interesantów i wydzielone zostanie zaplecze socjalne dla pracowników. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Budowa pętli autobusowej "Stara Miłosna"	**710 000**
Celem inwestycji jest poprawa dostępności oraz zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu korzystania z komunikacji miejskiej dla mieszkańców w tej okolicy. Zakres rzeczowy obejmuje budowę dwóch peronów z wiatami przystankowymi oraz niezbędnych dróg dojazdowych i chodników. Umożliwi to obsługę kilku linii autobusowych. W 2017 r. planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę w oparciu o wykonaną dokumentację projektową oraz wybudowanie pętli autobusowej. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	**1 999 000**
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie analizy wymaganego zakresu oprogramowania, zaprojektowanie i opracowanie systemu oraz jego sukcesywne wdrażanie, testowanie i rozwijanie wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego. W 2017 r. planuje się zaprojektowanie, wykonanie i testy Hurtowni Danych oraz końcowe wdrożenie wraz z dostawą niezbędnego sprzętu i szkoleniem pracowników. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Realizacja projektu "Skwer przy pętli Nowe Włochy"	**82 824**
Celem inwestycji jest zagospodarowanie terenu w okolicy pętli autobusowej "Nowe Włochy" i utworzenie skweru rekreacyjnego. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. montaż ławek i latarni oraz nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów. W 2017 r. planuje się zaprojektowanie skweru oraz realizację nasadzeń i montaż obiektów małej architektury. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Realizacja projektu "Zatoczka autobusowa na przystanku przy ulicy Lucjana Rudnickiego (przystanek Kochanowskiego 01 dla linii 103, 122, 180, 197, 409)"	**30 000**
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa oraz płynności ruchu na ul. L. Rudnickiego. Zakres rzeczowy obejmuje reorganizację ruchu i wyznaczenie miejsca do zatrzymywania się autobusów komunikacji miejskiej. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Realizacja projektu "Montaż wyświetlaczy o czasie do odjazdu metra i tramwajów w węźle przesiadkowym Metro Centrum"	**192 000**
Celem inwestycji jest udostępnienie informacji mieszkańcom o przewidywanym czasie odjazdów pojazdów komunikacji miejskiej. Zakres rzeczowy obejmuje montaż tablic informacyjnych nad wejściami oraz na peronach stacji "Metro Centrum". W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy i realizację prac montażowych. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Realizacja projektu "Bezpieczne przejście przez pętlę "Os. Górczewska"	**20 000**
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w obrębie pętli "Os. Górczewska". Zakres rzeczowy obejmuje budowę chodnika wzdłuż torowiska. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Realizacja projektu "Wiaty na przystankach "Latoszki" i "Zakamarek"	**50 000**
Celem inwestycji jest poprawa komfortu korzystania z komunikacji miejskiej. Zakres rzeczowy obejmuje montaż dwóch wiat przystankowych. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Budowa Platformy Elektronicznej Wymiany Danych Przewozowych	**183 500**
Celem inwestycji jest koordynacja i usprawnienie ruchu pojazdów komunikacji miejskiej. Zakres rzeczowy obejmuje stworzenie systemu informatycznego do zarządzania ruchem na podstawie danych przesyłanych automatycznie z pojazdów komunikacji miejskiej. W 2017 r. planuje się opracowanie założeń do systemu, prototypu oraz przeprowadzenie testów i końcowe wdrożenie platformy. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Budowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Politechnika" I linii metra	**371 560**
Celem inwestycji jest usprawnienie i przyśpieszenie obsługi pasażerów komunikacji miejskiej. Zakres rzeczowy obejmuje adaptację lokalu wraz z zakupem niezbędnego sprzętu. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Przebudowa i budowa przystanków i zatok autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	**2 473 008**
Celem inwestycji jest poprawa dostępności komunikacji miejskiej dla mieszkańców. W 2017 r. planuje się wybudowanie 29 nowych i przebudowę jednego istniejącego przystanku (w tym: 6 w zatoce postojowej oraz 24 jako pasy przejezdno - postojowe wyznaczone na jezdni) w następujących lokalizacjach: ul. Nałęczowska (4), ul. Kondratowicza (4), ul. Saska (2), ul. Piłsudskiego w Dzielnicy Wesoła (2), w ciągu ulic Łabiszyńskiej i Łojewskiej (2 oraz przebudowa jednego istniejącego przystanku), ul. Roentgena (2), ul. Podleśna (1), ul. Smocza (2), ul. Conrada (2) i ul. Jana Kazimierza (8). *Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego* *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Projekt i budowa II linii metra	**715 648 083**
Celem inwestycji jest rozbudowa sieci podziemnego, kolejowego transportu miejskiego jako bezkolizyjnego i najszybszego środka komunikacji. Oprócz zrealizowanego odcinka centralnego II linii metra, przewiduje się budowę 5 kolejnych odcinków metra (3 w części lewobrzeżnej i 2 w części prawobrzeżnej Miasta) o łącznej długości ok. 16 km oraz stacji techniczno - postojowej. **w tym:**	
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	314 389 174
Wybudowany zostanie odcinek II linii metra na trasie pomiędzy Rondem Daszyńskiego i skrzyżowaniem ulic Górczewskiej oraz Księcia Janusza (3 stacje: "Płocka", "Młynów", "Księcia Janusza", szlak od torów odstawczych stacji „Rondo Daszyńskiego" do końca torów odstawczych za stacją „Księcia Janusza") o długości ok. 3,4 km. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	

Wyszczególnienie	Plan
Realizowane będą prace związane z budową korpusów poszczególnych stacji, korpusu torów odstawczych i komory zawracania pociągów za stacją "Księcia Janusza". Wykonany zostanie szyb startowy i zamontowane tarcze TBM, wykorzystywane do drążenia tuneli. Ponadto, planuje się opracowywanie projektów wykonawczych oraz wykonanie robót zabezpieczających istniejące budynki.	
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	352 529 520
Wybudowany zostanie odcinek II linii metra na trasie od torów odstawczych za stacją "Dworzec Wileński" do torów odstawczych za stacją "Trocka" (3 stacje: "Szwedzka", "Targówek", "Trocka") o długości ok. 3,1 km. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. Realizowane będą prace związane z budową korpusów poszczególnych stacji i wentylatorni szlakowych. Wykonany zostanie szyb startowy i zamontowane tarcze TBM, za pomocą których zostanie rozpoczęte drążenie tuneli. Ponadto, opracowane zostaną niezbędne projekty wykonawcze.	
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	25 418 194
Wybudowany zostanie odcinek II linii metra na trasie od torów odstawczych za stacją "Trocka" (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 2017 r. planuje się opracowywanie projektów budowlanych i pozyskiwanie nieruchomości.	
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	17 307 195
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 2017 r. planuje się opracowywanie projektów budowlanych i pozyskiwanie nieruchomości.	
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"	6 004 000
Wybudowany zostanie odcinek II linii metra o długości ok. 3,9 km (stacje: "Lazurowa", "Chrzanów", "Połczyńska") oraz druga Stacja Techniczno - Postojowa ("Mory") na zachodnim krańcu linii. W 2017 r. planuje się pozyskiwanie niezbędnych nieruchomości do realizacji inwestycji.	
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego *Klasyfikacja: rozdział 60004*	
Drogi i mosty	**522 157 855**
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	**479 090**
W 2016 r. zakończono i przekazano do eksploatacji ostatni odcinek przebudowanej ulicy Wołoskiej. Wykonano nową jezdnię na odcinku od ul. Wiktorskiej do ul. Konstruktorskiej i przebudowano jezdnię istniejącą 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. Zaplanowane na 2017 r. środki zostaną przeznaczone na wykonanie elementów stałej organizacji ruchu (m.in. ograniczenie prędkości, wygrodzenia), pielęgnację zieleni w okresie gwarancyjnym oraz na opracowanie dokumentacji projektowej zamiennych zabezpieczeń dźwiękochłonnych.	
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	**30 959 020**
Celem inwestycji jest poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu. Zakres rzeczowy obejmował 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. Wykonano przejście podziemne pod torami PKP wraz z rampą zjazdową na ścieżce rowerowej po zachodniej stronie torów oraz przy rondzie na skrzyżowaniu ulic Żegańskiej i Dworcowej. W 2017 r. planuje się prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję oraz rozliczenie robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	**29 428 954**
Celem inwestycji jest poprawienie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze Służewca. Zakres rzeczowy 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 2017 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60011*	
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	**10 000 000**
Projektowana ulica zapewni połączenie centrum miasta z obszarem Łuku Siekierkowskiego. Zakres rzeczowy obejmuje budowę dwujezdniowej ulicy łączącej ul. Czerniakowską przez ul. Nehru z ul. Wolicką o długości około 1,9 km, w tym przebudowę ul. Neru, budowę przystanków autobusowych wyposażonych w wiaty przystankowe, obustronnych chodników i ścieżek rowerowych, wykonanie systemu odwodnienia oraz przebudowę istniejącej infrastruktury kolidującej z budową drogi. Pozostawiona zostanie rezerwa terenu w pasie dzielącym na trasę tramwajową na odcinku od ul. Czerniakowskiej do ul. Planowanej Wschodniej. Wybudowane zostaną cztery skrzyżowania pełne, dwa skrzyżowania na prawe skręty oraz dowiązanie do istniejącego węzła dwupoziomowego. W 2017 r. planuje się 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 60014*	
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzymińska - granica miasta	**8 800 000**
Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości i płynności ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu ulicznego i pieszych. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę drogi na odcinku od ul. Radzymińskiej do torów kolejowych Warszawa - Wołomin o długości 1.600 m do przekroju dwujezdniowego po dwa pasy ruchu w każdą stronę z pasem dzielącym na odcinku 1.230 m od ul. Radzymińskiej, budowę drogi serwisowej o łącznej długości 660 m, obustronnych chodników i ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych w zatokach, przejść dla pieszych wyposażonych w azyle, budowę odwodnienia i oświetlenia oraz nasadzenie zieleni. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 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*	
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	**725 872**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na rozliczenie zobowiązań za prace projektowe.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Rozbudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia	**13 000**

Wyszczególnienie	Plan
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na rozliczenie prac przygotowawczych.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	**6 000 000**
Celem inwestycji jest poprawa warunków ruchu drogowego i ochrona przeciwpowodziowa przyległych terenów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę zabezpieczenia przeciwpowodziowego pomiędzy Wałem Średnicowym a Wałem Gołędzinowskim. Zabezpieczenie zaprojektowano jako mur oporowy z przerwami, zamykanymi w razie zagrożenia powodziowego szandorami. Od strony zabudowy miejskiej przewidziano wykonanie drenażu przejmującego napływ wód gruntowych. Projekt rozbudowy ulicy zakłada pozostawienie dotychczasowej liczby pasów ruchu (dwa pasy na północ, jeden pas na południe) i ujednolicenie ich szerokości do 3,25 m, rozbudowę infrastruktury pieszo - rowerowej wraz z budową kładki pieszo - rowerowej nad Kanałem Praskim, poprawę stanu technicznego zejść na teren międzywala Wisły oraz zwiększenie estetyki obszarów przyległych. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 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*	
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	**698 000**
Zaplanowane środki przeznacza się na sukcesywną wymianę taboru samochodowego jednostki, celem eliminacji kosztownych napraw i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń oraz na zakup rowerów i infrastruktury rowerowej. W 2017 r. planuje się zakup 2 samochodów dostawczych, 3 samochodów osobowych, 2 samochodów elektrycznych, 4 zadaszonych parkingów rowerowych, 5 mobilnych stojaków rowerowych oraz 5 rowerów cargo.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów	**648 602**
W 2016 r. zakończono i przekazano do eksploatacji nowo wybudowane przejście podziemne, które stanowi przedłużenie istniejącego przejścia pod linią kolejową przy stacji PKP Rembertów. Wybudowane zostały też zadaszone schody i pochylnia dla rowerów i wózków. W 2017 r. planuje się wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Budowa ul. Chlubnej w Warszawie na odc. ul. Czajki - ul. Deseniowa - pozyskanie nieruchomości	**1 965 567**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chełmżyńska	**3 565 000**
W 2016 r. zakończono i przekazano do eksploatacji rozbudowane skrzyżowanie. Zakres prac obejmował budowę ronda oraz przebudowę chodnika i ścieżki rowerowej. W 2017 r. planuje się wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	**2 700 000**
Budowa kładki zwiększy bezpieczeństwo pieszych przekraczających ulicę i poprawi przepustowość ruchu kołowego w ul. Płowieckiej. Zakres rzeczowy obejmuje budowę kładki wraz z niezbędnym wyposażeniem, wykonanie odwodnienia, montaż urządzeń dźwigowych wraz z zasilaniem oraz montaż oświetlenia schodów. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich wykonywanie.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60011*	
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	**2 765 760**
Celem inwestycji jest dostosowanie parametrów ulicy do spodziewanego wzrostu natężenia ruchu do i z miasta po wybudowaniu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad trasy S2 i węzła Wał Miedzeszyński. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ulicy na długości ok. 1 km o przekroju 2x2 pasy ruchu z poszerzeniami na skrzyżowaniach oraz sygnalizacją świetlną wraz z budową obustronnych chodników i ścieżek rowerowych oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Budowa układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	**819 472**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesoła	**557 362**
W 2016 r. zakończono i przekazano do eksploatacji nowo wybudowany odcinek al. Dzieci Polskich o długości ok. 350 m i szerokości 7 m. Po obydwu stronach drogi powstały chodniki dla pieszych, po północnej stronie wybudowana została dwukierunkowa droga rowerowa. W 2017 r. planuje się wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję.	
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	**5 000 000**
Celem inwestycji jest poprawa obsługi komunikacyjnej osiedli mieszkaniowych powstałych w rejonie ulicy Głębockiej. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ul. Głębockiej na odcinku ok. 1,5 km, ul. Berensona o długości ok. 0,4 km, ul. Lewandów o długości ok. 0,14 km oraz nowo projektowany odcinek o długości ok. 0,16 km. Planowana jest budowa jezdni z dwoma pasami ruchu, chodników po obu stronach jezdni, ścieżki rowerowej jednostronnej, zatok autobusowych oraz sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 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 60014*	
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	**13 136 630**
Planowana inwestycja przedłuża istniejącą ulicę do ul. Płaskowickiej i poprzez połączenie z Południową Obwodnicą Warszawy skomunikuje Ursynów z dzielnicami Bemowo i Włochy oraz zapewni obsługę terenów przyległych (w tym umożliwi dojazd do planowanego Szpitala Południowego). Zakres rzeczowy obejmuje budowę ulicy o przekroju 2x2 pasy ruchu i długości ok. 550 m z obustronnymi ciągami pieszymi, jednostronną ścieżką rowerową i oświetleniem. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich wykonywanie.	

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	**650 000**
Celem inwestycji 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. 1,4 km wraz z budową chodnika, ścieżki rowerowej, oświetlenia i odwodnienia. W 2017 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajońskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	**1 550 000**
Celem inwestycji jest ograniczenie oddziaływania akustycznego al. Stanów Zjednoczonych. Zakres rzeczowy obejmuje budowę ekranów akustycznych, wymianę nawierzchni na "cichą" oraz modernizację wiaduktu nad ul. Paryską. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac projektowych. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	**150 000**
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do korzystania przez osoby o ograniczonej sprawności ruchowej. Zakres rzeczowy obejmuje budowę sześciu wind. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac projektowych. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	**3 085 957**
Celem inwestycji jest zwiększenie płynności ruchu oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu samochodowego i pieszych. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ulicy na odcinku o długości ok. 1,8 km wraz z budową kanalizacji deszczowej, wykonaniem chodników, poboczy, azyli dla pieszych i mini rond. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. Ponadto przewiduje się prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	**3 000 000**
Celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi, poprawa konstrukcji i parametrów obiektów. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę dwóch wiaduktów żelbetowych o długości ok. 400 m i łącznej powierzchni ok. 11.200 m2 (rozebranie istniejących obiektów i odbudowanie ich od podstaw). W 2017 r. planuje się prowadzenie prac projektowych. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Przebudowa ulicy Kupieckiej	**1 700 002**
Celem inwestycji jest poprawa warunków komunikacyjnych i zapewnienie bezpieczeństwa jej użytkowników. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ulicy w szczególności poprzez zmianę konstrukcji jezdni. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od. ul. Okopowej do ul. Brandta	**700 000**
Celem inwestycji jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną sieć. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza	**2 362 240**
Celem inwestycji jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną sieć. Zakres rzeczowy obejmuje budowę asfaltowej ścieżki rowerowej po północnej stronie ulic Leszno i Górczewska wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Młynarską i ul. Okopową, budową chodników, zatok postojowych i autobusowych. W 2017 r. planuje się wykonywanie robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	**1 371 729**
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 60015*	
Realizacja projektu "Budowa sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 217 wraz z okablowaniem i organizacją ruchu"	**276 347**
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa pieszych. Zakres rzeczowy obejmuje montaż sygnalizacji świetlnej na ul. I. Paderewskiego na skrzyżowaniu z ul. Zawodową. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryjeńskich"	**62 990**
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Ursynów oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje wyznaczenie drogi rowerowej na istniejącej jezdni ul. Stryjeńskich. Przebudowane zostaną również dojazdy do przejść i poszerzone azyle dla pieszych. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze"	**104 250**
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Praga Północ oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżujących. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie drogi rowerowej o długości 300 m i szerokości 2,5 m w rejonie Mostu Świętokrzyskiego oraz ul. Wybrzeże Szczecińskie. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja projektu "Z Gocławia i na Gocław na rowerze"	**499 000**
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Praga Południe oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżujących. Wybudowana zostanie droga rowerowa wzdłuż ul. gen. T. Bora-Komorowskiego (o długości ok. 412 m) na odc. od ul. gen. S. Skalskiego do ul. Abrahama. Ponadto, w ul. Meissnera i ul. Abrahama (na odc. od ul. gen. T.Bora - Komorowskiego do ul. Kapelanów AK) wydzielone zostaną pasy rowerowe i miejsca parkingowe. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i chodnik - Powstańców Śl. (2) - Bemowo 5 /Millera, pętla Nowe Bemowo-Żołnierzy Wyklętych"	**296 735**
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Bemowo oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżujących wzdłuż ul. Powstańców Śląskich. Wybudowana zostanie droga rowerowa i chodnik o długości ok. 570 m i łącznej szerokości 5 m. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Remont ścieżki rowerowej przy ul. Modlińskiej"	**123 592**
Celem inwestycji jest poprawa warunków ruchu rowerowego i bezpieczeństwa podróżujących. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację drogi rowerowej przy ul. Modlińskiej (o długości 1.600 m i szerokości 1,5 m) na odc. od ul. Klasyków do ul. Duninów. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i remont chodnika - Radiowa"	**560 850**
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżujących m.in. wzdłuż ul. Radiowej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę ciągu pieszo - rowerowego o długości 650 m i łącznej szerokości 4 m. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej	**1 000 000**
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników skrzyżowania. Zakres rzeczowy obejmuje roboty drogowe, budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, sygnalizacji świetlnej i oświetlenia oraz przebudowę infrastruktury technicznej. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie oraz prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Przebudowa Placu Narutowicza	**973 000**
Celem inwestycji jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, uzyskanie czytelnego układu przestrzennego o cechach miejskiego placu, utworzenie nowej przestrzeni publicznej dostępnej dla pieszych i rowerzystów, maksymalne uwolnienie placu publicznego od ruchu kołowego i tramwajowego. W 2017 r. planuje się wykonywanie prac projektowych. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Realizacja projektu "Uzupełnienie sieci rowerowej na Pradze-Południe"	**305 000**
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Praga Południe oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżujących. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. gen. T.Bora-Komorowskiego (o długości ok. 460 m) na odc. od ul. Afrykańskiej do ul. gen. S.Skalskiego oraz kontrapasa rowerowego w ciągu ulic: Stanisława Augusta i Lubomira. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Budowa chodnika łączącego Saską Kępę z Gocławiem"	**114 000**
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa pieszych - nowy chodnik ułatwi dojście do przystanku autobusowego "Wał Gocławski". Zakres rzeczowy obejmuje budowę chodnika wzdłuż ul. gen. T.Bora-Komorowskiego (po stronie południowej) na odcinku od ul. Afrykańskiej do ul. gen. S.Skalskiego. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Budowa brakującego ciągu chodnika - Powstańców Śl. - Bemowo 3 / Pirenejska do Wrocławskiej, wzdłuż płyty"	**142 498**
Celem inwestycji jest poprawa warunków komunikacyjnych dla pieszych. Zakres rzeczowy obejmuje budowę 250 m chodnika wzdłuż ul. Powstańców Śląskich na odcinku od skrętu na wysokości ul. Pirenejskiej 16 do skrzyżowania z ul. Wrocławską. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Budowa drogi dojazdowej do Muzeum Sztuki Nowoczesnej	**100 000**
Celem inwestycji jest zapewnienie dojazdu do projektowanego obecnie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie drogi na odcinku od ul. Marszałkowskiej do połączenia z istniejącą infrastrukturą drogową wokół Pałacu Kultury i Nauki oraz zjazdu z tej drogi w kierunku projektowanego parkingu podziemnego. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Przebudowa ul. Miodowej	**4 500 000**
Celem inwestycji jest poprawa estetyki i funkcjonalności ulicy oraz bezpieczeństwa ruchu. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nowej nawierzchni ulicy i ścieżki rowerowej, budowę chodników, przebudowę oświetlenia i sygnalizacji świetlnej oraz uzupełnienie zieleni i małej architektury. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Realizacja projektów "Zielona Świętokrzyska" i "Pogońmy plastikowe donice - wymiana betonowej nawierzchni między jezdniami pl. Powstańców na zieleniec"	**6 327 208**
Inwestycja ma na celu podniesienie walorów estetycznych ulicy i placu oraz poprawę warunków życia mieszkańców. Projekt zakłada posadzenie drzew w szpalerach na całej długości ulicy Świętokrzyskiej (od Ronda ONZ do ul. M. Kopernika), wprowadzenie zieleni	

Wyszczególnienie	Plan
niskiej pod drzewami oraz urządzenie rabat kwiatowych. Na krótkich odcinkach planowane jest pozostawienie drzew w donicach, które stanowić będą aranżacyjne wydzielenie przestrzeni usługowej. Na Placu Powstańców Warszawy planowane jest nasadzenie zieleni wysokiej i niskiej oraz wykonanie nowych elementów małej architektury. W 2017 r. planuje się wykonanie robót i zakończenie zadania. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Marszałkowską na rowerze"	**472 030**
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Śródmieście oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżujących. Zakres rzeczowy obejmuje wybudowanie drogi rowerowej o długości 520 m i szerokości 2,5 m na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do rejonu stacji Metra Centrum. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Rozliczenie zobowiązań z tytułu budowy Trasy Mostu Północnego (odc. od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny")	**49 274**
Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie nadzoru inwestorskiego w okresie zgłaszania wad oraz na wypłatę odszkodowania za prawo własności nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na terenie działki wchodzącej w skład ROD „Huta Warszawa". *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	**10 000 000**
Celem programu jest poprawa stanu dróg lokalnych na terenie Warszawy, które dotychczas nie zostały utwardzone. Środki zarezerwowane w ramach programu będą kierowane na finansowanie przedsięwzięć wskazanych przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy. W latach 2017 - 2018 na program zarezerwowano kwotę 20.000.000 zł. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60016*	
Realizacja projektu "Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli"	**157 000**
Celem inwestycji jest poprawa warunków ruchu rowerowego i pieszego oraz bezpieczeństwa podróżujących. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie obustronnych pasów ruchu dla rowerów w ciągu ulicy Grzybowskiej od ulicy Żelaznej do ulicy Ciepłej. Zaplanowano dopuszczenie dwukierunkowego ruchu rowerowego (dla ulic: Platynowa, Chmielna, Sienna, Łucka, Waliców, Żelazna) wraz z projektami organizacji ruchu oraz wykonanie azyli dla pieszych (skrzyżowanie ulic Chłodna/Wronia) i przejścia dla pieszych na ulicy Żelaznej. Dzielnica Wola wykona zadanie w części projektowej, natomiast Zarząd Dróg Miejskich zrealizuje część zadania obejmującą roboty budowlane. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Budowa systemu wspierającego zarządzanie wszystkimi procesami związanymi z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wraz z niezbędną infrastrukturą serwerową i sieciową	**1 450 000**
Budowa systemu umożliwi sprawną i bezpieczną obsługę stale rozwijającej się strefy płatnego parkowania. W 2017 r. planuje się budowę i wdrożenie wersji podstawowej i rozszerzonej systemu oraz zakończenie zadania. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulińskiej	**10 000 000**
Celem inwestycji jest uporządkowanie i podniesienie estetyki przestrzeni publicznej Targówka Mieszkaniowego, poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz zwiększenie dostępności terenu dla ruchu pieszego i rowerowego. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację chodników, skrzyżowań ulic: Handlowej z Lusińską i Remiszewską, Ossowskiego z Olgierda i Witebską oraz Myszkowskiej z Barkocińską, oświetlenia, budowę nowych połączeń rowerowych oraz wykonanie nowych nasadzeń zieleni miejskiej. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Realizacja projektu "Rowerowe Powązki - budowa łącznika pomiędzy Rondem Radosława a ul. Młocińską wraz z nasadzeniami zieleni"	**75 000**
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Wola w rejonie Cmentarza Powązkowskiego oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 3,5 - 4 m oraz długości ok. 60 m. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Rowerem w kierunku Konstancina"	**300 000**
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Wilanów oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 5 m oraz długości 270 m na odcinku od ul. Przekornej w kierunku Konstancina - Jeziornej. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż Powstańców Śl.- ostatni brakujący odcinek"	**440 182**
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Bemowo oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m oraz długości 750 m na odcinku od ul. Pirenejskiej 8 do ul. Zachodzącego Słońca 25. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wrocławskiej od Powstańców Śl. do Widawskiej"	**342 364**
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Bemowo oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m oraz długości 590 m. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Droga dla rowerów wzdłuż ul. Kaliskiego"	**270 750**
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Bemowo oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m oraz długości 410 m. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Droga dla rowerów i chodnik - Rondo Daszyńskiego - Grzybowska"	**399 650**
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Wola oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej oraz chodnika o szerokości po 2,5 m oraz długości 350 m. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Droga dla rowerów na Egipskiej i Saskiej"	**267 080**
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Praga Południe oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m oraz długości 320 m. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Droga rowerowa na Bora-Komorowskiego na odcinku Fieldorfa - Abrahama"	**300 000**
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Praga Południe oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m oraz długości 580 m. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Uzupełnienie brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż trasy AK w rejonie ul. Rudzkiej"	**114 000**
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Bielany oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2 m oraz długości 130 m. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Budowa ścieżki rowerowej na Polu Mokotowskim"	**125 000**
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Mokotów, w rejonie parku Pole Mokotowskie oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów oraz pieszych. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m oraz długości około 250 m. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Realizacja projektu "Oświetlenie chodnika i drogi dla rowerów na ulicy Grójeckiej"	**220 000**
Celem inwestycji jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje montaż 15 latarni wzdłuż chodnika oraz drogi dla rowerów na ulicy Grójeckiej na odcinku od ulicy Opaczewskiej do ulicy Dickensa. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Realizacja projektu "Widniej na Pradze Płd. - 11 latarni LED"	**200 000**
Celem inwestycji jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa pieszych. Zakres rzeczowy obejmuje montaż 11 latarni parkowych z oświetleniem LED na terenach zielonych Gocławia i Saskiej Kępy wzdłuż chodnika przy ul. Bora Komorowskiego na odcinku ul. Pawlikowskiego - ul. Afrykańska. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Realizacja projektu "Ciemność widzę, ciemność! - oświetlenie 135 metrowego odcinka Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego, od Płyty Desantu do Wioślarskiej"	**38 000**
Celem inwestycji jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje montaż 3 lamp na odcinku drogi rowerowej biegnącej koroną wału przeciwpowodziowego na odcinku od Płyty Desantu do ul. Wioślarskiej. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa skrzyżowania ulic Czerniakowska - Chełmska	**990 000**
Celem inwestycji jest poprawa komfortu ruchu pieszych i rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów z sygnalizacją świetlą przez ul. Czerniakowską na wysokości ul. Chełmskiej w poziomie jezdni. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	**4 416 333**
Celem inwestycji jest poprawa funkcjonalności i estetyki oświetlenia oraz bezpieczeństwa użytkowników ulicy. Zakres rzeczowy obejmuje demontaż istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowę nowego, dostosowanego do obowiązujących wymogów. W 2017 r. planuje się przebudowę oświetlenia w następujących lokalizacjach: Plac Hallera, ul. Łojewska, ul. Moliera, ul. Senatorska oraz opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia ul. Cyrulików. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 90015*	
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	**12 485 713**
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa pieszych. Zakres rzeczowy 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 2017 r. planuje się realizację sygnalizacji świetlnych na następujących skrzyżowaniach ulic: Radzymińska - Grodzieńska, Wilanowska - Dominikańska, Głębocka - Magiczna, Al. Jerozolimskie - Białobrzeska, Koszykowa - Raszyńska, Reymonta - Andersena, Reymonta - Schroegera, ul. Żegańska - ul. Bursztynowa, na ul. Dwernickiego przy posesji nr 22, na przejściu dla pieszych przez ul. Jagiellońską przy kładce w rejonie ul. Kotsisa, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sygnalizacji świetlnych na następujących skrzyżowaniach ulic: Kajki - Alpejska, Kajki - Odrodzenia, Żeromskiego - Lisowska Żeromskiego - Płatnicza. Ponadto, zabezpieczone środki będą przeznaczane sukcesywnie na budowę sygnalizacji świetlnych w innych lokalizacjach. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	**67 745 327**

Wyszczególnienie	Plan
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Warszawy oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowych i modernizację istniejących dróg rowerowych. W 2017 r. planuje się realizację dróg rowerowych w następujących lokalizacjach: Al. Jerozolimskie (na odc. od ul. ppłk. M. Sokołowskiego "Grzymały" do pl. Zawiszy), ul. Puławska (na odc. od ul. Domaniewskiej do granicy miasta), ul. Radzymińska (na odc. od ul. Karkonoszy do granicy miasta), al. Prymasa Tysiąclecia (na odc. od al. Obrońców Grodna do Ronda Zesłańców Syberyjskich), ul. Marsa (na odc. od ul. Żołnierskiej do ul. Cyrulików), ul. Żwirki i Wigury (na odc. od ul. Racławickiej do ul. 17 Stycznia), ul. Jagiellońska (na odc. od Ronda S. Starzyńskiego do trasy S8), w ciągu ulic: Okopowa - Towarowa (na odc. od Ronda Zgrupowania AK "Radosław" do pl. Zawiszy), w ciągu ulic: M. Kasprzaka - Wolska - Połczyńska (na odc. od al. Prymasa Tysiąclecia do granicy miasta), w ciągu ulic: Powsińska - Wiertnicza - Przyczółkowa (na odc. od al. W. Witosa do ul. Europejskiej), w ciągu ulic: Mińska - Stanisławowska - J. Dwernickiego - Szaserów (na odc. od ul. Grochowskiej do ul. J. Chłopickiego), na Polu Mokotowskim, na Moście Łazienkowskim (przystosowanie do obsługi ruchu rowerowego). *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Rozwój sieci tras rowerowych	**11 934 578**
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Warszawy oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowych i modernizację istniejących dróg rowerowych oraz budowę przeprawy rowerowej przez Wisłę. W 2017 r. planuje się realizację dróg rowerowych w następujących lokalizacjach: al. Jana Pawła II (na odc. od Ronda Zgrupowania AK „Radosław" do Ronda Czterdziestolatka), ul. Pułkowa (na odc. od ul. Zgrupowania AK "Kampinos" do granicy miasta), al. J. Waszyngtona (na odc. od Ronda J. Waszyngtona do Ronda Wiatraczna), ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła), w ciągu ulic: Perzyńskiego i Podczaszyńskiego (w pasach drogowych). Ponadto, planuje się budowę kładki pieszo - rowerowej nad Wisłą (na wysokości ulic Karowej i Okrzei). Po roku 2017 realizowana będzie również droga rowerowa wzdłuż ul. Grójeckiej (na odc. od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. do pl. Zawiszy). *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60095*	
Rozwiązanie problemów infrastrukturalno-transportowych północno-wschodnich dzielnic Warszawy	**31 100 000**
Celem programu jest w szczególności poprawa infrastruktury drogowej na terenie północno - wschodnich dzielnic Miasta. Środki zarezerwowane w ramach programu będą sukcesywnie rozdysponowywane na przedsięwzięcia inwestycyjne wskazane jako priorytetowe dla rozwiązania problemów infrastrukturalnych w tym rejonie Warszawy. *Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Modernizacja Placu Małachowskiego	**1 000 000**
Celem inwestycji jest podniesienie walorów estetycznych placu. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego, oświetlenia oraz zieleni. W 2017 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	**1 450 000**
Zabezpieczone środki stanowią zakładany udział Miasta (w wysokości 50%) w kosztach inwestycji przewidzianej do wspólnej realizacji z PLK PKP S.A. Budowa bezkolizyjnego przejazdu zlokalizowanego na linii kolejowej nr 2 Warszawa - Terespol zlikwiduje uciążliwą barierę komunikacyjną oraz podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Zakres rzeczowy obejmuje budowę wiaduktu drogowego wzdłuż ul. Chełmżyńskiej wraz z dojazdami i przebudową istniejących ulic na długości ok. 1.300 m. W 2017 r. planuje się wykonywanie prac projektowych. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacja przejazdu kolejowego w poziomie szyn	**1 450 000**
Zabezpieczone środki stanowią zakładany udział Miasta (w wysokości 50%) w kosztach inwestycji przewidzianej do wspólnej realizacji z PLK PKP S.A. Budowa bezkolizyjnego przejazdu zlokalizowanego na linii kolejowej nr 2 Warszawa - Terespol zlikwiduje uciążliwą barierę komunikacyjną oraz podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Zakres rzeczowy obejmuje likwidację istniejącego skrzyżowania w ciągu ul. Marsa oraz budowę tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa - al. gen. A. Chruściela „Montera" wraz z dojazdami i przebudową istniejących ulic na długości ok. 400 m oraz budową jezdni serwisowych o długości ok. 250 m. W 2017 r. planuje się wykonywanie prac projektowych. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i jednoczesną likwidacja przejazdu kolejowego w poziomie szyn	**1 450 000**
Zabezpieczone środki stanowią zakładany udział Miasta (w wysokości 50%) w kosztach inwestycji przewidzianej do wspólnej realizacji z PLK PKP S.A. Budowa bezkolizyjnego przejazdu zlokalizowanego na linii kolejowej nr 2 Warszawa - Terespol zlikwiduje uciążliwą barierę komunikacyjną oraz podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Zakres rzeczowy obejmuje budowę tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku wraz z przebudową tej ulicy na długości ok. 100 m oraz budowę ronda w ciągu ul. Okuniewskiej wraz z dojazdami na długości ok. 470 m. W 2017 r. planuje się wykonywanie prac projektowych. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka	**1 000 000**
Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury drogowej, zwiększenie płynności ruchu oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu samochodowego i pieszych. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację ulic: Kąty Grodziskie, Białołęcka, Szynowa, Kołacińska, drogi serwisowej wzdłuż ul. Modlińskiej na odcinku ul. Przaśna - ul. Kasztanowa oraz budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Zdziarska – Ostródzka. W 2017 r. planuje się wykonywanie prac projektowych. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	**128 859 619**
Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości ulic i usprawnienie wyprowadzenia ruchu z prawobrzeżnej Warszawy w kierunku północnym. Inwestycja obejmuje przebudowę ciągu ulic Marsa - Żołnierska na długości ok. 4,8 km wraz z budową wiaduktów drogowych nad torami PKP oraz bezkolizyjnych skrzyżowań dróg. **w tym:**	
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	7 600 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na budowę ekranów akustycznych po południowej stronie ul. Marsa na odcinku od torów kolejowych do ul. Okularowej i wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję.	
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	121 259 619
Etap II inwestycji obejmuje budowę jezdni głównych ul. Marsa na odcinku od ul. Naddnieprzańskiej do skrzyżowania ulic Marsa -	

Wyszczególnienie	Plan
Rekrucka - Żołnierska o przekroju 2x2 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 2017 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych oraz prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Budowa Trasy Mostu Północnego	**3 427 120**
Inwestycja obejmowała 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	3 427 120
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na rozliczenie zobowiązań za wykonaną przebudowę linii i urządzeń elektroenergetycznych, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz końcowe rozliczenie zadania. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba"	**1 520 000**
Wschodni odcinek obwodnicy śródmiejskiej docelowo połączy dwa ważne węzły komunikacyjne: Rondo Wiatraczna i Węzeł "Żaba". Obecnie planowany do realizacji etap I inwestycji 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	1 520 000
Zakres rzeczowy 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 2017 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych (opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji oraz przygotowanie i złożenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60013*	
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK	**17 455 001**
Celem inwestycji jest utworzenie nowego połączenia między dzielnicami Ursus, Włochy i Bemowo, co usprawni ruch w zachodniej części miasta oraz odciąży ulice Towarową, al. Prymasa Tysiąclecia i Dźwigową. Zakres rzeczowy obejmuje budowę dwóch jezdni po 2 pasy ruchu wraz z budową obiektów inżynierskich zapewniających bezkolizyjny przejazd przez tory PKP. **w tym:**	
zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowania za nieruchomość przejętą pod inwestycję.	455 001
zadanie c: odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej	17 000 000
Zakres rzeczowy przewiduje budowę drogi dwujezdniowej z dwoma pasami ruchu w każdą stronę, o długości 1,9 km, z poszerzeniami na skrzyżowaniach wraz z budową chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, ekranów akustycznych oraz przebudową i budową infrastruktury technicznej. W 2017 r. planuje się aktualizację dokumentacji projektowej, wykonywanie robót budowlanych oraz prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa Mostu Krasińskiego wraz z dojazdami	**4 736 107**
w tym:	
etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	2 603 523
Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań.	
etap II - odc. ul. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty	2 132 584
Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60014*	
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej	**57 700 000**
Celem inwestycji jest odciążenie istniejącego układu drogowego, obsługującego dzielnice Praga Północ, Praga Południe i Targówek. Realizacja inwestycji 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 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	15 000 000
Zakres pozostałej do realizacji części inwestycji 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 2017 r. planuje się wykonywanie robót budowlanych na odcinku od ul. Zamoyskiego do ul. Targowej, zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie dla odcinka od ul. Targowej do ul. Tysiąclecia oraz prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za przejmowane nieruchomości dla odcinka od ul. Zamoyskiego do ul. Tysiąclecia.	
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	42 700 000
Zakres rzeczowy 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 2017 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych oraz prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za przejęte nieruchomości. *Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych* *Klasyfikacja: rozdział 60013*	

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**126 583 502**
Rewitalizacja	**6 035 000**
Rewitalizacja obszaru Pragi	**4 500 000**
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, c.o. i c.w. 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 2017 - 2022 na program zarezerwowano 58.624.022 zł (środki będą sukcesywnie rozdysponowywane na konkretne zadania inwestycyjne).	
Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego *Klasyfikacja: rozdział 70095*	
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	**1 000 000**
Inwestycja jest realizowana w ramach projektu dostosowania obiektów zabytkowych do funkcji społeczno - kulturalnych. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację budynku wraz z adaptacją na centrum kultury. W 2017 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, prace mykologiczne oraz roboty rozbiórkowe.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 92120*	
Program modernizacji budynków komunalnych w obszarze rewitalizacji	**535 000**
W ramach programu będą finansowane modernizacje budynków w złym stanie technicznym, w tym budynków wyłączonych z eksploatacji. Zakres rzeczowy będzie obejmował w szczególności wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz podłączenie ciepłej wody z sieci miejskiej. W latach 2017 - 2019 na program zarezerwowano kwotę 8.849.789 zł (środki będą sukcesywnie rozdysponowywane na konkretne zadania inwestycyjne).	
Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Gospodarka przestrzenna	**4 616 826**
Centra lokalne	**4 616 826**
Celem programu jest utworzenie przestrzeni służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych, takich jak funkcje handlowe, usługowe, gastronomiczne, kulturalne i rekreacyjne oraz stworzenie warunków dla rozwoju różnych form aktywności, służących wzmacnianiu lokalnych więzi społecznych. Wyznaczone obszary zostaną zintegrowane w spójne przestrzenie, spajające istniejące na nich funkcje oraz poprzez wprowadzenie nowych założeń, takich jak wyspy rekreacyjne z małą architekturą, darmowym Wi-Fi oraz bazą gastronomiczną. W latach 2017 - 2025 na program zarezerwowano kwotę 73.151.014 zł (środki będą sukcesywnie rozdysponowywane na konkretne zadania inwestycyjne).	
Dysponent: Biuro Rozwoju Gospodarczego *Klasyfikacja: rozdział 70095*	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	**1 500 000**
Program rozwoju budownictwa społecznego	**500 000**
Celem programu jest zapewnienie lokali mieszkalnych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i mieszkaniowej. Zaplanowane środki finansowe umożliwią kontynuację budowy nowych budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy. W latach 2017 - 2021 na program zarezerwowano kwotę 63.002.138 zł (środki będą sukcesywnie rozdysponowywane na konkretne zadania inwestycyjne).	
Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej	**1 000 000**
Celem inwestycji jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na obszarze Dzielnicy Wawer. Zakres rzeczowy obejmuje budowę budynku na ok. 70 lokali mieszkalnych wraz z garażem podziemnym przy ul. Korkowej oraz dwóch budynków na łącznie ok. 120 lokali wraz z parkingiem przy ul. Włókienniczej. W 2017 roku planuje się prace projektowe.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Pozostały zasób komunalny	**114 431 676**
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	**3 000 000**
Celem inwestycji jest dostosowanie Sali Kongresowej do przepisów ppoż. oraz podniesienie jakości oferowanego standardu usług wobec rosnących potrzeb odbiorców. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. przebudowę widowni i estrady, mechaniki sceny, wentylacji mechanicznej i oddymiania, instalacji tryskaczowej, roboty w obszarze akustyki i elektroakustyki oraz prace konserwatorskie. W 2017 r. planuje się wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego, nowej dokumentacji projektowej uwzględniającej rozszerzony zakres zadania oraz wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.	
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	**61 492 034**
Zaplanowane środki przeznacza się na regulację stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane w latach ubiegłych, w tym m.in. pod budowę Mostu Północnego, budowę węzła Łopuszańska-Kleszczowa, rozbudowę ul. 17 Stycznia na odc. od skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury do ul. Wirażowej, budowę Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych oraz budowę stacji I linii metra "Pole Mokotowskie".	
Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	**470 000**
Kwotę w wysokości 470.000 zł przeznacza się na zakup samochodu osobowego, sprzętu komputerowego oraz serwerów wraz z oprogramowaniem.	
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	**1 000 000**
Zaplanowane środki przeznacza się na ewentualne skorzystanie przez Miasto z prawa pierwokupu nieruchomości.	
Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Wydatki związane z rozliczeniem zakończonych inwestycji	**6 570 203**

Wyszczególnienie	Plan
Kwotę w wysokości 6.570.203 zł przeznacza się na uregulowanie zobowiązań za wykonane, a nie rozliczone prace w ramach zakończonych zadań inwestycyjnych. *Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju* *Klasyfikacja: rozdział 71095*	
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	**333 931**
Celem inwestycji 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 2017 r. planuje się modernizację systemu wentylacyjnego, wymianę instalacji przeciwpożarowej oraz agregatów chłodzących. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	**856 950**
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę zewnętrznej stolarki okiennej na parterze i I piętrze, ocieplenie stropodachu, wykonanie wejścia na poddasze, klimatyzacji na II piętrze, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej w pomieszczeniach biurowych i archiwach, monitoringu terenu zewnętrznego i wymianę źródeł oświetlenia. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót i ich realizację. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	**10 709 316**
Zarezerwowane środki przeznacza się na wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych pod przyszłe ogólnomiejskie inwestycje drogowe. *Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Wykup do zasobu nieruchomości m.st. Warszawy działek gruntu pozostających poza liniami rozgraniczającymi inwestycji budowy dróg publicznych	**499 991**
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. *Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż. - etap II	**2 087 077**
Inwestycja ma na celu dostosowanie budynku PKiN i jego poszczególnych stref do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wykonanie podziału na strefy pożarowe (obszar 3 kondygnacji użytkowych - korytarze) stałymi przegrodami ppoż. i kurtynami dymowymi, instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla wszystkich kondygnacji strefy "W" oraz modernizacji istniejącego systemu wentylacyjnego. W 2017 r. planuje się realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	**1 400 000**
Inwestycja ma na celu dostosowanie budynku PKiN i jego poszczególnych stref do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wykonanie podziału na strefy pożarowe, w tym wydzielenie jako odrębnych stref sal kinowych, zastosowanie zamknięć umożliwiających otwarcie równoczesne obu skrzydeł drzwi na drogach ewakuacyjnych, montaż oświetlenia na drogach ewakuacyjnych i kurtyn dymowych w rotundzie na II kondygnacji nad Hallem Głównym. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	**1 650 000**
Inwestycja jest realizowana w ramach sukcesywnej modernizacji infrastruktury technicznej budynku. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę ok. 800 okien. W 2017 r. planuje się rozpoczęcie prac montażowych. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	**1 000 000**
Utworzone Centrum będzie technicznym, organizacyjnym i logistycznym zapleczem dla ogółu działań związanych ze wspieraniem kreatywnej przedsiębiorczości na terenie m.st. Warszawy. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację oraz adaptację budynku przy ul. Targowej 80 na potrzeby projektu. W 2017 r. planuje się wykonanie badań geotechnicznych, inwentaryzację zieleni, prace konserwatorskie historycznych elementów (detale architektoniczne, elementy metalowe i drewniane) oraz opracowanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 71095*	
Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	**1 076 642**
Celem inwestycji jest poprawa poziomu bezpieczeństwa w Pałacu Kultury i Nauki. Zakres rzeczowy obejmuje zaprojektowanie i montaż systemu kontroli dostępu oraz modernizację systemu telewizji przemysłowej (zmiana sygnału z analogowego na cyfrowy). W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, zakup urządzeń, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Dostosowanie wyjścia z Sali Gotyckiej na Taras Widokowy XXX piętra PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami	**150 000**
Celem inwestycji jest zniwelowanie barier architektonicznych, a tym samym poprawa bezpieczeństwa osób odwiedzających Taras Widokowy XXX piętra PKiN. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę okna na drzwi szklane, montaż platformy podłogowej oraz wykonanie instalacji elektrycznych. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Modernizacja i rozbudowa instalacji polewaczkowej wokół budynku PKiN - modernizacja ciągu A w Parku Świętokrzyskim	**250 000**
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu i terenu zewnętrznego do obecnych standardów i wymagań technicznych. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację instalacji polewaczkowej w Parku Świętokrzyskim polegającej na zapewnieniu zaopatrzenia w wodę w okresie całego roku m.in. niezbędnego przy obsłudze imprez publicznych oraz obiektów fontanny ośmioramiennej i oczka wodnego przy pomniku Janusza Korczaka. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami - etap I	**639 000**

Wyszczególnienie	Plan
Celem inwestycji jest dostosowanie poszczególnych stref budynku PKiN do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy obejmuje montaż pochylni od strony płyty głównej przy Teatrze Dramatycznym i Teatrze Studio. W 2017 roku planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy	**19 126 452**
Program ma na celu stworzenie przestrzeni miejskich w centrum Warszawy, które nadadzą miastu nowy charakter. **w tym:**	
dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	8 127 052
Zakres rzeczowy obejmuje wybudowanie kanałów zbiorczych dla infrastruktury technicznej w celu uwolnienia terenu w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki pod przyszłe zagospodarowanie. W 2017 r. planuje się roboty budowlane związane z budową kolektora ogólnospławnego (wykonanie kolektora kanalizacji ogólnospławnej i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowę kolidującej sieci wodociągowej), zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej oraz zagospodarowanie terenu.	
budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym	10 999 400
Celem inwestycji jest zagospodarowanie placu przed wejściem głównym do Pałacu Kultury i Nauki na plac miejski, pod którym będzie zlokalizowany ogólnodostępny parking dla samochodów osobowych. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz pozyskanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadania. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II	**2 120 080**
w tym:	
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	2 120 080
Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wykonanie kanału wentylacyjnego, zainstalowanie zespołu wentylatorów na XIV kondygnacji, wykonanie instalacji elektrycznej oraz dostosowanie klatek schodowych od kondygnacji 6 do kondygnacji 15 w zakresie wentylacji oddymiających. Inwestycja jest realizowana w ramach sukcesywnej modernizacji infrastruktury technicznej budynku. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 70005*	

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**116 974 917**
Tereny zielone	**17 663 148**
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	**20 000**
Kwotę w wysokości 20.000 zł przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych dla Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej przy ul. Rydzowej 1A wykorzystywanych w trakcie zajęć edukacyjnych (tablice dźwiękowe, multimedialne, dioramy, drewniane modele zwierząt, detektory ultradźwiękowe). *Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa* *Klasyfikacja: rozdział 02001*	
Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	**953 758**
Celem inwestycji jest zapewnienie warunków hodowlanych spełniających określone normy m.in. dla gatunków skrajnie zagrożonych wyginięciem oraz podniesienie walorów estetycznych ekspozycji. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie wybiegu dla panter śnieżnych wraz z budynkiem i zagospodarowaniem terenu, nawiązującym do skalnego krajobrazu naturalnych siedlisk irbisów. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92504*	
Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	**6 545 426**
Celem inwestycji jest utworzenie nowego, głównego ciągu komunikacyjnego na terenie Ogrodu m.in. poprzez wymianę nawierzchni, oświetlenia, montaż obiektów małej architektury. Planuje się również wymianę infrastruktury podziemnej (instalacja wodno - kanalizacyjna). Inwestycja podniesie walory wystawiennicze i estetyczne. W 2017 r. planuje się realizację robót budowlanych, w tym m.in. rozbiórkę starej alei i budowę nowej z jezdnią, ciągami pieszymi, siecią sanitarną, montażem ławek, oświetlenia i szlabanów. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92504*	
Program zieleni miejskiej	**7 357 547**
W ramach programu finansowane będą działania związane z rozwojem miejskich terenów zieleni. W latach 2017 - 2019 na program zarezerwowano kwotę 24.226.699 zł (środki będą sukcesywnie rozdysponowywane na konkretne zadania inwestycyjne). *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera	**700 000**
Celem inwestycji jest zwiększenie dostępności do ZOO. Zakres rzeczowy obejmuję budowę nowego budynku kasowego wraz z obrotowymi bramkami wejściowymi oraz wejściem dostosowanym dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. W 2017 r. planuje się realizację robót budowlanych. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 92504*	
Rozbudowa i aktualizacja aplikacji ArcZieleń	**49 692**
Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę istniejącej aplikacji do obsługi bazy danych o terenach zieleni. Aplikacja ArcZieleń rozszerzona zostanie o moduł umożliwiający gromadzenie danych o postępowaniach administracyjnych dotyczących usuwania drzew i krzewów. W 2017 r. planuje się kontynuację i zakończenie rozbudowy aplikacji. *Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Rewitalizacja Lasu Bemowskiego - 2 x ścieżka zdrowia, kosze, ławki"	**65 500**
Celem inwestycji jest zapewnienie rozwoju aktywności ruchowej, promowanie zdrowego trybu życia, rewitalizację zaniedbanych miejsc w lesie oraz poprawę warunków rekreacyjno - wypoczynkowych. Zakres rzeczowy obejmuje budowę 2 ścieżek zdrowia (Boernerowo i Groty), zakup i montaż przyrządów do ćwiczeń, ławek drewnianych, stołów i siedzisk oraz koszy wzdłuż istniejących alejek spacerowych. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa* *Klasyfikacja: rozdział 02001*	
Realizacja projektu "Suchą stopą przez las na Forty Bema z ulicy Osmańczyka"	**43 000**
Celem inwestycji jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa osób korzystających z naturalnej ścieżki pomiędzy ul. Osmańczyka i ul. Obrońców Tobruku. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie ścieżki mineralnej, utwardzonej na odcinku ok. 190 m wraz ze słupkami zapobiegającymi blokowaniu ścieżki przez samochody. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa* *Klasyfikacja: rozdział 02001*	
Realizacja projektu "Budowa naturalnej ścieżki zdrowia"	**157 000**
Celem inwestycji jest zapewnienie rozwoju aktywności ruchowej oraz promowanie zdrowego trybu życia. Zakres rzeczowy obejmuje budowę naturalnej ścieżki zdrowia na terenie Lasu Bródnowskiego wraz z ok. 10 statycznymi stacjami ćwiczebnymi, utwardzeniem istniejących ścieżek oraz wyposażeniem ścieżek spacerowych oraz biegowych w elementy małej architektury (kosze na śmieci, tablice informacyjne). W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybór wykonawcy robót i ich realizację. *Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa* *Klasyfikacja: rozdział 02001*	
Realizacja projektu "Kwiaty na betonie"	**9 220**
Celem inwestycji jest poprawa estetyki poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej - wiadukt w ul. Marszałkowskiej nad al. Armii Ludowej (Trasa Łazienkowska). W 2017 r. planuje się opracowanie projektu i wykonanie obudowy istniejących ław betonowych materiałem odpornym na czynniki atmosferyczne. *Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 60015*	
Realizacja projektu "Łąka centralna - Eko Miasto"	**84 000**
Celem inwestycji jest poprawa estetyki przestrzeni publicznej m.st. Warszawy w rejonie skrzyżowania Al. Jerozolimskich i ul. Emilii Plater. W 2017 r. planuje się utworzenie ogólnodostępnej kwietnej łąki o powierzchni 4.000 m2, z której walorów korzystać będą mieszkańcy, turyści i pracownicy naukowi (botanicy, entomolodzy). *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Mała architektura na obszarach zieleni miejskiej	**1 000 000**

Wyszczególnienie	Plan

Celem programu jest poprawa estetyki terenów zielonych. W latach 2017 - 2018 na program zarezerwowano kwotę 1.500.000 zł.

Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta
Klasyfikacja: rozdział 90095

Budowa ekologicznego placu zabaw **30 000**

Celem inwestycji jest zwiększenie świadomości edukacyjnej i zapewnienie rozwoju aktywności ruchowej uczniów warszawskich placówek oświatowych. Plac zabaw będzie wykorzystywany w trakcie zajęć prowadzonych w Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej przy ul. Rydzowej 1A. Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i budowę placu zabaw o powierzchni ok. 200 m2, wyposażonego m.in. w roślinne tunele, naturalny tor przeszkód, pagórki z tunelami, drewniane kładki, ścianki wspinaczkowe, drewniany hamak, modele zwierząt leśnych i owadów oraz elementy małej architektury. W 2017 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.

Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa
Klasyfikacja: rozdział 02001

Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności **648 005**

Celem projektu jest zwiększenie ochrony bioróżnorodności poprzez kompleksowe działanie na rzecz fauny i flory, w tym reintrodukcja młodych osobników żółwia błotnego. Inwestycja będzie realizowana na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oraz rezerwatów przyrody Łosiowe Błota i im. Króla Jana Sobieskiego. Prowadzone przez Miasto działania mają charakter proekologiczny i prośrodowiskowy.

w tym:

Budowa kładki na terenie rezerwatu Łosiowe Błota 110 002

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie pomostu o drewnianej konstrukcji długości ok. 80 m i szerokości ok. 2 m. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy inwestycji w trybie "zaprojektuj i wybuduj", opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę kładki na drewnianych palach z zabezpieczającą balustradą.

Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa
Klasyfikacja: rozdział 02001

Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich 33 001

Kwotę w wysokości 33.001 zł przeznacza się na zaprojektowanie i ustawienie 11 tablic edukacyjno - informacyjnych m.in. w rezerwatach przyrody Las Kabacki, Kalinowa Łąka i Łosiowe Błota.

Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa
Klasyfikacja: rozdział 02001

Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt 505 002

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oczka wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą do reintrodukcji żółwia błotnego oraz zakup sprzętu m.in. do wykonywania niezbędnych badań, a dla Ośrodka "Ptasi Azyl" wykonanie 11 wolier rehabilitacyjnych. W 2017 r. planuje się budowę ekspozycji dla żółwia błotnego, wolier rehabilitacyjnych dla Ośrodka "Ptasi Azyl" oraz zagospodarowanie terenu zielenią i wykonanie ogrodzenia.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Klasyfikacja: rozdział 92504

Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej **99 311 769**

Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I **51 762 146**

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. Bolesć oraz budowę nowego przejścia podziemnego na wysokości ul. Bednarskiej, budowę promenady pieszej i ścieżki rowerowej oraz pawilonów usługowych. W 2017 r. planuje się zakończenie przebudowy Bulwaru Wiślanego na odcinku od Mostu Świętokrzyskiego do Mostu Śląsko - Dąbrowskiego (w tym m.in. budowa przejścia podziemnego pod ul. Wybrzeże Kościuszkowskie na wysokości ul. Bednarskiej, roboty hydrotechniczne, przebudowa i budowa sieci infrastruktury technicznej, budowa nawierzchni placów, promenady spacerowej, chodników i ścieżki rowerowej oraz wykonanie skarp kamiennych, nasadzeń roślinnych, fontann, pergoli, pawilonów usługowych na pływakach, montaż małej architektury oraz oświetlenia).

Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy
Klasyfikacja: rozdział 92595

Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej **2 984 090**

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 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy pawilonu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, polaną rekreacyjną oraz obiektami towarzyszącymi oraz ich realizację.

Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Klasyfikacja: rozdział 90008

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest **2 395 254**

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie działań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów/odpadów zawierających azbest, na podstawie umów zawieranych z podmiotami realizującymi.

Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90095

Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości **2 745 000**

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych na podstawie umów zawieranych z podmiotami realizującymi, co pozwoli na sukcesywną likwidację zbiorników bezodpływowych.

Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90095

Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej **2 780 152**

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie działań związanych z likwidacją miejsc emisji gazów m.in. poprzez montaż instalacji solarnych, na podstawie umów zawieranych z podmiotami realizującymi.

Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90095

Budowa kolektora tłocznego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy **1 126 000**

Celem inwestycji jest zaopatrzenie okolicznego parku i fontanny w energię elektryczną. Zainstalowana turbina będzie spełniać ponadto funkcję edukacyjną, jako przykład wykorzystania energii odnawialnej. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie projektu i turbiny wodnej na Potoku Służewieckim w rejonie skrzyżowania ulic: Puławskiej i Rzymowskiego. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.

Dysponent: Biuro Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90001

Wyszczególnienie	Plan
Budowa placu zabaw w parku Ujazdowskim	**3 441 895**

Celem inwestycji jest stworzenie bezpiecznego placu zabaw, dostosowanego do obowiązujących przepisów i użytkowania przez dzieci niepełnosprawne. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nowej aranżacji miejsc zabaw, w tym m.in. montaż zestawów wspinaczkowych, robinsonad, huśtawek, domków, pól piaskowych wraz z zadaszeniami, wykonanie zagłębionego linarium, wzniesienia z tunelami, mostkami, pochylniami, sieciami, ułożenie nowych nawierzchni. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację, zakup i montaż wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu.

Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta
Klasyfikacja: rozdział 92595

Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w plenerze"	**346 860**

Celem inwestycji jest zapewnienie rozwoju aktywności ruchowej i promowanie zdrowego trybu życia. Zakres rzeczowy obejmuje wybudowanie wielobocznej ścianki wspinaczkowej o wysokości 4 m z różnym kątem nachylenia oraz zróżnicowaniem poziomu trudności. Lokalizacja zadania: ul. Wybrzeże Szczecińskie w okolicy Mostu Świętokrzyskiego. W 2017 r. planuje się realizację robót budowlanych.

Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Klasyfikacja: rozdział 90095

Instalacja turbiny wodnej wytwarzającej prąd	**150 000**

Celem inwestycji jest zaopatrzenie okolicznego parku i fontanny w energię elektryczną. Zainstalowana turbina będzie spełniać ponadto funkcję edukacyjną, jako przykład wykorzystania energii odnawialnej. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie projektu i turbiny wodnej na Potoku Służewieckim w rejonie skrzyżowania ulic: Puławskiej i Rzymowskiego. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.

Dysponent: Biuro Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 40003

Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	**2 393 000**

Celem inwestycji jest dostosowanie przeznaczonego na cele administracyjne budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych i bezpieczeństwa. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wymianę i wzmocnienie więźby dachowej, wykonanie klap oddymiających, wymianę stolarki drzwiowej, przebudowę instalacji wodno - kanalizacyjnej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, renowację tynków, podłóg oraz przebudowę pomieszczeń wraz z ich adaptacją na cele administracyjne, w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2017 r. planuje się dokończenie prac projektowych, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację, zakup pierwszego wyposażenia i zagospodarowanie terenu.

Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Klasyfikacja: rozdział 90095

Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	**284 625**

Celem inwestycji jest udostępnienie do użytkowania nieczynnej toalety publicznej zlokalizowanej w rejonie ul. Królewskiej i Marszałkowskiej. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację obiektu o powierzchni 42 m2, w tym m.in. wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych, elewacji, pokrycia dachowego, zmianę układu funkcjonalnego istniejących pomieszczeń, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu. W 2017 r. planowane jest zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację oraz zakup pierwszego wyposażenia.

Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Klasyfikacja: rozdział 90095

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	**1 046 303**

Celem projektu jest stworzenie narzędzia wspierającego zarządzanie jakością powietrza w Warszawie i informacji dla mieszkańców. Zabezpieczone środki przeznacza się na opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza oraz systemu informacyjno - analitycznego jego jakości. W 2017 r. planuje się kontynuację prac związanych z wdrażaniem systemu, w tym m.in. budowę podsystemu danych i prognoz meteo oraz aplikacji mobilnej służącej informowaniu mieszkańców.

Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90095

Realizacja projektu "Poidełko na placu zabaw w Parku Praskim"	**27 250**

Celem inwestycji jest promowanie zdrowego trybu życia oraz umożliwienie dostępu do darmowej wody pitnej. Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie przyłącza wodociągowego o długości ok. 40 - 45 mb, studni chłonnej oraz budowę poidełka. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.

Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta
Klasyfikacja: rozdział 92595

Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródełko na Polu Mokotowskim"	**40 000**

Celem inwestycji jest promowanie zdrowego trybu życia oraz umożliwienie dostępu do darmowej wody pitnej dla wszystkich korzystających z parku Pole Mokotowskie (w tym zwierząt). W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie przyłączenia wodociągowego oraz montaż źródełka.

Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta
Klasyfikacja: rozdział 92595

Realizacja projektu "Hamak Miejski (Pole Mokotowskie)"	**39 000**

Celem inwestycji jest utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej do wypoczynku w parku Pole Mokotowskie w rejonie ul. Żwirki i Wigury i ul. Rostafińskich. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wyrównanie terenu i wykonanie nawierzchni trawiastej oraz zakup i montaż 4 hamaków.

Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta
Klasyfikacja: rozdział 92595

Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw na Polu Mokotowskim"	**108 000**

Celem inwestycji jest poprawa atrakcyjności i komfortu zabaw dzieci. Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę istniejącego placu zabaw zlokalizowanego w rejonie ulicy Stefana Batorego, w tym zakup i montaż 2 zestawów zabawowych, utworzenie strefy bezpieczeństwa (z piasku) pod zestawy zabawowe oraz wykonanie nowego ogrodzenia. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych oraz ich realizację.

Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta
Klasyfikacja: rozdział 92595

Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	**454 350**

Celem inwestycji jest promowanie zdrowego trybu życia oraz umożliwienie dostępu do darmowej wody pitnej w ruchliwych punktach na terenie Dzielnicy Śródmieście. Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż 25 poidełek. W 2017 r. planuje się prace projektowe oraz wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.

Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Klasyfikacja: rozdział 90095

Realizacja projektu "Miejskie Trampoliny"	**144 000**

Celem inwestycji jest urozmaicenie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego dla dzieci jak i

Wyszczególnienie	Plan
dorosłych na obszarze modernizowanego odcinka Bulwaru Wiślanego od Mostu Świętokrzyskiego do Mostu Śląsko - Dąbrowskiego (ul. Wybrzeże Kościuszkowskie, w rejonie ul. Karowej i ul. Lipowej). W 2017 r. planuje się wykonanie miękkiej, bezpiecznej nawierzchni wokół trampolin oraz zakup i montaż trampolin. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródełko na Agrykoli"	**39 606**
Celem inwestycji jest promowanie zdrowego trybu życia oraz umożliwienie dostępu do darmowej wody pitnej w al. T. Hopfera w pobliżu kawiarni Agrykola. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie przyłącza wodociągowego, zakup i montaż poidełka. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Hamak Miejski"	**32 550**
Celem inwestycji jest stworzenie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie robót związanych z przygotowaniem podłoża pod montaż 4 hamaków w rejonie pl. Defilad. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie (Park Świętokrzyski)"	**40 000**
Celem inwestycji jest aktywizacja lokalnych społeczności, stworzenie przyjaznej, obywatelskiej przestrzeni umożliwiającej integrację międzypokoleniową, której towarzyszyć będzie otwarta wypożyczalnia książek w Parku Świętokrzyskim. Zakres rzeczowy obejmuje zakup i montaż ławek i stołów oraz zakup regału na książki. W 2017 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybór wykonawcy robót i ich realizacja. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Plaża i prom dostępne dla wszystkich!"	**74 297**
Celem inwestycji jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa dla mieszkańców korzystających z plaży nad Wisłą w rejonie Stadionu Narodowego (ul. Wybrzeże Szczecińskie, rejon kawiarni Plażowa), w tym w szczególności dla osób starszych, rodzin z małymi dziećmi oraz osób niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie 200 m odcinka łączącego pochylnię (w formie maty gumowej lub podestu drewnianego, demontowanego w okresie wysokiego stanu wody i zimy) od strony stadionu z podjazdem prowadzącym do promu. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	**120 000**
Celem inwestycji jest urozmaicenie przestrzeni publicznej w zakresie strefy sportu nad Wisłą (okolica plaży przy ZOO, ul. Wybrzeże Helskie na wysokości ul. Ratuszowej). W 2017 r. planuje się zakup i montaż basenu o wymiarach ok. 9x13 m oraz utworzenie strefy wypożyczalni sprzętu sportowego z ewentualną możliwością organizacji zawodów sportowych. Utworzona strefa stanowić będzie uzupełnienie organizowanej akcji "Lato w mieście". *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Dzielnica Wisła	**25 926 391**
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	10 546 200
Inwestycja ma na celu rewitalizację przestrzeni wokół Portu Czerniakowskiego, stworzenie odpowiedniej infrastruktury i usprawnienie komunikacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Portu. Zakres rzeczowy 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 2017 r. planuje się kontynuację modernizacji terenu dawnej stoczni rzecznej oraz rozpoczęcie robót związanych z budową ośrodka opiekuńczo - wychowawczego "Przystań Warszawa". Ponadto, planowane jest rozpoczęcie prac projektowych realizacji dwupoziomowego placu stanowiącego urbanistyczne zamknięcie Osi Stanisławowskiej oraz prace koncepcyjne dotyczące budowy kładki pieszo - jezdnej nad kanałem w Porcie Czerniakowskim.	
Budowa automatycznych toalet	8 415 961
Celem inwestycji jest stworzenie zaplecza sanitarnego głównych przestrzeni publicznych. W 2017 r. planuje się dostawę, montaż i uruchomienie toalet miejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w wybranych lokalizacjach Warszawy.	
Adaptacja kładki odpopielania na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w dzielnicach Białołęka, Praga Północ i Praga Południe	2 735 520
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 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie ścieżki rowerowej o utwardzonej nawierzchni mineralnej wzdłuż Wisły (na odcinku od Mostu Łazienkowskiego do ul. Fieldorfa) o długości ok. 2,5 km.	
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	1 658 710
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 2017 r. planuje się przeprowadzenie konkursu urbanistyczno - architektonicznego na zagospodarowanie bulwaru od mostu Świętokrzyskiego do Cypla Czerniakowskiego, wyłonienie projektanta, opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem badań, uzgodnień i pozyskaniem decyzji administracyjnych.	
Modernizacja ostróg rzecznych na prawym brzegu Wisły	1 670 000
Celem inwestycji jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej i rekreacyjnej oraz zabezpieczenie przed erozją i dalszą degradacją nadbrzeża Wisły po stronie praskiej. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ostróg m.in. poprzez poszerzenie ich korony wraz z zapewnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych, wykonanie siedzisk betonowych wraz z ich oświetleniem oraz małych urządzeń cumowniczych. Obszar przedsięwzięcia obejmuje okolice od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Gdańskiego. W 2017 r. planuje się wykonanie koncepcji przebudowy ostróg rzecznych oraz opracowanie dokumentacji projektowej.	
Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II - baseny pływające	900 000
Celem inwestycji jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej oraz zabezpieczenie przed dalszą degradacją nadbrzeża Wisły, rewitalizacja nadbrzeży wraz z budową basenów i kąpielisk w formie obiektów pływających na rzece w rejonie Wybrzeża Helskiego i ul. Ratuszowej (okolice miejskiej plaży Rusałka). Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz zakup i	

Wyszczególnienie	Plan
montaż basenów pływających. W 2017 r. planuje się opracowanie projektu konstrukcyjnego pomostu, zakup i montaż basenu pływającego oraz jego zacumowanie w określonej lokalizacji.	
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy *Klasyfikacja: rozdział 90095*	
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej)	**811 000**
w tym:	
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap II	811 000
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedli zlokalizowanych w tym rejonie miasta. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pompy tłoczącej wodę oraz przebudowie rurociągu odprowadzającego wodę z Rowu Miedzeszyńskiego. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich *Klasyfikacja: rozdział 90095*	

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**16 664 064**
Poprawa bezpieczeństwa	**16 664 064**
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy	**1 000 000**
Realizacja systemu monitoringu stanowi długofalowy program poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. Zakres rzeczowy 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 2017 r. planuje się cyfryzację systemu monitoringu w dzielnicach Praga Północ, Targówek, Białołęka. *Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu* *Klasyfikacja: rozdział 75495*	
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy	**550 000**
Realizacja systemu monitoringu stanowi długofalowy program poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. Dalszy rozwój systemu monitoringu ma na celu ograniczenie patologicznych zjawisk np. kradzieży i degradacji przestrzeni miejskiej. W 2017 r. planuje się montaż 12 punktów kamerowych w wybranych lokalizacjach. *Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu* *Klasyfikacja: rozdział 75495*	
Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla BBiZK	**2 486 520**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na dostawę, instalację i uruchomienie systemu zintegrowanej łączności oraz wykonanie systemu wspomagania dowodzenia. *Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji* *Klasyfikacja: rozdział 75495*	
Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej	**496 000**
Celem inwestycji jest zwiększenie zaplecza technicznego jednostki. Zakres rzeczowy obejmuje budowę wysokociśnieniowej, dwustanowiskowej myjki na terenie siedziby Oddziału Ochrony Środowiska przy ul. Sołtyka 8/10 wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy prac w formule "zaprojektuj i buduj" i ich realizację. *Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 75416*	
Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	**4 331 048**
Celem inwestycji jest poprawa słyszalności sygnałów alarmowych na terenie m.st. Warszawy, w tym szczególnie w rejonach występowania potencjalnego zagrożenia powodzią oraz zagrożeniami ze strony zakładów wykorzystujących substancje niebezpieczne, a także w miejscach gromadzenia się dużej liczby osób. Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę systemu o nowe punkty alarmowania wraz z ich pełną integracją z dotychczasowym systemem alarmowania i ostrzegania ludności, w tym rozbudowę o urządzenia monitorujące warunki meteorologiczne oraz poziom wody w wybranych ciekach wodnych. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostawę i montaż 119 punktów alarmowych (na wybranych obiektach użyteczności publicznej), montaż centrali sterującej dla systemu zintegrowanego z centralą Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zakup i montaż urządzeń do monitorowania cieków wodnych (8 punktów pomiaru poziomu wody na terenie dzielnic: Wawer, Wesoła, Białołęka, Wilanów, Ursynów i Mokotów oraz 4 punkty pomiaru intensywności opadów oraz stacji bazowej). *Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego* *Klasyfikacja: rozdział 75421*	
Modernizacja sieci teleinformatycznej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	**25 920**
Zakres rzeczowy obejmuje modernizację sieci teleinformatycznej oraz stworzenie systemu "telefonii internetowej", co umożliwi realizację połączeń wykonywanych z telefonu stacjonarnego posiadającego dostęp do internetu oraz ograniczy wydatki administracyjne. W 2017 r. planuje się kontynuację modernizacji sieci teleinformatycznej. *Dysponent: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych* *Klasyfikacja: rozdział 85158*	
Realizacja projektu "Bezpieczny Targówek"	**39 000**
Celem inwestycji jest poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. Zakres rzeczowy obejmuje montaż punktu kamerowego na skrzyżowaniu ul. Kondratowicza i ul. św. Wincentego wraz z włączeniem do miejskiego systemu monitoringu. W 2017 r. planuje się realizację zadania. *Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu* *Klasyfikacja: rozdział 75495*	
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	**6 343 479**
Celem projektu jest rozwój elektronicznych e-usług dla obywateli poprzez wdrożenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy (stworzenie systemu zarządzania i dowodzenia zasobami jednostki w ramach działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta wraz z umożliwieniem załatwiania określonych czynności przez internet). W 2017 r. planuje się m.in. zakup i wdrożenie oprogramowania wspomagającego zarządzanie projektami, umożliwiającego funkcjonowanie modułu „elektronicznego strażnika", pośredniczącego w komunikacji pomiędzy różnymi aplikacjami/usługami lub systemami oraz przyporządkowanie jednych zasobów systemowych do drugich (mapowanie). Ponadto, zakupione zostaną serwery i macierze dyskowe (rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej), urządzenia sieciowe, radiowe i wielofunkcyjne oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. *Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 75416*	
Zakup sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i minimalizowania skutków katastrof naturalnych	**1 392 097**
w tym:	
Zakup specjalistycznego sprzętu oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego Kwotę w wysokości 1.374.747 zł przeznacza się na zakup dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stara Miłosna średniego samochodu ratownictwa gaśniczego, pompy pożarniczej, agregatu prądotwórczego, zestawu ratownictwa technicznego i medycznego, sprzętu specjalistycznego przeciwpowodziowego oraz wyposażenia grup ratownictwa wysokościowego, wodnego, chemiczno - ekologicznego oraz grup poszukiwawczo - ratowniczych. *Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego* *Klasyfikacja: rozdział 75412*	1 374 747
Zakup specjalistycznego sprzętu Kwotę w wysokości 17.350 zł przeznacza się na zakup dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stara Miłosna dwóch fantomów edukacyjnych do przeprowadzania szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. *Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju* *Klasyfikacja: rozdział 75412*	17 350

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**26 563 690**
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	**26 563 690**
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	**5 791 588**
Modernizacja budynku szkolnego umożliwi 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 dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów, w tym sanitarnych i pożarowych. W 2017 r. planuje się zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 80102*	
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	**2 643 309**
Celem inwestycji 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 wzbogacenie oferty edukacyjnej. Zakres prac obejmować będzie w szczególności przebudowę istniejącego budynku i budowę sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych oraz wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie ich realizacji. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 80102*	
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	**3 803 145**
Celem inwestycji jest poprawa warunków funkcjonalnych istniejącego obiektu oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez utworzenie miejsca, gdzie zapewniona będzie specjalistyczna opieka oraz terapia dla dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym. Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, realizację robót budowlanych polegających na modernizacji istniejącego obiektu oraz dobudowaniu 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 2017 r. planuje się wykonanie termomodernizacji obiektu, przebudowę pomieszczeń (wymianę instalacji sanitarnych oraz centralnego ogrzewania, modernizację węzła cieplnego), rozbiórkę istniejącej sali gimnastycznej z łącznikiem oraz rozpoczęcie budowy skrzydła przedszkolnego oraz nowej sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 80102*	
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku	**3 534 920**
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego, zapewnienie właściwych warunków technicznych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci przebywających na terenie Ośrodka oraz poszerzenie oferty sportowej. Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę budynku głównego Ośrodka o klatkę schodową wraz z zapleczem sanitarnym i salę wielofunkcyjną, modernizację budynku (m.in. przebudowę pomieszczeń mieszkalnych, wydzielenie powierzchni na salę komputerowo - telewizyjną, pomieszczenia administracyjne i techniczne, modernizację węzła cieplnego, instalacji elektrycznej i sygnalizacji pożaru), budowę drogi pożarowej oraz modernizację czterech domków drewnianych na terenie Ośrodka. W 2017 r. planuje się realizację robót budowlanych. *Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 85407*	
Oddymianie klatek schodowych Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej w budynkach przy ul. Jezuickiej 4 i ul. Boleść 2	**1 088 400**
Celem inwestycji jest dostosowanie budynków placówki do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i poprawa bezpieczeństwa. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację (m.in. montaż drzwi o podwyższonej odporności ogniowej, wymiana stolarki okiennej, montaż systemu ppoż.). *Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 85407*	
Zakup sprzętu i oprogramowania dla placówek oświatowych	**1 060 846**
Kwotę w wysokości 1.060.846 zł przeznacza się na zakup sprzętu informatycznego (m.in. serwery, zasoby dyskowe) wraz z oprogramowaniem dla placówek oświatowych m.st. Warszawy. *Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji* *Klasyfikacja: rozdział 80195*	
Budowa wewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Syrenka" w Marózie	**697 282**
Celem inwestycji jest obniżenie zanieczyszczeń środowiska i poprawa jakości wody użytkowej. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie projektu technicznego, budowę instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej, instalacji kanalizacji sanitarnej, budowę przepompowni i przyłączenie do głównej magistrali kanalizacji gminnej. W 2017 r. planuje się realizację robót budowlanych i zakończenie zadania. *Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 85407*	
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 - etap II	**1 700 000**
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do wymogów bezpieczeństwa pożarowego oraz zabezpieczenie obiektu przed wpływem wód gruntowych. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. modernizację wyjść ewakuacyjnych, modernizację sieci hydrantów, przebudowę systemu alarmowego i oświetlenia ewakuacyjnego, przebudowę istniejących klatek schodowych oraz montaż drzwi o podwyższonej odporności ogniowej. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 85403*	
Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń - etap II	**244 200**
Celem inwestycji jest podniesienie standardu świadczonych usług oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników obiektu. Zakres rzeczowy obejmuje adaptację pomieszczeń na pracownię przyrodniczą i modernizację posadzek w pomieszczeniach piwnicznych oraz wejściu głównym. W 2017 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację oraz zakup pierwszego wyposażenia. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 80142*	
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	**1 000 000**
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i poprawa bezpieczeństwa oraz warunków bytowych dzieci przebywających na terenie placówki. Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowę pomieszczeń wraz z ich adaptacją na funkcję mieszkalną i szkolną, modernizację węzła sanitarnego i bloku żywienia. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.	

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta *Klasyfikacja: rozdział 85410*	
Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	**5 000 000**
Program ma na celu podniesienie standardu i rozszerzenie dostępności nowoczesnych metod edukacyjnych. W latach 2017 - 2018 na program zarezerwowano kwotę 10.000.000 zł. *Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji* *Klasyfikacja: rozdział 60053*	

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**157 348 315**
Podmioty lecznicze	**124 697 037**
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	**200 000**
Celem Inwestycji jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Zakres rzeczowy obejmuje budowę centralnego bloku operacyjnego dla wszystkich oddziałów zabiegowych (Ortopedia, Chirurgia, Okulistyka, Laryngologia). W 2017 r. planuje się rozpoczęcie prac projektowych, w tym opracowanie koncepcji dla nowego bloku operacyjnego. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	**8 641 815**
Celem inwestycji jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę Pawilonu V z przeznaczeniem dla oddziałów łóżkowych, poprawę układu funkcjonalnego i komunikacyjnego, polepszenie warunków higieniczno - sanitarnych. Ponadto, planuje się nadbudowę Pawilonu V o jedną kondygnację dla potrzeb Oddziału Chemioterapii. W 2017 r. planuje się rozpoczęcie przebudowy, modernizacji oraz nadbudowy Pawilonu V Szpitala dla potrzeb istniejącego Oddziału Chirurgii, Oddziału Rehabilitacji i Neurologii oraz utworzenia Oddziału Chemioterapii. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	**4 170 000**
Celem inwestycji jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2017 r. planuje się zakończenie zadań rozpoczętych w 2016 roku w zakresie dostosowania pawilonów szpitalnych do wymogów ppoż., modernizację i dostosowanie Pawilonu nr 5 i 6 do nowych funkcji medycznych, modernizację elementów systemu energetycznego oraz zakup pierwszego wyposażenia. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	**6 449 886**
Celem inwestycji jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Zakres rzeczowy obejmuje informatyzację placówki, modernizację budynku A, budowę dwupoziomowego parkingu podziemnego oraz zagospodarowanie terenu pod przyszły park rehabilitacyjny. W 2017 r. planuje się kontynuację zakupów pierwszego wyposażenia, modernizację dachu budynku A1 oraz dofinansowanie wkładu własnego Szpitala w realizację projektu unijnego z zakresu informatyzacji. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Budowa Szpitala Południowego	**71 000 000**
Celem inwestycji jest zwiększenie dostępu do usług medycznych mieszkańcom Warszawy, w szczególności dzielnic Ursynów i Mokotów poprzez budowę nowoczesnej placówki. Zakres rzeczowy 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 2017 r. planuje się m.in. aktualizację dokumentacji projektowej, roboty budowlane, konsultacje dotyczące zakresu pierwszego wyposażenia i rozwiązań technicznych obowiązujących w obiektach szpitalnych. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	**10 500 000**
Celem inwestycji jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. kompleksową przebudowę kondygnacji nadziemnych i dachu zabytkowego budynku A z przeznaczeniem na dwukondygnacyjny Oddział Chirurgii i Ortopedii, salę pooperacyjną oraz pomieszczenia administracyjne. Ponadto, zostanie wybudowane rezerwowe źródło zasilania w wodę. W 2017 r. planuje się kontynuację modernizacji budynku A, modernizację zabytkowego ogrodzenia Szpitala oraz uruchomienie rezerwowego zasilania Szpitala w wodę. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Wolskiego	**375 000**
Kwotę w wysokości 375.000 zł przeznacza się na dofinansowanie zakupu m.in. aparatu USG, respiratorów stacjonarnych, respiratorów transportowych oraz aparatów EKG niezbędnych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz sprzętu diagnostycznego dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Budowa nowej przychodni lecznictwa otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	**14 112 099**
Celem inwestycji jest zwiększenie dostępu do usług medycznych mieszkańcom Warszawy, w szczególności Dzielnicy Bemowo. Zakres rzeczowy obejmuje budowę 3 kondygnacyjnego budynku wraz z parkingiem podziemnym na ok. 55 miejsc postojowych, w tym 4 z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych oraz rozpoczęcie I etapu zakupu pierwszego wyposażenia. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85121*	
Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego	**4 000 000**
Celem inwestycji jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. przebudowę pomieszczeń w 2 kondygnacyjnym budynku Patomorfologii na potrzeby Archiwum Szpitalnego, przebudowę Oddziału Ginekologii i Położnictwa, gdzie zostaną stworzone dodatkowe gabinety (w tym, do badań KTG) oraz przebudowę rampy rozładunkowo - dostawczej wraz z modernizacją części poziomu -1 pawilonów C i D w celu dostawy zaopatrzenia bezpośrednio do magazynów. W 2017 r. planuje się aktualizację dokumentacji budowy budynku dla potrzeb Bloku Operacyjnego, Sali Pooperacyjnej, Oddziału Intensywnej Terapii, Centralnej Sterylizacji oraz Oddziału Psychiatrii oraz zakończenie przebudowy pomieszczeń budynku Patomorfologii, kontynuację modernizacji Oddziału Ginekologii i Położnictwa oraz przebudowy rampy. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	**1 317 000**
Celem inwestycji jest zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców Dzielnicy Białołęka. Inwestycja polega na utworzeniu w rejonie ul. Przykoszarowej ośrodka medycznego o pow. ok. 2,5 tys. m2 obejmującego przychodnię oraz 20 - 30 łóżkowy oddział, wyposażony w 2 sale	

Wyszczególnienie	Plan
operacyjne, zaplecze diagnostyczne oraz gabinety lekarskie, w którym będą mogły być świadczone usługi w trybie jednodniowym m.in. w zakresie chirurgii, ginekologii, ortopedii, dermatologii, okulistyki, laryngologii, urologii. W 2017 roku planuje się zakończenie prac projektowych oraz wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85121*	
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	**3 000 000**
Celem inwestycji jest poszerzenie oferty świadczonych usług w ramach pomocy społecznej. Zakres rzeczowy obejmuje adaptację budynku, w którym zlokalizowane będą m.in. placówka wsparcia dziennego dla seniorów, zakład rehabilitacji i fizjoterapii, centrum redukcji szkód, schronisko dla bezdomnych na ok. 60 osób, sala konferencyjna, zaplecze socjalne, techniczne i magazynowe. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. *Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Modernizacja Szpitala "Inflancka"	**931 237**
Zakres rzeczowy obejmuje dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn. *"e-Zdrowie "INFLANCKA".* *Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej* *Klasyfikacja: rozdział 85111*	
Pomoc społeczna	**32 651 278**
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	**1 222 382**
Celem inwestycji jest podniesienie standardu świadczonej opieki i przystosowanie placówki do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarnych. Pozostały do realizacji zakres rzeczowy obejmuje modernizację instalacji sanitarnych i elektrycznych w starej części budynku oraz dostosowanie drogi pożarowej do wymogów ppoż. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. *Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"* *Klasyfikacja: rozdział 85202*	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - etap I	**107 000**
Celem zadania jest poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz podniesienie standardu świadczonej opieki. W 2017 r. planuje się wykonanie systemu cyfrowej telewizji przemysłowej. *Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"* *Klasyfikacja: rozdział 85202*	
Modernizacja i rozbudowa żłobków na terenie m.st. Warszawy	**615 704**
Program ma na celu przystosowanie istniejących placówek do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych oraz podniesienie standardu świadczonej opieki. Planowana jest rozbudowa wybranych placówek w celu zwiększenia ilości miejsc organizacyjnych. *Dysponent: Zespół Żłobków* *Klasyfikacja: rozdział 85505*	
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	**1 652 766**
Realizacja inwestycji ma na celu pozyskiwanie lokali mieszkalnych, które są adaptowane na potrzeby małych form opieki (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określającą ilość dzieci przebywających w placówkach). *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 85510*	
Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	**5 257 917**
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonej opieki. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. modernizację kuchni wraz z zapleczem, stołówki i kawiarni, przebudowę pomieszczeń, renowację elewacji (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie), modernizację instalacji wentylacji, hydrantowej, sygnalizacji pożaru SAP, elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, c.w.u. i c.o. oraz zagospodarowanie terenu. W 2017 r. planuje się kontynuację i zakończenie robót budowlanych. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 85203*	
Budowa, rozbudowa i modernizacja domów pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów	**494 237**
Program ma na celu sukcesywne upowszechnienie dostępu do instytucji działających w obszarze pomocy społecznej. Organizacja nowych miejsc pobytu oraz podniesienie jakości funkcjonowania przedmiotowych placówek opiekuńczych wynika ze zwiększającego się zapotrzebowania społecznego w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym przewlekle chorymi. W latach 2017 - 2021 na program zarezerwowano kwotę 16.597.986 zł (środki będą rozdysponowywane na konkretne zadania inwestycyjne). *Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych* *Klasyfikacja: rozdział 85202*	
Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów różnych form pieczy zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenów	**200 000**
Program ma na celu sukcesywne tworzenie m.in. nowych lub modernizację placówek opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci np. pozostających z przyczyn społecznych lub losowych bez opieki rodzicielskiej. W latach 2017 - 2022 na program zarezerwowano kwotę 11.390.932 zł (środki będą rozdysponowywane na konkretne zadania inwestycyjne). *Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych* *Klasyfikacja: rozdział 85510*	
Rozwój sieci żłobków	**380 000**
Celem programu jest uzyskanie nowych miejsc organizacyjnych opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia poprzez przystosowanie wybranych lokali i obiektów na terenie m.st. Warszawy lub budowę nowych placówek opiekuńczych. W ramach programu są realizowane zadania o łącznej wartości 92.000.000 zł. Środki zaplanowane na rok 2017 w wysokości 380.000 zł stanowią pozostałą kwotę do rozdysponowania w ramach tego programu. *Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych* *Klasyfikacja: rozdział 85505*	
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	**2 821 744**
Realizacja inwestycji 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 inwestycji jest przystosowanie obiektu do funkcji opiekuńczo - wychowawczej, obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 85510*	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	**292 269**

Wyszczególnienie	Plan
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i podniesienie standardu świadczonej opieki. Pozostały do realizacji zakres rzeczowy obejmuje rewitalizację części elewacji (od strony ul. Pionierów, ul. Dynamicznej i patio) i wykonanie przykanalika kanalizacyjnego z budynku do nowo wybudowanego kanału w ulicy. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami* *Klasyfikacja: rozdział 85202*	
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	**468 800**
Zaplanowane środki przeznacza się na uregulowanie stanu prawnego terenu, na którym zlokalizowany jest Żłobek nr 44. *Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa* *Klasyfikacja: rozdział 85505*	
Rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9	**5 772 500**
Celem inwestycji jest zorganizowanie dodatkowych miejsc i dostosowanie placówki do obowiązujących przepisów sanitarnych i ppoż. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację istniejącego obiektu poprzez przebudowę pomieszczeń wewnętrznych (w tym: sale dla dzieci, węzły sanitarne, modernizacja szybu windowego, bloku żywienia, pralni, suszarni, pomieszczeń socjalnych) oraz zagospodarowanie terenu (m.in. wymiana ogrodzenia, modernizacja placu zabaw). W wyniku realizacji inwestycji powstaną 103 dodatkowe miejsca organizacyjne. W 2017 r. planuje się realizację robót budowlanych oraz zakup pierwszego wyposażenia placówki. *Dysponent: Zespół Żłobków* *Klasyfikacja: rozdział 85505*	
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	**4 286 595**
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonej opieki przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" w ramach wsparcia rodzin mających trwałe lub przejściowe problemy z funkcjonowaniem. Zakres rzeczowy obejmuje rewitalizację drewnianego budynku zabytkowego wraz z jego rozbudową i przebudową z przeznaczeniem powierzchni m.in. na sale zajęć plastycznych, ceramicznych, komputerowych, pomieszczenia administracyjne, zaplecza technicznego i magazynowego. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"* *Klasyfikacja: rozdział 85504*	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - etap II	**535 000**
Celem inwestycji jest podniesienie standardu świadczonej opieki i przystosowanie placówki do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarnych. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację instalacji elektrycznej i przyzywowej na II i III piętrze. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"* *Klasyfikacja: rozdział 85202*	
Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej 6 - II etap	**200 000**
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonej opieki. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie izolacji pionowej fundamentów budynku. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Dom Dziecka Nr 2* *Klasyfikacja: rozdział 85510*	
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure	**225 000**
Celem projektu P2Endure jest ograniczenie zużycia energii wykorzystywanej przez 10 pilotażowych budynków na terenie UE. Jednym ze zgłoszonych do projektu budynków jest Żłobek nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 (Dzielnica Ursynów). Zakres rzeczowy obejmuje termomodernizację budynku, w tym m.in. montaż nowych okien, zastosowanie wielofunkcyjnych paneli fasadowych (termomodernizacyjnych), montaż odnawialnych źródeł energii oraz instalacji do magazynowania energii, modernizację systemu wentylacji, ogrzewania, chłodzenia, instalacji elektrycznych, wodociągowych i sanitarnych. W 2017 r. planuje się ocenę stanu budynku oraz opracowanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Zespół Żłobków* *Klasyfikacja: rozdział 85505*	
Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	**1 655 364**
Inwestycja ma na celu zagospodarowanie przestrzeni terenu Centrum oraz dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonych usług. Zakres rzeczowy obejmuje adaptację części budynku głównego po lokalach mieszkalnych na pomieszczenia administracyjne, wykonanie wzmocnień fundamentów budynku, termomodernizację oraz modernizację instalacji sanitarnych i elektrycznych. Ponadto, planuje się wykonanie przyłącza elektrycznego, wymianę ogrodzenia od ul. Starej oraz modernizację tarasów i schodów na skarpie (dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych). W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 85504*	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - etap II	**152 000**
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i podniesienie standardu świadczonej opieki. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę muru oporowego od strony wejścia do budynku, wykonanie izolacji fundamentów, modernizację nawierzchni wejścia głównego oraz zadaszenie. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska* *Klasyfikacja: rozdział 85202*	
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	**500 000**
Celem inwestycji jest zorganizowanie pomocy społecznej dla osób bezdomnych z dostępem do części sanitarnej oraz części konsultacyjno - pomocowej. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności adaptację przestrzeni na łaźnie, toalety, pomieszczenia z doraźną pomocą medyczną, pralnię i magazyn odzieży, wykonanie szybu windowego wraz z montażem windy oraz zakup pierwszego wyposażenia. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. *Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta* *Klasyfikacja: rozdział 85295*	
Modernizacja żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1	**712 000**
Celem inwestycji jest dostosowanie placówki do obowiązujących przepisów sanitarnych i ppoż. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację istniejącej placówki o powierzchni użytkowej 1.483 m2, modernizację pomieszczeń w istniejącym obiekcie (bawialnie, sypialnie, węzeł sanitarny, pomieszczenia administracyjno - gospodarcze, blok żywienia) oraz zagospodarowanie terenu (m.in. wymiana ogrodzenia, modernizacja placu zabaw). W wyniku realizacji inwestycji powstanie 30 dodatkowych miejsc organizacyjnych. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. *Dysponent: Zespół Żłobków* *Klasyfikacja: rozdział 85505*	

Wyszczególnienie	Plan
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14 w celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	**750 000**
Celem inwestycji jest stworzenie zintegrowanej oferty usług opiekuńczo - specjalistycznych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz ich rodzin. Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji, roboty budowlane oraz zakup pierwszego wyposażenia. Na terenie placówki zostaną utworzone pracownie przedmiotowe m.in. komputerowa, kulinarna, plastyczna oraz wydzielone miejsca do nauki i zabawy. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"* *Klasyfikacja: rozdział 85504*	
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	**1 500 000**
Celem utworzonego programu jest ułatwienie mieszkańcom Warszawy oraz osobom odwiedzającym stolicę korzystanie z komunikacji miejskiej, infrastruktury i oferty instytucji kulturalnych, atrakcji turystycznych oraz usług administracji publicznej, umożliwienie swobodnego poruszania się osobom niepełnosprawnym, a w szczególności osobom z dysfunkcją wzroku, poprzez stworzenie i wdrożenie systemu nawigacji. W latach 2017 - 2022 na program zarezerwowano kwotę 69.550.259 zł. *Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych* *Klasyfikacja: rozdział 85395*	
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	**290 000**
Celem utworzonego programu jest poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorząd poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii informacyjno - komunikacyjnych. W latach 2017 - 2020 na program zarezerwowano kwotę 25.965.625 zł. *Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych* *Klasyfikacja: rozdział 85395*	
Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Pracy m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 171B	**145 000**
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa, zmniejszenie zużycia gazu oraz zapewnienie stałych dostaw ciepła w okresie grzewczym. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wymianę dwóch pieców gazowych na kocioł kondensacyjny, przeniesienie wymiennika ciepłej wody i pomp c.o. do pomieszczenia kotłowni. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót oraz ich realizację. *Dysponent: Urząd Pracy m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 85333*	
Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Młynarskiej 37A na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy	**1 980 000**
Celem inwestycji jest utworzenie dodatkowego punktu obsługi spełniającego wymogi osób niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, adaptację lokalu o powierzchni użytkowej 372 m2 na funkcje biurowe (dział obsługi osób niepełnosprawnych, dział ofert pracy i dział zatrudnienia cudzoziemców), węzeł sanitarny oraz zakup pierwszego wyposażenia. W 2017 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych oraz ich realizację. *Dysponent: Urząd Pracy m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 85333*	
Modernizacja patio i tarasu poprzez dostosowanie istniejącej zabudowy dla osób niepełnosprawnych w DPS Pracownika Oświaty na ul. Parkowej 7A	**35 000**
Celem inwestycji jest podniesienie standardu świadczonej opieki poprzez udostępnienie dla osób niepełnosprawnych patio (teren otwarty). Zakres rzeczowy obejmuje modernizację tarasu (22 m2), montaż platformy dla niepełnosprawnych z budynku na taras oraz rewitalizację terenu otwartego na patio (ok. 190 m2). W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie ich realizacji. *Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty* *Klasyfikacja: rozdział 85202*	
Założenie ogrodów sensorycznych w 14 DPS-ach w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	**400 000**
Celem inwestycji jest podniesienie standardu świadczonej opieki. Ogród sensoryczny rozumiany jest jako przygotowana kompozycja elementów przyrody ożywionej (roślin) i nieożywionej w określonej przestrzeni, symulującej i działającej na narządy zmysłów oraz wpływającej na proces rehabilitacji i samopoczucie człowieka. Zakres rzeczowy obejmuje budowę ogrodów sensorycznych na terenie 14 domów pomocy społecznej. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy prac i ich realizację (nasadzenia zieleni, zakup i montaż elementów małej architektury). *Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych* *Klasyfikacja: rozdział 85395*	

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**79 699 372**
Działalność kulturalna	**79 699 372**
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	**1 746 901**
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr będzie ważnym centrum edukacyjno - kulturalnym oferującym połączenie prezentacji, dyskusji, wykładów, działań edukacyjnych i poszukiwań warsztatowych dostępnych dla szerokiej publiczności. Pozostały do wykonania zakres rzeczowy obejmuje roboty uzupełniające w zakresie dróg dojazdowych i zakup pierwszego wyposażenia oraz montaż dodatkowego modułu chłodzenia w hali głównej. W 2017 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych i zakończenie zadania. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*	
Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	**948 500**
Kontynuacja zadania realizowanego w latach ubiegłych. Celem inwestycji jest stworzenie miejsca rekreacyjno - kulturalnego w sezonie letnim (wiosna - lato) z przeznaczeniem na wydarzenia muzyczne organizowane przez Orkiestrę Sinfonię Varsovię. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie wzmocnienia konstrukcji, przekrycia i ścian zewnętrznych, nawierzchni wewnątrz obiektu, budowę przyłącza elektrycznego wraz z instalacją oraz zagospodarowanie terenu (chodniki, oświetlenie, nasadzenia zieleni). W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 92195*	
Modernizacja budynku Teatru Roma	**3 500 000**
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. Pozostały do realizacji zakres rzeczowy obejmuje wykonanie dodatkowej zapadni scenicznej, montaż systemu multimedialnego i wymianę oświetlenia scenicznego. W 2017 r. planuje się zakończenie zadania. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*	
Modernizacja Teatru Studio	**537 965**
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. W 2017 r. planuje się wykonanie robót budowlanych związanych z montażem dźwigu osobowego w klatce schodowej, utworzeniem nowego stanowiska kasowego oraz podniesieniem barierki na drodze ewakuacyjnej. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*	
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	**30 463 062**
Celem inwestycji jest ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego. Zakres rzeczowy obejmuje rewitalizację zabytkowych kamienic usytuowanych w obrębie historycznego obszaru Starego Miasta oraz konserwację i digitalizację wybranych muzealiów. W 2017 r. planuje się kontynuację i zakończenie robót budowlanych kamienic (w tym, konserwatorskich), wykonanie projektu i realizację wystawy (m.in. zakup wyposażenia technicznego, biurowego i elektronicznego, montaż urządzeń, elementów przestrzennych, gablot wraz z zakupem eksponatów uzupełniających istniejące kolekcje muzealne). *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92118*	
Budowa Teatru Rozmaitości	**838 351**
Celem inwestycji jest rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej dla mieszkańców i turystów poprzez budowę nowej siedziby Teatru. Zakres rzeczowy obejmuje budowę obiektu o łącznej powierzchni ok. 10.000 m2 (w poziomach od -1 do 2,5), w którym znajdować się będą m.in. foyer, kasy biletowe, szatnia, salon mediateki (czytelnia), archiwum, restauracja, bar, widownia, 4 sceny, zaplecze teatralne (garderoby, pracownie scenograficzna i kostiumologiczna, magazyny, charakteryzatornia, studio audio - video, warsztaty, sale prób i dok przeładunkowy) oraz pomieszczenia administracyjne. W 2017 r. planuje się wykonanie prac związanych z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną (oświetleniową, energetyczną i wodociągową). *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*	
Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	**1 459 001**
Modernizacja obiektów, w których prowadzona jest działalność przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa widzów i pracowników oraz jakości oferty kulturalnej. W latach 2017 - 2020 na program zarezerwowano kwotę 3.056.008 zł. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92106*	
Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	**873 233**
Zaplanowane środki przeznacza się na wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji oraz modernizację elewacji budynku i poszycia dachu. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92109*	
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	**21 952 508**
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. Zakres rzeczowy obejmuje budowę obiektu muzeum o łącznej powierzchni ok. 15.000 m2 (w poziomach od -1 do 2,5), w którym znajdować się będą m.in. kasy biletowe, szatnia, lobby, centrum edukacyjne, przestrzeń wystawowa (galerie), audytorium, kino, kawiarnia wraz z zapleczem, sklep, centrum badawcze, pomieszczenia obsługi dzieł sztuki i administracyjne oraz techniczne i magazynowe. W 2017 r. planuje się kontynuację prac projektowych, wybór wykonawcy robót budowlanych oraz ich rozpoczęcie. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92118*	
Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	**2 905 493**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na budowę tymczasowego pawilonu, który umożliwi aktywność wystawienniczą i edukacyjną Muzeum do czasu zakończenia budowy nowej siedziby. W 2017 r. planuje się kontynuację i zakończenie robót budowlanych oraz wykonanie zagospodarowania terenu. *Dysponent: Biuro Kultury* *Klasyfikacja: rozdział 92118*	
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	**5 400 000**
Celem inwestycji jest stworzenie nowego centrum kulturotwórczego Warszawy - miejsca nie tylko prezentacji muzyki poważnej i innych rodzajów sztuki, lecz także spędzania czasu wolnego. Zakres rzeczowy obejmuje rewitalizację istniejących budynków wraz z ich adaptacją na potrzeby Orkiestry, budowę nowej sali koncertowej oraz zagospodarowanie terenu.	

Wyszczególnienie	Plan

Dysponent: Biuro Kultury
Klasyfikacja: rozdział 92108

Budowa pomnika Witolda Pileckiego — **1 142 000**

Celem zadania jest upamiętnienie rotmistrza kawalerii Wojska Polskiego, współzałożyciela Tajnej Armii Polskiej, żołnierza AK, więźnia i organizatora ruchu oporu w KL Auschwitz, autora raportów o Holokauście. W 2017 r. planuje się sfinansowanie m.in. dostawy kamienia do wykonania pomnika i posadzki, prace budowlane i kamieniarskie związane z montażem.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Klasyfikacja: rozdział 92195

Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28 — **2 250 000**

Celem inwestycji jest zabezpieczenie istniejących obiektów przed degradacją. Podwyższenie standardu pomieszczeń przyczyni się do poszerzenia oferty kulturalnej i edukacyjnej zlokalizowanych tam placówek (Teatr Baj, przedszkole). Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę i modernizację istniejących pomieszczeń Teatru (m.in. foyer, główna sala teatralna, mała scena, sale prób i pracy twórczej, pomieszczenia techniczno - socjalne, kawiarnia) i przedszkola (m.in. sale edukacyjne, szatnie, kuchnia wraz z zapleczem, pomieszczenia administracyjne) wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Klasyfikacja: rozdział 92106

Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu" (Muzeum Warszawy) — **150 000**

Kwotę w wysokości 150.000 zł przeznacza się na rozliczenie wydatków związanych z realizacją filmu przedstawiającego poszukiwania zrabowanych w Warszawie skarbów podczas tzw. potopu szwedzkiego.

Dysponent: Biuro Kultury
Klasyfikacja: rozdział 92118

Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga (Dom Spotkań z Historią) — **50 000**

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na realizację drugiej części filmu animowanego pt. "Warszawa 1935" przedstawiającego rekonstrukcję przedwojennej zabudowy Warszawy w komputerowej technologii 3D, obejmującego fragmenty miasta (Pragi Północ, Starego Miasta, Woli, ul. Tłomackie, Pól Mokotowskich) i elementy warszawskiego modernizmu.

Dysponent: Biuro Kultury
Klasyfikacja: rozdział 92114

Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum — **801 558**

Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę widowni, sceny głównej i sceny 61, modernizację i rozbudowę instalacji i urządzeń technologii teatralnej (mechanika, akustyka i elektroakustyka, system interkom i TV przemysłowej oraz oświetlenia), modernizację pomieszczeń, wymianę instalacji (m.in. elektrycznej, sygnalizacji pożaru, wodociągowej, hydrantowej, wentylacji i klimatyzacji), budowę dźwigu towarowo - osobowego, pokrycia dachu nad główną sceną, wykonanie zadaszenia dziedzińca i zakup pierwszego wyposażenia. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych oraz ich rozpoczęcie.

Dysponent: Biuro Kultury
Klasyfikacja: rozdział 92106

Modernizacja siedziby Teatru Lalka — **547 200**

Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę centrali sygnalizacji pożarowej, foteli, modernizację nagłośnienia sceny i foyer, zapadni scenicznych oraz wykonanie klimatyzacji sali widowiskowej. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy prac i ich realizację (wymiana foteli i wykonanie klimatyzacji sali widowiskowej).

Dysponent: Biuro Kultury
Klasyfikacja: rozdział 92106

Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego — **143 600**

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup systemu mikrofonów bezprzewodowych.

Dysponent: Biuro Kultury
Klasyfikacja: rozdział 92106

Zakup samochodów zabytkowych dla Muzeum Warszawy — **90 000**

Kwotę w wysokości 90.000 zł przeznacza się na zakup samochodu wraz z przygotowaniem go do eksploatacji jako auta zabytkowego. Zakupiony samochód marki FSO Warszawa - M20 związany z warszawskim przemysłem motoryzacyjnym zostanie wpisany do ewidencji muzealnej jako zabytek z możliwością wykorzystywania go do celów wystawienniczych oraz promocyjnych.

Dysponent: Biuro Kultury
Klasyfikacja: rozdział 92118

Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA — **3 000 000**

Inwestycja ma na celu rozbiórkę, transport i składowanie elementów dawnego pawilonu meblowego Emilia, a następnie odtworzenie tego obiektu w nowej lokalizacji. W 2017 r. planuje się prace rozbiórkowe oraz przeniesienie i składowanie elementów dawnego pawilonu.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Klasyfikacja: rozdział 92195

Adaptacja lokalu przy ul. Otwockiej na potrzeby Teatru Żydowskiego — **900 000**

W związku z utratą dotychczasowej siedziby, realizacja inwestycji umożliwi Teatrowi kontynuację programu artystyczno - kulturalnego. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. adaptację auli na salę teatralną, budowę widowni, przebudowę pomieszczeń na potrzeby magazynowo - biurowe, modernizację instalacji elektrycznej, ppoż., odgromowej, wydzielenie stref pożarowych i wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Klasyfikacja: rozdział 92106

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**32 515 050**
Działalność rekreacyjno-sportowa	**32 515 050**
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	**60 705**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie prac projektowych związanych z wykonaniem dokumentacji technicznej rozdzielnicy głównej na statku oraz pełnienie nadzorów. *Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy* *Klasyfikacja: rozdział 63003*	
Program przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	**1 038 176**
Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na modernizację istniejących obiektów lub budowę nowej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie m.st. Warszawy. W latach 2017 - 2025 na program zarezerwowano 38.776.017 zł (środki będą sukcesywnie rozdysponowywane na konkretne zadania inwestycyjne). *Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny" (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	**3 579 523**
Celem inwestycji jest modernizacja i rewitalizacja Ośrodka "Stegny". Podstawową funkcją sportową zmodernizowanego obiektu będzie tor dla łyżwiarstwa szybkiego oraz dwie płyty lodowiska. Obiekt będzie bazą szkoleniową o wysokim standardzie technicznym dla zawodników uprawiających sporty lodowe. *Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	**1 200 826**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na końcowe rozliczenie zadania. *Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Modernizacja budynku w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice - zabudowa poziomu górnego (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	**200 000**
Celem inwestycji jest poprawa jakości świadczonych usług i powiększenie infrastruktury obiektu. Zakres rzeczowy obejmuje nadbudowę poziomu górnego wraz z zagospodarowaniem piętra oraz dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych poprzez dobudowę windy. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi podział powierzchni na określone strefy: pomieszczenia dla szkółek narciarskich, pomieszczenia sportowe, administracyjne i usługowe, sanitariaty oraz pomieszczenia magazynowe. W 2017 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Modernizacja krytych kortów tenisowych w Parku Kultury w Powsinie	**995 174**
Celem inwestycji jest podniesienie standardu i atrakcyjności istniejącej hali z kortami tenisowymi oraz redukcja kosztów eksploatacyjnych (zużycia energii elektrycznej i oleju opałowego). Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności: wymianę powłoki kortów, nawierzchni, oświetlenia, systemu ogrzewania oraz zakup pierwszego wyposażenia. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Park Kultury w Powsinie* *Klasyfikacja: rozdział 92604*	
Budowa strefy rekreacyjnej przy Moście Poniatowskiego (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	**614 000**
Celem inwestycji jest zwiększenie dostępu do usług sportowych i rekreacyjnych w okresie letnim. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie boiska z nawierzchnią z piasku, montaż kontenera z przeznaczeniem na zaplecze, instalację piłkochwytów, oświetlenia, nagłośnienia i trybuny mobilnej wraz z zagospodarowanie terenu. W 2017 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	**2 999 000**
Celem inwestycji jest dostosowanie stacji do obowiązujących wymogów i przepisów Sanepidu. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wykonanie nowych instalacji technologicznych w obrębie stacji, podłączenie instalacji basenu wewnętrznego, brodzików i jacuzzi, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie instalacji wentylacyjnej i elektrycznej w maszynowni. W 2017 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. *Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Modernizacja stoku narciarskiego w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	**70 000**
Celem inwestycji jest podwyższenie standardu świadczonych usług. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę maty „igielitowej" wraz modernizacją nawodnienia stoku, przebudowę nasypu z dostosowaniem dla przenośnika taśmowego oraz instalację wyciągu chodnikowego dla dzieci. W 2017 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	**1 000 000**
Celem inwestycji jest podwyższenie standardu świadczonych usług. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację stadionu głównego wraz z zagospodarowaniem terenu Ośrodka. W 2017 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. *Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Rewitalizacja Ośrodka Moczydło (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	**3 450 000**
Celem inwestycji jest podwyższenie standardu świadczonych usług. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację basenów, przebudowę infrastruktury towarzyszącej (plaża, wygrodzenia, zjeżdżalnie, atrakcje wodne) i budynku administracyjnego. W 2017 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych. *Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju* *Klasyfikacja: rozdział 92601*	

Wyszczególnienie	Plan
Modernizacja budynku sauny wraz z terenem przyległym w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	**999 000**
Celem inwestycji jest podwyższenie standardu świadczonych usług. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. montaż centrali wentylacyjnej, termomodernizację budynku oraz zagospodarowanie terenu (w tym: parking, patio). W 2017 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.	
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Modernizacja Ośrodka Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice	**1 429 425**
w tym:	
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 429 425
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 2017 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Modernizacja Ośrodka Inflancka	**2 904 741**
w tym:	
Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	2 904 741
Celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z oferty Ośrodka, jak również poprawę wizerunku i jakości świadczenia usług. Zakres rzeczowy obejmuje demontaż starej i montaż nowej powłoki membranowej, wykonanie instalacji wentylacyjnej, modernizację instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz modernizację śluz wejścia/wyjścia na pływalnię. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju *Klasyfikacja: rozdział 92601*	
Modernizacja Ośrodka Namysłowska	**11 974 480**
w tym:	
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	11 974 480
Celem inwestycji jest powiększenie oferty sportowo - rekreacyjnej świadczonej przez Ośrodek. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację budynku głównego (wymiana instalacji, zadaszenia pływalni oraz budowa nowych pomieszczeń w formie nadbudowy tarasu oraz części dachu pływalni od strony frontowej), trzech budynków do obsługi basenów odkrytych i boisk sportowych oraz nowe zagospodarowanie terenu (m.in. przebudowa parkingu, budowa lodowiska/rolkowiska, kanału wodnego, wodnego placu zabaw, boisk sportowych oraz plaży). W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.	
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju *Klasyfikacja: rozdział 92601*	

Działalność promocyjna i wsparcie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**1 984 415**
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**1 984 415**
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	**1 984 415**

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 2017 - 2022 na nowe przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach programu zarezerwowano 320.341.817 zł.

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

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**51 925 006**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**51 925 006**
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	**1 990 181**
Realizacja inwestycji zapewni odpowiedni dostęp do aktualnego zasobu danych geoprzestrzennych terenu miasta. W 2017 r. planuje się m.in. budowę systemów zarządzania metadanymi i uniwersalnego edytora mapowego, modyfikację systemów Centralnej Bazy Ewidencji Gruntów Budynków i Lokali oraz Ewidencji Zabytków. *Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	**711 705**
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 2017 r. planuje się zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do integracji obszarów w związku z planowaną budową systemu EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją). *Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	**6 719 706**
Celem inwestycji 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 2017 r. planuje się m.in. prowadzenie prac związanych z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego, budowę repozytorium (miejsca przechowywania i udostępniania) danych źródłowych oraz zakup infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania. *Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	**7 982 391**
Kwotę w wysokości 7.982.391 zł przeznacza się na zakup m.in. sprzętu komputerowego, serwerów i urządzeń sieciowych oraz oprogramowania systemu informacji geograficznej służącego do opracowania map geodezyjnych. *Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	**252 895**
Realizacja zadania wynika z obowiązków nałożonych na m.st. Warszawę w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wdrożenie systemu informatycznego umożliwi obsługę rozliczeń m.in. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. *Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Jednolity System Podatkowy m.st. Warszawy	**7 302 856**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na przygotowanie i wdrożenie jednolitego systemu do obsługi m.in. podatków, odwołań podatkowych oraz wystawiania tytułów wykonawczych. W 2017 r. planuje się zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. *Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej	**500 000**
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 2017 r. planuje się kontynuację zakupu i instalacji punktów dostępowych (urządzeń zapewniających hostom dostęp do sieci komputerowej za pomocą bezprzewodowego nośnika transmisyjnego). *Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	**1 000 000**
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na budowę sieci dla świadczenia usług publicznych on-line oraz realizację m.in. połączenia siecią lokalną instytucji gminnych i innych jednostek użyteczności publicznej, dostępu do szerokopasmowego Internetu na obszarach szczególnie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym i utworzenia publicznych punktów dostępu do Internetu. W 2017 r. planuje się kontynuację budowy łączników światłowodowych w relacji centralne punkty dystrybucji, a lokalizacje Urzędu. *Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Rozbudowa systemu telefonii IP	**600 000**
Celem inwestycji jest sukcesywne ograniczenie wydatków administracyjnych utrzymania Urzędu m.st. Warszawy (w tym: urzędów dzielnicowych i jednostek organizacyjnych) poprzez prowadzenie komunikacji głosowej w sieciach teleinformatycznych. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na rozbudowę systemu połączeń wykonywanych z telefonu stacjonarnego posiadającego dostęp do Internetu. W 2017 r. planuje się kontynuację zakupu serwerów oraz telefonów IP (realizujących połączenia w technologii VoIP). *Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	**81 673**
Realizacja inwestycji umożliwi mieszkańcom korzystanie drogą elektroniczną z usług świadczonych przez Urząd m.st. Warszawy. W 2017 r. planuje się rozbudowę i adaptację systemu. *Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	**3 500 000**
Celem przedsięwzięcia jest szersze wykorzystanie technologii teleinformatycznych w Urzędzie m.st. Warszawy. Wprowadzanie systemów elektronicznych dotyczących m.in. zarządzania dokumentami, organizacji pracy, koordynacji procesów decyzyjnych, uproszczenie procedur obsługi klienta wpływa przede wszystkim na szybszą realizację usług i wzrost zaangażowania pracowników w wykonywaną pracę oraz ich innowacyjności. Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na kontynuację działań w tym zakresie i wymianę zużytego technologicznie sprzętu. W 2017 r. planuje się integrację interfejsów programistycznych aplikacji (API) i usług internetowych (Web service) do najnowszego oprogramowania między istniejącymi systemami poprzez zakup serwera i licencji. Ponadto, zakupiona zostanie platforma integracyjna oraz przebudowany interfejs graficzny w ramach dostępności do urządzeń mobilnych wraz z zakupem sprzętu informatycznego i oprogramowania. *Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	

Wyszczególnienie	Plan
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	**12 988 719**
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektów Urzędu m.st. Warszawy do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację budynku przy ul. Marszałkowskiej 77/79 w tym m.in. wykonanie izolacji piwnic i przebudowę pomieszczeń wraz z ich adaptacją, zadaszenie wewnętrznego dziedzińca, przebudowę klatek schodowych wraz z instalacją systemu ppoż., przebudowę sanitariatów wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2017 r. po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wybór wykonawcy planuje się rozpocząć modernizację pomieszczeń piwnic skrzydła B budynku wraz z klatką schodową, modernizację piwnic i pomieszczeń biurowych powyżej antresoli skrzydła A wraz z przebudową głównej klatki schodowej oraz wykonanie nowych otworów okiennych w elewacji od strony ul. Wilczej. *Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	**700 000**
Zakres rzeczowy obejmuje stworzenie internetowego serwisu informacyjnego rozbudowanego o wiele funkcji internetowych, dostępnego z jednego adresu internetowego. Celem portalu miejskiego będzie koncentracja informacji z różnych źródeł. Informacje będą kierowane do następujących grup odbiorców: mieszkańcy województwa, powiatu lub miasta, przedsiębiorcy, inwestorzy, pracownicy urzędów i przedstawiciele mediów. W 2017 r. planuje się kontynuację prac. *Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
BigData - analizator danych do zarządzania Miastem	**200 000**
Zakres rzeczowy obejmuje stworzenie systemu do przetwarzania i analiz dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów gromadzonych danych dotyczących Warszawy. W 2017 roku planuje się opracowanie parametrów technicznych i wymagań systemu oraz analizę istniejących baz danych. *Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"	**7 394 880**
Zakres rzeczowy obejmuje budowę platformy e-usług m.st. Warszawy w oparciu o model przetwarzania danych (technologia chmury obliczeniowej) przeznaczonej dla mieszkańców i przedsiębiorców korzystających z wybranych e-usług Urzędu, co umożliwi realizację wielu spraw w zakresie administracji drogą elektroniczną. W 2017 r. planuje się kontynuację prac oraz zakup oprogramowania. *Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji* *Klasyfikacja: rozdział 75023*	

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	**9 416 698**
Zadania z zakresu polityki finansowej	**9 416 698**
Rezerwa inwestycyjna	**9 416 698**

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
Klasyfikacja: rozdział 75818

7. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Wyszczególnienie	Plan
1. Przychody ogółem	**1 929 602 254**
z tego:	
• Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 929 602 254
2. Rozchody ogółem	**452 485 125**
z tego:	
• Spłata otrzymanych zagranicznych kredytów	152 485 125
• Wykup papierów wartościowych (obligacji)	300 000 000