

***PROJEKT BUDŻETU
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2016 ROK***

WARSZAWA, LISTOPAD 2015 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	7
2.	UCHWAŁA BUDŻETOWA.....	43
3.	TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	51
3.1.	TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	53
A.	DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	55
B.	DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	57
3.2.	TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	59
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	61
B.	WYDATKI – MIASTO	96
C.	WYDATKI – POWIAT	123
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	137
3.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	157
3.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	161
A.	WYDATKI MAJĄTKOWE.....	163
B.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH.....	164
3.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	175
A.	DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	177
B.	DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ	179
3.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	181
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	183
B.	WYDATKI – MIASTO	190
C.	WYDATKI – POWIAT	192
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	197
3.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	201
A.	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	203
B.	POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	205
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.....	207
3.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	211
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.....	215
4.	ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.....	219
4.1.	ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI	221
4.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	239
A.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	241
B.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	246
4.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	249
A.	UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	251
B.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	252
C.	KULTURA FIZYCZNA I SPORT - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	253

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	255
A. OŚWIATA I WYCHOWANIE	257
Szkoły podstawowe specjalne	258
Gimnazja specjalne	259
Licea ogólnokształcące specjalne	260
Szkoły zawodowe specjalne	261
Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	262
B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	263
Specjalne ośrodki wychowawcze	264
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	265
Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	266
Placówki wychowania pozaszkolnego	267
Internaty i bursy szkolne	268
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	269
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	270
5. TABLICE ZBIORCZE	271
5.1. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	273
5.2. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	285
5.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	287
Wydatki bieżące w układzie zadań - miasto	296
Wydatki bieżące w układzie zadań - powiat	302
Wydatki bieżące w układzie zadań - dzielnice	304
Wydatki bieżące w układzie zadań wg dysponentów	309
5.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	351
Wydatki inwestycyjne w układzie sfer i zadań - ogólnomiejskie	352
Pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer - ogólnomiejskie	359
Wydatki inwestycyjne w układzie sfer – razem dzielnice	360
6. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	361
6.1. DOCHODY	363
6.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM	365
6.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO	368
6.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT	379
6.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE OGÓŁEM	385
6.2. WYDATKI BIEŻĄCE	391
6.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO	393
Transport i komunikacja	393
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	399
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403
Bezpieczeństwo i porządek publiczny	410
Edukacja	413
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	418
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	425
Rekreacja, sport i turystyka	428
Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	431
Zarządzanie strukturami samorządowymi	434
Finanse i różne rozliczenia	441
6.2.2. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO	445
6.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT	467
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	467
Bezpieczeństwo i porządek publiczny	468
Edukacja	470

	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	481
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	502
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	503
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	504
6.2.4.	<i>MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT</i>	505
6.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE	519
6.3.	<i>CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE</i>	
	<i>ZADAŃ</i>	521
	<i>Transport i komunikacja</i>	521
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	531
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	534
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	536
	<i>Edukacja</i>	537
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	538
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	541
	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	543
	<i>Działalność promocyjna i wsparcie rozwoju gospodarczego</i>	544
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	545
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	547
7.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	549

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 2013 r. poz. 885)¹.

Procedowanie nad budżetem m.st. Warszawy, w ramach przepisów określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)², reguluje uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXXI/2334/2010 z 28 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2016 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 2015 r. poz. 513)³, ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)⁴ oraz ustawę z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438).

Podstawę opracowania projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok stanowił projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042.

Wielkość środków finansowych zaplanowanych do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy została ustalona zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (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)⁵.

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 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513

² Tamże

³ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 789, 1045, 1293 i 1685

⁴ 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 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513

⁵ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1382 i 1952 oraz z 2015 r. poz. 931 i 1470

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 2015 r.*, opublikowane w serwisie internetowym Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl w dniu 7 października 2015 r.,
 - pt. *Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2015-2018*, opublikowany w Monitorze Polskim w dniu 7 maja 2015 r.,
- kryteria kierunkowe polityki budżetowej Miasta przyjęte w „Założeniach do projektu budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2016”, opublikowane w serwisie internetowym m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl 30 czerwca 2015 r.,
- informacje o wysokości subwencji oraz szacowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów w pismach: ST3/4750/132/2015 i ST4/4750/20/2015 z dnia 12 października 2015 roku.

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. został opracowany w powiązaniu z projektem nowej edycji Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy obejmującej lata 2016-2042, będącej kontynuacją aktualnej WPF. Założenia na 2016 r. wpisują się w średnio- i długookresowe główne cele polityki budżetowej Miasta 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 na koniec okresu prognostycznego i utrzymywaniu poziomu długu poniżej 55% względem dochodów ogółem, przy zagwarantowaniu wysokich nakładów na inwestycje, w tym w szczególności z uwagi na wchodzące w fazę rozpoczęcia procesu inwestycyjnego projekty finansowane przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach perspektywy 2014-2020.

Zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu 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.

Regulacją ustawową bezpośrednio determinującą dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego jest przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)⁶, 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

⁶ 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 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513

deficyt budżetu. Oznacza to co do zasady konieczność ograniczenia dopuszczalnego poziomu wydatków bieżących budżetu do wysokości możliwych do osiągnięcia dochodów bieżących.

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. Istotą tej regulacji jest wymóg pokrywania wydatków związanych z obsługą zadłużenia środkami własnymi stanowiącymi nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące) powiększoną o środki ze sprzedaży mienia. Problem w tym, iż dopuszczalny poziom obciążeń budżetu j.s.t. związanych z obsługą zadłużenia uzależniony jest od sytuacji finansowej, mierzonej poziomem nadwyżki operacyjnej w trzech poprzedzających latach. Niestety w ostatnich latach z uwagi na obciążenie budżetu m.st. Warszawy wysokimi wypłatami odszkodowań pieniężnych za grunty i budynki z tytułu tzw. Dekretu Bieruta (w latach 2011-2014 Miasto wypłaciło z tego tytułu odszkodowania na łączną kwotę 709 mln zł), w warunkach nadal nieodbudowanych w ujęciu realnym, w stosunku do poziomu sprzed spowolnienia wzrostu PKB Polski w wyniku światowego kryzysu gospodarczego i zmian w systemie podatkowym, wpływów z podstawowych dochodów podatkowych (PIT i CIT), poziom nadwyżki operacyjnej uległ znacznemu zmniejszeniu, co bezpośrednio wpływa na roczny poziom limitu zadłużenia, znacznie go obniżając. Nadal aktualne pozostają ryzyka dalszych znaczących wypłat odszkodowań z budżetu Miasta, w szczególności z tytułu **tzw. Dekretu Bieruta oraz ewentualnych roszczeń wynikających z uchwalenia planów miejscowych, a także za grunty przejęte w latach poprzednich pod budowę dróg**. Ponoszenie przez Miasto w kolejnych latach wysokich wydatków związanych ze zobowiązaniami odszkodowawczymi, może negatywnie oddziaływać na poziom budżetowej nadwyżki operacyjnej, kluczowej dla spełnienia ustawowych reguł ostrożnościowych.

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 2016 r. przewiduje powrót tendencji inflacyjnych na poziomie **1,7%** po okresie **0,2%** deflacji w 2015 r., zakłada przyspieszenie wzrostu realnego PKB do **3,8%** z **3,4%** w 2015 r. oraz utrzymanie na zbliżonym poziomie dynamiki wzrostu wynagrodzeń szacowanej na **3,6%** wobec **3,5%** w 2015 r. i dynamiki wzrostu zatrudnienia prognozowanej na **0,8%** w porównaniu z **0,9%** w 2015 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 2016 roku kontynuowane będą wdrożone w latach poprzednich działania stabilizujące i wzmacniające finanse m.st. Warszawy

polegające m.in. na efektywności dochodowej i utrzymaniu dyscypliny wydatkowej, a w szczególności dotyczące:

- realizacji dochodów z opłat i taryf, w tym w ramach przyjętych przez Radę m.st. Warszawy programów w horyzoncie najbliższych lat,
- obniżenia części stawek w podatku od nieruchomości i rezygnacji z pobierania opłaty targowej opłaty za posiadanie psa,
- spłaty części zobowiązań dłużnych z lat poprzednich zgodnie 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 z kardynalną zasadą niezaciągania zobowiązań dłużnych powodujących wzrost wskaźnika długu w relacji do dochodów powyżej 55%,
- prowadzenia aktywnej polityki zarządzania majątkiem Miasta, zgodnie ze strategią rozwoju Miasta,
- możliwie szerokiego korzystania ze wsparcia środków unijnych i innych źródeł pomocowych,
- tworzenia zachęt dla mieszkańców dla rozliczania podatków w Warszawie,
- popularyzacji bezpośredniego angażowania mieszkańców w zarządzanie Miastem, m.in. poprzez rozwijanie formy budżetu partycypacyjnego.

Analiza realizacji dochodów pokazuje, iż wraz z poprawą poczynając od 2014 r. większości kategorii makroekonomicznych m.st. Warszawa znajduje się na drodze **stopniowego odbudowywania swojego potencjału dochodowego**. Przejawia się to w 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 2014 r. pozostawały jeszcze poniżej ich poziomu nominalnego notowanego w 2008 r. Dochody z PIT odbudowały swój poziom nominalny sprzed spowolnienia gospodarczego w 2012 r., jednakże w ujęciu realnym (po uwzględnieniu inflacji) poziom tych dochodów nadal kształtuje się poniżej wielkości uzyskanych w 2008 r.

Również dane dotyczące realizacji powyższych dochodów za okres 9 miesięcy 2015 r. wskazują na pozytywne tendencje zgodne z założeniami planistycznymi. Realizacja planu dochodów o dominującym znaczeniu dla budżetu Miasta i jednocześnie silnie powiązanych z koniunkturą, tj. z udziału w podatkach dochodowych budżetu państwa – PIT i CIT – za 9 miesięcy br. przebiegała pozytywnie, o czym świadczy wyższa od oczekiwanej dynamika dochodów w ujęciu rocznym. Dochody Miasta z tytułu udziału w PIT za okres styczeń - wrzesień br. były wyższe

od wykonanych w tym samym czasie ub.r. o **8,2%**, wobec zakładanego wzrostu dochodów w ujęciu rocznym na poziomie **6,8%**. Dochody z tytułu udziału w CIT za pierwsze 9 miesięcy br. wykazują wzrost wobec wykonanych w analogicznym okresie ub.r. o **15,2%**. Dane za trzy kwartały bieżącego roku pokazują zatem, że realizacja dochodów z PIT i CIT przebiega zgodnie z założeniami. Odmierna sytuacja występuje natomiast w przypadku dochodów z PCC, charakteryzujących się jednak znaczną fluktuacją wpływów, które za analizowany okres są niższe rdr o **14,4%**, tym niemniej ich realizacja jest porównywalna z okresem sprzed dwóch lat.

Dochody z podatków i opłat (bez PCC) w okresie styczeń – wrzesień br. były wyższe o **2,9%** od zrealizowanych w analogicznym okresie poprzedniego roku, w ujęciu rocznym zaplanowano wzrost dochodów sięgający **0,7%**.

Bieżące dane nie wskazują na istotne zagrożenia nie zrealizowania planu dochodów br. Źródłem potencjalnych ryzyk mogą być utrzymujące się od II połowy ub.r. procesy deflacyjne, mogące osłabiać dynamikę roczną dochodów.

Ramy finansowe działalności m.st. Warszawy w 2016 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. skutki tzw. Dekretu Bieruta) polityki stabilizacji i bezpieczeństwa finansów m.st. Warszawy.

Prognoza dochodów na 2016 r. została opracowana w świetle pozytywnych tendencji obserwowanych w realizacji dochodów z podstawowych źródeł z uwzględnieniem ryzyk związanych z globalną niepewną sytuacją gospodarczą. W 2016 r. założono uzyskanie dochodów w kwocie **13,369 mld zł**, co oznacza jednak ich globalny **spadek** w stosunku do 2015 r. o **4,2%**, w następstwie zakładanych niższych wpływów jednorazowych, tj. przede wszystkim środków unijnych i dywidend od spółek, a także zaplanowania niższych dochodów z dotacji z budżetu państwa, które będą jednak sukcesywnie aktualizowane w budżecie w trakcie jego realizacji, w miarę otrzymywania decyzji dotacyjnych. W zakresie dochodów z PIT, CIT i PCC oraz podatków i opłat, które mają charakter cykliczny, w mniejszym lub większym stopniu skorelowany z koniunkturą gospodarczą, oczekuje się utrzymania trendu wzrostowego.

Planowane na 2016 r. **wydatki bieżące w kwocie 12,202 mld zł są wyższe** od ujętych w budżecie na 2015 r. nominalnie o **1,1%**, przy odnotowanym na koniec września 2015 r. spadku cen o **0,8%** w ujęciu rocznym.

Wydatki majątkowe zaplanowano na 2016 r. w kwocie **2,583 mld zł**, wynikającej z przyjętych harmonogramów realizacji inwestycji, w tym współfinansowanych ze środków unijnych.

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. zamyka się **deficytem** w kwocie **1,416 mld zł**, sfinansowanym tzw. wolnymi środkami. Środki te sfinansują spłatę zobowiązań w kwocie **176,1 mln zł** wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich kredytów. W związku

z powyższym zaangażowanie wolnych środków w budżecie na 2016 r. wyniesie **1,592 mld zł**. Nie przewiduje się zaciągania w 2016 r. nowych zobowiązań dłużnych.

Prognozowany **stan zadłużenia** m.st. Warszawy na koniec 2016 r. wyniesie **5,677 mld zł** i będzie niższy od przewidywanego na koniec 2015 r. o **181,2 mln zł**, przy planowanym nieznacznym wzroście, tj. o **0,47 pkt. proc.**, relacji stanu zadłużenia do dochodów, która na koniec 2016 r. ukształtuje się na poziomie **42,46%**, w związku z niższym globalnie poziomem planowanych na 2016 r. dochodów budżetowych (niższe wpływy jednorazowe z budżetu UE i dywidend oraz zaplanowany niższy poziom dotacji z budżetu państwa).

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 2016 r. wynosi **14,045 mld zł**, co wynika z poziomu planowanych dochodów bieżących wynoszących **12,629 mld zł** i planowanych wolnych środków przeznaczonych na finansowanie deficytu w kwocie **1,416 mld zł**. Planowane na 2016 r. wydatki bieżące sięgają kwoty **12,202 mld zł**, co oznacza uzyskanie nadwyżki operacyjnej w 2016 r. w kwocie **427 mln zł**.

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 skorygowanej 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 2016 r. obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. na podstawie danych za lata 2013-2015 (dla 2015 r. zgodnie z ustawą wielkości planowane na dzień 30 września) po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi **9,94%**, natomiast wskaźnik obsługi zadłużenia skorygowany o ustawowe wyłączenia planowany na 2016 r. wynosi **3,05%**, co oznacza, że limit jest ponad trzykrotnie wyższy od planowanego wskaźnika obsługi zadłużenia.

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

W dniu 19 grudnia 2014 r. międzynarodowa agencja ratingowa Moody's **potwierdziła rating wiarygodności kredytowej dla zobowiązań walutowych m.st. Warszawy na poziomie A2 z perspektywą stabilną**, co oznacza rating na najwyższym możliwym poziomie jednostki samorządowej, równym ocenie ratingowej kraju. Ocena ratingowa odzwierciedla aktywne

zarządzanie budżetem oraz dyscyplinę fiskalną przyczyniające się do poprawy wyniku operacyjnego i finansowego budżetu, kontrolowany poziom zadłużenia, odpowiednią płynność finansową.

Również Międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings w dniu 17 czerwca 2015 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 projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042.

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. jest zgodny z wielkościami budżetowymi prognozowanymi dla 2016 r. ujętymi w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042.

2. Wskaźniki makroekonomiczne

TAB. 1. GŁÓWNE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE W LATACH 2015-2019

WSKAŹNIK	Jed- -nos- -tka	2015	2016	2017	2018	2019
		PROGNOZA				
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna	%	99,8	101,7	101,8	102,5	102,5
Dynamika realna Produktu Krajowego Brutto	%	103,4	103,8	103,9	104,0	103,9
Dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	%	103,5	103,6	103,7	104,7	105,0
Dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej	%	100,9	100,8	100,7	100,7	100,7

Podstawę prognozy makroekonomicznej na potrzeby projektu budżetu na 2016 r. stanowiły założenia przyjęte w dokumentach Ministerstwa Finansów pt.:

- Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2015 r., opublikowane w serwisie internetowym Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl w dniu 7 października 2015 r.
- pt. *Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2015-2018*, opublikowany w Monitorze Polskim w dniu 7 maja 2015 r.

3. Główne pozycje budżetowe

TAB. 2. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W LATACH 2015-2016

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK	2015 ROK	2016 ROK	DYNAMIKA 2016 / 2015	
		PLAN *	PRZEWIDYWANE WYKONANIE (PW) **	PROJEKT BUDŻETU	2015 = PLAN	2015 = PW
		W ZŁ	W ZŁ	W ZŁ	W %	W %
A	DOCHODY OGÓŁEM	13 942 586 777	13 951 032 351	13 368 700 168	95,9	95,8
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	12 780 400 889	12 793 975 701	12 629 379 022	98,8	98,7
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 162 185 888	1 157 056 650	739 321 146	63,6	63,9
B	WYDATKI OGÓŁEM	14 260 115 084	14 018 431 840	14 785 323 037	103,7	105,5
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	12 068 705 725	12 063 227 099	12 201 872 333	101,1	101,1
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 191 409 359	1 955 204 741	2 583 450 704	117,9	132,1
C	DEFICYT [A - B]	-317 528 307	-67 399 489	-1 416 622 869	446,1	2 101,8
D	ROZCHODY	173 651 334	173 651 334	176 068 116	101,4	101,4
D.1	SPLATA KREDYTÓW	173 651 334	173 651 334	176 068 116	101,4	101,4
E	DEFICYT FAKTYCZNY [C - D]	-491 179 641	-241 050 823	-1 592 690 985	324,3	660,7
F	PRZYCHODY	491 179 641	241 050 823	1 592 690 985	324,3	660,7
F.1	WOLNE ŚRODKI	491 179 641	241 050 823	1 592 690 985	324,3	660,7

* plan wg stanu na dzień 30 października 2015 r.

** przewidywane wykonanie przyjęto na poziomie odpowiadającym projektowanej na dzień 05.11.2015 r. zmianie planu (wersja z 23.10.2015 r.)

DOCHODY

Planowane na 2016 r. **dochody ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **13.368,7 mln zł**, co oznacza nominalny **spadek** w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r. o **4,2%**, tj. o kwotę **582,3 mln zł**.

Planowane na 2016 r. **dochody bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **12.629,4 mln zł**, co oznacza nominalny **spadek** w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r. o **1,3%**, tj. o kwotę **164,6 mln zł**.

Planowane na 2016 r. **dochody majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **739,3 mln zł**, co oznacza nominalny **spadek** w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r. o **36,1%**, tj. o kwotę **417,7 mln zł**.

WYDATKI

Planowane na 2016 r. **wydatki ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **14.785,3 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r. o **5,5%**, tj. o kwotę **766,9 mln zł**.

Planowane na 2016 r. **wydatki bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **12.201,9 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r. o **1,1%**, tj. o kwotę **138,6 mln zł**.

Planowane na 2016 r. **wydatki majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **2.583,4 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r. o **32,1%**, tj. o kwotę **628,2 mln zł**.

DEFICYT BUDŻETU

Projekt budżet m.st. Warszawy na 2016 r. zamyka się **deficytem** w wysokości **1.416,6 mln zł**, co oznacza **nominalny wzrost** deficytu o kwotę **1.349,2 mln zł** w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r.

4. Ustawowe normy ostrożnościowe

4.1. Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)⁷ 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:

$$WB \leq DB + NB$$

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 2016 r. w m.st. Warszawa wydatki bieżące w kwocie **12.201,9 mln zł** są niższe od prognozowanych dochodów bieżących wynoszących **12.629,4 mln zł**.

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

⁷ Tamże

4.2. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)⁸

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

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

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

gdzie:

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

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

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym

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

Sm - dochody ze sprzedaży majątku

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

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

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

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

⁸ Tamże

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

- w art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)⁹ - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami odpowiednio wyemitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych oraz poręczenia i gwarancje udzielone samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków; termin ten nie ma zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy,
- w art. 243 ust. 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)¹⁰ - 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)¹¹ - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu wyemitowanych przed wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)¹², 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)¹³ - 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 2015 r. poz. 618)¹⁴, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa,

⁹ Tamże

¹⁰ Tamże

¹¹ 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

¹² 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 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513

¹³ Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 1199

¹⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 788, 905, 1640 i 1697

- 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)¹⁵ - 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 2015 r. poz. 618)¹⁶.

Na 2016 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 **3,49%**, a po uwzględnieniu wyłączeń **3,05%**.

Średnia arytmetyczna obliczona dla lat 2013-2015 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:

- **9,69%**, a po uwzględnieniu wyłączeń **9,94%**, w przypadku danych dla 2015 r. zgodnych z planem wg stanu na 30 września 2015 r.,
- **9,73%**, a po uwzględnieniu wyłączeń **9,97%**, w przypadku danych dla 2015 r. wg przewidywanego wykonania 2015 r.

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 2016 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 **3,05%**. Limit spłat wyznaczony w oparciu o dane z lat 2013-2015 po uwzględnieniu wyłączeń wyniesie **9,94%** i **9,97%**, odpowiednio w przypadku danych dla 2015 r. zgodnych z planem wg stanu na 30 września 2015 r. i wg przewidywanego wykonania 2015 r.

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

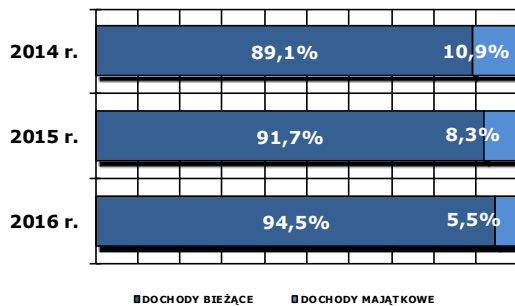
¹⁵ Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 1199

¹⁶ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 788, 905, 1640 i 1697

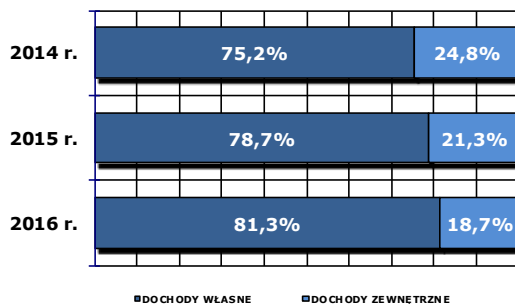
5. Dochody budżetowe

Planowane na 2016 r. **dochody ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **13.368,7 mln zł**, co oznacza nominalny **spadek** w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r. o **4,2%**, tj. o kwotę **582,3 mln zł**.

WYK. 1. UDZIAŁ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W DOCHODACH OGÓŁEM W LATACH 2014-2016



WYK. 2. UDZIAŁ DOCHODÓW WŁASNYCH I DOCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH W DOCHODACH OGÓŁEM W LATACH 2014-2016



W strukturze dochodów spadek w 2016 r. względem dwóch poprzedzających lat udziału dochodów bieżących i dochodów pochodzących ze źródeł zewnętrznych jest następstwem realizowania w latach 2014-2015 finalnych dochodów unijnych w ramach kończącej się perspektywy obejmującej lata 2007-2013. Znaczące nominalnie dochody z następnej perspektywy unijnej przewidziano w projekcie Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy począwszy od 2017 roku wraz z zaawansowaniem realizacji projektów nowej perspektywy.

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
WPROWADZENIE

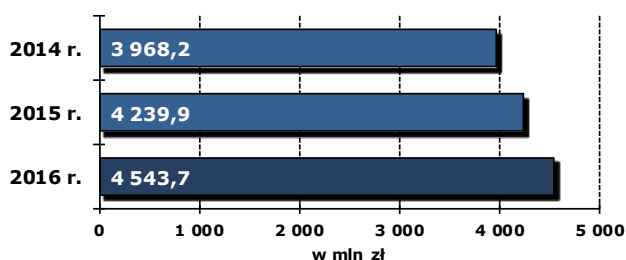
TAB. 3. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ W LATACH 2015-2016

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK	2015 ROK	2016 ROK	DYNAMIKA 2016 / 2015	
		PLAN *	PRZEWIDYWANE WYKONANIE (PW) **	PROJEKT BUDŻETU	2015 = PLAN	2015 = PW
		W ZŁ	W ZŁ	W ZŁ	W %	W %
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 780 400 889	12 793 975 701	12 629 379 022	98,8	98,7
A	DOCHODY WŁASNE	10 383 372 474	10 405 325 848	10 332 114 185	99,5	99,3
I	Podatki i opłaty lokalne	1 176 204 947	1 177 442 947	1 224 595 048	104,1	104,0
1	podatek od nieruchomości	1 138 776 538	1 139 476 538	1 190 866 623	104,6	104,5
2	podatek od środków transportowych	30 651 082	31 194 605	32 134 217	104,8	103,0
3	opłata targowa	5 070 951	5 070 951	0	0,0	0,0
4	podatek rolny	1 516 729	1 508 829	1 391 745	91,8	92,2
5	podatek leśny	189 647	192 024	202 463	106,8	105,4
II	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	370 000 000	370 000 000	363 400 000	98,2	98,2
1	podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000 000	320 000 000	300 000 000	93,8	93,8
2	podatek od spadków i darowizn	41 600 000	41 600 000	55 000 000	132,2	132,2
3	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	8 400 000	8 400 000	100,0	100,0
III	Wpływy z opłat	177 508 000	177 508 000	173 118 000	97,5	97,5
1	opłata skarbowa	85 000 000	85 000 000	85 000 000	100,0	100,0
2	opłata komunikacyjna	46 370 000	46 370 000	41 980 000	90,5	90,5
3	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 138 000	46 138 000	46 138 000	100,0	100,0
IV	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	371 382 415	371 612 415	380 988 084	102,6	102,5
1	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	293 523 781	293 523 781	294 400 000	100,3	100,3
2	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	74 200 634	74 430 634	74 428 084	100,3	100,0
3	Renta planistyczna	1 292 000	1 292 000	5 562 000	430,5	430,5
4	Opłaty adiacenckie	1 766 000	1 766 000	1 233 000	69,8	69,8
5	Opłaty za licencje przewozowe	600 000	600 000	765 000	127,5	127,5
6	Opłaty za wydawanie praw jazdy	0	0	4 600 000	-	-
V	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 764 091 726	4 764 091 726	5 073 652 505	106,5	106,5
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 239 925 191	4 239 925 191	4 543 652 505	107,2	107,2
2	w podatku dochodowym od osób prawnych	524 166 535	524 166 535	530 000 000	101,1	101,1
VI	Dochody z mienia	1 253 524 765	1 261 104 963	1 168 994 137	93,3	92,7
1	dochody z najmu i dzierżawy mienia	640 457 268	641 130 783	635 034 893	99,2	99,0
2	opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	476 447 310	483 353 993	475 430 435	99,8	98,4
3	wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
4	dywidenda od spółek	80 618 187	80 618 187	600 000	0,7	0,7
5	odsetki od środków na rachunkach bankowych	56 000 000	56 000 000	57 000 000	101,8	101,8
6	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0	0	926 809	-	-
VII	Dotacje z budżetów innych j.s.t	65 235 060	65 235 060	65 230 000	100,0	100,0
VIII	Pozostałe własne dochody bieżące	2 205 425 561	2 218 330 737	1 882 136 411	85,3	84,8
1	sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	816 344 888	816 344 888	863 702 158	105,8	105,8
2	zwrot odpłatności za media	268 076 100	268 176 100	268 321 350	100,1	100,1
3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	96 122 129	96 122 129	96 122 129	100,0	100,0
4	wpływy z pozostałych dochodów, opłat i podatków	1 024 882 444	1 037 687 620	653 990 774	63,8	63,0
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	2 397 028 415	2 388 649 853	2 297 264 837	95,8	96,2
I	Subwencja ogólna	1 523 664 831	1 523 694 831	1 619 978 410	106,3	106,3
1	część oświatowa	1 483 804 071	1 483 834 071	1 540 543 767	103,8	103,8
2	część równoważąca	39 860 760	39 860 760	79 434 643	199,3	199,3
II	Dotacje celowe z budżetu państwa	646 925 956	637 823 065	465 203 364	71,9	72,9
III	Dotacje z funduszy celowych	200 491 943	200 491 943	200 194 897	99,9	99,9
IV	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	25 945 685	26 640 014	11 888 166	45,8	44,6
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 162 185 888	1 157 056 650	739 321 146	63,6	63,9
A	DOCHODY WŁASNE	574 338 969	575 924 469	532 385 883	92,7	92,4
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	506 900 736	508 186 236	518 636 452	102,3	102,1
II	Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	500 000	500 000	0	0,0	0,0
III	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 936 445	7 236 445	23 000	0,3	0,3
IV	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23 892 130	23 892 130	13 726 431	57,5	57,5
V	Pozostałe środki finansowe na inwestycje	36 109 658	36 109 658	0	0,0	0,0
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	587 846 919	581 132 181	206 935 263	35,2	35,6
I	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	522 472 009	522 472 009	188 673 406	36,1	36,1
II	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	2 493 873	2 493 873	0	0,0	0,0
III	Dotacje z funduszy celowych	4 503 609	4 503 609	927 502	20,6	20,6
IV	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	40 772 246	34 057 508	17 334 355	42,5	50,9
V	Uzupełnienie subwencji ogólnej	17 605 182	17 605 182	0	0,0	0,0
	DOCHODY OGÓŁEM	13 942 586 777	13 951 032 351	13 368 700 168	95,9	95,8
A	DOCHODY WŁASNE	10 957 711 443	10 981 250 317	10 864 500 068	99,1	98,9
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	2 984 875 334	2 969 782 034	2 504 200 100	83,9	84,3

* plan wg stanu na dzień 30 października 2015 r.

** przewidywane wykonanie przyjęto na poziomie odpowiadającym projektowanej na dzień 05.11.2015 r. zmianie planu (wersja z 23.10.2015 r.)

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



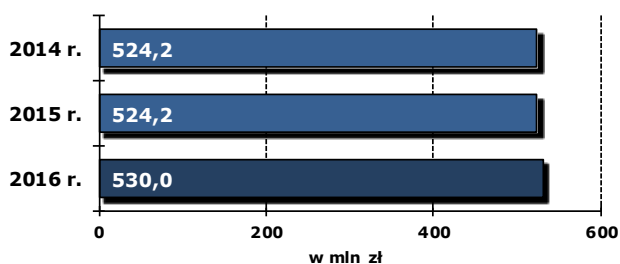
Prognoza dochodów Miasta z udziału w PIT została oparta na założeniach wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2016 r., która uwzględnia:

- **0,8 procentowy** wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej,
- **3,6 procentowy** nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej,
- utrzymanie na niezmiennym poziomie najważniejszych parametrów systemu podatkowego, tj. dwustopniowej skali podatkowej ze stawkami podatkowymi 18% i 32% z jednym progiem podatkowym oraz kwotą zmniejszającą podatek oraz kwoty zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów,
- umożliwienie wykorzystania całej kwoty ulgi na dzieci w postaci zwrotu ponad kwotę odprowadzonego podatku do wysokości nieprzekraczającej łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu; kwoty zwrotu ponad wysokość odprowadzonego podatku nie wpływają na obniżenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego,
- wzrost ogólnych wpływów z PIT stanowiących podstawę kalkulacji dochodów z tytułu udziału w PIT dla jednostek samorządu terytorialnego w stosunku do przewidywanego wykonania tych dochodów na koniec bieżącego roku o **6,3%** wynikający z przyjętej dynamiki wskaźników makroekonomicznych kształtujących dochody z PIT,
- przewidywany wzrost wskaźnika udziału podatku należnego odprowadzonego od podatników zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy w podatku należnym dla kraju wynikający z rozliczenia podatku za 2014 r., tj. z **11,61%** w 2015 r. do **11,67%** w 2016 r.,
- przewidywany wzrost wskaźnika udziału samorządów w planowanych ogólnych wpływach z PIT w części gminnej, tj. z **37,67%** w 2015 r. do **37,79%** w 2016 r. w związku ze zmianami liczby pensjonariuszy domów opieki społecznej, w części powiatowej udział pozostanie na dotychczasowym poziomie – **10,25%**.

Plan dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przyjęto w wielkościach podanych w pismach Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2015 r. o nr.: ST3/4750/132/2015 – część gminna i ST4/4750/20/2015 – część powiatowa.

Prognozuje się, że dochody z udziału w PIT w 2016 r. będą nominalnie o **7,2%** wyższe od przewidywanych do uzyskania w 2015 r. i wyższe o **14,5%** w stosunku do uzyskanych w 2014 r.

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



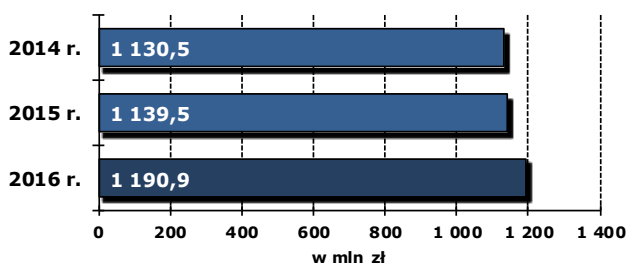
Prognozę dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy na 2014 r. określono przy wykorzystaniu wskaźników makroekonomicznych, w tym na podstawie realnej dynamiki Produktu Krajowego Brutto oraz wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych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

Prognozowana umiarkowana poprawa dynamiki wzrostu gospodarczego w 2016 r. (wzrost dynamiki realnego PKB z **3,4%** do **3,8%**) powinna przełożyć się na przyspieszenie 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 2016 r. założono na poziomie zbliżonym do tegorocznego.

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 2016 r. będą nominalnie o **1,1%** wyższe od przewidywanych do zrealizowania w 2015 r. i również o **1,1%** wyższe w stosunku do uzyskanych w 2014 r.

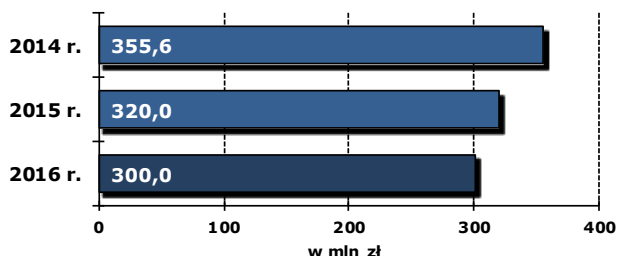
DOCHODY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI



W kalkulacji dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono bieżący stan bazy podatkowej (podstawa wymiaru podatku) oraz stopień ściągальności podatków, a także zmieniony na 2016 r. poziom niektórych stawek podatkowych. Dochody z tego podatku są stosunkowo mało wrażliwe na wahania koniunktury gospodarczej i stanowią stabilne źródło dochodów budżetowych.

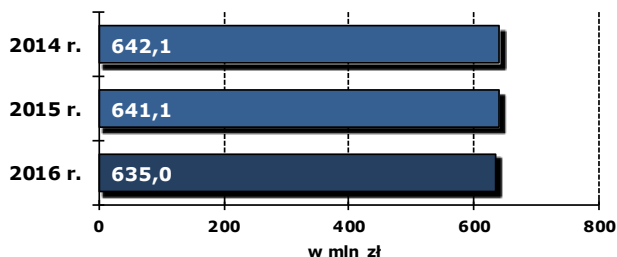
Prognozuje się, że dochody z podatku od nieruchomości w 2016 r. będą nominalnie o **4,5%** wyższe od przewidywanych do uzyskania w 2015 r. i wyższe o **5,3%** w stosunku do uzyskanych w 2014 r.

DOCHODY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH



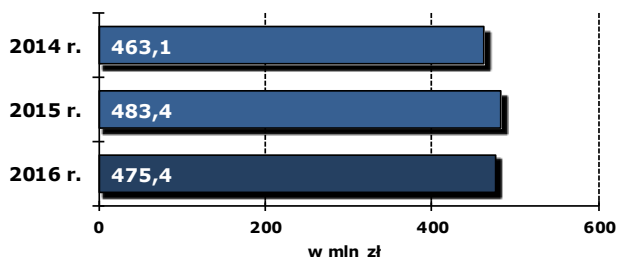
Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami. Pomimo obserwowanej na przestrzeni ostatnich lat częściowej odbudowy wpływów z tego źródła, z uwagi na niższe od oczekiwanych wpływy tegoroczne, na 2016 r. założono **6,2%** spadek poziomu dochodów z tego tytułu w stosunku do 2015 r.

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY MIENIA



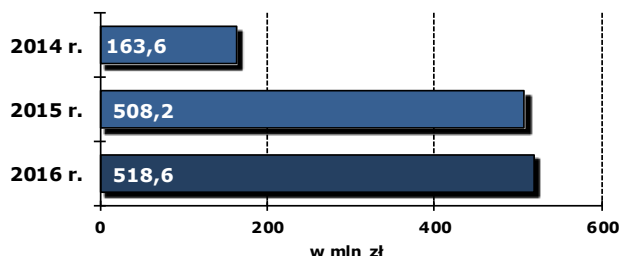
Plan w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy mienia sporządzono w oparciu o obowiązujące stawki czynszów za najem lokali komunalnych, na podstawie projektów planów dochodów przekazanych przez dzielnice.

DOCHODY Z OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI



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

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I NIERUCHOMOŚCI



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

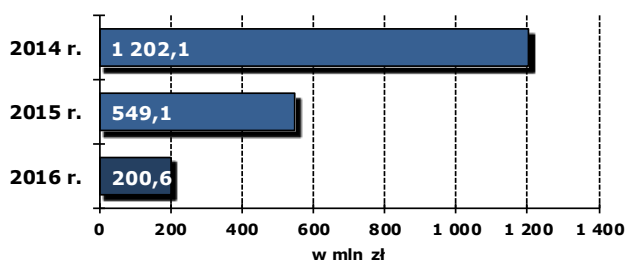
Aktualizowany plan sprzedaży nieruchomości i lokali powstał w oparciu o przegląd oraz weryfikację planów przetargowych. Oznacza to, że poddano analizie czynniki warunkujące możliwość przeznaczenia danej nieruchomości lub lokalu do sprzedaży, w szczególności:

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

Na planowaną na 2016 r. kwotę **518,6 mln zł** z tytułu dochodów ze sprzedaży lokali i nieruchomości składają się:

- planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Emilii Plater 29 i 31 w kwocie **210 mln zł**,
- planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Okopowej 78 w kwocie **64 mln zł**,
- planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Rakowieckiej 2C w kwocie **4 mln zł**
- dochody planowane przez dzielnice w kwocie **240,6 mln zł**.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW UE



Możliwe do pozyskania środki z funduszy strukturalnych i z innych źródeł pomocowych dotyczą w zasadzie końcowych rozliczeń w ramach poprzedniej unijnej perspektywy finansowej obejmującej lata 2007–2013.

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

- *II linia metra - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru* – dofinansowanie w kwocie **155,5 mln zł**,
- *Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego* – dofinansowanie w kwocie **27 mln zł**.

6. Wydatki budżetowe

6.1. Informacje ogólne

Wydatki Miasta na 2016 r. planowane są w warunkach utrzymywania 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 zapewniono w budżecie 2016 r. 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.

TAB. 4. WYDATKI OGÓŁEM W LATACH 2015-2016

WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK	2015 ROK	2016 ROK	DYNAMIKA 2016 / 2015	
	PLAN *	PRZEWIDYWANE WYKONANIE (PW) **	PROJEKT BUDŻETU	2015 = PLAN	2015 = PW
	W ZŁ	W ZŁ	W ZŁ	W %	W %
WYDATKI OGÓŁEM	14 260 115 084	14 018 431 840	14 785 323 037	103,7	105,5
WYDATKI BIEŻĄCE	12 068 705 725	12 063 227 099	12 201 872 333	101,1	101,1
KOMUNIKACJA MIEJSKA - UMOWY Z PRZEWÓZNIKAMI	2 412 977 861	2 412 157 861	2 733 781 882	113,3	113,3
WPLATA DO BUDŻETU PAŃSTWA NA RZECZ SUBWENCJI OGÓLNEJ W CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ	728 562 457	728 562 457	792 156 688	108,7	108,7
ODSZKODOWANIA	368 293 467	367 968 337	241 422 700	65,6	65,6
KOSZTY OBSŁUGI DŁUGU	354 493 032	354 493 032	281 410 626	79,4	79,4
PORĘCZENIA I GWARANCJE	8 800 210	8 800 210	10 054 516	114,3	114,3
REZERWA CELOWA NA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	42 000 000	42 000 000	41 500 000	98,8	98,8
POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	8 153 578 698	8 149 245 202	8 101 545 921	99,4	99,4
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 191 409 359	1 955 204 741	2 583 450 704	117,9	132,1

* plan wg stanu na dzień 30 października 2015 r.

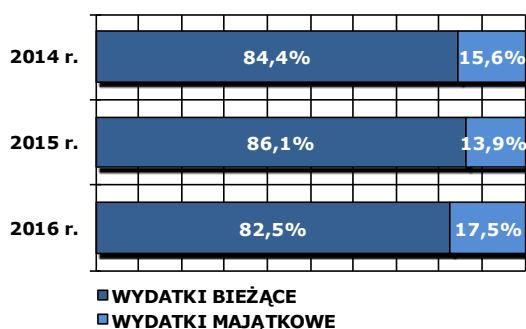
** przewidywane wykonanie przyjęte na poziomie odpowiadającym projektowanej na dzień 05.11.2015 r. zmianie planu (wersja z 23.10.2015 r.)

Planowane na 2016 r. **wydatki ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **14.785,3 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r. o **5,5%**, tj. o kwotę **766,9 mln zł**.

Planowane na 2016 r. **wydatki bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **12.201,9 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r. o **1,1%**, tj. o kwotę **138,6 mln zł**.

Planowane na 2016 r. **wydatki majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **2.583,4 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r. o **32,1%**, tj. o kwotę **628,2 mln zł**.

WYK. 3. UDZIAŁ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W WYDATKACH OGÓŁEM W LATACH 2014-2016



Na działalność bieżącą w 2016 r. zostanie przeznaczony **82,5%** wydatków, natomiast na inwestycje **17,5%** środków. Oznacza to wzrost udziału wydatków majątkowych w stosunku do 2015 r. o **3,6 pkt. proc.** W perspektywie wieloletniej zadania inwestycyjne, w tym przewidywane do realizacji przy udziale środków finansowych z unijnej perspektywy finansowej obejmującej lata 2014–2020, ujęte są w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy edycji 2016–2042 w kwotach od **2,4 mld zł** do **2,9 mld zł** rocznie w okresie 2017–2020.

6.2. Wydatki w układzie zadaniowym

6.2.1. Wydatki bieżące

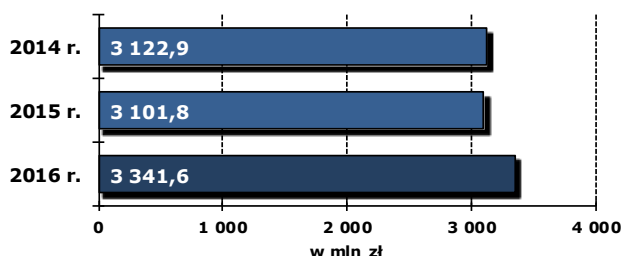
TAB. 5. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADANIOWYM WG SFER W LATACH 2015-2016

[uszeregowanie malejące wg % zmiany rok do roku]

SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK		2016 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE *	STR.	PROJEKT BUDŻETU	STR.		
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %		
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 063 227 099	100,00	12 201 872 333	100,00	138 645 234	1,1
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 179 267 150	9,78	1 274 511 226	10,45	95 244 076	8,1
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 101 758 258	25,72	3 341 620 179	27,38	239 861 921	7,7
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	627 392 079	5,20	652 590 238	5,35	25 198 159	4,0
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	384 724 430	3,19	392 539 740	3,22	7 815 310	2,0
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 003 757 089	8,32	1 021 159 964	8,37	17 402 875	1,7
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	113 661 755	0,94	114 939 154	0,94	1 277 399	1,1
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	258 330 927	2,14	260 397 812	2,13	2 066 885	0,8
V	EDUKACJA	2 995 395 105	24,83	2 984 962 235	24,46	-10 432 870	-0,3
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	50 045 131	0,41	49 503 880	0,41	-541 251	-1,1
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	988 153 937	8,19	961 175 459	7,88	-26 978 478	-2,7
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 360 741 238	11,28	1 148 472 446	9,41	-212 268 792	-15,6

* przewidywane wykonanie przyjęto na poziomie odpowiadającym projektowanej na dzień 05.11.2015 r. zmianie planu (wersja z 23.10.2015 r.)

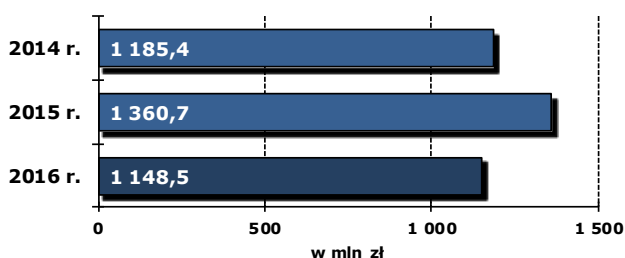
SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA



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

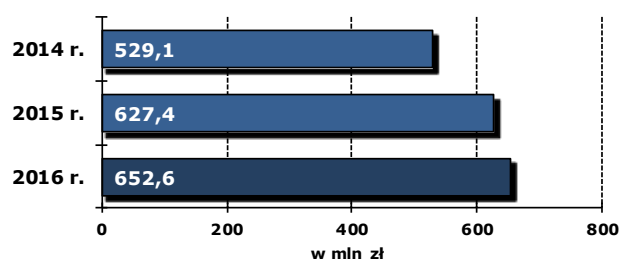
Kwota planowanych wydatków na zakup usług komunikacji miejskiej ujęta w budżecie na 2016 r. uwzględnia planowane zakupy usług przewozowych u poszczególnych przewoźników, w tym w ramach umów długoterminowych zawartych przez m.st. Warszawa ze spółkami miejskimi takimi jak Tramwaje Warszawskie, Metro Warszawskie, Szybka Kolej Miejska, Miejskie Zakłady Autobusowe a także z prywatnymi przewoźnikami autobusowymi.

SFERA II – ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI



Planowane wydatki przeznaczone są przede wszystkim na zadania związane z utrzymaniem i zarządzaniem zasobem komunalnym. Uwzględniono także finansowanie zadań dotyczących nabywania i sprzedaży nieruchomości, a ponadto wydzielono kwotę **241,4 mln zł** z przeznaczeniem na odszkodowania z tytułu tzw. Dekretu Bieruta oraz za grunty przejęte pod budowę dróg. Niniejszą kwotę ustalono z uwzględnieniem planowanej dotacji w wysokości **200 mln zł** z Funduszu Reprywatyzacji, na mocy przepisów ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 1643), z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań z tytułu tzw. Dekretu Bieruta.

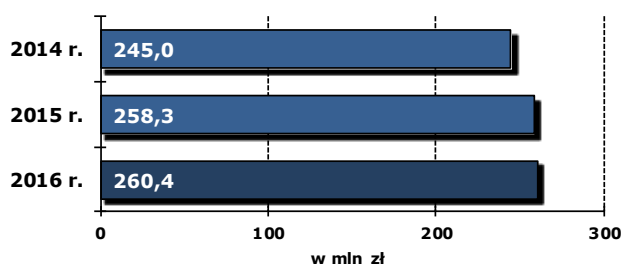
SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA



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 będą podlegały w trakcie roku budżetowego ocenie i weryfikacji przy założeniu dążenia do równowagi pomiędzy uzyskiwanymi dochodami z tego tytułu a niezbędnymi wydatkami na ten cel. Szacuje się, że wydatki w tym zakresie nie przekroczą kwoty **368,9 mln zł**, natomiast dochody zaplanowano w kwocie **294,4 mln zł**, tj. na poziomie odpowiadającym prognozowanej realizacji w 2015 r. Planowana negatywna różnica między wydatkami a dochodami wyniesie **74,5 mln zł**, co oznacza że dochody z opłat za gospodarowanie odpadami pokryją **80%** kosztów funkcjonowania systemu.

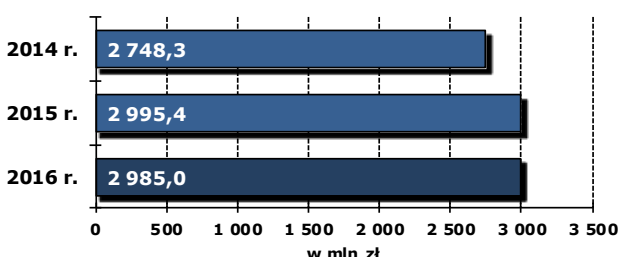
Wzrost wydatków w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w relacji do 2015 r. w głównej mierze zdeterminowany jest zarezerwowaniem wyższej kwoty środków na zimowe oczyszczanie ulic. W 2015 r. wydatki na ten cel kształtowały się na niskim poziomie w związku z łagodnym przebiegiem zimy.

SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY



Na 2016 r. środki na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego zaplanowano w wysokości **260,4 mln zł**, tj. na poziomie nieco wyższym niż planowane wydatki w 2015 r.

SFERA V – EDUKACJA



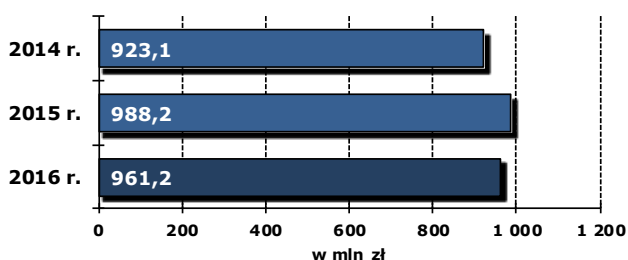
W ramach planowanych wydatków środki w wysokości **2.698,2 mln zł** przeznaczono na realizację zadań przez dzielnice, co stanowi **90,4%** ogólnych nakładów na realizację zadań bieżących w sferze Edukacja. Środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu oświaty i edukacji zostały naliczone z uwzględnieniem aktualnych danych o liczbie uczniów w dzielnicach oraz kwot przeznaczonych na każdego ucznia przeliczeniowego podwyższonych o **5%** w stosunku do założeń przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r. (w przypadku szkół zawodowych zwiększonych o **23,1%**).

Ponadto przewiduje się wzrost planowanych wydatków w tej sferze w trakcie 2016 r., z uwagi na utworzenie w budżecie rezerw na zwiększenie środków z przeznaczeniem na:

- wzrost liczby uczniów,
- dostosowanie szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych,
- zwiększenie zakresu zadań pozadzielnicowych placówek oświatowo-educacyjnych,
- działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego,
- zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych,

Środki te, formalnie jako rezerwy celowe, ujęte zostały w sferze Finanse i Różne Rozliczenia.

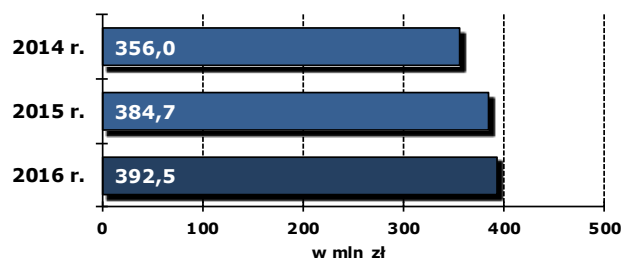
SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA



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.

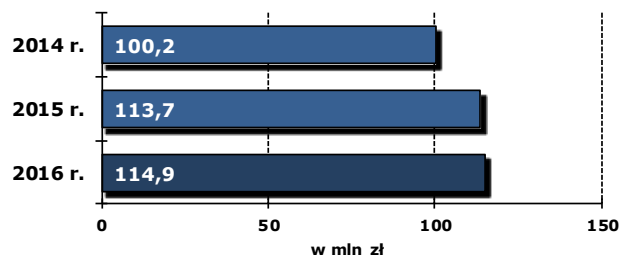
Ponadto zabezpieczono środki na pokrycie ewentualnych ujemnych wyników finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w myśl ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618)¹⁷.

SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO



Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, a więc przede wszystkim dofinansowanie działalności teatrów, bibliotek, muzeów oraz domów i ośrodków kultury, zaplanowano na 2016 r. wzrost nakładów o kwotę **7,8 mln zł**. W porównaniu z 2014 r. zadania w przedmiotowym zakresie będą objęte **10,2%** wyższym finansowaniem.

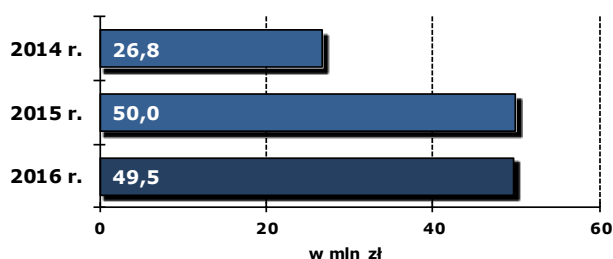
SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA



Zaplanowane na 2016 r. środki na rekreację, sport i turystykę są zbliżone do tegorocznych i wyższe od poniesionych w 2014 r. o **14,7%**.

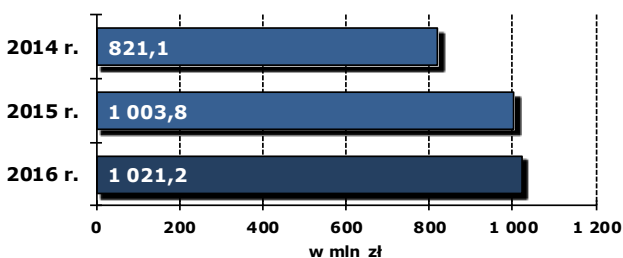
¹⁷ Tamże

SFERA IX – DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO



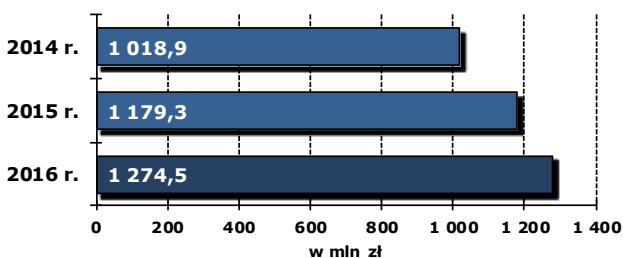
Na działalność promocyjną i wspieranie rozwoju gospodarczego w 2016 r. zaplanowano środki finansowe na poziomie zbliżonym do tegorocznego.

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 **792,1 mln zł**, ustalona przez Ministerstwo Finansów na podstawie danych za 2013 r., z tego w części gminnej **249,3 mln zł** oraz w części powiatowej **542,8 mln zł**.

W ramach tej sfery realizowane są też zobowiązania Miasta związane z obsługą zadłużenia w kwocie **281,4 mln zł** oraz ujmowane są rezerwy ogólna i rezerwy celowe w kwotach odpowiednio **33 mln zł** i **141,4 mln zł**, w tym m.in. rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **41,5 mln zł** oraz rezerwy celowe na zwiększenie środków na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania łącznie w kwocie **54 mln zł**.

6.2.2. Wydatki majątkowe

TAB. 6. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADANIOWYM WG SFER W LATACH 2015-2016

[uszeregowanie malejące wg % zmiany rok do roku]

SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK		2016 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE *	STR.	PROJEKT BUDŻETU	STR.		
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %		
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 955 204 741	100,00	2 583 450 704	100,00	628 245 963	32,1
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	71 253	0,00	84 994 077	3,29	84 922 824	119 184,9
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 390 000	0,07	22 511 165	0,87	21 121 165	1 519,5
V	EDUKACJA	167 688 191	8,58	308 569 392	11,94	140 881 201	84,0
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	177 515 730	9,08	322 665 483	12,49	145 149 753	81,8
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	75 622 508	3,87	123 537 926	4,78	47 915 418	63,4
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	913 757 017	46,73	1 260 775 398	48,81	347 018 381	38,0
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	15 814 853	0,81	21 041 975	0,81	5 227 122	33,1
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	38 570 833	1,97	50 122 067	1,94	11 551 234	29,9
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	111 077 182	5,68	114 398 596	4,43	3 321 414	3,0
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	12 833 248	0,66	9 745 409	0,38	-3 087 839	-24,1
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	440 863 926	22,55	265 089 216	10,26	-175 774 710	-39,9

* przewidywane wykonanie przyjęto na poziomie odpowiadającym projektowanej na dzień 05.11.2015 r. zmianie planu (wersja z 23.10.2015 r.)

Zaplanowane na 2016 r. wydatki majątkowe w łącznej wysokości **2.583,4 mln zł** obejmują:

- finansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości **2.580,5 mln zł**, w tym inwestycje ogólnomiejskie – **1.964,7 mln zł**, inwestycje realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy – **615,8 mln zł**,
- pozostałe wydatki majątkowe w wysokości **2,9 mln zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER UKŁADU ZADANIOWEGO

SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA – 1.260,8 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2016 r.: modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta – **265,1 mln zł**, budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej – **125 mln zł**, projekt i budowa II linii metra – **89,9 mln zł**, rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzymińska - granica miasta – **65,9 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 – **63,5 mln zł**, budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK – **59,1 mln zł**, budowa ul. Czerniakowskiej - bis -

50 mln zł, budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty – **48,8 mln zł**, budowa Trasy "Krasieńskiego" – **34,8 mln zł**, budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego – **31,5 mln zł**, płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru" – **22,9 mln zł**, przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego – **21,4 mln zł**, budowa buspasa na ul. Puławskiej na odc. od al. Wilanowskiej do ul. Kuropatwy – **20,8 mln zł**, budowa ul. Nowokabackiej - etap II – **20 mln zł**, rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym – **15,3 mln zł**, budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki – **15 mln zł**, przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli – **13,4 mln zł**, budowa Trasy Mostu Północnego – **10 mln zł**, przystosowanie Mostu Łazienkowskiego do obsługi ruchu rowerowego – **10 mln zł**.

SFERA II – ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI – 265,1 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2016 r.: dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż. – **41,6 mln zł**, zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy – **15,1 mln zł**, budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej – **13,9 mln zł**, rewitalizacja obszaru Pragi – **13,7 mln zł**, rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 – **12,3 mln zł**, regulacja stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki – **10,2 mln zł**, modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego – **10 mln zł**, wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy – **10 mln zł**.

SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 114,4 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2016 r.: zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I – **44,6 mln zł**, Dzielnica Wisła – **28,7 mln zł**, budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka – **5,6 mln zł**, zabezpieczenie przeciwpowodziowe – **4 mln zł**.

SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY – 9,7 mln zł

Planowane wydatki inwestycyjne w 2016 r.: dotacje dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej – **2,9 mln zł**, Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla BBiZK – **2,4 mln zł**, realizacja projektu pn. "Bezpieczne Miasto" – **1,4 mln zł**, adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10 – **1 mln zł**, Modernizacja systemu monitoringu

wizyjnego m.st. Warszawy – **1 mln zł**, Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy – **1 mln zł**.

SFERA V – EDUKACJA – 308,6 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2016 r.: budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w "Miasteczku Wilanów" – **30 mln zł**, budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej – **15,1 mln zł**, budowa zespołu szkolno-przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy – **12,2 mln zł**, budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej – **10,7 mln zł**, rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 350 przy ul. Irzykowskiego – **10 mln zł**, budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) – **10 mln zł**.

SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA – 322,7 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2016 r.: budowa Szpitala Południowego – **180 mln zł**, rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego – **18,6 mln zł**, przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego – **10,8 mln zł**, przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego – **10 mln zł**.

SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – 123,5 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2016 r.: modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta – **26,3 mln zł**, modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia – **26,2 mln zł**, rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28 – **18,5 mln zł**, budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej – **17,8 mln zł**, budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej – **7,2 mln zł**, budowa tymczasowego pawilonu na Placu Defilad dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej – **4,5 mln zł**, budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr – **4,4 mln zł** zakupy inwestycyjne dla Białołęckiego Ośrodka Kultury – **2,5 mln zł**, budowa Domu Tradycji Ursynowa – **2,5 mln zł**.

SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA – 21 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2016 r.: modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny" – **4 mln zł**, modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej – **2,7 mln zł**, modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczdyło – **2,4 mln zł**, modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego

Szczęśliwice – **2,2 mln zł**, wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka – **2 mln zł**, modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu – **2 mln zł**, modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 – **1,9 mln zł**.

SFERA IX – DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO – 22,5 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2016 r.: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – **22,5 mln zł**.

SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI – 50,1 mln zł

Planowane główne wydatki inwestycyjne w 2016 r.: budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy – **15,4 mln zł**, modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 77/79 - etap II – **10,1 mln zł**, jednolity System Podatkowy m.st. Warszawy – **7,3 mln zł**, realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych – **6,4 mln zł**.

SFERA XI – FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA – 85 mln zł

Zaplanowane środki stanowi rezerwa inwestycyjna.

6.3. Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej

6.3.1. Wydatki bieżące

TAB. 7. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WG DZIAŁÓW W LATACH 2015-2016 [uszeregowanie malejące wg % zmiany rok do roku]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK		2016 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE *	STR.	PROJEKT BUDŻETU	STR.		
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %		
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 063 227 099	100,00	12 201 872 333	100,00	138 645 234	1,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	800 151 598	6,63	968 142 815	7,93	167 991 217	21,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 144 753 540	26,07	3 405 832 936	27,92	261 079 396	8,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 994 233	0,60	76 154 208	0,62	4 159 975	5,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	365 497 269	3,03	381 241 209	3,12	15 743 940	4,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	992 692 944	8,23	1 022 662 532	8,38	29 969 588	3,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	384 669 084	3,19	392 457 440	3,22	7 788 356	2,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 130 088	1,00	122 452 121	1,00	2 322 033	1,9
926	KULTURA FIZYCZNA	107 593 070	0,89	109 515 154	0,90	1 922 084	1,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	539 244 983	4,47	546 132 364	4,48	6 887 381	1,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	246 471 602	2,04	246 776 512	2,02	304 910	0,1
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 449 000	0,01	1 449 000	0,01	0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 634 257 678	21,84	2 602 288 526	21,34	-31 969 152	-1,2
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	38 929 153	0,32	37 939 540	0,31	-989 613	-2,5
852	POMOC SPOŁECZNA	743 452 444	6,16	721 547 126	5,91	-21 905 318	-2,9
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 719 987	0,04	4 534 974	0,04	-185 013	-3,9
500	HANDEL	6 360	0,00	6 060	0,00	-300	-4,7
851	OCHRONA ZDROWIA	140 121 840	1,16	130 703 425	1,07	-9 418 415	-6,7
630	TURYSTYKA	6 060 518	0,05	5 400 000	0,04	-660 518	-10,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 337 794 608	11,09	1 126 968 675	9,24	-210 825 933	-15,8
020	LEŚNICTWO	9 197 132	0,08	7 732 100	0,06	-1 465 032	-15,9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	365 106 484	3,03	291 565 142	2,39	-73 541 342	-20,1
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	78 100	0,00	37 263	0,00	-40 837	-52,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 845 384	0,07	333 211	0,00	-8 512 173	-96,2
752	OBRONA NARODOWA	10 000	0,00	0	0,00	-10 000	-100,0

* przewidywane wykonanie przyjęte na poziomie odpowiadającym projektowanej na dzień 05.11.2015 r. zmianie planu (wersja z 23.10.2015 r.)

6.3.2. Wydatki majątkowe

TAB. 8. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ WG DZIAŁÓW W LATACH 2015-2016 [uszeregowanie malejące wg % zmiany rok do roku]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 ROK		2016 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE *	STR.	PROJEKT BUDŻETU	STR.		
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %		
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 955 204 741	100,00	2 583 450 704	100,00	628 245 963	32,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	71 253	0,00	84 994 077	3,29	84 922 824	119 184,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 843 576	0,09	7 124 635	0,28	5 281 059	286,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 910 816	1,07	47 269 259	1,83	26 358 443	126,1
852	POMOC SPOŁECZNA	10 441 007	0,53	22 049 891	0,85	11 608 884	111,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	165 844 615	8,48	301 444 757	11,67	135 600 142	81,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	84 002 922	4,30	151 786 832	5,88	67 783 910	80,7
851	OCHRONA ZDROWIA	147 185 283	7,53	253 346 333	9,81	106 161 050	72,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 803 826	1,88	50 068 567	1,94	13 264 741	36,0
926	KULTURA FIZYCZNA	15 875 201	0,81	21 041 975	0,81	5 166 774	32,5
900	GOSPODARAKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	74 757 768	3,82	77 894 531	3,02	3 136 763	4,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	899 340 055	46,01	1 248 363 623	48,31	349 023 568	38,8
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	46 949 611	2,40	48 264 340	1,87	1 314 729	2,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 772 748	0,65	9 745 409	0,38	-3 027 339	-23,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 331 447	2,06	30 254 182	1,17	-10 077 265	-25,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	387 312 586	19,81	227 210 293	8,79	-160 102 293	-41,3
500	HANDEL	7 455 573	0,38	2 560 000	0,10	-4 895 573	-65,7
020	LEŚNICTWO	2 698 257	0,14	32 000	0,00	-2 666 257	-98,8
630	TURYSTYKA	118 047	0,01	0	0,00	-118 047	-100,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	490 150	0,03	0	0,00	-490 150	-100,0

* przewidywane wykonanie przyjęto na poziomie odpowiadającym projektowanej na dzień 05.11.2015 r. zmianie planu (wersja z 23.10.2015 r.)

6.4. Rezerwy

Na 2016 r. zaplanowano **rezerwę ogólną** w wysokości **33.000.000 zł**, tj. na poziomie **0,22%** planowanych wydatków, tj. na poziomie wyższym od minimum ustawowego wynoszącego **0,1%** planowanych wydatków ogółem.

Na 2016 r. zaplanowano **rezerwy celowe** na łączną kwotę **226.380.204 zł**, tj. na poziomie **1,53%** planowanych wydatków przy limicie ustawowym wynoszącym 5% planowanych wydatków, zgodnie z wyszczególnieniem:

- rezerwa inwestycyjna – **84.994.077 zł**,
- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (rezerwa obligatoryjna) – **41.500.000 zł**,
- rezerwa na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby uczniów – **26.000.000 zł**,

- rezerwa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – **22.066.127 zł**,
- rezerwa na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach – **15.000.000 zł**,
- rezerwa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez pozadzielnicowe placówki oświatowo-edukacyjne – **10.000.000 zł**,
- rezerwa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – **8.000.000 zł**,
- rezerwa na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej – **7.000.000 zł**,
- rezerwa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych – **3.000.000 zł**,
- rezerwa na zagospodarowanie przestrzeni miejskiej – **3.000.000 zł**,
- rezerwa na zwiększenie ilości zadań z zakresu pomocy społecznej – **2.500.000 zł**,
- rezerwa na rewitalizację – **1.700.000 zł**,
- rezerwa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w dzielnicach – **920.000 zł**,
- rezerwa na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej oraz wspieranie działań lokalnych w tym Miejsc Aktywności Lokalnej – **700.000 zł**.

7. Przychody i rozchody budżetowe

TAB. 9. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK
		PROJEKT BUDŻETU
		W ZŁ
DEFICYT BUDŻETU		1 416 622 869
PRZYCHODY		1 592 690 985
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 592 690 985
ROZCHODY		176 068 116
993	Spląty otrzymanych zagranicznych kredytów	176 068 116

Planowane na 2016 r. **przychody** będą stanowiły wolne środki na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **1.592,7 mln zł**.

W ramach **rozchodów** w 2016 r. zostaną uregulowane zobowiązania w wysokości **176,1 mln zł** wynikające z płatności rat kredytów zagranicznych.

8. Podsumowanie

Planowane na 2016 r. **podstawowe parametry budżetowe** m.st. Warszawy w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2015 r.*:

DOCHODY:	13.368.700.168 zł	tj. 95,8% 2015 r.
WYDATKI:	14.785.323.037 zł	tj. 105,5% 2015 r.
w tym: wydatki bieżące:	12.201.872.333 zł	tj. 101,1% 2015 r.
wydatki majątkowe:	2.583.450.704 zł	tj. 132,1% 2015 r.
DEFICYT BUDŻETU:	1.416.622.869 zł	
ROZCHODY: spłata kredytów:	176.068.116 zł	
PRZYCHODY: wolne środki:	1.592.690.985 zł	
STAN ZADŁUŻENIA:	5.676.809.875 zł	
prognozowany na dzień 31.12.2016 r.		
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA:	42,46%	
stan zadłużenia prognozowany na dzień 31.12.2016 r. w relacji do dochodów		
SPEŁNIENIE WYMOGU Z ART. 242 UFP**:	dochody bieżące 12.629.379.022 zł	
	wydatki bieżące 12.201.872.333 zł	
	dochody bieżące > wydatki bieżące: norma spełniona	
SPEŁNIENIE WYMOGU Z ART. 243 UFP***:	limit 9,94% (przy przyjęciu dochodów i wydatków w 2015 r. na poziomie planu z 30 września 2015 r.)	
	limit 9,97% (przy przyjęciu dochodów i wydatków w 2015 r. na poziomie wynikającym z przewidywanego wykonania*)	
	wskaźnik 3,05%	
	limit > wskaźnik: norma spełniona	

* przewidywane wykonanie przyjęto na poziomie odpowiadającym projektowanej na dzień 05.11.2015 r. zmianie planu (wersja z 23.10.2015 r.)

** 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

**PROJEKT
DRUK NR 503
DATA 21-10-2015**

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia r.**

w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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 2015 r. poz. 1515), 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 13.368.700.168 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 12.629.379.022 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 739.321.146 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 393.604.660 zł, w tym:
 - a) dochody należne m.st. Warszawie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami w kwocie 96.122.129 zł,
 - b) dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań w kwocie 297.482.531 zł;
 - 2) dochody związane z realizacją przez m.st. Warszawę zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 67.001.000 zł, w tym:
 - a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.771.000 zł,
 - b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65.230.000 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki m.st. Warszawy w łącznej kwocie 14.785.323.037 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 12.201.872.333 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.583.450.704 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 297.482.531 zł;
 - 2) wydatki związane z realizacją przez m.st. Warszawę zadań w drodze porozumień,

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 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513.

zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 67.001.000 zł, w tym:

- a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.771.000 zł,
- b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65.230.000 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 1.416.622.869 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 1.592.690.985 zł;
- 3) rozchody budżetu w kwocie 176.068.116 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 2.583.450.704 zł, w tym:

- 1) zadania inwestycyjne ogólnomiejskie w kwocie 1.964.723.037 zł;
- 2) zadania inwestycyjne realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy w kwocie 615.833.778 zł;
- 3) wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 2.893.889 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 53.260.410 zł.

§ 6. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu m.st. Warszawy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w łącznej kwocie 1.119.527.221 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 537.213.911 zł, w tym:
 - a) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 32.650.873 zł,
 - b) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 329.130.775 zł,
 - c) dotacje celowe w łącznej kwocie 175.432.263 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 582.313.310 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 402.188.104 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 180.125.206 zł.
2. W ramach dotacji, o których mowa w ust. 1 ustala się kwoty i zakres dotacji dla zakładów budżetowych na łączną kwotę 32.650.873 zł.

§ 7. 1. Ustala się:

- 1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 46.138.000 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 45.518.000 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 770.000 zł.

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

- 1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.²⁾) w wysokości 17.625.338 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 17.625.338 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) w wysokości 600.000 zł;
 - 2) wydatki na realizację zadań z zakresu ustawy o transporcie zbiorowym, wynikające z art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 600.000 zł.
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 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.³⁾) w wysokości 295.000.000 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 368.925.522 zł.

§ 8. Ustala się wydatki rad osiedli i kolonii na kwotę 221.506 zł.

§ 9. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 33.000.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 226.380.204 zł, w tym:

- 1) na zadania inwestycyjne w wysokości 84.994.077 zł;
- 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 41.500.000 zł;
- 3) na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby uczniów w wysokości 26.000.000 zł;
- 4) na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 22.066.127 zł;
- 5) na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach w wysokości 15.000.000 zł;
- 6) na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez pozadzielnicowe placówki oświatowo-edukacyjne w wysokości 10.000.000 zł;
- 7) dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w wysokości 8.000.000 zł;
- 8) na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej w wysokości 7.000.000 zł;
- 9) na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych w wysokości 3.000.000 zł;
- 10) na zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w wysokości 3.000.000 zł;

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 1045, 1223, 1434 i 1593.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, 122, 1045, 1269.

- 11) na zwiększenie ilości zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości 2.500.000 zł;
- 12) na rewitalizację w wysokości 1.700.000 zł;
- 13) na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w dzielnicach w wysokości 920.000 zł;
- 14) na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej oraz wspieranie działań lokalnych w tym Miejsce Aktywności Lokalnej w wysokości 700.000 zł.

§ 10. Ustala się plan:

- 1) przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zestawieniami nr 4 w załącznikach dzielnicowych do uchwały;
- 2) dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm⁴⁾) 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 5.446.589.083 zł, z tego:

- 1) dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy w wysokości 2.875.371.397 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 1.051.771.694 zł,
 - b) środki wyrównawcze w wysokości 1.823.599.703 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 2.571.217.686 zł.

⁴⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357, 1045 i 1240.

§ 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 2016 r.

PREZYDENT
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy

Ewa Malinowska-Grupińska

RADCA PRÁWNY
W BIURZE PRÁWNYM
URZĘDU M. ST. WARSZAWY

Adam Chruszwicki
WA-7563

5

Numer wersji: 6; Data ostatniej modyfikacji: 03.11.2015 11:18
ZASTĘPCA SKARBNIKA M. ST. WARSZAWY
DIREKTOR
BIURA PLANOWANIA BUDŻETOWEGO

Marzanna Krajewska

SKARBNIK
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Mirosław Czekaj

3. TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

3.1. Tabela nr 1 –
Dochody
miasta stołecznego Warszawy

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 1
do Uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	13 368 700 168	8 834 608 117	2 400 254 978	2 133 837 073
DOCHODY BIEŻĄCE	12 629 379 022	8 366 984 209	2 128 557 740	2 133 837 073
DOCHODY WŁASNE	10 332 114 185	6 953 859 157	2 128 557 740	1 249 697 288
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 224 595 048	568 451 195	656 143 853	
Podatek od nieruchomości	1 190 866 623	568 302 396	622 564 227	
Podatek rolny	1 391 745	62 858	1 328 887	
Podatek leśny	202 463	85 941	116 522	
Podatek od środków transportowych	32 134 217		32 134 217	
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	363 400 000	363 400 000		
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	300 000 000	300 000 000		
Wpływy z opłat	173 118 000	131 138 000		41 980 000
Opłata skarbową	85 000 000	85 000 000		
Opłata komunikacyjna	41 980 000			41 980 000
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 138 000	46 138 000		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	380 988 084	348 285 000	27 943 084	4 760 000
Opłaty adiacenckie	1 233 000		1 233 000	
Renta planistyczna	5 562 000		5 562 000	
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	74 428 084	53 280 000	21 148 084	
Opłaty za licencje przewozowe	765 000	605 000		160 000
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	294 400 000	294 400 000		
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 600 000			4 600 000
Dochody z mienia	1 168 994 137	97 479 938	1 070 598 754	915 445
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	2 000		
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	57 000 000	57 000 000		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	926 809		926 809	
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	475 430 435	700 000	474 730 435	
Dywidenda od spółek	600 000	600 000		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	635 034 893	39 177 938	594 941 510	915 445
Pozostałe dochody	1 882 136 411	1 367 185 119	373 872 049	141 079 243
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	7 409 546	708 000	6 701 546	
Pozostałe odsetki	22 780 234	1 245 787	21 531 947	2 500
Darowizny i spadki pieniężne	74 800	2 000		72 800
Wpływy z różnych dochodów	56 270 069	19 361 667	33 810 497	3 097 905
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	96 122 129	2 308 581		93 813 548
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	1 681 720	1 681 720		
Zwroty dotacji	740 500	740 500		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	305 378 100	303 040 600	2 337 500	
Mandaty i kary pieniężne	31 166 450	30 640 400	522 050	4 000
Wpływy z różnych opłat	135 017 145	95 091 505	25 029 050	14 896 590
Wpływy z usług	1 225 495 718	912 364 359	283 939 459	29 191 900
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 073 652 505	4 012 689 905		1 060 962 600
W podatku dochodowym od osób fizycznych	4 543 652 505	3 574 201 252		969 451 253
W podatku dochodowym od osób prawnych	530 000 000	438 488 653		91 511 347
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 230 000	65 230 000		
Komunikacja podmiejska	65 230 000	65 230 000		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	2 297 264 837	1 413 125 052		884 139 785
<i>Subwencja ogólna</i>	<i>1 619 978 410</i>	<i>874 172 855</i>		<i>745 805 555</i>
Część oświatowa	1 540 543 767	874 172 855		666 370 912
Część równoważąca	79 434 643			79 434 643
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	465 203 364	326 935 444		138 267 920
Zadania własne	165 949 833	148 839 033		17 110 800
Zadania zlecone	297 482 531	176 346 411		121 136 120
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 771 000	1 750 000		21 000
Dotacje z funduszy celowych	200 194 897	200 194 897		
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	194 897	194 897		
Fundusz Repywatyzacji	200 000 000	200 000 000		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	11 888 166	11 821 856		66 310
DOCHODY MAJĄTKOWE	739 321 146	467 623 908	271 697 238	
DOCHODY WŁASNE	532 385 883	278 023 000	254 362 883	
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>23 000</i>	<i>23 000</i>		
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>13 726 431</i>		<i>13 726 431</i>	
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>518 636 452</i>	<i>278 000 000</i>	<i>240 636 452</i>	
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	373 476 260	278 000 000	95 476 260	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	26 006 538		26 006 538	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	35 730 136		35 730 136	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	83 423 518		83 423 518	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	206 935 263	189 600 908	17 334 355	
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	188 673 406	188 673 406		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	17 334 355		17 334 355	
Dotacje z funduszy celowych	927 502	927 502		
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	927 502	927 502		
w tym:				
DOCHODY WŁASNE	10 864 500 068	7 231 882 157	2 382 920 623	1 249 697 288
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 504 200 100	1 602 725 960	17 334 355	884 139 785

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 1
do Uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	13 368 700 168	8 834 608 117	2 400 254 978	2 133 837 073
020	Leśnictwo	300 188	300 000	188	
600	Transport i łączność	1 514 549 764	1 488 711 139	18 869 425	6 969 200
630	Turystyka	40 000	40 000		
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 250 824 103	535 852 545	1 618 450 558	96 521 000
710	Działalność usługowa	53 728 612	41 268 770		12 459 842
750	Administracja publiczna	30 746 682	17 362 628	11 452 030	1 932 024
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	333 211	333 211		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 083 418	30 141 700		75 941 718
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 929 115 027	5 130 502 954	690 874 483	1 107 737 590
758	Różne rozliczenia	1 676 978 410	931 172 855		745 805 555
801	Oświata i wychowanie	122 050 100	102 857 831	19 112 128	80 141
851	Ochrona zdrowia	35 733 781	2 510 781		33 223 000
852	Pomoc społeczna	263 612 165	213 214 998	6 517 132	43 880 035
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 077 132	11 726 333		1 350 799
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 966 180		30 011	7 936 169
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329 664 774	315 140 884	14 523 890	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 188	9 188		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 500 000	12 500 000		
926	Kultura fizyczna	21 387 433	962 300	20 425 133	

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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	14 785 323 037	5 548 395 946
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 201 872 333	4 496 687 617
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 822 213 760	2 241 064 398
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 809 147 316	817 090 262
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 013 066 444	1 423 974 136
		Dotacje na zadania bieżące	1 733 592 026	1 733 592 026
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 153 438	213 040 201
		Wydatki na programy finansowane z UE	20 447 967	17 525 850
		Obsługa długu	281 410 626	281 410 626
		Poręczenia i gwarancje	10 054 516	10 054 516
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 583 450 704	1 051 708 329
010		Rolnictwo i łowiectwo	37 263	37 263
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 263	37 263
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	37 263	37 263
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	37 263	37 263
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 263	37 263
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	37 263	37 263
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		Leśnictwo	7 764 100	90 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 732 100	90 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 729 100	87 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 879 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 849 600	87 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 000	
	02001	Gospodarka leśna	7 708 600	35 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 676 600	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 673 600	32 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 879 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 794 100	32 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 000	
	02095	Pozostała działalność	55 500	55 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 500	55 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 500	55 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 500	55 500
		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	4 534 974	3 849 572
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 534 974	3 849 572
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 470 050	3 784 648
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 355	157 040
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 240 695	3 627 608
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	64 924	64 924
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	3 372 650	2 687 248
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 372 650	2 687 248
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 372 650	2 687 248
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 355	97 040
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 203 295	2 590 208
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40095	Pozostała działalność	1 162 324	1 162 324
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 162 324	1 162 324
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 097 400	1 097 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 037 400	1 037 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	64 924	64 924
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		Handel	2 566 060	6 060
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 060	6 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 060	6 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 060	6 060

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	2 560 000	
	50095	Pozostała działalność	2 566 060	6 060
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 060	6 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 060	6 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 060	6 060
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 560 000	
600		Transport i łączność	4 654 196 559	241 408 933
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 405 832 936	78 510 501
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 404 957 336	78 510 501
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 818 991	470 816
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 288 138 345	78 039 685
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	875 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 248 363 623	162 898 432
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 139 867 103	22 874 098
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 918 166 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 917 723 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 315 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 855 408 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	443 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	221 701 103	22 874 098
	60011	Drogi publiczne krajowe	23 074 170	
		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	23 074 170	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	494 238 199	
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	494 238 199	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	283 283 573	10 361 356
		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	283 283 573	10 361 356
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	397 760 900	1 536 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 829 814	1 536 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	355 397 214	1 536 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 991 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 405 914	1 536 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	432 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 931 086	
	60016	Drogi publiczne gminne	218 474 118	198 018 597
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 252 640	68 497 119
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 252 640	68 497 119
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 691	270 816
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 939 949	68 226 303
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	136 221 478	129 521 478
	60017	Drogi wewnętrzne	2 572 600	2 462 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 572 600	2 462 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 572 600	2 462 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 572 600	2 462 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	176 382	176 382
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 882	122 882
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 882	122 882
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 882	122 882
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 500	53 500
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000 000	
		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	59 749 514	5 979 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 889 000	5 891 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 889 000	5 891 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000	200 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 689 000	5 691 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 860 514	88 000
630		Turystyka	5 400 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 400 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 389 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 662 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 727 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	5 400 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 400 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 389 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 662 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 727 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 354 178 968	436 960 776
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 126 968 675	297 814 059
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 125 709 927	297 814 059
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 731 967	1 552 874
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	934 977 960	296 261 185
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 258 748	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	227 210 293	139 146 717
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 297 682	
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 297 682	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 139 934	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 384 830	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 755 104	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 157 748	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 132 809 819	415 889 309
		WYDATKI BIEŻĄCE	926 377 993	297 521 059
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	926 276 993	297 521 059
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 337 137	1 542 874
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	909 939 856	295 978 185
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	206 431 826	118 368 250
	70095	Pozostała działalność	21 071 467	21 071 467
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 000	293 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 000	293 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 000	283 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 778 467	20 778 467
710		Działalność usługowa	106 408 390	78 698 884
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 154 208	52 680 119
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 384 573	31 940 784
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 732 795	3 096 385
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 651 778	28 844 399
		Dotacje na zadania bieżące	8 491 800	8 491 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 300	5 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 242 535	12 242 535
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 254 182	26 018 765
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	13 391 089	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 391 089	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 368 789	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 022 210	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 346 579	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71003	Biura planowania przestrzennego	6 200 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 200 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 196 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 199 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	996 300	
		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	5 893 000	5 893 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 893 000	5 893 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 893 000	5 893 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 000	696 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 197 000	5 197 000
		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	3 436 050	3 436 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 436 050	3 436 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 436 050	3 436 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 436 050	3 436 050
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71015	Nadzór budowlany	3 883 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 883 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 879 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 414 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 500	
		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	2 685 000	2 685 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 790 000	1 790 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000	1 750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	895 000	895 000
	71095	Pozostała działalność	70 920 251	66 684 834
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 561 069	41 561 069
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 571 734	22 571 734

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400 385	2 400 385
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 171 349	20 171 349
		Dotacje na zadania bieżące	6 741 800	6 741 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 242 535	12 242 535
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 359 182	25 123 765
750		Administracja publiczna	1 072 731 099	1 069 816 864
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 022 662 532	1 019 748 297
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 004 857 360	1 001 943 125
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 820 763	774 820 763
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 036 597	227 122 362
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 585 074	14 585 074
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 220 098	3 220 098
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 068 567	50 068 567
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 615 685	13 615 685
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 615 685	13 615 685
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 615 685	13 615 685
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 615 685	13 615 685
		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)	14 344 445	14 265 966
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 344 445	14 265 966
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 301 325	1 222 846
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 358	183 358
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 117 967	1 039 488
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 043 120	13 043 120
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 024 052 342	1 022 295 022
		WYDATKI BIEŻĄCE	973 983 775	972 226 455
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	969 252 023	967 494 703
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 243 088	760 243 088
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 008 935	207 251 615
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 511 654	1 511 654
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 220 098	3 220 098
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 068 567	50 068 567
	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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 812 727	17 734 291
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 812 727	17 734 291
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 782 727	17 704 291
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 368	495 368
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 287 359	17 208 923
		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	1 515 900	1 515 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 515 900	1 515 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 515 900	1 515 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 515 900	1 515 900
		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	333 211	333 211
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 211	333 211
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 211	333 211
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 211	333 211
		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	333 211	333 211
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 211	333 211
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 211	333 211
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 211	333 211
		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	256 521 921	19 506 909
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 776 512	14 176 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	231 119 057	4 310 345
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 289 581	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 829 476	4 310 345
		Dotacje na zadania bieżące	9 693 155	9 693 155

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 964 300	173 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 745 409	5 330 409
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 500 000	1 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 193 155	6 193 155
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 193 155	6 193 155
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 193 155	6 193 155
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 893 889	4 893 889
		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	2 893 889	2 893 889
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 900 012	
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 900 012	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 244 712	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 794 581	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 450 131	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 655 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	950 000	950 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	950 000	950 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	777 000	777 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	777 000	777 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 000	173 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75414	Obrona cywilna	11 500	11 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 500	11 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 500	11 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 500	11 500
		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)	144 125 500	710 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 710 500	710 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 615 500	710 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 415 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 200 500	710 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 095 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 415 000	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	556 600	556 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	556 600	556 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	556 600	556 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	556 600	556 600
		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	22 391 265	4 691 265
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 954 745	2 254 745
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 913 745	2 254 745
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 080 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 833 745	2 254 745
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 436 520	2 436 520
757		Obsługa długu publicznego	291 565 142	291 565 142
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 565 142	291 565 142
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	281 410 626	281 410 626
		Poręczenia i gwarancje	10 054 516	10 054 516

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	281 510 626	281 510 626
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 510 626	281 510 626
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	281 410 626	281 410 626
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	10 054 516	10 054 516
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 054 516	10 054 516
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje	10 054 516	10 054 516
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		Różne rozliczenia	1 053 136 892	1 053 136 892
		WYDATKI BIEŻĄCE	968 142 815	968 142 815
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 836 127	175 836 127
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 776 127	175 776 127
		Dotacje na zadania bieżące	792 256 688	792 256 688
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	84 994 077	84 994 077
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		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	50 000	50 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	259 380 204	259 380 204
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 386 127	174 386 127
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 386 127	174 386 127
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 386 127	174 386 127
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	84 994 077	84 994 077

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75820	Prywatyzacja	1 300 000	1 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	1 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000	1 300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 240 000	1 240 000
		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	249 334 423	249 334 423
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 334 423	249 334 423
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	249 334 423	249 334 423
		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	542 822 265	542 822 265
		WYDATKI BIEŻĄCE	542 822 265	542 822 265
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	542 822 265	542 822 265
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	2 903 733 283	755 401 252
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 602 288 526	462 953 891
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 230 791 932	100 957 653
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 806 170 357	3 795 264
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	424 621 575	97 162 389
		Dotacje na zadania bieżące	361 991 238	361 991 238
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 782 751	
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 722 605	5 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	301 444 757	292 447 361
	80101	Szkoły podstawowe	884 064 116	264 168 096
		WYDATKI BIEŻĄCE	708 987 850	89 115 042
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	639 004 390	20 472 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 760 053	35 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 244 337	20 436 760
		Dotacje na zadania bieżące	68 642 782	68 642 782
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 340 678	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	175 076 266	175 053 054
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	64 588 574	5 432 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 654 302	5 432 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 102 841	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 210 056	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 892 785	
		Dotacje na zadania bieżące	5 432 000	5 432 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 461	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 934 272	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 720 492	3 169 521
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 720 492	3 169 521
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 811 454	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 706 424	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 105 030	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 869 521	2 869 521
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 517	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	658 154 624	233 524 226
		WYDATKI BIEŻĄCE	594 308 235	169 677 837
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	446 686 597	22 998 335
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 630 264	35 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 056 333	22 962 835
		Dotacje na zadania bieżące	146 679 502	146 679 502
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	942 136	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 846 389	63 846 389
	80105	Przedszkola specjalne	20 400 306	4 744 047
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 400 306	4 744 047
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 708 760	84 189
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 261 393	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 447 367	84 189
		Dotacje na zadania bieżące	4 659 858	4 659 858
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 688	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 163 290	8 163 290
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 163 290	8 163 290
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 763 290	7 763 290
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	323 533 706	42 716 618
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 139 196	36 326 708
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 018 549	10 248 073
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 783 408	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 235 141	10 248 073
		Dotacje na zadania bieżące	26 078 635	26 078 635
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 042 012	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 394 510	6 389 910
	80111	Gimnazja specjalne	37 459 320	2 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 459 320	2 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 572 872	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 369 694	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 203 178	
		Dotacje na zadania bieżące	2 800 000	2 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 448	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 268 596	16 230 596
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 268 596	16 230 596
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 268 596	16 230 596
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 268 596	16 230 596
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	75 615 327	110 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 615 327	110 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 510 866	110 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 272 436	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 238 430	110 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 461	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	306 463 729	62 781 426
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 475 379	32 805 388
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	252 692 981	9 873 380
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 403 880	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 289 101	9 873 380
		Dotacje na zadania bieżące	22 932 008	22 932 008
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 390	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 988 350	29 976 038
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	9 541 826	890 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 541 826	890 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 627 169	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 865 381	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	761 788	
		Dotacje na zadania bieżące	890 000	890 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 657	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	192 851 690	46 702 975
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 669 720	29 521 005
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 063 418	7 483 757
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 072 459	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 990 959	7 483 757
		Dotacje na zadania bieżące	22 037 248	22 037 248
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	569 054	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 181 970	17 181 970
	80132	Szkoły artystyczne	1 931 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 931 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 926 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 773 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	23 215 411	2 340 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 215 411	2 340 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 833 499	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 649 390	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 184 109	
		Dotacje na zadania bieżące	2 340 000	2 340 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 912	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	15 324 628	550 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 324 628	550 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 296 050	550 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 710 567	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 585 483	550 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 578	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 895 602	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 895 602	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 894 281	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 181 140	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	713 141	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 321	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 139 824	2 239 667
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 139 824	2 239 667
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 139 824	2 239 667
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 685 596	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 454 228	2 179 667
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	26 037 371	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 037 371	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 922 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 051 927	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 870 073	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 371	
		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	56 876 203	30 888 339
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 876 203	30 888 339
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 966 652	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 910 083	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 056 569	
		Dotacje na zadania bieżące	30 888 339	30 888 339
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 212	
		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	110 388 003	15 071 698
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 388 003	15 071 698
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 218 658	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 647 311	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 571 347	
		Dotacje na zadania bieżące	15 071 698	15 071 698
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 647	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 836 789	406 357
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 836 789	406 357
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 430 432	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 411 384	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 048	
		Dotacje na zadania bieżące	406 357	406 357
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	33 262 056	12 471 896
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 239 056	12 471 896
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 695 843	9 966 896
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 813 911	3 664 264
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 881 932	6 302 632
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 320 608	
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 722 605	5 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 000	
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	384 049 758	161 637 355
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 703 425	88 284 933
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 177 493	39 774 805
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 583 363	4 916 075
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 594 130	34 858 730
		Dotacje na zadania bieżące	48 510 128	48 510 128
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 804	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	253 346 333	73 352 422
	85111	Szpital ogólny	261 243 668	81 249 757
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 537 335	14 537 335
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 037 335	14 037 335
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 037 335	14 037 335
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	246 706 333	66 712 422
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 000 000	2 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	2 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 640 000	7 640 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 640 000	6 640 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	22 143 502	22 143 502
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 143 502	22 143 502
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 216 475	11 216 475
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 216 475	11 216 475
		Dotacje na zadania bieżące	10 927 027	10 927 027
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 079 520	1 079 520
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 079 520	1 079 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	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	770 000	770 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	770 000	770 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	720 000	720 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 518 000	45 053 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 518 000	45 053 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 184 419	12 719 419
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 614 307	4 614 307
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 570 112	8 105 112
		Dotacje na zadania bieżące	32 333 581	32 333 581
		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	33 256 300	2 808
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 256 300	2 808
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 256 300	2 808
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 256 300	2 808
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85158	Izby wytrzeźwień	8 300 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 300 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 284 196	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 336 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 947 996	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 804	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	2 098 768	1 698 768
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 098 768	1 698 768
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 098 768	1 698 768
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 856	301 768
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 465 912	1 397 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	743 597 017	278 348 561
		WYDATKI BIEŻĄCE	721 547 126	271 251 167
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	396 273 259	41 182 323
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 360 776	12 702 170
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 912 483	28 480 153
		Dotacje na zadania bieżące	49 475 266	49 475 266
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 798 601	180 593 578
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 049 891	7 097 394
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	76 884 786	11 705 309
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 191 613	11 705 309
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 167 303	5 427 029
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 244 060	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 923 243	5 427 029
		Dotacje na zadania bieżące	6 278 280	6 278 280
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 746 030	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 693 173	
	85202	Domy pomocy społecznej	137 699 686	27 719 104
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 250 128	22 221 710
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 684 862	10 861 910
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 618 365	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 066 497	10 861 910
		Dotacje na zadania bieżące	11 359 800	11 359 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 466	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 449 558	5 497 394
	85203	Ośrodki wsparcia	32 239 946	4 266 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 932 786	4 266 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 026 176	405 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 385 957	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 640 219	405 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 861 200	3 861 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 410	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 307 160	
	85204	Rodziny zastępcze	26 365 854	764 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 365 854	764 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 583 279	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 822 603	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 760 676	
		Dotacje na zadania bieżące	764 000	764 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 018 575	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 306 906	1 041 584
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 306 906	1 041 584
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 584 519	319 197
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 043 666	18 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	540 853	301 197
		Dotacje na zadania bieżące	722 387	722 387
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85206	Wspieranie rodziny	6 344 985	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 344 985	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 303 287	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 811 435	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 491 852	300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 698	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	151 557 366	151 557 366
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 557 366	151 557 366
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 862 913	11 862 913
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 825 547	11 825 547
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 366	37 366
		Dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 244 453	139 244 453
		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	4 203 200	1 114 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 203 200	1 114 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 195 200	1 106 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 195 200	1 106 200
		Dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 093 150	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 093 150	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 568 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 568 500	
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 519 650	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	41 281 425	41 281 425
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 281 425	41 281 425
		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	41 281 425	41 281 425
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	22 623 400	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 623 400	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 373 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	13 519 905	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 519 905	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 502 246	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 292 002	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 210 244	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 659	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	111 009 028	1 655 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 409 028	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 957 171	55 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 849 354	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 107 817	55 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	451 857	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 600 000	1 600 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 624 395	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 624 395	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 919 195	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 241 687	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 677 508	
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 540 209	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 540 209	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 534 039	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 626 774	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 907 265	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 170	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	871 408	
		WYDATKI BIEŻĄCE	871 408	
		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	871 408	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	42 431 368	35 989 373
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 431 368	35 989 373
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 384 569	10 845 074
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 599 326	858 623
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 785 243	9 986 451
		Dotacje na zadania bieżące	25 076 599	25 076 599
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 970 200	67 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 721 380	51 276 912
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 452 121	12 236 799
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 324 295	3 438 181
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 973 048	359 612
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 351 247	3 078 569
		Dotacje na zadania bieżące	6 464 903	6 464 903
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 167 207	837 999
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 495 716	1 495 716
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 269 259	39 040 113
	85305	Żłobki	132 036 747	34 910 925
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 202 236	5 305 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 001 676	1 221 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 238 929	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 762 747	1 221 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 084 560	4 084 560
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 834 511	29 605 365
	85307	Dzienni opiekunowie	1 915 461	258 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 915 461	258 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 915 461	258 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 251 780	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	663 681	258 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	861 844	751 339

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	861 844	751 339
		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	751 339	751 339
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 501 316	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 501 316	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 499 126	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 252 271	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 246 855	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 190	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	14 117 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 117 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 102 540	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 106 572	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 995 968	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 460	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85334	Pomoc dla repatriantów	837 999	837 999
		WYDATKI BIEŻĄCE	837 999	837 999
		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	837 999	837 999
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	16 451 013	14 518 249
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 016 265	5 083 501
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 694 987	1 958 781
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 903	359 612
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 628 084	1 599 169
		Dotacje na zadania bieżące	1 629 004	1 629 004
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 558	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 495 716	1 495 716
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 434 748	9 434 748
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	388 365 844	56 550 892
		WYDATKI BIEŻĄCE	381 241 209	55 764 892
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	322 491 728	7 064 059

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 303 011	4 104 258
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 188 717	2 959 801
		Dotacje na zadania bieżące	36 362 283	36 362 283
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 387 198	12 338 550
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 124 635	786 000
	85401	Świetlice szkolne	144 715 782	
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 715 782	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 511 274	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 051 548	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 459 726	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 508	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 989 497	1 015 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 989 497	1 015 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 970 148	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 590 985	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 163	
		Dotacje na zadania bieżące	1 015 000	1 015 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 349	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 781 287	3 150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 781 287	3 150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 597 306	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 793 896	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 803 410	
		Dotacje na zadania bieżące	3 150 000	3 150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 981	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 330 856	7 043 060
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 330 856	7 043 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 282 989	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 127 330	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 659	
		Dotacje na zadania bieżące	7 043 060	7 043 060
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 807	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	61 353 339	1 145 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 003 339	1 145 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 903 175	1 145 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 765 516	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 137 659	1 145 550
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 164	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 350 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	56 931 898	3 702 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 235 978	2 916 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 267 342	66 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 968 048	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 299 294	66 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 850 000	2 850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 636	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 695 920	786 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	12 773 956	3 756 223
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 773 956	3 756 223
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 996 039	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 791 609	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 204 430	
		Dotacje na zadania bieżące	3 756 223	3 756 223
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 694	
		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	10 754 295	7 573 053
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 754 295	7 573 053
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 006 295	3 825 053
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 397 572	3 605 963
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 608 723	219 090
		Dotacje na zadania bieżące	3 748 000	3 748 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 685 748	12 338 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 685 748	12 338 550
		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	21 685 748	12 338 550
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 220 178	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 220 178	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 217 241	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 451 365	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	765 876	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 937	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 242 513	4 450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 242 513	4 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 787 827	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 617 384	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 443	
		Dotacje na zadania bieżące	4 450 000	4 450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 686	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	14 026 598	5 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 323 883	5 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 911 396	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 567 011	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 344 385	
		Dotacje na zadania bieżące	5 400 000	5 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 487	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 702 715	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	21 049 764	3 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 673 764	3 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 629 889	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 479 444	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 150 445	
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 875	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 376 000	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 830 290	422 954
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 830 290	422 954
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 830 290	422 954
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 848	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 609 442	402 954
		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	4 679 843	3 554 502
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 679 843	3 554 502
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 580 517	1 604 502
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 455	478 295
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 100 062	1 126 207
		Dotacje na zadania bieżące	1 950 000	1 950 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 326	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	624 026 895	447 518 454
		WYDATKI BIEŻĄCE	546 132 364	405 289 983
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	543 532 675	403 461 506
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 454 724	899 831
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	513 077 951	402 561 675
		Dotacje na zadania bieżące	1 330 900	1 330 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	566 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE	702 089	497 577
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77 894 531	42 228 471
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 689 410	16 889 410
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 261 321	5 461 321
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 261 321	5 461 321
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000	32 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 229 321	5 429 321
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 428 089	11 428 089
	90002	Gospodarka odpadami	363 970 729	363 906 429
		WYDATKI BIEŻĄCE	363 970 729	363 906 429
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 970 729	363 906 429
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 750	597 750
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 372 979	363 308 679
		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	37 072 075	4 961 759
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 072 075	4 961 759
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 628 075	4 961 759
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 203 100	59 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 424 975	4 902 259
		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	26 347 168	15 511 053
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 460 110	12 075 505
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 460 110	12 075 505
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 381	12 381
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 418 729	12 063 124
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 887 058	3 435 548
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	527 375	527 375
		WYDATKI BIEŻĄCE	527 375	527 375
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	495 875	495 875
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	495 875	495 875
		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		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	46 500	46 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 500	46 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 500	46 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 500	46 500
		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	79 000	79 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 000	79 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 000	79 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 000	79 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 136 792	8 838
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 350	8 838
		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	213 350	8 838
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	923 442	
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 500 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 401 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 782 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 618 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	79 001 672	14 129 242
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 194 897	1 962 467
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 194 897	1 962 467
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 194 897	1 962 467
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 806 775	12 166 775
	90095	Pozostała działalność	89 656 174	31 458 848
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 807 007	16 260 789
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 994 868	14 472 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 797 893	198 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 196 975	14 274 450
		Dotacje na zadania bieżące	1 330 900	1 330 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	457 239	457 239
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 849 167	15 198 059
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	544 244 272	495 259 893
		WYDATKI BIEŻĄCE	392 457 440	388 543 967
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 128 811	27 215 338
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 605 708	5 605 708
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 523 103	21 609 630
		Dotacje na zadania bieżące	359 783 629	359 783 629
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 545 000	1 545 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	151 786 832	106 715 926
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 647 268	53 647 268
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 647 268	53 647 268
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 870 451	24 870 451
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 975 508	4 975 508
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 894 943	19 894 943
		Dotacje na zadania bieżące	27 431 817	27 431 817
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 345 000	1 345 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92106	Teatry	126 075 087	107 575 087
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 600 000	98 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	98 600 000	98 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 475 087	8 975 087
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	36 339 634	36 339 634
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000 000	10 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	10 000 000	10 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 339 634	26 339 634
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 533 996	85 533 996
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 414 436	66 414 436
		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	66 404 436	66 404 436
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 119 560	19 119 560
	92114	Pozostałe instytucje kultury	16 125 000	16 125 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 700 000	15 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	15 700 000	15 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	425 000	425 000
	92116	Biblioteki	85 143 957	85 143 957
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 046 697	84 046 697
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	84 046 697	84 046 697
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 097 260	1 097 260
	92118	Muzea	93 955 564	93 955 564
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 200 679	43 200 679
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	43 200 679	43 200 679
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 754 885	50 754 885
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 488 906	16 050 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 140 000	16 050 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 740 000	1 650 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 200	628 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 111 800	1 021 800
		Dotacje na zadania bieżące	14 400 000	14 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 348 906	
	92195	Pozostała działalność	6 934 860	889 387
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 708 360	884 887
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 508 360	684 887
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 506 360	682 887
		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	4 226 500	4 500
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	86 203 880	10 207 740
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 939 540	9 543 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 841 740	9 543 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 850 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 991 040	9 543 740
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 264 340	664 000
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	600 000	600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	22 220 670	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 008 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 910 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 840 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 069 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 212 670	
	92595	Pozostała działalność	63 383 210	9 607 740
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 331 540	8 943 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 331 540	8 943 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 321 540	8 943 740

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	47 051 670	664 000
926		Kultura fizyczna	130 557 129	95 334 881
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 515 154	74 415 206
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 759 426	13 760 433
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 287 266	4 216 255
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 472 160	9 544 178
		Dotacje na zadania bieżące	59 194 773	59 194 773
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 560 955	1 460 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 041 975	20 919 675
	92601	Obiekty sportowe	25 776 474	25 078 355
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 886 799	4 188 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 786 799	4 088 680
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 665	298 632
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 257 134	3 790 048
		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	20 889 675	20 889 675
	92604	Instytucje kultury fizycznej	65 425 002	30 900 873
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 302 702	30 900 873
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 300 874	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 839 978	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 460 896	
		Dotacje na zadania bieżące	30 900 873	30 900 873
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 955	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	122 300	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 310 653	39 310 653
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 310 653	39 310 653
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 656 753	9 656 753
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 917 623	3 917 623
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 739 130	5 739 130
		Dotacje na zadania bieżące	28 193 900	28 193 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 460 000	1 460 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92695	Pozostała działalność	45 000	45 000
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	30 000	30 000

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela nr 2
do Uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	8 132 729 505	2 823 114 179
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 179 052 811	2 355 676 501
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 239 789 093	1 420 577 230
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 993 471	399 399 395
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 438 795 622	1 021 177 835
		Dotacje na zadania bieżące	617 010 279	617 010 279
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 011 604	9 098 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	17 776 693	17 525 850
		Obsługa długu	281 410 626	281 410 626
		Poręczenia i gwarancje	10 054 516	10 054 516
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 953 676 694	467 437 678
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	7 678 600	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 646 600	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 643 600	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 879 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 764 100	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 000	
	02001	Gospodarka leśna	7 678 600	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 646 600	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 643 600	2 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 879 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 764 100	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 000	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 244 324	1 244 324
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 244 324	1 244 324
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 179 400	1 179 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 119 400	1 119 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	64 924	64 924
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	82 000	82 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 000	82 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 000	82 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 000	82 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40095	Pozostała działalność	1 162 324	1 162 324
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 162 324	1 162 324
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 097 400	1 097 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 037 400	1 037 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	64 924	64 924
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		Handel	2 560 000	
		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	2 560 000	
	50095	Pozostała działalność	2 560 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	2 560 000	
600		Transport i łączność	4 420 723 303	28 324 098
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 312 909 314	5 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 312 033 714	5 450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 506 300	200 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 195 527 414	5 250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	875 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 107 813 989	22 874 098
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 139 867 103	22 874 098
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 918 166 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 917 723 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 315 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 855 408 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	443 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	221 701 103	22 874 098
	60011	Drogi publiczne krajowe	23 074 170	
		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	23 074 170	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	494 238 199	
		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	494 238 199	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	272 922 217	
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	272 922 217	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	397 224 400	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 293 314	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	354 860 714	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 991 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 869 414	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	432 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 931 086	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 200 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 200 000	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000 000	
		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	52 197 214	4 450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 450 000	4 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 450 000	4 450 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000	200 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 250 000	4 250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 747 214	
630		Turystyka	5 400 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 400 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 389 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 662 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 727 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	5 400 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 400 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 389 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 662 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 727 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	495 635 149	348 267 992
		WYDATKI BIEŻĄCE	332 599 063	249 724 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 545 063	249 724 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 650 500	33 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	318 894 563	249 690 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	163 036 086	98 543 992
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 563 682	327 196 525
		WYDATKI BIEŻĄCE	332 306 063	249 431 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 252 063	249 431 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 640 500	23 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	318 611 563	249 407 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	142 257 619	77 765 525
	70095	Pozostała działalność	21 071 467	21 071 467
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 000	293 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 000	293 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 000	283 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 778 467	20 778 467
710		Działalność usługowa	98 509 126	74 682 620
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 254 944	48 663 855
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 489 309	27 924 520
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 990 736	2 768 826
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 498 573	25 155 694
		Dotacje na zadania bieżące	8 491 800	8 491 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 300	5 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 242 535	12 242 535
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 254 182	26 018 765
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	13 391 089	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 391 089	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 368 789	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 022 210	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 346 579	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71003	Biura planowania przestrzennego	6 200 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 200 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 196 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 199 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	996 300	
		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	5 893 000	5 893 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 893 000	5 893 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 893 000	5 893 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 000	696 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 197 000	5 197 000
		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	220 000	220 000
		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		
	71035	Cmentarze	2 685 000	2 685 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 790 000	1 790 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000	1 750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	895 000	895 000
	71095	Pozostała działalność	70 120 037	65 884 620

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 760 855	40 760 855
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 771 520	21 771 520
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 072 826	2 072 826
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 698 694	19 698 694
		Dotacje na zadania bieżące	6 741 800	6 741 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 242 535	12 242 535
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 359 182	25 123 765
750		Administracja publiczna	556 528 259	556 528 259
		WYDATKI BIEŻĄCE	518 715 747	518 715 747
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	512 852 649	512 852 649
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 941 938	387 941 938
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 910 711	124 910 711
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 643 000	2 643 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 220 098	3 220 098
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 812 512	37 812 512
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 087 161	12 087 161
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 087 161	12 087 161
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 087 161	12 087 161
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 087 161	12 087 161
		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:	612 000	612 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 000	89 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	523 000	523 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 033 000	2 033 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	528 135 198	528 135 198
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 322 686	490 322 686
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	486 522 588	486 522 588
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 587 777	375 587 777
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 934 811	110 934 811
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	580 000	580 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 220 098	3 220 098
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 812 512	37 812 512
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 145 000	12 145 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 145 000	12 145 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 115 000	12 115 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 000	178 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 937 000	11 937 000
		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	1 515 900	1 515 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 515 900	1 515 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 515 900	1 515 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 515 900	1 515 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	333 211	333 211
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 211	333 211
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 211	333 211
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 211	333 211
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	333 211	333 211
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 211	333 211
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 211	333 211
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 211	333 211
		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	175 916 564	14 801 564
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 171 155	9 471 155
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 169 000	1 605 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 495 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 674 000	1 605 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 693 155	7 693 155
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 309 000	173 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 745 409	5 330 409
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 500 000	1 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 193 155	6 193 155
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 193 155	6 193 155
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 193 155	6 193 155
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 893 889	2 893 889
		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	2 893 889	2 893 889
	75412	Ochotnicze straże pożarne	950 000	950 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	950 000	950 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	777 000	777 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	777 000	777 000
		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		
	75414	Obrona cywilna	11 500	11 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 500	11 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 500	11 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 500	11 500
		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)	144 125 500	710 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 710 500	710 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 615 500	710 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 415 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 200 500	710 500
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 095 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 415 000	
	75495	Pozostała działalność	20 242 520	2 542 520
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 806 000	106 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 765 000	106 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 080 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 685 000	106 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 436 520	2 436 520
757		Obsługa długu publicznego	291 565 142	291 565 142
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 565 142	291 565 142
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	281 410 626	281 410 626
		Poręczenia i gwarancje	10 054 516	10 054 516
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	281 510 626	281 510 626
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 510 626	281 510 626
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	281 410 626	281 410 626
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	10 054 516	10 054 516
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 054 516	10 054 516
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje	10 054 516	10 054 516
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		Różne rozliczenia	510 314 627	510 314 627
		WYDATKI BIEŻĄCE	425 320 550	425 320 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 836 127	175 836 127
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 776 127	175 776 127
		Dotacje na zadania bieżące	249 434 423	249 434 423
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	84 994 077	84 994 077
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300 000	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		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	50 000	50 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	259 380 204	259 380 204
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 386 127	174 386 127
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 386 127	174 386 127
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 386 127	174 386 127
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	84 994 077	84 994 077
	75820	Prywatyzacja	1 300 000	1 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	1 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000	1 300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 240 000	1 240 000
		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	249 334 423	249 334 423
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 334 423	249 334 423
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	249 334 423	249 334 423
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	39 321 450	30 340 847
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 387 178	30 340 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 798 847	15 798 847
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 343 836	1 343 836
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 455 011	14 455 011
		Dotacje na zadania bieżące	14 537 000	14 537 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	51 331	5 000
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 934 272	
	80101	Szkoły podstawowe	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		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		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 366 272	5 432 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 432 000	5 432 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 432 000	5 432 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 934 272	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 000	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	8 331 182	8 331 182
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 331 182	8 331 182
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 331 182	8 331 182
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 331 182	8 331 182
		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	400 000	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	400 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80111	Gimnazja specjalne	2 800 000	2 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 800 000	2 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 800 000	2 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	890 000	890 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	890 000	890 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	890 000	890 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	250 000	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 340 000	2 340 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 340 000	2 340 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 340 000	2 340 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	444 814	444 814
		WYDATKI BIEŻĄCE	444 814	444 814
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	444 814	444 814
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 814	384 814
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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	565 000	565 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	565 000	565 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	565 000	565 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	8 624 182	8 577 851
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 624 182	8 577 851
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 072 851	6 072 851
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 283 836	1 283 836
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 789 015	4 789 015
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	51 331	5 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
803		Szkolnictwo wyższe	1 449 000	1 449 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	1 449 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 449 000	1 449 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 449 000	1 449 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 000	1 449 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 449 000	1 449 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	323 292 780	134 548 869
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 946 447	61 196 447
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 522 896	30 788 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 972 968	636 768
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 549 928	30 151 932
		Dotacje na zadania bieżące	30 407 747	30 407 747
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 804	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	253 346 333	73 352 422

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85111	Szpitala ogólne	261 243 668	81 249 757
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 537 335	14 537 335
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 037 335	14 037 335
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 037 335	14 037 335
		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	246 706 333	66 712 422
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 000 000	2 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	2 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 640 000	7 640 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 640 000	6 640 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	22 143 502	22 143 502
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 143 502	22 143 502
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 216 475	11 216 475
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 216 475	11 216 475
		Dotacje na zadania bieżące	10 927 027	10 927 027
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 079 520	1 079 520
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 079 520	1 079 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	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	620 000	620 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	620 000	620 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	620 000	620 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 564 514	18 114 514
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 564 514	18 114 514
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 233 314	3 783 314
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 000	335 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 898 314	3 448 314
		Dotacje na zadania bieżące	14 331 200	14 331 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 808	2 808
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 808	2 808
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 808	2 808
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 808	2 808
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85158	Izby wytrzeźwień	8 300 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 300 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 284 196	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 336 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 947 996	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 804	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	1 698 768	1 698 768
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 698 768	1 698 768
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 698 768	1 698 768
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 768	301 768
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 397 000	1 397 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	56 362 901	41 055 948
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 107 543	35 558 554
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 946 552	10 402 063

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 080 043	354 586
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 866 509	10 047 477
		Dotacje na zadania bieżące	25 156 491	25 156 491
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 255 358	5 497 394
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 228 640	
		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	7 228 640	
	85202	Domy pomocy społecznej	5 719 558	5 497 394
		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	5 719 558	5 497 394
	85203	Ośrodki wsparcia	7 560 106	1 868 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 252 946	1 868 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 782 246	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 013 104	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	769 142	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 468 700	1 468 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 307 160	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 132 448	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 132 448	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 132 448	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 750	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 698	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	300 000	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	300 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	487 366	487 366
		WYDATKI BIEŻĄCE	487 366	487 366
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 366	37 366
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 366	37 366
		Dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000
		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	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	250 000	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	33 671 783	32 639 488
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 671 783	32 639 488
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 694 492	9 664 697

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 071 189	354 586
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 623 303	9 310 111
		Dotacje na zadania bieżące	22 974 791	22 974 791
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 121 559	10 338 676
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 713 413	8 159 676
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 017 137	1 579 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 520 709	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 496 428	1 549 400
		Dotacje na zadania bieżące	4 384 560	4 384 560
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	816 000	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 495 716	1 495 716
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 408 146	2 179 000
	85305	Żłobki	104 610 382	7 484 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 202 236	5 305 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 001 676	1 221 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 238 929	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 762 747	1 221 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 084 560	4 084 560
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 408 146	2 179 000
	85307	Dzienni opiekunowie	1 915 461	258 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 915 461	258 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 915 461	258 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 251 780	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	663 681	258 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		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	1 895 716	1 895 716
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 895 716	1 895 716
		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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 495 716	1 495 716
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 714 636	31 875 921
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 035 921	31 875 921
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 690 921	1 530 921
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 459	242 459
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 448 462	1 288 462
		Dotacje na zadania bieżące	29 105 000	29 105 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 240 000	1 240 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 678 715	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 015 000	1 015 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 015 000	1 015 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 015 000	1 015 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 150 000	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		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 340 000	4 340 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 340 000	4 340 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 340 000	4 340 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 610 000	2 850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 010 000	2 850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	
		Dotacje na zadania bieżące	2 850 000	2 850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	600 000	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 095 000	3 095 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 095 000	3 095 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 000	145 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 000	115 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 950 000	2 950 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 240 000	1 240 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 240 000	1 240 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 240 000	1 240 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 450 000	4 450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 450 000	4 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 450 000	4 450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 102 715	5 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 400 000	5 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 400 000	5 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 702 715	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 376 000	3 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000 000	3 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 376 000	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 962	153 962
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 962	153 962
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 962	153 962
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 962	133 962
		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	3 181 959	3 181 959
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 181 959	3 181 959
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 231 959	1 231 959
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 459	192 459
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 039 500	1 039 500
		Dotacje na zadania bieżące	1 950 000	1 950 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	521 897 079	378 517 426
		WYDATKI BIEŻĄCE	481 312 035	372 457 648
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	479 017 246	370 910 071
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 495 350	695 750
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	457 521 896	370 214 321
		Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	1 050 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	542 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE	702 089	497 577
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 585 044	6 059 778
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 629 578	1 829 578
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 069 800	269 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 069 800	269 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 069 800	269 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 559 778	1 559 778
	90002	Gospodarka odpadami	362 900 000	362 900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	362 900 000	362 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 900 000	362 900 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 750	597 750
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 302 250	362 302 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	31 204 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 204 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 760 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 017 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 743 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	444 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	458 375	458 375
		WYDATKI BIEŻĄCE	458 375	458 375
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 875	426 875
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	426 875	426 875
		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	1 136 792	8 838
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 350	8 838
		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	213 350	8 838
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	923 442	
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 500 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 401 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 782 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 618 700	
		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	63 802 430	
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 392 430	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 392 430	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 392 430	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	410 000	
	90095	Pozostała działalność	51 265 404	13 320 635

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 573 580	8 820 635
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 066 341	7 313 396
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 000	98 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 968 341	7 215 396
		Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	1 050 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	457 239	457 239
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 691 824	4 500 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351 013 030	320 168 030
		WYDATKI BIEŻĄCE	232 913 424	232 913 424
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 745 321	13 745 321
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 683 521	4 683 521
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 061 800	9 061 800
		Dotacje na zadania bieżące	217 793 103	217 793 103
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 375 000	1 375 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	118 099 606	87 254 606
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 820 321	37 820 321
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 820 321	37 820 321
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 145 321	12 145 321
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 055 321	4 055 321
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 090 000	8 090 000
		Dotacje na zadania bieżące	24 500 000	24 500 000
		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	126 075 087	107 575 087
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 600 000	98 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	98 600 000	98 600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 475 087	8 975 087
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	36 339 634	36 339 634
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000 000	10 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000 000	10 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 339 634	26 339 634
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 152 424	12 152 424
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 392 424	11 392 424
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	11 392 424	11 392 424
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	760 000	760 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	16 125 000	16 125 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 700 000	15 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	15 700 000	15 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	425 000	425 000
	92118	Muzea	93 955 564	93 955 564
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 200 679	43 200 679
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	43 200 679	43 200 679
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 754 885	50 754 885
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 000 000	16 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000 000	16 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 600 000	1 600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 200	628 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	971 800	971 800
		Dotacje na zadania bieżące	14 400 000	14 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000 000	
	92195	Pozostała działalność	2 545 000	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	2 345 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	76 596 140	600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 995 800	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 898 000	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 850 700	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 047 300	600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 600 340	
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	600 000	600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	22 220 670	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 008 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 910 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 840 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 069 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 212 670	
	92595	Pozostała działalność	53 775 470	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 387 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 387 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 377 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 387 670	
926		Kultura fizyczna	51 550 625	48 150 625
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 030 000	30 630 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 580 500	215 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 224 500	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 356 000	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	28 955 000	28 955 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 494 500	1 460 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 520 625	17 520 625
	92601	Obiekty sportowe	17 620 625	17 620 625
		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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	17 520 625	17 520 625
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 850 000	8 450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 850 000	8 450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 365 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 209 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 156 000	
		Dotacje na zadania bieżące	8 450 000	8 450 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 065 000	22 065 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 065 000	22 065 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 000	185 000
		Dotacje na zadania bieżące	20 405 000	20 405 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 460 000	1 460 000
		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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	1 206 004 449	630 316 007
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 192 064 217	620 880 228
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	597 464 279	53 549 830
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 590 762	3 021 420
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 873 517	50 528 410
		Dotacje na zadania bieżące	567 192 099	567 192 099
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 252 496	138 299
		Wydatki na programy finansowane z UE	155 343	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 940 232	9 435 779
600		Transport i łączność	5 697 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 697 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 697 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 697 800	
		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	5 697 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 697 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 697 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 697 800	
		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	2 751 000	2 751 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 751 000	2 751 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 751 000	2 751 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000	751 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000 000	2 000 000
		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	2 751 000	2 751 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 751 000	2 751 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 751 000	2 751 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	2 000 000	2 000 000
		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	7 099 050	3 216 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 099 050	3 216 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 095 050	3 216 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 414 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 680 550	3 216 050
		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	3 216 050	3 216 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 216 050	3 216 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 216 050	3 216 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 216 050	3 216 050
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71015	Nadzór budowlany	3 883 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 883 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 879 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 414 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 500	
		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	36 940 603	36 940 603
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 504 824	27 504 824
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 504 524	27 504 524
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 862 788	1 862 788
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 641 736	25 641 736
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 435 779	9 435 779
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 528 524	1 528 524
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 528 524	1 528 524
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 528 524	1 528 524
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 528 524	1 528 524
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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)	35 022 079	35 022 079
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 586 300	25 586 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 586 300	25 586 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 000	51 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 535 300	25 535 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 435 779	9 435 779
	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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 605 357	4 705 345
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 605 357	4 705 345
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 950 057	2 705 345
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 794 581	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 155 476	2 705 345
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 655 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000	2 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	2 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 900 012	
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 900 012	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 244 712	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 794 581	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 450 131	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 655 300	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	556 600	556 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	556 600	556 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	556 600	556 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	556 600	556 600
		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	2 148 745	2 148 745
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 148 745	2 148 745
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 148 745	2 148 745
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 148 745	2 148 745
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		Różne rozliczenia	542 822 265	542 822 265
		WYDATKI BIEŻĄCE	542 822 265	542 822 265
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	542 822 265	542 822 265
		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	542 822 265	542 822 265
		WYDATKI BIEŻĄCE	542 822 265	542 822 265
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	542 822 265	542 822 265
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	131 596 675	
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 596 675	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 126 673	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 147 915	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 978 758	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 659	
		Wydatki na programy finansowane z UE	155 343	
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	50 222 302	
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 222 302	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 102 841	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 210 056	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 892 785	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 461	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	4 421 122	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 421 122	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 409 855	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 179 714	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 141	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 267	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80111	Gimnazja specjalne	34 659 320	
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 659 320	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 572 872	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 369 694	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 203 178	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 448	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 884 747	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 884 747	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 879 747	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 249 938	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	629 809	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	8 651 826	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 651 826	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 627 169	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 865 381	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	761 788	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 657	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 875 411	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 875 411	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 833 499	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 649 390	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 184 109	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 912	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	1 895 602	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 895 602	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 894 281	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 181 140	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	713 141	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 321	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	3 097 787	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 097 787	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 097 787	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729 684	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 368 103	
		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	803 954	
		WYDATKI BIEŻĄCE	803 954	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	801 454	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	712 918	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 536	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 066 604	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 066 604	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	889 168	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	889 168	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 093	
		Wydatki na programy finansowane z UE	155 343	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	33 223 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 223 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 223 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 223 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	33 223 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 223 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 223 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 223 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	252 977 311	37 891 406
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 782 778	37 891 406
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 506 353	17 372 911
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 293 548	407 632
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 212 805	16 965 279
		Dotacje na zadania bieżące	20 518 495	20 518 495
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 757 930	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 194 533	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	69 656 146	11 705 309
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 191 613	11 705 309
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 167 303	5 427 029
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 244 060	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 923 243	5 427 029
		Dotacje na zadania bieżące	6 278 280	6 278 280
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 746 030	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 464 533	
	85202	Domy pomocy społecznej	131 980 128	22 221 710
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 250 128	22 221 710
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 684 862	10 861 910

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 618 365	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 066 497	10 861 910
		Dotacje na zadania bieżące	11 359 800	11 359 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 466	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 730 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 220 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 220 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 211 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 478 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	733 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85204	Rodziny zastępcze	26 365 854	764 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 365 854	764 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 583 279	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 822 603	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 760 676	
		Dotacje na zadania bieżące	764 000	764 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 018 575	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	357 691	337 387
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 691	337 387
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 304	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 216	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 088	
		Dotacje na zadania bieżące	337 387	337 387
		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	1 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	
		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	13 519 905	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 519 905	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 502 246	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 292 002	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 210 244	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 659	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 893 687	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 893 687	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 188 487	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 876 470	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 312 017	
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 680 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 680 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 674 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 536 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 800	
		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	750 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	750 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	2 552 400	2 163 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 552 400	2 163 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 473 372	1 083 972
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 632	407 632
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 065 740	676 340
		Dotacje na zadania bieżące	1 079 028	1 079 028
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 618 159	889 338
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 618 159	889 338
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 712 171	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 415 436	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 296 735	
		Dotacje na zadania bieżące	751 339	751 339
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 649	137 999
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	861 844	751 339
		WYDATKI BIEŻĄCE	861 844	751 339
		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	751 339	751 339
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 501 316	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 501 316	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 499 126	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 252 271	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 246 855	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 190	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	14 117 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 117 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 102 540	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 106 572	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 995 968	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 460	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85334	Pomoc dla repatriantów	137 999	137 999
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 999	137 999
		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	137 999	137 999
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 573 229	
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 263 309	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 897 651	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 910 994	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 986 657	
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 658	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 309 920	
	85401	Świetlice szkolne	4 344 959	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 344 959	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 331 425	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 038 924	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 501	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 534	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 974 497	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 974 497	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 970 148	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 590 985	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 163	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 349	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 631 287	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 631 287	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 597 306	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 793 896	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 803 410	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 981	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 724 337	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 724 337	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 719 841	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600 598	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 243	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 496	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 945 857	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 945 857	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 929 833	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 119 410	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	810 423	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 024	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	26 622 619	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 312 699	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 254 892	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 953 881	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 301 011	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 807	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 309 920	
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 024 479	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 024 479	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 006 997	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 301 126	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 705 871	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 482	
		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	365 242	
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 242	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 242	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 889	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 353	
		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	154 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 000	
		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	154 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 220 178	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 220 178	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 217 241	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 451 365	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	765 876	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 937	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 792 513	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 792 513	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 787 827	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 617 384	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 443	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 686	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 923 883	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 923 883	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 911 396	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 567 011	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 344 385	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 487	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	16 673 764	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 673 764	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 629 889	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 479 444	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 150 445	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 875	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	631 645	
		WYDATKI BIEŻĄCE	631 645	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	631 645	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 081	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	498 564	
		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	543 969	
		WYDATKI BIEŻĄCE	543 969	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	543 969	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	543 969	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000	1 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000	1 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	1 100 000	1 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000	1 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela nr 2
do Uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	5 446 589 083	2 094 965 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 830 755 305	1 520 130 888
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 984 960 388	766 937 338
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 626 563 083	414 669 447
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 358 397 305	352 267 891
		Dotacje na zadania bieżące	549 389 648	549 389 648
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 889 338	203 803 902
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 515 931	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	615 833 778	574 834 872
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 263	35 263
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 263	35 263
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	35 263	35 263
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	35 263	35 263
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 263	35 263
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	35 263	35 263
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		Leśnictwo	85 500	85 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 500	85 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 500	85 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 500	85 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02001	Gospodarka leśna	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	30 000	30 000
		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	55 500	55 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 500	55 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 500	55 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 500	55 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 290 650	2 605 248
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 290 650	2 605 248
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 290 650	2 605 248
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 355	97 040
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 121 295	2 508 208
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	3 290 650	2 605 248
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 290 650	2 605 248
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 290 650	2 605 248
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 355	97 040
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 121 295	2 508 208
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		Handel	6 060	6 060
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 060	6 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 060	6 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 060	6 060
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	50095	Pozostała działalność	6 060	6 060
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 060	6 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 060	6 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 060	6 060

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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		
600		Transport i łączność	227 775 456	213 084 835
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 225 822	73 060 501
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 225 822	73 060 501
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 691	270 816
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 913 131	72 789 685
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 549 634	140 024 334
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 361 356	10 361 356
		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	10 361 356	10 361 356
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	536 500	536 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	536 500	536 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	536 500	536 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	536 500	536 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60016	Drogi publiczne gminne	212 274 118	198 018 597
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 252 640	68 497 119
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 252 640	68 497 119
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 691	270 816
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 939 949	68 226 303
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 021 478	129 521 478
	60017	Drogi wewnętrzne	2 572 600	2 462 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 572 600	2 462 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 572 600	2 462 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 572 600	2 462 300
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	176 382	176 382
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 882	122 882
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 882	122 882
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 882	122 882
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 500	53 500
	60095	Pozostała działalność	1 854 500	1 529 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 741 200	1 441 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 741 200	1 441 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 741 200	1 441 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	113 300	88 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	855 792 819	85 941 784
		WYDATKI BIEŻĄCE	791 618 612	45 339 059
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	790 413 864	45 339 059
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 330 467	768 374
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	614 083 397	44 570 685
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 204 748	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	64 174 207	40 602 725
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 297 682	
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 297 682	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 139 934	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 384 830	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 755 104	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 157 748	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 495 137	85 941 784
		WYDATKI BIEŻĄCE	591 320 930	45 339 059
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	591 273 930	45 339 059
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 945 637	768 374
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	589 328 293	44 570 685
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	64 174 207	40 602 725
710		Działalność usługowa	800 214	800 214
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 214	800 214
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800 214	800 214
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 559	327 559
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	472 655	472 655
		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	800 214	800 214
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 214	800 214
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800 214	800 214
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 559	327 559
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	472 655	472 655
		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	479 262 237	476 348 002
		WYDATKI BIEŻĄCE	476 441 961	473 527 726
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	464 500 187	461 585 952
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 016 037	385 016 037
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 484 150	76 569 915
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 941 774	11 941 774
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 820 276	2 820 276
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 699 445	11 620 966
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 699 445	11 620 966
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	689 325	610 846
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 358	94 358
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	594 967	516 488
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 010 120	11 010 120
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460 895 065	459 137 745
		WYDATKI BIEŻĄCE	458 074 789	456 317 469
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	457 143 135	455 385 815
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 604 311	384 604 311
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 538 824	70 781 504
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	931 654	931 654
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 820 276	2 820 276
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 667 727	5 589 291
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 667 727	5 589 291
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 667 727	5 589 291
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 368	317 368
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 350 359	5 271 923
		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	2 732 815 158	725 060 405
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 440 304 673	432 613 044
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 083 866 412	85 158 806
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 691 678 606	2 451 428
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	392 187 806	82 707 378
		Dotacje na zadania bieżące	347 454 238	347 454 238
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 468 092	
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 515 931	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	292 510 485	292 447 361
	80101	Szkoły podstawowe	884 054 116	264 158 096
		WYDATKI BIEŻĄCE	708 977 850	89 105 042
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	639 004 390	20 472 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 760 053	35 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 244 337	20 436 760
		Dotacje na zadania bieżące	68 632 782	68 632 782
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 340 678	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	175 076 266	175 053 054
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 420 492	2 869 521
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 420 492	2 869 521
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 511 454	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 706 424	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 805 030	
		Dotacje na zadania bieżące	2 869 521	2 869 521
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 517	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	649 823 442	225 193 044
		WYDATKI BIEŻĄCE	585 977 053	161 346 655
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	438 355 415	14 667 153
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 630 264	35 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 725 151	14 631 653
		Dotacje na zadania bieżące	146 679 502	146 679 502
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	942 136	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 846 389	63 846 389
	80105	Przedszkola specjalne	15 979 184	4 744 047

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 979 184	4 744 047
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 298 905	84 189
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 081 679	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 217 226	84 189
		Dotacje na zadania bieżące	4 659 858	4 659 858
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 421	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 763 290	7 763 290
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 763 290	7 763 290
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 763 290	7 763 290
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	323 533 706	42 716 618
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 139 196	36 326 708
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 018 549	10 248 073
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 783 408	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 235 141	10 248 073
		Dotacje na zadania bieżące	26 078 635	26 078 635
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 042 012	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 394 510	6 389 910
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 250 596	16 230 596
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 250 596	16 230 596
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 250 596	16 230 596
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 250 596	16 230 596
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	69 730 580	110 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 730 580	110 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 631 119	110 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 022 498	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 608 621	110 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 461	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	306 463 729	62 781 426
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 475 379	32 805 388
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	252 692 981	9 873 380

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 403 880	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 289 101	9 873 380
		Dotacje na zadania bieżące	22 932 008	22 932 008
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 390	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 988 350	29 976 038
	80130	Szkoły zawodowe	192 601 690	46 452 975
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 419 720	29 271 005
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 813 418	7 233 757
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 072 459	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 740 959	7 233 757
		Dotacje na zadania bieżące	22 037 248	22 037 248
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	569 054	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 181 970	17 181 970
	80132	Szkoły artystyczne	1 931 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 931 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 926 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 773 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	15 324 628	550 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 324 628	550 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 296 050	550 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 710 567	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 585 483	550 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 578	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 597 223	1 794 853
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 597 223	1 794 853
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 597 223	1 794 853
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 895 912	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 701 311	1 794 853
		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	25 233 417	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 233 417	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 120 546	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 339 009	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 781 537	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 871	
		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	56 311 203	30 323 339
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 311 203	30 323 339
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 966 652	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 910 083	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 056 569	
		Dotacje na zadania bieżące	30 323 339	30 323 339
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 212	
		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	110 388 003	15 071 698
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 388 003	15 071 698
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 218 658	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 647 311	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 571 347	
		Dotacje na zadania bieżące	15 071 698	15 071 698
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 647	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 836 789	406 357
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 836 789	406 357
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 430 432	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 411 384	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 048	
		Dotacje na zadania bieżące	406 357	406 357
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	23 571 270	3 894 045
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 548 270	3 894 045
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 733 824	3 894 045
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 530 075	2 380 428
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 203 749	1 513 617
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 298 515	
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 515 931	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 000	
851		Ochrona zdrowia	27 533 978	27 088 486

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 533 978	27 088 486
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 431 597	8 986 105
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 610 395	4 279 307
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 821 202	4 706 798
		Dotacje na zadania bieżące	18 102 381	18 102 381
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	Zwalczanie narkomanii	150 000	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	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	26 953 486	26 938 486
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 953 486	26 938 486
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 951 105	8 936 105
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 279 307	4 279 307
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 671 798	4 656 798
		Dotacje na zadania bieżące	18 002 381	18 002 381
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 492	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 492	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 492	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 492	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	400 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 088	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 912	
		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	434 256 805	199 401 207
		WYDATKI BIEŻĄCE	432 656 805	197 801 207

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 820 354	13 407 349
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 987 185	11 939 952
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 833 169	1 467 397
		Dotacje na zadania bieżące	3 800 280	3 800 280
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 036 171	180 593 578
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 600 000	1 600 000
	85203	Ośrodki wsparcia	22 459 840	2 397 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 459 840	2 397 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 032 930	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 894 853	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 138 077	5 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 392 500	2 392 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 410	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	816 767	704 197
		WYDATKI BIEŻĄCE	816 767	704 197
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	431 767	319 197
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 700	18 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 067	301 197
		Dotacje na zadania bieżące	385 000	385 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	6 044 985	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 044 985	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 003 287	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 811 435	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 191 852	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 698	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	151 070 000	151 070 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 070 000	151 070 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 825 547	11 825 547
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 825 547	11 825 547
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 244 453	139 244 453
		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	4 193 700	1 106 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 193 700	1 106 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 193 700	1 106 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 193 700	1 106 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 088 150	
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 088 150	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 568 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 568 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 519 650	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	41 281 425	41 281 425
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 281 425	41 281 425
		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	41 281 425	41 281 425
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	22 373 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 373 400	
		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	22 373 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	111 009 028	1 655 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 409 028	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 957 171	55 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 849 354	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 107 817	55 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	451 857	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 600 000	1 600 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 730 708	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 730 708	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 730 708	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 365 217	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 491	
		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	19 860 209	
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 860 209	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 860 039	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 574	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 769 465	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	121 408	
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 408	
		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	121 408	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	6 207 185	1 186 885
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 207 185	1 186 885
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	216 705	96 405
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 505	96 405
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 200	
		Dotacje na zadania bieżące	1 022 780	1 022 780
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 967 700	67 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 981 662	40 048 898
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 120 549	3 187 785
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 594 987	1 858 781
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 036 903	329 612
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 558 084	1 529 169
		Dotacje na zadania bieżące	1 329 004	1 329 004
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 558	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 861 113	36 861 113
	85305	Żłobki	27 426 365	27 426 365
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	27 426 365	27 426 365
	85395	Pozostała działalność	14 555 297	12 622 533
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 120 549	3 187 785
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 594 987	1 858 781
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 036 903	329 612
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 558 084	1 529 169
		Dotacje na zadania bieżące	1 329 004	1 329 004
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 558	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 434 748	9 434 748
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	260 077 979	24 674 971
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 941 979	23 888 971
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	229 903 156	5 533 138
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 149 558	3 861 799
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 753 598	1 671 339
		Dotacje na zadania bieżące	7 257 283	7 257 283
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 781 540	11 098 550
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 136 000	786 000
	85401	Świetlice szkolne	140 370 823	
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 370 823	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 179 849	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 012 624	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 167 225	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 974	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 266 519	2 703 060
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 266 519	2 703 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	563 148	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 732	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 416	
		Dotacje na zadania bieżące	2 703 060	2 703 060
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	311	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	54 407 482	1 145 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 057 482	1 145 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 973 342	1 145 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 646 106	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 327 236	1 145 550

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 140	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 350 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	26 699 279	852 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 913 279	66 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 852 450	66 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 014 167	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 838 283	66 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 829	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	786 000	786 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 749 477	3 756 223
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 749 477	3 756 223
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 989 042	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 490 483	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	498 559	
		Dotacje na zadania bieżące	3 756 223	3 756 223
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 212	
		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	7 294 053	4 478 053
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 294 053	4 478 053
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 496 053	3 680 053
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 103 683	3 575 963
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 392 370	104 090
		Dotacje na zadania bieżące	798 000	798 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 291 748	11 098 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 291 748	11 098 550
		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	20 291 748	11 098 550
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 044 683	268 992
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 044 683	268 992
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 044 683	268 992
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 767	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	976 916	268 992
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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		
	85495	Pozostała działalność	953 915	372 543
		WYDATKI BIEŻĄCE	953 915	372 543
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	804 589	372 543
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 996	285 836
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	516 593	86 707
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 326	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 129 816	69 001 028
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 820 329	32 832 335
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 515 429	32 551 435
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 959 374	204 081
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 556 055	32 347 354
		Dotacje na zadania bieżące	280 900	280 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 309 487	36 168 693
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 059 832	15 059 832
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 191 521	5 191 521
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 191 521	5 191 521
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000	32 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 159 521	5 159 521
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 868 311	9 868 311
	90002	Gospodarka odpadami	1 070 729	1 006 429
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 070 729	1 006 429
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 070 729	1 006 429
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 070 729	1 006 429
		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	5 867 575	4 961 759
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 867 575	4 961 759
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 867 575	4 961 759
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 100	59 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 681 475	4 902 259
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 347 168	15 511 053
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 460 110	12 075 505
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 460 110	12 075 505
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 381	12 381
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 418 729	12 063 124
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 887 058	3 435 548
	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	46 500	46 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 500	46 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 500	46 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 500	46 500
		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	79 000	79 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 000	79 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 000	79 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 000	79 000
		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	15 199 242	14 129 242
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 802 467	1 962 467
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 802 467	1 962 467
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 802 467	1 962 467
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 396 775	12 166 775
	90095	Pozostała działalność	38 390 770	18 138 213
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 233 427	7 440 154
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 928 527	7 159 254
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 699 893	100 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 228 634	7 059 054
		Dotacje na zadania bieżące	280 900	280 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 157 343	10 698 059
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 131 242	173 991 863
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 444 016	154 530 543
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 383 490	13 470 017
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	922 187	922 187
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 461 303	12 547 830
		Dotacje na zadania bieżące	140 890 526	140 890 526
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	170 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 687 226	19 461 320
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 826 947	15 826 947
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 826 947	15 826 947
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 725 130	12 725 130
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920 187	920 187
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 804 943	11 804 943
		Dotacje na zadania bieżące	2 931 817	2 931 817
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	170 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 381 572	73 381 572
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 022 012	55 022 012
		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	55 012 012	55 012 012
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 359 560	18 359 560
	92116	Biblioteki	84 043 957	84 043 957
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 946 697	82 946 697
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	82 946 697	82 946 697
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 097 260	1 097 260
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 488 906	50 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 140 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 140 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 140 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 348 906	
	92195	Pozostała działalność	4 389 860	689 387
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 508 360	684 887
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 508 360	684 887
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 506 360	682 887
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 881 500	4 500
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 607 740	9 607 740
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 943 740	8 943 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 943 740	8 943 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 943 740	8 943 740
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	664 000	664 000
	92595	Pozostała działalność	9 607 740	9 607 740
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 943 740	8 943 740
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 943 740	8 943 740
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 943 740	8 943 740
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	664 000	664 000
926		Kultura fizyczna	79 006 504	47 184 256
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 485 154	43 785 206
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 178 926	13 545 433
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 062 766	4 201 255
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 116 160	9 344 178
		Dotacje na zadania bieżące	30 239 773	30 239 773
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 455	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 521 350	3 399 050
	92601	Obiekty sportowe	8 155 849	7 457 730
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 786 799	4 088 680

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 786 799	4 088 680
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 665	298 632
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 257 134	3 790 048
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 369 050	3 369 050
	92604	Instytucje kultury fizycznej	53 575 002	22 450 873
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 452 702	22 450 873
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 935 374	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 630 478	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 304 896	
		Dotacje na zadania bieżące	22 450 873	22 450 873
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 455	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	122 300	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 245 653	17 245 653
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 245 653	17 245 653
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 456 753	9 456 753
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 902 623	3 902 623
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 554 130	5 554 130
		Dotacje na zadania bieżące	7 788 900	7 788 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92695	Pozostała działalność	30 000	30 000
		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	30 000	30 000

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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

[zł]

LP.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	
1. Prognozowane dochody		13 368 700 168
2. Planowane wydatki		14 785 323 037
Wyniki budżetu (1-2)		-1 416 622 869
FINANSOWANIE		1 416 622 869
§ PRZYCHODY		1 592 690 985
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		1 592 690 985
§ ROZCHODY		176 068 116
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów		176 068 116
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU/PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ		1 416 622 869
§ PRZYCHODY		1 416 622 869
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustaw		1 416 622 869

3.4. Tabela nr 4 –
Wydatki majątkowe
miasta stołecznego Warszawy

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 4
do Uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

A. WYDATKI MAJĄTKOWE

[zł]

1	Wyszczególnienie	Plan
2	3	
	OGÓŁEM	2 583 450 704
1. Wydatki na zadania inwestycyjne razem, w tym:		2 580 556 815
1.1. Wydatki na zadania inwestycyjne ogólnomiejskie		1 964 723 037
1.2. Wydatki na zadania inwest. realizowane przez Dzielnice:		615 833 778
DZIELNICA BEMOWO		32 691 578
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA		78 589 594
DZIELNICA BIELANY		25 380 713
DZIELNICA MOKOTÓW		29 136 739
DZIELNICA OCHOTA		15 029 278
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE		28 438 113
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC		27 090 073
DZIELNICA REMBERTÓW		10 255 246
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE		14 552 274
DZIELNICA TARGÓWEK		32 219 915
DZIELNICA URSUS		51 392 216
DZIELNICA URSYNÓW		59 242 464
DZIELNICA WAWER		32 320 717
DZIELNICA WESOŁA		11 010 641
DZIELNICA WILANÓW		89 077 423
DZIELNICA WŁOCHY		25 049 535
DZIELNICA WOLA		38 458 420
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ		15 898 839
2. Razem pozostałe		2 893 889
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 893 889
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 893 889
2.2. Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwest.		2 893 889
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 893 889
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 893 889
	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na rewitalizację zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2	664 389
	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na modernizację obiektu Straży Pożarnej przy ul. Polnej	1 433 580
	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	795 920

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 4
do Uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				1 964 723 037
020		Leśnictwo				32 000
	02001	Gospodarka leśna				32 000
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2016	2016	32 000
500		Handel				2 560 000
	50095	Pozostała działalność				2 560 000
		Modernizacja targowiska przy ul. Banacha	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2016	2 560 000
600		Transport i łączność				1 107 813 989
	60004	Lokalny transport zbiorowy				221 701 103
		Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2016	5 569 794
		Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2018	31 526 248
		Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu " II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru "	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2011	2016	22 874 098
		Komory ucieczkowe na stacji A23	Zarząd Transportu Miejskiego	2013	2016	1 069 000
		Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2016	8 496 907
		Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2016	48 838 727
		Dostawa systemu kontroli i windykacji	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2016	3 819 000
		System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2016	9 588 685
		Projekt i budowa II linii metra, w tym:				89 918 644
		odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	Zarząd Transportu Miejskiego	2002	2016	2 000 000
		odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	36 115 000
		odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	31 874 754
		dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	13 929 390
		kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	5 999 500
	60011	Drogi publiczne krajowe				23 074 170
		Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2017	21 420 000
		Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2016	1 654 170
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				494 238 199
		Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzyńska - granica miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2016	65 904 404

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Rozbudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryzowa	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2016	1 200 000
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2016	5 000 000
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2018	15 291 750
		Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2016	2 202 478
		Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	491 550
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				265 148 017
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2016	74 273 952
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2017	190 874 065
		Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:				10 000 000
		zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2002	2016	10 000 000
		Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:				4 000 000
		a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2021	4 000 000
		Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				125 000 000
		a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	52 200 000
		b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2018	72 800 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe				272 922 217
		Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2000	2016	15 000 000
		Rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2017	63 493 456
		Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	50 000 000
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	665 970
		Budowa ul. Chlubnej w Warszawie na odc. ul. Czajki - ul. Deseniowa - pozyskanie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2016	1 572 457
		Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chelmska	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2016	5 728 703
		Budowa układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2016	800 000
		Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesoła	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2016	4 830 413
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2017	7 815 383
		Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	5 240 000
		Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2023	250 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2017	260 000
		Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2017	13 400 000
		Przystosowanie Mostu Łazienkowskiego do obsługi ruchu rowerowego	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	10 000 000
		Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:				59 115 835
		zadanie c: odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2016	57 115 835
		zadanie d: odcinek od ul. Polczyńskiej do ul. Sterniczej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2016	2 000 000
		Budowa Trasy "Kraśnińskiego", w tym:				34 750 000
		etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2023	24 750 000
		etap II - odc. ul. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty - prace przygotowawcze	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	10 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				41 931 086
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2016	100 000
		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu al. Jana Pawła II na odc. od al. Solidarności do Ronda ONZ	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2016	100 000
		Budowa buspasa na ul. Puławskiej na odc. od al. Wilanowskiej do ul. Kuropatwy	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	20 756 086
		Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicz na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2016	2 990 000
		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewiczza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2016	2 490 000
		Realizacja projektu "Budowa sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 217 wraz z okablowaniem i organizacją ruchu"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	300 000
		Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2017	200 000
		Przebudowa Placu Narutowicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	1 500 000
		Przebudowa skrzyżowania Al. Jerozolimskie - ul. Emilii Plater	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	1 995 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Radzywińska - ul. Grodzieńska	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	800 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Żegańska - ul. Bursztynowa	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	1 000 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Trocka - ul. Pratińska	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	800 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Dwernickiego przy posesji nr 22	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	900 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Wilanowska - ul. Dominikańska	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	1 500 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Głębocka - ul. Lewandów i ul. Głębocka - ul. Magiczna	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	50 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskie - ul. Białobrzaska	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2016	2 000 000
		Przebudowa ul. Miodowej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	4 450 000
	60016	Drogi publiczne gminne				6 200 000
		Przebudowa ulicy Kupieckiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2016	1 200 000
		Budowa drogi dojazdowej do Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2017	5 000 000
	60095	Pozostała działalność				47 747 214
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	300 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż Al. Jerozolimskich na odc. od ul. ppłk. M. Sokołowskiego "Grzymały" do pl. Zawiszy	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	2 818 364
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Okopowa - Towarowa na odc. od Ronda Zgrupowania AK "Radosław" do pl. Zawiszy	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	8 759 509
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	400 000
		Budowa dróg rowerowych na Polu Mokotowskim	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	3 593 829
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: M. Kasprzaka - Wolska - Polczyńska na odc. od al. Prymasa Tysiąclecia do granicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	9 979 755
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Powiśńska - Wiertnicza - Przyczółkowa na odc. od al. W. Witosa do ul. Europejskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	7 208 908
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Pułkowej na odc. od ul. Zgrupowania AK "Kampinos" do granicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	100 000
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Radzywińskiej na odc. od ul. Karkonoszy do granicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	220 000
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Mińska - Stanisławowska - J. Dwernickiego - Szaserów na odc. od ul. Grochowskiej do ul. J. Chłopińskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	200 000
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. J. Waszyngtona na odc. od Ronda J. Waszyngtona do Ronda Wiatraczna	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	50 000
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia na odc. od al. Obrońców Grodna do Ronda Zesłańców Syberyjskich	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	300 000
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Marsa na odc. od ul. Żołnierskiej do ul. Cyrulików	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	100 000
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żwirki i Wigury - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	5 790 225
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Jagiellońskiej na odc. od Ronda S. Starzyńskiego do trasy S8 (węzeł Modlińska)	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	3 174 324
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Grójeckiej na odc. od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. do pl. Zawiszy	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	300 000
		Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryeńskich"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	107 500
		Realizacja projektu "Połączenie rowerowe placu Wilsona z Nadwiślańskim Szlakiem Rowerowym wzdłuż ulicy Krasińskiego"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	332 000
		Realizacja projektu "Stary Mokotów: chodniki wolne od rowerów!"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	197 000
		Realizacja projektu "Dojście do ulicy Górczewskiej z Nowych Górc-przejście nad torami do Wola Parku i stacji metra"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	187 000
		Realizacja projektu "Parking dla samochodów przy stacji kolejowej Warszawa Choszczówka"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	81 600
		Realizacja projektu "Z Gocławia i na Gocław na rowerze"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	499 000
		Realizacja projektu "Zatoka parkingowa przy ulicy Wyszogrodzkiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	491 700
		Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i chodnik - Powstańców Śl. (2) - Bemowo 5 /Millera, pętla Nowe Bemowo-Żolibyzy Wykłętych"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	314 300
		Realizacja projektu "Ach, jak wygodnie - na Bartyckiej i Wale Wiślanym"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	47 000
		Realizacja projektu "Budowa miejsc postojowych na ul. Białobrzesckiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	282 000
		Realizacja projektu "Remont ścieżki rowerowej przy ul. Modlińskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	157 000
		Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i remont chodnika - Radiowa"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	588 600
		Realizacja projektu "Poszerzenie chodnika przy ul. Stryeńskich od Belgradzkiej do Moczydłowskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	28 500
		Realizacja projektu "Uzupełnienie sieci rowerowej na Pradze-Południe"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	305 000
		Realizacja projektu "Budowa chodnika łączącego Saską Kępę z Gocławiem"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	114 000
		Realizacja projektu "Budowa brakującego ciągu chodnika - Powstańców Śl. - Bemowo 3 / Pirenejska do Wrocławskiej, wzdłuż płyty"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	150 100
		Realizacja projektu "Zielona Świątokrzyżka"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	570 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa				163 036 086
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				142 257 619
		Program rozwoju budownictwa społecznego	Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	2015	2021	58 104 964
		Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2004	2016	41 585 048
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2011	2016	1 360 622
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2012	2017	10 196 294
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki	Biuro Rozwoju Miasta	2016	2021	15 000
		Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2016	856 950
		Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2015	2017	7 290 654
		Wykup do zasobu nieruchomości m.st. Warszawy działek gruntu pozostających poza liniami rozgraniczającymi inwestycji budowy dróg publicznych	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2015	2016	498 991
		Wykup nieruchomości zajętej pod drogę powiatową - część ulicy Berensona	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2015	2016	299 000
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż. - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	4 350 000
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2021	1 550 000
		Modernizacja dźwigu towarowego obsługującego sale wystawowe w Pałacu Kultury i Nauki	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2016	480 000
		Modernizacja platform schodowych i dźwigu dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do Pałacu Kultury i Nauki	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2016	345 000
		Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	150 000
		Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2021	100 000
		Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:				15 075 096
		dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	4 900 000
		budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym i inne zadania	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	2 000 000
		pozostałe zadania z zakresu zagospodarowania Nowego Centrum Warszawy	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	8 175 096
	70095	Pozostała działalność				20 778 467
		Rewitalizacja obszaru Pragi	Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	2015	2020	13 728 467
		Centra lokalne	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2015	2021	7 050 000
710		Działalność usługowa				30 254 182
	71035	Cmentarze				895 000
		Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II	Biuro Rozwoju Miasta	2016	2023	895 000
	71095	Pozostała działalność				29 359 182
		Rozszerzenie i modyfikacja istniejącej bazy danych z zakresu architektury i urbanistyki wraz z pilotażem systemu	Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2015	2016	47 600
		Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2016	3 935 417

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki związane z rozliczeniem zakończonych inwestycji	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	2 565 000
		Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 80	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	300 000
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2015	2022	22 511 165
750		Administracja publiczna				47 248 291
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				47 248 291
		Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2017	1 988 634
		Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2005	2016	1 500 000
		Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2018	15 441 075
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2016	156 087
		System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2016	250 000
		Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2014	2017	7 300 000
		Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	1 000 000
		Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2022	1 000 000
		Rozbudowa systemu telefonii IP	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	600 000
		Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	1 500 000
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2020	6 400 000
		Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 77/79 - etap II	Biuro Organizacji Urzędu	2011	2017	10 112 495
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				6 851 520
	75416	Straż gminna (miejska)				2 415 000
		Realizacja projektu pn. "Bezpieczne Miasto"	Straż Miejska m.st. Warszawy	2012	2016	1 410 000
		Adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10	Straż Miejska m.st. Warszawy	2015	2016	1 005 000
	75495	Pozostała działalność				4 436 520
		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	1 000 000
		Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla BBiZK	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2016	2 436 520
758		Różne rozliczenia				84 994 077
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				84 994 077
		Rezerwa inwestycyjna	Biuro Rozwoju Miasta	2016	2016	84 994 077
801		Oświata i wychowanie				8 934 272
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				8 934 272
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2019	2 514 272
		Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2016	2 920 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	3 500 000
851		Ochrona zdrowia				253 346 333
	85111	Szpitala ogólne				246 706 333
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	10 840 609
		Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2016	6 000 000
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2017	10 000 000
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2020	18 620 679
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	8 976 134
		Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2018	179 993 911
		Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2019	5 000 000
		Modernizacja Szpitala Bielańskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	7 275 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				6 640 000
		Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Praga Południe	Biuro Polityki Zdrowotnej	2014	2016	850 000
		Modernizacja Przychodni SZPZO Praga Północ	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2019	700 000
		Budowa nowej przychodni leczenia otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2019	2 000 000
		Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Targówek	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	645 000
		Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Wola-Śródmieście	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	700 000
		Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Rembertów	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	185 000
		Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Ochota	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	805 000
		Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Mokotów	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2016	755 000
852		Pomoc społeczna				20 449 891
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				8 693 173
		Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2012	2016	1 880 000
		Adaptacja budynku przy ul. Barlickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	1 709 514
		Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	3 139 126
		Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2017	500 000
		Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Starej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2016	1 464 533
	85202	Domy pomocy społecznej				7 449 558
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2016	830 000
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2006	2016	900 000
		Budowa, rozbudowa i modernizacja domów pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2021	3 800 594
		Adaptacja pomieszczeń na łazienkę dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej "Chemic" w ramach programu AGE "Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	Dom Pomocy Społecznej "Chemic"	2015	2016	162 164

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Zakupy inwestycyjne w ramach programu AGE "Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie", w tym:				1 756 800
		Zakup samochodów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych	Biuro Organizacji Urzędu	2016	2016	1 696 800
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Budowlani"	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	2016	2016	60 000
	85203	Ośrodki wsparcia				4 307 160
		Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2017	4 307 160
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				10 408 146
	85305	Żłobki				10 408 146
		Modernizacja i rozbudowa żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2015	2018	126 127
		Rozwój sieci żłobków	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2018	1 850 000
		Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek	Zespół Żłobków	2014	2016	1 573 873
		Modernizacja żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107	Zespół Żłobków	2014	2016	3 329 146
		Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2015	2016	329 000
		Rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wiołkowej 9	Zespół Żłobków	2015	2017	3 000 000
		Adaptacja lokalu przy ul. Belgijskiej 4 na pomieszczenia biurowe dla Zespołu Żłobków	Zespół Żłobków	2015	2016	200 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				4 988 635
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				1 909 920
		Budowa pawilonu natrysków w Ośrodku Pałacu Młodzieży w Pieczarkach	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2016	600 000
		Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2016	1 309 920
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				1 702 715
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	1 702 715
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				1 376 000
		Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych al. Reymonta 16	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2016	1 376 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				40 585 044
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 559 778
		Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	Biuro Infrastruktury	2016	2018	1 500 000
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania realizowanego przez Dzielnicę Włochy pn. "Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego"	Biuro Infrastruktury	2015	2016	59 778
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				923 442
		Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2016	923 442
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				410 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Marymonckiej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	100 000
		Przebudowa oświetlenia Placu Hallera	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	80 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Łojewskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	80 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Moliera	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	50 000
		Przebudowa oświetlenia ul. Senatorskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2018	100 000
	90095	Pozostała działalność				37 691 824
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2017	1 000 000
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2017	2 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		nieruchomości				
		Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2017	1 500 000
		Rekultywacja wraz z urządzeniem terenu na cele rekreacyjne w rejonie ul. Cybisa	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2016	499 000
		Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, w tym:				4 000 000
		Modernizacja wału Siekierskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2018	400 000
		Modernizacja wału Rajszewskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	2 900 000
		Modernizacja wału Śródmiejskiego i wału Czerniakowskiego oraz murków przeciwpowodziowych związanych z Bramą w Porcie Czerniakowskim	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2018	700 000
		Dzielnica Wisła, w tym:				28 692 824
		Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2017	7 000 000
		Budowa automatycznych toalet	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2016	500 000
		Dzielnica Wisła - pozostałe zadania	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	14 542 824
		Adaptacja kładki odpowiadania na Żeraniu wraz z modernizacją zejść i dróg na wale Rajszewskim, Gołędzinowskim i Miedzeszyńskim	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2018	5 480 000
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2021	1 170 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				118 099 606
	92106	Teatry				27 475 087
		Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	Biuro Kultury	2010	2016	4 406 447
		Modernizacja budynku Teatru Roma	Biuro Kultury	2012	2016	700 000
		Modernizacja Teatru Studio	Biuro Kultury	2013	2016	662 990
		Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	Biuro Kultury	2015	2021	500 000
		Revitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	18 500 000
		Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum	Biuro Kultury	2016	2021	369 000
		Budowa pawilonu windowego wraz z windą dla niepełnosprawnych w Teatrze Kwadrat	Biuro Kultury	2016	2016	300 000
		Modernizacja siedziby Teatru Łalka	Biuro Kultury	2016	2018	233 450
		Modernizacja infrastruktury Teatru Syrena	Biuro Kultury	2016	2016	939 800
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	Biuro Kultury	2016	2017	863 400
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				26 339 634
		Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2016	2016	132 000
		Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2015	2022	26 207 634
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				760 000
		Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	Biuro Kultury	2015	2016	760 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury				425 000
		Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga	Biuro Kultury	2015	2016	50 000
		Modernizacja infrastruktury Domu Spotkań z Historią	Biuro Kultury	2016	2016	375 000
	92118	Muzea				50 754 885
		Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2013	2016	26 317 387
		Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2020	17 785 000
		Budowa tymczasowego pawilonu na Placu Defilad dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2015	2016	4 500 000
		Zakupy inwestycyjne systemów zabezpieczeń dla Muzeum Historii Żydów Polskich	Biuro Kultury	2016	2016	1 020 000
		Modernizacja instalacji kanalizacyjnej Muzeum Historii Żydów Polskich	Biuro Kultury	2016	2016	180 000
		Dostosowanie elektronicznych systemów zabezpieczeń zbiorów w Muzeum Warszawy	Biuro Kultury	2016	2016	165 000
		Adaptacja pracowni Lengrena jako placówki Muzeum Karykatury	Biuro Kultury	2016	2016	787 498

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				10 000 000
		Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	10 000 000
	92195	Pozostała działalność				2 345 000
		Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2016	1 150 000
		Budowa pomnika Witolda Pileckiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2016	1 195 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				47 600 340
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne				1 212 670
		Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	1 012 670
		Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	200 000
	92595	Pozostała działalność				46 387 670
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2016	44 551 334
		Budowa parku dla psów na terenie parku Pole Mokotowskie	Zarząd Oczyszczania Miasta	2014	2016	1 836 336
926		Kultura fizyczna				17 520 625
	92601	Obiekty sportowe				17 520 625
		Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny"	Biuro Rozwoju Miasta	2014	2018	4 000 000
		Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	2 731 200
		Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	1 970 000
		Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	2 229 425
		Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczydło	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	2 395 000
		Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka	Biuro Rozwoju Miasta	2015	2016	1 995 000
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu	Biuro Rozwoju Miasta	2016	2018	2 000 000
		Modernizacja budynku w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice - zabudowa poziomu górnego	Biuro Rozwoju Miasta	2016	2017	200 000

3.5. Tabela nr 5 –
Dochody związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
miastu stołecznemu Warszawie

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

Tabela nr 5
do Uchwały nr
Rady m.st. Warszawa
z dnia

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

[zł]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b
OGÓŁEM DOCHODY				381 731 889	285 609 760	96 122 129
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	375 080 000	281 310 000	93 770 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 080 000	281 310 000	93 770 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	347 832 000	260 874 000	86 958 000
		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	14 950 000	11 212 500	3 737 500
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 298 000	2 473 500	824 500
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000	2 250 000	750 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000 000	4 500 000	1 500 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 842	35 000	1 842
	71015		Nadzór budowlany	36 842	35 000	1 842
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	23 158	22 000	1 158
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 263	5 000	263
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 421	8 000	421
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	240 589	228 560	12 029
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 589	228 560	12 029
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 589	228 560	12 029
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	241 906	200 200	41 706
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	241 906	200 200	41 706
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 489	60 315	3 174
		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	148 056	111 042	37 014
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 280	1 216	64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 289	26 875	1 414
852			POMOC SPOŁECZNA	6 132 552	3 836 000	2 296 552
	85203		Ośrodki wsparcia	312 526	296 900	15 626

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b
		0830	Wpływy z usług	312 526	296 900	15 626
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 685 500	3 411 300	2 274 200
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 685 500	3 411 300	2 274 200
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	134 526	127 800	6 726
		0830	Wpływy z usług	134 526	127 800	6 726

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

Tabela nr 5
do Uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

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

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	297 482 531
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 751 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 751 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 751 000
710			Działalność usługowa	4 558 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	675 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	675 000
	71015		Nadzór budowlany	3 883 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 883 000
750			Administracja publiczna	13 984 685
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 594 685
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 087 161
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 507 524
	75045		Kwalifikacja wojskowa	390 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	333 211
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	333 211
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	333 211
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 900 012
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 900 012
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 900 012
851			Ochrona zdrowia	33 656 300
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	33 256 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 300
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 223 000
	85195		Pozostała działalność	400 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400 000
852			Pomoc społeczna	164 951 324
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	309 111
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 111

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	85203		Ośrodki wsparcia	8 942 720
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 942 720
	85204		Rodziny zastępcze	40 283
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 283
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	357 691
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 691
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	151 070 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 070 000
	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	1 107 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 106 200
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 976
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 976
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 075 330
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 075 330
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	871 408
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 408
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	750 000
	85295		Pozostała działalność	164 105
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 105
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 347 999
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 210 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 210 000
	85334		Pomoc dla repatriantów	137 999
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 999

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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	297 482 531
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 482 531
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 456 318
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 794 569
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 661 749
		Dotacje na zadania bieżące	4 001 587
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 024 626
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 751 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 751 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 751 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000 000
		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	2 751 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 751 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 751 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000 000
		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	4 558 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 558 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 554 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 414 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 139 500
		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	675 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	675 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	675 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	675 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71015	Nadzór budowlany	3 883 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 883 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 879 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 414 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 500
		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	13 984 685
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 984 685
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 984 385
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 877 949
		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	13 594 685
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 594 685
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 594 685
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 594 685
		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	333 211
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 211
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 211

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 211
		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	333 211
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 211
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 211
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 211
		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	75 900 012
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 900 012
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 244 712
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 794 581
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 450 131
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 655 300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 900 012
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 900 012
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 244 712
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 794 581
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 450 131
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 655 300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	33 656 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 656 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 656 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 088
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 325 212
		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	33 256 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 256 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 256 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 256 300
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 088
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 912
		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	164 951 324
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 951 324
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 722 710
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 475 516
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 247 194
		Dotacje na zadania bieżące	4 001 587
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 227 027
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	309 111
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 111
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	309 111
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 711
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	8 942 720
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 942 720
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 275 605
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 398 948
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	876 657
		Dotacje na zadania bieżące	3 664 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 915
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85204	Rodziny zastępcze	40 283
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 283
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 516
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 516
		Dotacje na zadania bieżące	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 767
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	357 691
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 691
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 304
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 216
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 088
		Dotacje na zadania bieżące	337 387
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	151 070 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 070 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 825 547
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 825 547
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 244 453
		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	1 107 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 107 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 107 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 107 700
		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	12 976
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 976
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 784
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 075 330
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 075 330
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 075 330
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 052 330

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	871 408
		WYDATKI BIEŻĄCE	871 408
		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	871 408
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	164 105
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 105
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 405
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 405
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 700
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 347 999
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 347 999
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 210 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	393 276
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 999
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 210 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 210 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 210 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	393 276
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85334	Pomoc dla repatriantów	137 999
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 999
		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	137 999

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	13 874 880
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 874 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 423 180
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 420 372
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 808
		Dotacje na zadania bieżące	1 451 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		Administracja publiczna	12 087 161
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 087 161
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 087 161
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 087 161
		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	12 087 161
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 087 161
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 087 161
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 087 161
		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	333 211
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 211
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 211
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 211
		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	333 211

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 211
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 211
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 211
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	2 808
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 808
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 808
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 808
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 808
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 808
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 808
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 808
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 451 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 451 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 451 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 451 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 451 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 451 700
		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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	121 136 120
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 136 120
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 223 367
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 699 209
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 524 158
		Dotacje na zadania bieżące	337 387
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 575 366
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 751 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 751 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 751 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000 000
		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	2 751 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 751 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 751 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000 000
		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	4 558 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 558 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 554 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 414 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 139 500
		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	675 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	675 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	675 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	675 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71015	Nadzór budowlany	3 883 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 883 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 879 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 414 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 500
		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	1 897 524
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 897 524
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 897 224
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 790 788
		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	1 507 524
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 507 524
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 507 524
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 507 524
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	390 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 700
		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	75 900 012
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 900 012
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 244 712

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 794 581
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 450 131
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 655 300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 900 012
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 900 012
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 244 712
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 794 581
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 450 131
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 655 300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	33 223 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 223 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 223 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 223 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	33 223 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 223 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 223 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 223 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 458 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 458 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	343 431
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 616
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 815
		Dotacje na zadania bieżące	337 387
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	777 767
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	309 111
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 111
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	309 111
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 711

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	
	85204	Rodziny zastępcze	40 283
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 283
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 516
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 516
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 767
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	357 691
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 691
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 304
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 216
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 088
		Dotacje na zadania bieżące	337 387
		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	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500
		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	750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 347 999
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 347 999
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 210 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	393 276

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 999
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 210 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 210 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 210 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	393 276
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85334	Pomoc dla repatriantów	137 999
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 999
		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	137 999
		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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	162 471 531
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 471 531
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 809 771
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 674 988
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 134 783
		Dotacje na zadania bieżące	2 212 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 449 260
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	430 492
		WYDATKI BIEŻĄCE	430 492
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 492
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 088
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 404
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 492
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 492
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 492
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 492
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 088
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 912
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	162 041 039

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 041 039
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 379 279
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 343 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 035 379
		Dotacje na zadania bieżące	2 212 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 449 260
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	7 491 020
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 491 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 275 605
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 398 948
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	876 657
		Dotacje na zadania bieżące	2 212 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 915
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	151 070 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 070 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 825 547
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 825 547
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 244 453
		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	1 106 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 106 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 106 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 106 200
		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	12 976
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 976
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 784
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 075 330
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 075 330
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 075 330
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 052 330
		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	121 408
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 408
		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	121 408
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	164 105
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 105
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 405
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 405
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 700
		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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

[zł]

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	21 000
		WYDATKI	21 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

Tabela nr 7
do Uchwały nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	
		DOCHODY	65 230 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>65 230 000</i>
		WYDATKI	65 230 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 230 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 230 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 230 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
600		Transport i łączność	
		DOCHODY	65 230 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>65 230 000</i>
		WYDATKI	65 230 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 230 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 230 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 230 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	
		DOCHODY	65 230 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>65 230 000</i>
		WYDATKI	65 230 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 230 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 230 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 230 000
		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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	17 625 338	17 625 338
020		Leśnictwo		2 334 400
	02001	Gospodarka leśna		2 334 400
		Utrzymanie lasów		2 302 400
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa		32 000
600		Transport i łączność		815 346
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		291 750
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym		291 750
	60014	Drogi publiczne powiatowe		523 596
		Budowa systemu odwadniania ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Sagalli do Kanalu Wawerskiego		523 596
700		Gospodarka mieszkaniowa		199 490
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		199 490
		Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		199 490
801		Oświata i wychowanie		56 000
	80101	Szkoły podstawowe		56 000
		Zagospodarowanie patio wewnątrz budynków Szkoły Podstawowej nr 185 oraz części terenu przed szkołą przy ul. Bora-Komorowskiego 31 realizowane w ramach projektu "EKO-CENTRUM PRZYRODY"		56 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 345 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 350 000
		Termomodernizacja budynku Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1		1 350 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		619 000
		Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej		619 000
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		1 376 000
		Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych al. Reymonta 16		1 376 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 625 338	10 875 102
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 275 255
		Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		558 255
		Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka		4 612 000
		Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żakuskiego		105 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		369 847
		Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego/Orląt Lwowskich		369 847
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 625 338	
		Kary umowne za naruszenie zasad korzystania ze środowiska	180 000	
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	8 000	
		Opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska	17 437 338	
	90095	Pozostała działalność		5 230 000
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest		1 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości		2 000 000
		Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej		1 500 000
		Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego		730 000

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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

[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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	295 000 000	368 925 522
750		Administracja publiczna		10 159 522
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 159 522
		Fundusz wynagrodzeń		10 113 783
		Wydatki na rzecz pracownika		29 739
		Utrzymanie Urzędu		16 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 000 000	358 766 000
	90002	Gospodarka odpadami	295 000 000	358 766 000
		Gospodarka odpadami		358 766 000
		Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	294 400 000	
		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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	53 260 410	53 163 366	10 234 888	42 928 478	97 044
			Wydatki bieżące	20 525 052	20 447 967	2 144 855	18 303 112	77 085
			Wydatki majątkowe	32 735 358	32 715 399	8 090 033	24 625 366	19 959
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II			OGÓŁEM	244 000	244 000	85 400	158 600	
			Wydatki bieżące	244 000	244 000	85 400	158 600	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	244 000	244 000	85 400	158 600	
			Wydatki bieżące	244 000	244 000	85 400	158 600	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 000	244 000	85 400	158 600	
			Wydatki bieżące	244 000	244 000	85 400	158 600	
			Wydatki majątkowe					
II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze projekt ibudowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru			OGÓŁEM	29 733 646	29 733 646	6 859 548	22 874 098	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	29 733 646	29 733 646	6 859 548	22 874 098	
	600		Transport i łączność	29 733 646	29 733 646	6 859 548	22 874 098	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	29 733 646	29 733 646	6 859 548	22 874 098	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	29 733 646	29 733 646	6 859 548	22 874 098	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	29 733 646	29 733 646	6 859 548	22 874 098	
Realizacja programu rozwoju tras rowerowych Warszawy etap I			OGÓŁEM	192 000	192 000	57 600	134 400	
			Wydatki bieżące	192 000	192 000	57 600	134 400	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	192 000	192 000	57 600	134 400	
			Wydatki bieżące	192 000	192 000	57 600	134 400	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 000	192 000	57 600	134 400	
			Wydatki bieżące	192 000	192 000	57 600	134 400	
			Wydatki majątkowe					
Promocja Gospodarcza WOF Expo			OGÓŁEM	1 562 000	1 562 000	467 100	1 094 900	
			Wydatki bieżące	1 562 000	1 562 000	467 100	1 094 900	
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	1 262 000	1 262 000	377 100	884 900	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	1 262 000	1 262 000	377 100	884 900	
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	1 262 000	1 262 000	377 100	884 900	
			Wydatki bieżące	1 262 000	1 262 000	377 100	884 900	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	300 000	300 000	90 000	210 000	
			Wydatki bieżące	300 000	300 000	90 000	210 000	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000	300 000	90 000	210 000	
			Wydatki bieżące	300 000	300 000	90 000	210 000	
			Wydatki majątkowe					
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna			OGÓŁEM	3 000 000	3 000 000	705 000	2 295 000	
			Wydatki bieżące	3 000 000	3 000 000	705 000	2 295 000	
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	1 380 000	1 380 000	324 300	1 055 700	
			Wydatki bieżące	1 380 000	1 380 000	324 300	1 055 700	
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	1 380 000	1 380 000	324 300	1 055 700	
			Wydatki bieżące	1 380 000	1 380 000	324 300	1 055 700	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	1 620 000	1 620 000	380 700	1 239 300	
			Wydatki bieżące	1 620 000	1 620 000	380 700	1 239 300	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 620 000	1 620 000	380 700	1 239 300	
			Wydatki bieżące	1 620 000	1 620 000	380 700	1 239 300	
			Wydatki majątkowe					
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego			OGÓŁEM	9 529 685	9 529 685		9 529 685	
			Wydatki bieżące	9 529 685	9 529 685		9 529 685	
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	9 529 685	9 529 685		9 529 685	
			Wydatki bieżące	9 529 685	9 529 685		9 529 685	
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	9 529 685	9 529 685		9 529 685	
			Wydatki bieżące	9 529 685	9 529 685		9 529 685	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki w Hiszpanii - pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej			OGÓŁEM	183 891	183 891		183 891	
			Wydatki bieżące	183 891	183 891		183 891	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	183 891	183 891		183 891	
			Wydatki bieżące	183 891	183 891		183 891	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	183 891	183 891		183 891	
			Wydatki bieżące	183 891	183 891		183 891	
			Wydatki majątkowe					
Wzmacniamy kompetencje nauczycieli, aby zapewnić optymalny rozwój każdemu uczniowi			OGÓŁEM	15 497	15 497		15 497	
			Wydatki bieżące	15 497	15 497		15 497	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	15 497	15 497		15 497	
			Wydatki bieżące	15 497	15 497		15 497	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	15 497	15 497		15 497	
			Wydatki bieżące	15 497	15 497		15 497	
			Wydatki majątkowe					
Twórcza Szkoła w Europie			OGÓŁEM	84 937	84 937		84 937	
			Wydatki bieżące	84 937	84 937		84 937	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	84 937	84 937		84 937	
			Wydatki bieżące	84 937	84 937		84 937	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	84 937	84 937		84 937	
			Wydatki bieżące	84 937	84 937		84 937	
			Wydatki majątkowe					
Poprawa jakości pracy szkoły z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów			OGÓŁEM	3 827	3 827		3 827	
			Wydatki bieżące	3 827	3 827		3 827	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	3 827	3 827		3 827	
			Wydatki bieżące	3 827	3 827		3 827	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	3 827	3 827		3 827	
			Wydatki bieżące	3 827	3 827		3 827	
			Wydatki majątkowe					
W zdrowym ciele zdrowy duch - jak przetrwać zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji			OGÓŁEM	70 464	70 464		70 464	
			Wydatki bieżące	70 464	70 464		70 464	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	70 464	70 464		70 464	
			Wydatki bieżące	70 464	70 464		70 464	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	70 464	70 464		70 464	
			Wydatki bieżące	70 464	70 464		70 464	
			Wydatki majątkowe					
Podnoszenie kwalifikacji pracowników			OGÓŁEM	127 954	127 954		127 954	
			Wydatki bieżące	127 954	127 954		127 954	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		Oświata i wychowanie	127 954	127 954		127 954	
			Wydatki bieżące	127 954	127 954		127 954	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	127 954	127 954		127 954	
			Wydatki bieżące	127 954	127 954		127 954	
			Wydatki majątkowe					
Matematyka jest wszędzie			OGÓŁEM	49 029	49 029		49 029	
			Wydatki bieżące	49 029	49 029		49 029	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	49 029	49 029		49 029	
			Wydatki bieżące	49 029	49 029		49 029	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	49 029	49 029		49 029	
			Wydatki bieżące	49 029	49 029		49 029	
			Wydatki majątkowe					
Komputery w edukacji			OGÓŁEM	26 900	26 900		26 900	
			Wydatki bieżące	26 900	26 900		26 900	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	26 900	26 900		26 900	
			Wydatki bieżące	26 900	26 900		26 900	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	26 900	26 900		26 900	
			Wydatki bieżące	26 900	26 900		26 900	
			Wydatki majątkowe					
DOME - Wznoszenie naszej interdyscyplinarnej konstrukcji			OGÓŁEM	27 199	27 199		27 199	
			Wydatki bieżące	27 199	27 199		27 199	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	27 199	27 199		27 199	
			Wydatki bieżące	27 199	27 199		27 199	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	27 199	27 199		27 199	
			Wydatki bieżące	27 199	27 199		27 199	
			Wydatki majątkowe					
Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży			OGÓŁEM	66 251	66 251		66 251	
			Wydatki bieżące	66 251	66 251		66 251	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	14 920	14 920		14 920	
			Wydatki bieżące	14 920	14 920		14 920	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 920	14 920		14 920	
			Wydatki bieżące	14 920	14 920		14 920	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	51 331	51 331		51 331	
			Wydatki bieżące	51 331	51 331		51 331	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195	Pozostała działalność	51 331	51 331		51 331	
			Wydatki bieżące	51 331	51 331		51 331	
			Wydatki majątkowe					
The green schools (zielone szkoły)			OGÓŁEM	17 811	17 811		17 811	
			Wydatki bieżące	17 811	17 811		17 811	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	17 811	17 811		17 811	
			Wydatki bieżące	17 811	17 811		17 811	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	17 811	17 811		17 811	
			Wydatki bieżące	17 811	17 811		17 811	
			Wydatki majątkowe					
Ekologiczny obywatel Europy			OGÓŁEM	28 864	28 864		28 864	
			Wydatki bieżące	28 864	28 864		28 864	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	28 864	28 864		28 864	
			Wydatki bieżące	28 864	28 864		28 864	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	28 864	28 864		28 864	
			Wydatki bieżące	28 864	28 864		28 864	
			Wydatki majątkowe					
Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności			OGÓŁEM	57 740	57 740		57 740	
			Wydatki bieżące	57 740	57 740		57 740	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	57 740	57 740		57 740	
			Wydatki bieżące	57 740	57 740		57 740	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	57 740	57 740		57 740	
			Wydatki bieżące	57 740	57 740		57 740	
			Wydatki majątkowe					
Unia europejska drogą do osiągnięcia sukcesu młodzieży kształcącej się w zawodach informatycznych oraz elektryczno-elektronicznych			OGÓŁEM	173 720	173 720		173 720	
			Wydatki bieżące	173 720	173 720		173 720	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	173 720	173 720		173 720	
			Wydatki bieżące	173 720	173 720		173 720	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	173 720	173 720		173 720	
			Wydatki bieżące	173 720	173 720		173 720	
			Wydatki majątkowe					
Rozwój kompetencji kluczowych poprzez nauczanie dwujęzyczne			OGÓŁEM	48 384	48 384		48 384	
			Wydatki bieżące	48 384	48 384		48 384	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		Oświata i wychowanie	48 384	48 384		48 384	
			Wydatki bieżące	48 384	48 384		48 384	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	48 384	48 384		48 384	
			Wydatki bieżące	48 384	48 384		48 384	
			Wydatki majątkowe					
Uczniowie dla promowania zdrowego stylu życia			OGÓŁEM	24 310	24 310		24 310	
			Wydatki bieżące	24 310	24 310		24 310	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	24 310	24 310		24 310	
			Wydatki bieżące	24 310	24 310		24 310	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	24 310	24 310		24 310	
			Wydatki bieżące	24 310	24 310		24 310	
			Wydatki majątkowe					
Głusi uczniowie a wyzwania integracji w Europie			OGÓŁEM	27 000	27 000		27 000	
			Wydatki bieżące	27 000	27 000		27 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	27 000	27 000		27 000	
			Wydatki bieżące	27 000	27 000		27 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	27 000	27 000		27 000	
			Wydatki bieżące	27 000	27 000		27 000	
			Wydatki majątkowe					
Animacja z plasteliny			OGÓŁEM	12 560	12 560		12 560	
			Wydatki bieżące	12 560	12 560		12 560	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	12 560	12 560		12 560	
			Wydatki bieżące	12 560	12 560		12 560	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	12 560	12 560		12 560	
			Wydatki bieżące	12 560	12 560		12 560	
			Wydatki majątkowe					
Osiąganie europejskich standardów poprzez podnoszenie jakości pracy szkoły i uatrakcyjnianie jej wizerunku na rynku edukacyjnym			OGÓŁEM	40 062	40 062		40 062	
			Wydatki bieżące	40 062	40 062		40 062	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	40 062	40 062		40 062	
			Wydatki bieżące	40 062	40 062		40 062	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	40 062	40 062		40 062	
			Wydatki bieżące	40 062	40 062		40 062	
			Wydatki majątkowe					
Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową			OGÓŁEM	64 693	64 693		64 693	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	64 693	64 693		64 693	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	64 693	64 693		64 693	
			Wydatki bieżące	64 693	64 693		64 693	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	64 693	64 693		64 693	
			Wydatki bieżące	64 693	64 693		64 693	
			Wydatki majątkowe					
Podnoszenie kompetencji nauczycieli uczących w klasach dwujęzycznych G93			OGÓŁEM	132 658	132 658		132 658	
			Wydatki bieżące	132 658	132 658		132 658	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	132 658	132 658		132 658	
			Wydatki bieżące	132 658	132 658		132 658	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	132 658	132 658		132 658	
			Wydatki bieżące	132 658	132 658		132 658	
			Wydatki majątkowe					
Nauczyciel przyszłości			OGÓŁEM	21 684	21 684		21 684	
			Wydatki bieżące	21 684	21 684		21 684	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	21 684	21 684		21 684	
			Wydatki bieżące	21 684	21 684		21 684	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	21 684	21 684		21 684	
			Wydatki bieżące	21 684	21 684		21 684	
			Wydatki majątkowe					
Lokomotywą po Europie - mali podróżnicy po Krainach Baśni			OGÓŁEM	77 464	77 464		77 464	
			Wydatki bieżące	77 464	77 464		77 464	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	77 464	77 464		77 464	
			Wydatki bieżące	77 464	77 464		77 464	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	77 464	77 464		77 464	
			Wydatki bieżące	77 464	77 464		77 464	
			Wydatki majątkowe					
Kreowanie kompetencji niezbędnych na europejskim rynku pracy			OGÓŁEM	81 893	81 893		81 893	
			Wydatki bieżące	81 893	81 893		81 893	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	81 893	81 893		81 893	
			Wydatki bieżące	81 893	81 893		81 893	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	81 893	81 893		81 893	
			Wydatki bieżące	81 893	81 893		81 893	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Smakując Andalużę. Innowacyjna praktyka zwiększająca kwalifikacje zawodowe			OGÓŁEM	169 353	169 353		169 353	
			Wydatki bieżące	169 353	169 353		169 353	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	169 353	169 353		169 353	
			Wydatki bieżące	169 353	169 353		169 353	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	169 353	169 353		169 353	
			Wydatki bieżące	169 353	169 353		169 353	
			Wydatki majątkowe					
Uczymy na europejskim poziomie			OGÓŁEM	121 554	121 554		121 554	
			Wydatki bieżące	121 554	121 554		121 554	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	121 554	121 554		121 554	
			Wydatki bieżące	121 554	121 554		121 554	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	121 554	121 554		121 554	
			Wydatki bieżące	121 554	121 554		121 554	
			Wydatki majątkowe					
Pierwsze doświadczenia zawodowe w zagranicznym przedsiębiorstwie			OGÓŁEM	121 000	121 000		121 000	
			Wydatki bieżące	121 000	121 000		121 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	121 000	121 000		121 000	
			Wydatki bieżące	121 000	121 000		121 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	121 000	121 000		121 000	
			Wydatki bieżące	121 000	121 000		121 000	
			Wydatki majątkowe					
Realizacja potrzeb Zespołu Szkół Nr 4, a mobilność europejska			OGÓŁEM	29 032	29 032		29 032	
			Wydatki bieżące	29 032	29 032		29 032	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	29 032	29 032		29 032	
			Wydatki bieżące	29 032	29 032		29 032	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	29 032	29 032		29 032	
			Wydatki bieżące	29 032	29 032		29 032	
			Wydatki majątkowe					
Sztuka plakatu - weź udział			OGÓŁEM	34 000	34 000		34 000	
			Wydatki bieżące	34 000	34 000		34 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	34 000	34 000		34 000	
			Wydatki bieżące	34 000	34 000		34 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	34 000	34 000		34 000	
			Wydatki bieżące	34 000	34 000		34 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
Miejsce gdzie żyjemy			OGÓŁEM	82 497	82 497		82 497	
			Wydatki bieżące	82 497	82 497		82 497	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	82 497	82 497		82 497	
			Wydatki bieżące	82 497	82 497		82 497	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	82 497	82 497		82 497	
			Wydatki bieżące	82 497	82 497		82 497	
			Wydatki majątkowe					
Wyrażenia z dwoma niewiadomymi □ Górski i Diego			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					
Każde dziecko jest szczególne			OGÓŁEM	28 000	28 000		28 000	
			Wydatki bieżące	28 000	28 000		28 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	28 000	28 000		28 000	
			Wydatki bieżące	28 000	28 000		28 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	28 000	28 000		28 000	
			Wydatki bieżące	28 000	28 000		28 000	
			Wydatki majątkowe					
FairkiT 2015 - 2018			OGÓŁEM	22 952	22 952		22 952	
			Wydatki bieżące	22 952	22 952		22 952	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	22 952	22 952		22 952	
			Wydatki bieżące	22 952	22 952		22 952	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	22 952	22 952		22 952	
			Wydatki bieżące	22 952	22 952		22 952	
			Wydatki majątkowe					
Klucze do przyszłości			OGÓŁEM	83 591	83 591		83 591	
			Wydatki bieżące	83 591	83 591		83 591	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	83 591	83 591		83 591	
			Wydatki bieżące	83 591	83 591		83 591	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	83 591	83 591		83 591	
			Wydatki bieżące	83 591	83 591		83 591	
			Wydatki majątkowe					
Uczymy się przedsiębiorczości			OGÓŁEM	49 468	49 468		49 468	
			Wydatki bieżące	49 468	49 468		49 468	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	49 468	49 468		49 468	
			Wydatki bieżące	49 468	49 468		49 468	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	49 468	49 468		49 468	
			Wydatki bieżące	49 468	49 468		49 468	
			Wydatki majątkowe					
Komunikacja i kultura			OGÓŁEM	89 070	89 070		89 070	
			Wydatki bieżące	89 070	89 070		89 070	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	89 070	89 070		89 070	
			Wydatki bieżące	89 070	89 070		89 070	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	89 070	89 070		89 070	
			Wydatki bieżące	89 070	89 070		89 070	
			Wydatki majątkowe					
Udoskonalenie umiejętności i kompetencji w dziedzinie budownictwa przyjaznego dla środowiska (ekologicznego) - renowacja istniejących budynków w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego			OGÓŁEM	141 108	141 108		141 108	
			Wydatki bieżące	141 108	141 108		141 108	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	141 108	141 108		141 108	
			Wydatki bieżące	141 108	141 108		141 108	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	141 108	141 108		141 108	
			Wydatki bieżące	141 108	141 108		141 108	
			Wydatki majątkowe					
Reduce, Reuse, Recycle (Zmniejszanie, wykorzystywanie ponowne, przetwarzanie)			OGÓŁEM	35 035	35 035		35 035	
			Wydatki bieżące	35 035	35 035		35 035	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	35 035	35 035		35 035	
			Wydatki bieżące	35 035	35 035		35 035	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	35 035	35 035		35 035	
			Wydatki bieżące	35 035	35 035		35 035	
			Wydatki majątkowe					
EUtopia - Europejskie wyzwania do roku 2020			OGÓŁEM	46 115	46 115		46 115	
			Wydatki bieżące	46 115	46 115		46 115	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	46 115	46 115		46 115	
			Wydatki bieżące	46 115	46 115		46 115	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	46 115	46 115		46 115	
			Wydatki bieżące	46 115	46 115		46 115	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
Tworzenie sieci mobilności i innowacji w kształceniu zawodowym			OGÓŁEM	24 630	24 630		24 630	
			Wydatki bieżące	24 630	24 630		24 630	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	24 630	24 630		24 630	
			Wydatki bieżące	24 630	24 630		24 630	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	24 630	24 630		24 630	
			Wydatki bieżące	24 630	24 630		24 630	
			Wydatki majątkowe					
Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn - Współneuczenie się poza szkołą / Wyjdz i poznawaj			OGÓŁEM	50 295	50 295		50 295	
			Wydatki bieżące	50 295	50 295		50 295	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	50 295	50 295		50 295	
			Wydatki bieżące	50 295	50 295		50 295	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	50 295	50 295		50 295	
			Wydatki bieżące	50 295	50 295		50 295	
			Wydatki majątkowe					
AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie			OGÓŁEM	3 742 260	3 742 260	785 877	2 956 383	
			Wydatki bieżące	1 823 296	1 823 296	382 894	1 440 402	
			Wydatki majątkowe	1 918 964	1 918 964	402 983	1 515 981	
	750		Administracja publiczna	327 580	327 580	68 793	258 787	
			Wydatki bieżące	327 580	327 580	68 793	258 787	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 580	327 580	68 793	258 787	
			Wydatki bieżące	327 580	327 580	68 793	258 787	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	1 918 964	1 918 964	402 983	1 515 981	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 918 964	1 918 964	402 983	1 515 981	
		85202	Domy pomocy społecznej	1 918 964	1 918 964	402 983	1 515 981	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	1 918 964	1 918 964	402 983	1 515 981	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 495 716	1 495 716	314 101	1 181 615	
			Wydatki bieżące	1 495 716	1 495 716	314 101	1 181 615	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	1 495 716	1 495 716	314 101	1 181 615	
			Wydatki bieżące	1 495 716	1 495 716	314 101	1 181 615	
			Wydatki majątkowe					
Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)			OGÓŁEM	57 298	57 298	8 177	49 121	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	57 298	57 298	8 177	49 121	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 298	57 298	8 177	49 121	
			Wydatki bieżące	57 298	57 298	8 177	49 121	
			Wydatki majątkowe					
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	57 298	57 298	8 177	49 121	
			Wydatki bieżące	57 298	57 298	8 177	49 121	
			Wydatki majątkowe					
Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie			OGÓŁEM	40 000	40 000	30 813	9 187	
			Wydatki bieżące	40 000	40 000	30 813	9 187	
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	5 000	5 000	3 852	1 148	
			Wydatki bieżące	5 000	5 000	3 852	1 148	
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	5 000	5 000	3 852	1 148	
			Wydatki bieżące	5 000	5 000	3 852	1 148	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	35 000	35 000	26 961	8 039	
			Wydatki bieżące	35 000	35 000	26 961	8 039	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000	35 000	26 961	8 039	
			Wydatki bieżące	35 000	35 000	26 961	8 039	
			Wydatki majątkowe					
Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego			OGÓŁEM	7 200	7 200		7 200	
			Wydatki bieżące	7 200	7 200		7 200	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	7 200	7 200		7 200	
			Wydatki bieżące	7 200	7 200		7 200	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 200	7 200		7 200	
			Wydatki bieżące	7 200	7 200		7 200	
			Wydatki majątkowe					
Warszawskie plany miejscowe - poszukiwanie modelu partycypacyjnego			OGÓŁEM	1 000	1 000	1 000		
			Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000		
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	1 000	1 000	1 000		
			Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000		
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	1 000	1 000	1 000		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000		
			Wydatki majątkowe					
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej			OGÓŁEM	1 079 494	1 079 494	938 520	140 974	
			Wydatki bieżące	156 052	156 052	111 018	45 034	
			Wydatki majątkowe	923 442	923 442	827 502	95 940	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 079 494	1 079 494	938 520	140 974	
			Wydatki bieżące	156 052	156 052	111 018	45 034	
			Wydatki majątkowe	923 442	923 442	827 502	95 940	
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 079 494	1 079 494	938 520	140 974	
			Wydatki bieżące	156 052	156 052	111 018	45 034	
			Wydatki majątkowe	923 442	923 442	827 502	95 940	
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	451 986	374 901	207 397	167 504	77 085
			Wydatki bieżące	451 986	374 901	207 397	167 504	77 085
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	44 625	43 714	43 714		911
			Wydatki bieżące	44 625	43 714	43 714		911
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 625	43 714	43 714		911
			Wydatki bieżące	44 625	43 714	43 714		911
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 361	331 187	163 683	167 504	76 174
			Wydatki bieżące	407 361	331 187	163 683	167 504	76 174
			Wydatki majątkowe					
		90095	Pozostała działalność	407 361	331 187	163 683	167 504	76 174
			Wydatki bieżące	407 361	331 187	163 683	167 504	76 174
			Wydatki majątkowe					
Step by step			OGÓŁEM	179 796	179 796		179 796	
			Wydatki bieżące	179 796	179 796		179 796	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	53 744	53 744		53 744	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	53 744	53 744		53 744	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 744	53 744		53 744	
			Wydatki bieżące	53 744	53 744		53 744	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 052	126 052		126 052	
			Wydatki bieżące	126 052	126 052		126 052	
			Wydatki majątkowe					
		90095	Pozostała działalność	126 052	126 052		126 052	
			Wydatki bieżące	126 052	126 052		126 052	
			Wydatki majątkowe					
Urban Learning			OGÓŁEM	231 244	231 244		231 244	
			Wydatki bieżące	231 244	231 244		231 244	
			Wydatki majątkowe					
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	64 924	64 924		64 924	
			Wydatki bieżące	64 924	64 924		64 924	
			Wydatki majątkowe					
		40095	Pozostała działalność	64 924	64 924		64 924	
			Wydatki bieżące	64 924	64 924		64 924	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	166 320	166 320		166 320	
			Wydatki bieżące	166 320	166 320		166 320	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 320	166 320		166 320	
			Wydatki bieżące	166 320	166 320		166 320	
			Wydatki majątkowe					
Wysokie innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP			OGÓŁEM	295 134	275 175	0	275 175	19 959
			Wydatki bieżące	135 828	135 828	0	135 828	
			Wydatki majątkowe	159 306	139 347		139 347	19 959
	750		Administracja publiczna	263 634	243 675	0	243 675	19 959
			Wydatki bieżące	104 328	104 328	0	104 328	
			Wydatki majątkowe	159 306	139 347		139 347	19 959
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 634	243 675	0	243 675	19 959
			Wydatki bieżące	104 328	104 328	0	104 328	
			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					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa			OGÓŁEM	176 142	176 142	88 456	87 686	
			Wydatki bieżące	176 142	176 142	88 456	87 686	
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	64 850	64 850	24 850	40 000	
			Wydatki bieżące	64 850	64 850	24 850	40 000	
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	64 850	64 850	24 850	40 000	
			Wydatki bieżące	64 850	64 850	24 850	40 000	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	111 292	111 292	63 606	47 686	
			Wydatki bieżące	111 292	111 292	63 606	47 686	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 292	111 292	63 606	47 686	
			Wydatki bieżące	111 292	111 292	63 606	47 686	
			Wydatki majątkowe					

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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	537 213 911
PRZEDMIOTOWA				32 650 873
Zakłady budżetowe				32 650 873
	710		Działalność usługowa	1 750 000
		71035	Cmentarze	1 750 000
			Zarząd Cmentarzy Komunalnych: na grobownictwo wojenne	1 750 000
	926		Kultura fizyczna	30 900 873
		92604	Instytucje kultury fizycznej	30 900 873
			Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA: do usług sportowo - rekreacyjnych	8 450 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: do usług sportowo - rekreacyjnych	557 200
			Centrum Sportu Wilanów: do usług sportowo - rekreacyjnych	800 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo: do usług sportowo - rekreacyjnych	3 058 633
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe: do usług sportowo - rekreacyjnych	3 600 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście: do usług sportowo - rekreacyjnych	1 174 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek: do usług sportowo - rekreacyjnych	2 130 938
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus: do usług sportowo - rekreacyjnych	2 327 621
			Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: do usług sportowo - rekreacyjnych	5 000 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: do usług sportowo - rekreacyjnych	3 802 481
PODMIOTOWA				329 130 775
Instytucje kultury				314 705 512
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 705 512
		92106	Teatry	97 100 000
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	8 700 000
			Nowy Teatr	7 500 000
			Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 000 000
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	7 750 000
			Teatr Scena Prezentacje	1 200 000
			Teatr Rampa na Targówku	5 500 000
			Teatr Rozmaiłości	8 000 000
			Teatr Syrena	4 000 000
			Teatr Współczesny	7 000 000
			Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 500 000
			Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	6 000 000
			Teatr Baj	2 900 000
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	13 700 000
			Teatr Lalek Guliwer	3 150 000
			Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 000 000
			Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 000 000
			Teatr Lalka	3 000 000
			Teatr Muzyczny Roma	6 200 000
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000 000
			Orkiestra Sinfonia Varsovia	10 000 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 404 436
			Białolecki Ośrodek Kultury	4 200 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 959 000
			Dom Kultury "Włochy"	3 300 000
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	431 525
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 423 380
			Dom Kultury "Śródmieście"	4 038 000
			Centrum Kultury Wilanów	2 300 000
			Biełański Ośrodek Kultury	2 500 000
			Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 870 332
			Ośrodek Kultury Ochoty	3 353 613
			Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 211 225
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 955 000
			Staromiejski Dom Kultury	3 150 000
			Centrum Nauki Kopernik	8 242 424
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 400 000
			Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 365 000
			Wawerskie Centrum Kultury	3 663 200
			Prom Kultury Saską Kępa	1 190 000
			Wolskie Centrum Kultury	4 300 000
			Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe	4 235 000
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 696 737
			Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	1 300 000
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ	1 700 000
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	620 000
		92114	Pozostałe instytucje kultury	15 700 000
			Stołeczna Estrada	7 000 000
			Centrum Myśli Jana Pawła II	4 000 000
			Dom Spotkań z Historią	4 700 000
		92116	Biblioteki	82 900 397
			Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 480 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 750 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	4 964 000
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	8 512 100
			Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 502 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 488 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 132 100
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 149 939
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 000 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 181 000
			Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	7 050 000
			Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 708 991
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 571 051
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 550 000
			Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 278 400
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	851 256
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 052 710
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 678 850
		92118	Muzea	42 600 679
			Muzeum Historii Żydów Polskich	7 772 000
			Muzeum Warszawy	21 000 000
			Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 440 000
			Muzeum Powstania Warszawskiego	9 300 000
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	3 088 679
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				14 356 707
	851		Ochrona zdrowia	14 356 707
		85111	Szpital ogólny	500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Remonty podmiotów leczniczych	500 000
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000 000
			Remonty podmiotów leczniczych	1 000 000
		85149	Programy polityki zdrowotnej	10 006 707
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	10 006 707
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 850 000
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 850 000
Pozostałe jednostki				68 556
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 556
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 556
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	68 556
CELOWA				175 432 263
Jednostki Samorządu Terytorialnego				2 600 000
	852		Pomoc społeczna	1 000 000
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000 000
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 000 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	500 000
		92116	Biblioteki	1 100 000
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 100 000
Pozostałe jednostki				5 146 300
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 146 300
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000 000
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	3 000 000
		92106	Teatry	1 500 000
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	1 500 000
		92116	Biblioteki	46 300
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	46 300
		92118	Muzea	600 000
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	600 000
Inwestycje dla zakładów budżetowych				20 014 775
	710		Działalność usługowa	895 000
		71035	Cmentarze	895 000
			Zarząd Cmentarzy Komunalnych: Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II	895 000
	926		Kultura fizyczna	19 119 775
		92601	Obiekty sportowe	19 119 775
			Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA: Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny"	4 000 000
			Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA: Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej	2 731 200
			Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA: Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6	1 970 000
			Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA: Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice	2 229 425
			Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA: Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczydło	2 395 000
			Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA: Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka	1 995 000
			Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA: Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu	2 000 000
			Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA: Modernizacja budynku w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice - zabudowa poziomu górnego	200 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus: Realizacja projektu "Ścianka do tenisa"	110 810
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: Rozbudowa pawilonu Hali Koło, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne	818 340

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1	205 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: Uszczelnienie ścian fundamentowych budynku pływalni przy ul. Potockiej 1	385 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: Modernizacja systemu nagłośniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1	80 000
Inwestycje dla pozostałych jednostek				147 671 188
	851		Ochrona zdrowia	57 352 422
		85111	Szpitala ogólne	50 712 422
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	10 840 609
			Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	5 000 000
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	18 620 679
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	8 976 134
			Modernizacja Szpitala Bielańskiego	7 275 000
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 640 000
			Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	850 000
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Praga Północ	700 000
			Budowa nowej przychodni leczenia otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	2 000 000
			Modernizacja Przychodni SZPZOZ Warszawa Targówek	645 000
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Wola-Śródmieście	700 000
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Rembertów	185 000
			Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	805 000
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	755 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 318 766
		92106	Teatry	8 975 087
			Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	4 406 447
			Modernizacja budynku Teatru Roma	700 000
			Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	500 000
			Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum	369 000
			Budowa pawilonu windowego wraz z windą dla niepełnosprawnych w Teatrze Kwadrat	300 000
			Modernizacja Teatru Studio	662 990
			Modernizacja siedziby Teatru Lalka	233 450
			Modernizacja infrastruktury Teatru Syrena	939 800
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	863 400
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	26 339 634
			Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia	132 000
			Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	26 207 634
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 547 060
			Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Kultury	2 500 000
			Realizacja projektu "SPOTKANIA SIEKIERKOWSKIE - ZAKUP SPRZĘTU NA REALIZACJĘ"	4 500
			Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	760 000
			Realizacja projektu "Klimatyzacja sali imprez w Domu Kultury KOŁOROWA"	24 810
			Realizacja projektu "ZAKUP SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO DLA SPOŁECZNEGO KLUBU SENIORA "PROMYK"	19 750
			Realizacja projektu "FORTEPIAN DLA URSUSA"	40 000
			Realizacja projektu "Cyfryzacja Kina ADA w Artystycznym Domu Animacji, filii DK "Włochy"	198 000
		92114	Pozostałe instytucje kultury	425 000
			Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga	50 000
			Modernizacja infrastruktury Domu Spotkań z Historią	375 000
		92116	Biblioteki	277 100
			Realizacja projektu "Komputery dla Biblioteki"	260 000
			Realizacja projektu "Młodzieżowa biblio- cafe"	17 100
		92118	Muzea	50 754 885
			Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	26 317 387

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	17 785 000
			Budowa tymczasowego pawilonu na Placu Defilad dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	4 500 000
			Zakupy inwestycyjne systemów zabezpieczeń dla Muzeum Historii Żydów Polskich	1 020 000
			Modernizacja instalacji kanalizacyjnej Muzeum Historii Żydów Polskich	180 000
			Dostosowanie elektronicznych systemów zabezpieczeń zbiorów w Muzeum Warszawy	165 000
			Adaptacja pracowni Lengrena jako placówki Muzeum Karykatury	787 498

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	582 313 310
PODMIOTOWA				402 188 104
	801		Oświata i wychowanie	359 481 238
		80101	Szkoły podstawowe	68 632 782
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	68 632 782
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 432 000
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	5 432 000
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 869 521
			Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 869 521
		80104	Przedszkola	146 679 502
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	146 679 502
		80105	Przedszkola specjalne	4 659 858
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 862 152
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 797 706
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 763 290
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 763 290
		80110	Gimnazja	26 078 635
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	26 078 635
		80111	Gimnazja specjalne	2 800 000
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 800 000
		80120	Licea ogólnokształcące	22 932 008
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	22 932 008
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	890 000
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	890 000
		80130	Szkoły zawodowe	22 037 248
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	22 037 248
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 340 000
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 340 000
		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	30 888 339
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	30 888 339
		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	15 071 698
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	15 071 698
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	406 357
			Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	406 357
	852		Pomoc społeczna	11 359 800
		85202	Domy pomocy społecznej	11 359 800
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	11 359 800
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	682 783
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	682 783
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	682 783
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 664 283

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 015 000
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 015 000
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 150 000
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	3 150 000
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 043 060
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 043 060
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 850 000
			Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 850 000
		85410	Internaty i bursy szkolne	3 756 223
			Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 756 223
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 450 000
			Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 450 000
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 400 000
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 400 000
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 000 000
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 000 000
CELOWA				180 125 206
	710		Działalność usługowa	7 209 800
		71095	Pozostała działalność	7 209 800
			Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	468 000
			Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	300 000
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	6 441 800
	801		Oświata i wychowanie	2 500 000
		80195	Pozostała działalność	2 500 000
			Programy edukacyjno - oświatowe	2 500 000
	851		Ochrona zdrowia	50 153 421
		85111	Szpitałe ogólne	16 000 000
			Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	6 000 000
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	10 000 000
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 000 000
			Programy opieki paliatywnej	2 000 000
		85149	Programy polityki zdrowotnej	920 320
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	920 320
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 029 520
			Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 029 520
		85153	Zwalczanie narkomanii	720 000
			Programy w zakresie zwalczania narkomanii	720 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 483 581
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	29 483 581
	852		Pomoc społeczna	36 384 966
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 278 280
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	5 278 280
		85203	Ośrodki wsparcia	3 844 200
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	201 600
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 642 600
		85204	Rodziny zastępcze	764 000
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	764 000
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	722 387
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	722 387
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	700 000
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	700 000
		85295	Pozostała działalność	25 076 099

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 551 286
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	14 889 813
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	5 200 000
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 435 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 713 564
		85305	Żłobki	4 084 560
			Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	4 084 560
		85395	Pozostała działalność	1 629 004
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 629 004
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 698 000
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 748 000
			Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 748 000
		85495	Pozostała działalność	1 950 000
			Programy edukacyjno - oświatowe	1 950 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 839 738
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 838
			Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	8 838
		90095	Pozostała działalność	5 830 900
			Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	950 000
			Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	280 900
			Przedsięwzięcia ekologiczne	100 000
			Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	1 000 000
			Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	2 000 000
			Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	1 500 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 331 817
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 931 817
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	23 931 817
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 400 000
			Prace konserwatorskie	14 300 000
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000
	926		Kultura fizyczna	28 293 900
		92601	Obiekty sportowe	100 000
			Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	100 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 193 900
			Imprezy rekreacyjno-sportowe	3 795 500
			Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	23 607 400
			Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	6 000
			Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	785 000

4.3. Załącznik nr 3 –
Przychody i koszty zakładów budżetowych
miasta stołecznego Warszawy

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		9 050 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		130 700 000
I	Przychody		130 700 000
1	1	własne	130 700 000
2	2	dotacje	0
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		139 750 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		129 950 000
I	Bieżące		129 950 000
1	1	wynagrodzenia i pochodne	58 820 000
2	2	wydatki rzeczowe	71 130 000
II	Inwestycyjne		0
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		9 800 000
H	SUMA [D + E + F + G]		139 750 000

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		1 000 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		20 725 730
I	Przychody		20 704 730
1	1	własne	18 954 730
2	2	dotacje	1 750 000
II	Inne zwiększenia		21 000
C	SUMA [A + B]		21 725 730
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		20 725 730
I	Bieżące		19 909 730
1	1	wynagrodzenia i pochodne	8 549 850
2	2	wydatki rzeczowe	11 359 880
II	Inwestycyjne		795 000
III	Inne zmniejszenia		21 000
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		1 000 000
H	SUMA [D + E + F + G]		21 725 730

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

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		1 133 348
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		31 965 000
I	Przychody		31 965 000
1	1	własne	23 515 000
2	2	dotacje	8 450 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		33 098 348
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		31 973 000
I	Bieżące		29 923 000
1	1	wynagrodzenia i pochodne	14 945 000
2	2	wydatki rzeczowe	14 978 000
II	Inwestycyjne		2 050 000
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		1 125 348
H	SUMA [D + E + F + G]		33 098 348

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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

A. OŚWIATA I WYCHOWANIE

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 584 400
Suma bilansowa (I + II)		1 584 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 584 400
1	Bieżące	1 584 400
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 584 400

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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

Szkoły podstawowe specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 361 400
Suma bilansowa (I + II)		1 361 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 361 400
1	Bieżące	1 361 400
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 361 400

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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

Licea ogólnokształcące specjalne

[zł]

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

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

Załącznik nr 4
do Uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

Szkoły zawodowe specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	175 000
Suma bilansowa (I + II)		175 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	175 000
1	Bieżące	175 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		175 000

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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr

[zł]

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

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

Załącznik nr 4
do Uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 676 072
Suma bilansowa (I + II)		14 676 072
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 676 072
1	Bieżące	14 285 072
2	Inwestycyjne	391 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		14 676 072

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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

Specjalne ośrodki wychowawcze

[zł]

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

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

Załącznik nr 4
do Uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	3 191 438
Suma bilansowa (I + II)			3 191 438
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 191 438
	1	Bieżące	3 103 438
	2	Inwestycyjne	88 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			3 191 438

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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 480 150
Suma bilansowa (I + II)		7 480 150
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 480 150
1	Bieżące	7 245 150
2	Inwestycyjne	235 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		7 480 150

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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 099 990
Suma bilansowa (I + II)		3 099 990
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 099 990
1	Bieżące	3 031 990
2	Inwestycyjne	68 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 099 990

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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	117 704
Suma bilansowa (I + II)			117 704
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	117 704
	1	Bieżące	117 704
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			117 704

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
Rady m.st. Warszawy
z dnia

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	704 150
Suma bilansowa (I + II)		704 150
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	704 150
1	Bieżące	704 150
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		704 150

5. TABLICE ZBIORCZE

5.1. Dochody wg źródeł i dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	13 368 700 168	8 834 608 117	2 400 254 978	2 133 837 073
DOCHODY BIEŻĄCE	12 629 379 022	8 366 984 209	2 128 557 740	2 133 837 073
DOCHODY WŁASNE	10 332 114 185	6 953 859 157	2 128 557 740	1 249 697 288
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>1 224 595 048</i>	<i>568 451 195</i>	<i>656 143 853</i>	
Podatek od nieruchomości	1 190 866 623	568 302 396	622 564 227	
Biurow Podatków i Egzekucji	568 302 396	568 302 396		
Dzielnica Bemowo Urząd	29 800 000		29 800 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	51 627 769		51 627 769	
Dzielnica Bielany Urząd	18 612 000		18 612 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	94 111 288		94 111 288	
Dzielnica Ochota Urząd	31 950 000		31 950 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	47 102 000		47 102 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	14 010 000		14 010 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	7 717 913		7 717 913	
Dzielnica Śródmieście Urząd	75 695 140		75 695 140	
Dzielnica Targówek Urząd	37 605 000		37 605 000	
Dzielnica Ursus Urząd	16 300 000		16 300 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	41 500 000		41 500 000	
Dzielnica Wawer Urząd	24 995 412		24 995 412	
Dzielnica Wesoła Urząd	6 968 668		6 968 668	
Dzielnica Wilanów Urząd	11 704 624		11 704 624	
Dzielnica Włochy Urząd	47 765 000		47 765 000	
Dzielnica Wola Urząd	55 854 749		55 854 749	
Dzielnica Żoliborz Urząd	9 244 664		9 244 664	
Podatek rolny	1 391 745	62 858	1 328 887	
Biurow Podatków i Egzekucji	62 858	62 858		
Dzielnica Bemowo Urząd	76 200		76 200	
Dzielnica Białoleka Urząd	232 593		232 593	
Dzielnica Bielany Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	69 216		69 216	
Dzielnica Ochota Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	411		411	
Dzielnica Targówek Urząd	10 150		10 150	
Dzielnica Ursus Urząd	22 000		22 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	212 139		212 139	
Dzielnica Wawer Urząd	218 744		218 744	
Dzielnica Wesoła Urząd	866		866	
Dzielnica Wilanów Urząd	257 961		257 961	
Dzielnica Włochy Urząd	124 860		124 860	
Dzielnica Wola Urząd	747		747	
Podatek leśny	202 463	85 941	116 522	
Biurow Podatków i Egzekucji	85 941	85 941		
Dzielnica Bemowo Urząd	42		42	
Dzielnica Białoleka Urząd	7 304		7 304	
Dzielnica Bielany Urząd	4 100		4 100	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 857		3 857	
Dzielnica Targówek Urząd	25		25	
Dzielnica Ursynów Urząd	232		232	
Dzielnica Wawer Urząd	77 717		77 717	
Dzielnica Wesoła Urząd	23 153		23 153	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wilanów Urząd	92		92	
Podatek od środków transportowych	32 134 217		32 134 217	
Dzielnica Bemowo Urząd	4 100 000		4 100 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 843 147		1 843 147	
Dzielnica Bielany Urząd	1 255 000		1 255 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 128 824		5 128 824	
Dzielnica Ochota Urząd	2 760 000		2 760 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 070 032		1 070 032	
Dzielnica Praga Północ Urząd	420 000		420 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	617 257		617 257	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 706 069		4 706 069	
Dzielnica Targówek Urząd	1 320 750		1 320 750	
Dzielnica Ursus Urząd	850 000		850 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 539 699		1 539 699	
Dzielnica Wawer Urząd	773 535		773 535	
Dzielnica Wesoła Urząd	524 727		524 727	
Dzielnica Wilanów Urząd	547 763		547 763	
Dzielnica Włochy Urząd	1 495 000		1 495 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 336 317		1 336 317	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 846 097		1 846 097	
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	363 400 000	363 400 000		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	8 400 000		
Biurowo Planowania Budżetowego	8 400 000	8 400 000		
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	55 000 000		
Biurowo Planowania Budżetowego	55 000 000	55 000 000		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000 000	300 000 000		
Biurowo Planowania Budżetowego	300 000 000	300 000 000		
Wpływy z opłat	173 118 000	131 138 000		41 980 000
Opłata skarbowo	85 000 000	85 000 000		
Biurowo Planowania Budżetowego	85 000 000	85 000 000		
Opłata komunikacyjna	41 980 000			41 980 000
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	41 980 000			41 980 000
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 138 000	46 138 000		
Biurowo Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	46 138 000	46 138 000		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	380 988 084	348 285 000	27 943 084	4 760 000
Opłaty adiacenckie	1 233 000		1 233 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	207 000		207 000	
Dzielnica Białoleka 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	270 000		270 000	
Dzielnica Włochy Urząd	150 000		150 000	
Renta planistyczna	5 562 000		5 562 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Targówek Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Ursus Urząd	5 000 000		5 000 000	
Dzielnica Wawer Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Włochy Urząd	80 000		80 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	74 428 084	53 280 000	21 148 084	
Zarząd Dróg Miejskich	53 280 000	53 280 000		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 595 000		6 595 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	375 000		375 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Bielany Urząd	860 000		860 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 220 000		2 220 000	
Dzielnica Ochota Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 400 000		1 400 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	410 000		410 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	290 000		290 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 013 084		1 013 084	
Dzielnica Ursus Urząd	410 000		410 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	950 000		950 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	420 000		420 000	
Dzielnica Włochy Urząd	455 000		455 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	800 000		800 000	
Oplaty za licencje przewozowe	765 000	605 000		160 000
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	765 000	605 000		160 000
Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	294 400 000	294 400 000		
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	294 400 000	294 400 000		
Oplaty za wydanie prawa jazdy	4 600 000			4 600 000
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	4 600 000			4 600 000
Dochody z mienia	1 168 994 137	97 479 938	1 070 598 754	915 445
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	2 000		
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2 000	2 000		
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	57 000 000	57 000 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	57 000 000	57 000 000		
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	926 809		926 809	
Dzielnica Białoleka Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Bielany Urząd	117 600		117 600	
Dzielnica Mokotów Urząd	435 752		435 752	
Dzielnica Praga Południe Urząd	129 000		129 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Ursus Urząd	57 874		57 874	
Dzielnica Ursynów Urząd	36 361		36 361	
Dzielnica Wilanów Urząd	4 854		4 854	
Dzielnica Wola Urząd	63 368		63 368	
Dzielnica Żoliborz Urząd	72 000		72 000	
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	475 430 435	700 000	474 730 435	
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	700 000	700 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	19 000 000		19 000 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	8 024 444		8 024 444	
Dzielnica Bielany Urząd	17 320 000		17 320 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	83 400 000		83 400 000	
Dzielnica Ochota Urząd	33 912 867		33 912 867	
Dzielnica Praga Południe Urząd	34 530 000		34 530 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	5 006 000		5 006 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 380 000		1 380 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	121 562 700		121 562 700	
Dzielnica Targówek Urząd	18 287 500		18 287 500	
Dzielnica Ursus Urząd	4 138 799		4 138 799	
Dzielnica Ursynów Urząd	38 963 639		38 963 639	
Dzielnica Wawer Urząd	3 103 500		3 103 500	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesola Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 678 986		3 678 986	
Dzielnica Włochy Urząd	7 470 000		7 470 000	
Dzielnica Wola Urząd	48 660 000		48 660 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	26 192 000		26 192 000	
Dywidenda od spółek	600 000	600 000		
Biuro Nadzoru Właścielskiego	600 000	600 000		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	635 034 893	39 177 938	594 941 510	915 445
Zarząd Transportu Miejskiego	1 914 420	1 914 420		
Zarząd Oczyszczania Miasta	602 400	602 400		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	4 540 800	4 540 800		
Zarząd Dróg Miejskich	1 852 720	1 852 720		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	28 536 795	28 536 795		
Park Kultury w Powsinie	237 700	237 700		
Miejski Ogród Zoologiczny	1 000 000	1 000 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	3 500	3 500		
Dom Dziecka Nr 1	13 000			13 000
Dom Dziecka Nr 9	49 000			49 000
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	14 000			14 000
Dom Dziecka Nr 15	405 000			405 000
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	107 700			107 700
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	7 000			7 000
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	200 000			200 000
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 160			2 160
Zespół Żłobków	7 200	7 200		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	117 585			117 585
Dzielnica Białoleka Jednostki	13 727 442		13 727 442	
Dzielnica Bielany Jednostki	26 990 700		26 990 700	
Dzielnica Mokotów Jednostki	59 050 000		59 050 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	28 657 000		28 657 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	43 896 961		43 896 961	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	42 383 968		42 383 968	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	180 958 241		180 958 241	
Dzielnica Targówek Jednostki	14 953 700		14 953 700	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 248 000		2 248 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 130 180		5 130 180	
Dzielnica Wilanów Jednostki	159 000		159 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	5 555 000		5 555 000	
Dzielnica Wola Jednostki	65 638 000		65 638 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	10 940 000		10 940 000	
Biuro Organizacji Urzędu	248 403	248 403		
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	234 000	234 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	5 265 000		5 265 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	7 521 205		7 521 205	
Dzielnica Bielany Urząd	5 073 500		5 073 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	18 517 027		18 517 027	
Dzielnica Ochota Urząd	3 579 716		3 579 716	
Dzielnica Praga Południe Urząd	8 945 000		8 945 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	4 468 000		4 468 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 908 255		1 908 255	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Targówek Urząd	6 294 029		6 294 029	
Dzielnica Ursus Urząd	2 210 000		2 210 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	11 200 000		11 200 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 015 200		2 015 200	
Dzielnica Wesola Urząd	792 139		792 139	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 085 187		1 085 187	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Wola Urząd	10 409 060		10 409 060	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 170 000		2 170 000	
Pozostałe dochody	1 882 136 411	1 367 185 119	373 872 049	141 079 243
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	7 409 546	708 000	6 701 546	
Zarząd Dróg Miejskich	100 000	100 000		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	30 000		30 000	
Biurowie Ochrony Środowiska	8 000	8 000		
Biurowie Gospodarki Odpadami Komunalnymi	600 000	600 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	529 100		529 100	
Dzielnica Białołęka Urząd	225 977		225 977	
Dzielnica Bielany Urząd	124 000		124 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	273 000		273 000	
Dzielnica Ochota Urząd	252 000		252 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	801 638		801 638	
Dzielnica Praga Północ Urząd	170 000		170 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Targówek Urząd	406 950		406 950	
Dzielnica Ursus Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	720 000		720 000	
Dzielnica Wawer Urząd	783 372		783 372	
Dzielnica Wesoła Urząd	207 820		207 820	
Dzielnica Wilanów Urząd	116 689		116 689	
Dzielnica Włochy Urząd	701 000		701 000	
Dzielnica Wola Urząd	700 000		700 000	
Pozostałe odsetki	22 780 234	1 245 787	21 531 947	2 500
Zarząd Transportu Miejskiego	1 000 000	1 000 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	30 000	30 000		
Zarząd Dróg Miejskich	17 500	15 000		2 500
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	175 000	175 000		
Park Kultury w Powsinie	2 500	2 500		
Miejski Ogród Zoologiczny	2 000	2 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	17 500	17 500		
Dzielnica Białołęka Jednostki	51 005		51 005	
Dzielnica Bielany Jednostki	824 700		824 700	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 600 000		2 600 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	505 000		505 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 400 000		1 400 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	1 254 440		1 254 440	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 550 000		2 550 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	763 200		763 200	
Dzielnica Ursus Jednostki	50 000		50 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	140 000		140 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	7 000		7 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	166 000		166 000	
Dzielnica Wola Jednostki	2 900 000		2 900 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	300 000		300 000	
Biurowie Organizacji Urzędu	1 000	1 000		
Biurowie Pomocy i Projektów Społecznych	2 787	2 787		
Dzielnica Bemowo Urząd	380 000		380 000	
Dzielnica Bielany Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Ochota Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	952 968		952 968	
Dzielnica Praga Północ Urząd	400 300		400 300	
Dzielnica Rembertów Urząd	30 000		30 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Targówek Urząd	380 000		380 000	
Dzielnica Ursus Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Wawer Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	47 450		47 450	
Dzielnica Wilanów Urząd	33 533		33 533	
Dzielnica Włochy Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	436 351		436 351	
Darowizny i spadki pieniężne	74 800	2 000		72 800
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2 000	2 000		
Dom Dziecka Nr 4	22 000			22 000
Dom Dziecka Nr 15	5 000			5 000
Dom Dziecka Nr 16	17 500			17 500
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	10 800			10 800
Centrum Alzheimera	1 500			1 500
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	16 000			16 000
Wpływy z różnych dochodów	56 270 069	19 361 667	33 810 497	3 097 905
Zarząd Transportu Miejskiego	1 932 000	1 932 000		
Zarząd Oczyszczania Miasta	10 000	10 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	50 000	50 000		
Zarząd Dróg Miejskich	770 000	770 000		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	5 500	5 500		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 978 000			2 978 000
Urząd Pracy m.st. Warszawy	2 800			2 800
Straż Miejska m.st. Warszawy	136 200	136 200		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	66 000	66 000		
Stołeczne Biuro Turystyki	1 000	1 000		
Park Kultury w Powsinie	65 100	65 100		
Miejski Ogród Zoologiczny	60 000	60 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	90 000	90 000		
Dom Dziecka Nr 2	900			900
Dom Dziecka Nr 4	1 400			1 400
Dom Dziecka Nr 12	250			250
Dom Dziecka Nr 15	5 000			5 000
Ośrodek Wspomagania Rodziny	4 200			4 200
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	3 500			3 500
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	20 000			20 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	24 017			24 017
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	937			937
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 600			2 600
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	460			460
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 600			1 600
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	37 041			37 041
Centrum Alzheimera	1 700			1 700
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 000		15 000	
Dzielnica Białoleka Jednostki	129 200		129 200	
Dzielnica Bielany Jednostki	398 500		398 500	
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 502 000		5 502 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 808 494		2 808 494	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 425 000		1 425 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	507 000		507 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 100		1 100	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 356 500		8 356 500	
Dzielnica Targówek Jednostki	541 800		541 800	
Dzielnica Ursynów Jednostki	60 685		60 685	
Dzielnica Wawer Jednostki	207 700		207 700	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesola Jednostki	16 200		16 200	
Dzielnica Wilanów Jednostki	5 670		5 670	
Dzielnica Włochy Jednostki	210 900		210 900	
Dzielnica Wola Jednostki	6 051 500		6 051 500	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	624 500		624 500	
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	13 500			13 500
Biurowo Organizacji Urzędu	105 000	105 000		
Biurowo Edukacji	13 615 530	13 615 530		
Biurowo Nadzoru Właścielskiego	200 000	200 000		
Biurowo Planowania Budżetowego	2 163 000	2 163 000		
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	92 337	92 337		
Dzielnica Bemowo Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	159 961		159 961	
Dzielnica Bielany Urząd	510 600		510 600	
Dzielnica Mokotów Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Ochota Urząd	678 000		678 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	800 000		800 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	449 798		449 798	
Dzielnica Rembertów Urząd	330 974		330 974	
Dzielnica Śródmieście Urząd	800 000		800 000	
Dzielnica Targówek Urząd	810 500		810 500	
Dzielnica Ursus Urząd	215 000		215 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	721 315		721 315	
Dzielnica Wawer Urząd	221 300		221 300	
Dzielnica Wesola Urząd	18 000		18 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	30 300		30 300	
Dzielnica Włochy Urząd	516 000		516 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	57 000		57 000	
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	96 122 129	2 308 581		93 813 548
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	12 029	12 029		
Biurowo Planowania Budżetowego	93 813 548			93 813 548
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	2 296 552	2 296 552		
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	1 681 720	1 681 720		
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	1 681 720	1 681 720		
Zwroty dotacji	740 500	740 500		
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	740 500	740 500		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	305 378 100	303 040 600	2 337 500	
Zarząd Transportu Miejskiego	285 079 422	285 079 422		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 200 000	1 200 000		
Miejski Ogród Zoologiczny	190 000	190 000		
Dzielnica Bielany Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	200 000		200 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	100 000		100 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Wola Jednostki	50 000		50 000	
Biurowo Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	16 571 178	16 571 178		
Dzielnica Ochota Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	116 000		116 000	
Dzielnica Targówek Urząd	46 500		46 500	
Dzielnica Ursus Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	708 000		708 000	
Dzielnica Wawer Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wesola Urząd	52 000		52 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	230 000		230 000	
Mandaty i kary pieniężne	31 166 450	30 640 400	522 050	4 000
Zarząd Oczyszczania Miasta	433 400	433 400		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga Południe Jednostki	30 000		30 000	
Dzielnica Wola Jednostki	60 050		60 050	
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	30 000	26 000		4 000
Biurowo Organizacji Urzędu	1 000	1 000		
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	30 000 000	30 000 000		
Biurowo Ochrony Środowiska	180 000	180 000		
Dzielnica Mokotów Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	352 000		352 000	
Wpływy z różnych opłat	135 017 145	95 091 505	25 029 050	14 896 590
Zarząd Dróg Miejskich	83 620 780	77 040 280		6 580 500
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	46 900			46 900
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	45 000	45 000		
Dom Dziecka Nr 2	600			600
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	600			600
Dom Dziecka Nr 15	400			400
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	400			400
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 653 120		1 653 120	
Dzielnica Białołęka Jednostki	432 367		432 367	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 460 500		1 460 500	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 471 000		1 471 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 220 133		1 220 133	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 849 802		1 849 802	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	778 560		778 560	
Dzielnica Rembertów Jednostki	270 000		270 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 874 800		4 874 800	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 552 400		2 552 400	
Dzielnica Ursus Jednostki	581 900		581 900	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 386 800		1 386 800	
Dzielnica Wawer Jednostki	602 756		602 756	
Dzielnica Wesoła Jednostki	272 850		272 850	
Dzielnica Wilanów Jednostki	426 460		426 460	
Dzielnica Włochy Jednostki	483 296		483 296	
Dzielnica Wola Jednostki	1 275 000		1 275 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	444 100		444 100	
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	835 000	550 000		285 000
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	31 200			31 200
Biurowo Drogownictwa i Komunikacji	70 000			70 000
Biurowo Geodezji i Katastru	7 850 000			7 850 000
Biurowo Ochrony Środowiska	17 468 882	17 437 892		30 990
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	18 333	18 333		
Dzielnica Bemowo Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	375 523		375 523	
Dzielnica Bielany Urząd	152 000		152 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 150 000		1 150 000	
Dzielnica Ochota Urząd	13 000		13 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	101 000		101 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	87 200		87 200	
Dzielnica Rembertów Urząd	38 020		38 020	
Dzielnica Targówek Urząd	233 463		233 463	
Dzielnica Ursus Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Wawer Urząd	105 000		105 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	58 000		58 000	
Dzielnica Włochy Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wola Urząd	400 000		400 000	
Wpływy z usług	1 225 495 718	912 364 359	283 939 459	29 191 900

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Zarząd Transportu Miejskiego	863 702 158	863 702 158		
Zarząd Oczyszczania Miasta	40 000	40 000		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	5 826 300	5 826 300		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 030 000	1 030 000		
Zarząd Dróg Miejskich	25 500	25 500		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 662 000			1 662 000
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	15 568 150	15 568 150		
Stołeczne Biuro Turystyki	39 000	39 000		
Park Kultury w Powsinie	657 000	657 000		
Miejski Ogród Zoologiczny	11 230 000	11 230 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	1 921 000	1 921 000		
Lasy Miejskie - Warszawa	300 000	300 000		
Dom Dziecka Nr 4	3 000			3 000
Ośrodek Nowolipie	290 000			290 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 271 183			1 271 183
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 499 063			1 499 063
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 480 000			1 480 000
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 690 400			2 690 400
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	606 000			606 000
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	770 540			770 540
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 673 000			1 673 000
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 308 400			1 308 400
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	1 462 000			1 462 000
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	956 500			956 500
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 679 800			1 679 800
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 846 799			1 846 799
Centrum Alzheimera	1 594 800	267 000		1 327 800
Zespół Żłobków	11 700 800	11 700 800		
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	744 000			744 000
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	39 400			39 400
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 832 015			7 832 015
Dzielnica Bemowo Jednostki	220 000		220 000	
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 968 000		4 968 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	28 912 600		28 912 600	
Dzielnica Mokotów Jednostki	42 097 000		42 097 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	19 863 520		19 863 520	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	29 070 200		29 070 200	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	22 656 032		22 656 032	
Dzielnica Rembertów Jednostki	70 820		70 820	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	61 302 000		61 302 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	12 748 500		12 748 500	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 716 945		2 716 945	
Dzielnica Ursynów Jednostki	376 000		376 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 617 000		5 617 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	420 200		420 200	
Dzielnica Włochy Jednostki	6 173 000		6 173 000	
Dzielnica Wola Jednostki	35 260 998		35 260 998	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 410 000		5 410 000	
Biuro Organizacji Urzędu	57 451	57 451		
Biuro Geodezji i Katastru	50 000			50 000
Dzielnica Bemowo Urząd	773 000		773 000	
Dzielnica Bielany Urząd	75 200		75 200	
Dzielnica Praga Północ Urząd	84 000		84 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Targówek Urząd	27 000		27 000	
Dzielnica Ursus Urząd	121 200		121 200	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursynów Urząd	1 403 200		1 403 200	
Dzielnica Wesoła Urząd	104 200		104 200	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 138 844		3 138 844	
Dzielnica Włochy Urząd	10 000		10 000	
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 073 652 505	4 012 689 905		1 060 962 600
W podatku dochodowym od osób fizycznych	4 543 652 505	3 574 201 252		969 451 253
Biurowo Planowania Budżetowego	4 543 652 505	3 574 201 252		969 451 253
W podatku dochodowym od osób prawnych	530 000 000	438 488 653		91 511 347
Biurowo Planowania Budżetowego	530 000 000	438 488 653		91 511 347
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 230 000	65 230 000		
Komunikacja podmiejska	65 230 000	65 230 000		
Biurowo Drogownictwa i Komunikacji	65 230 000	65 230 000		
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	2 297 264 837	1 413 125 052		884 139 785
Subwencja ogólna	1 619 978 410	874 172 855		745 805 555
Część oświatowa	1 540 543 767	874 172 855		666 370 912
Biurowo Planowania Budżetowego	1 540 543 767	874 172 855		666 370 912
Część równoważąca	79 434 643			79 434 643
Biurowo Planowania Budżetowego	79 434 643			79 434 643
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	465 203 364	326 935 444		138 267 920
Zadania własne	165 949 833	148 839 033		17 110 800
Biurowo Drogownictwa i Komunikacji	17 500 000	17 500 000		
Biurowo Edukacji	88 206 170	88 206 170		
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	60 243 663	43 132 863		17 110 800
Zadania zlecone	297 482 531	176 346 411		121 136 120
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	390 000			390 000
Biurowo Edukacji	128 300	33 300		95 000
Biurowo Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	32 774 000			32 774 000
Biurowo Geodezji i Katastru	675 000			675 000
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami	2 000 000			2 000 000
Biurowo Kadr i Szkoleń	14 678 896	12 420 372		2 258 524
Biurowo Planowania Budżetowego	79 783 012			79 783 012
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	167 053 323	163 892 739		3 160 584
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 771 000	1 750 000		21 000
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	1 750 000	1 750 000		
Biurowo Kadr i Szkoleń	21 000			21 000
Dotacje z funduszy celowych	200 194 897	200 194 897		
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	194 897	194 897		
Biurowo Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	194 897	194 897		
Fundusz Reprywatyzacji	200 000 000	200 000 000		
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami	200 000 000	200 000 000		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	11 888 166	11 821 856		66 310
Biurowo Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	11 888 166	11 821 856		66 310
DOCHODY MAJĄTKOWE	739 321 146	467 623 908	271 697 238	
DOCHODY WŁASNE	532 385 883	278 023 000	254 362 883	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 000	23 000		
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 000	5 000		
Miejski Ogród Zoologiczny	18 000	18 000		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 726 431		13 726 431	
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	607 399		607 399	
Dzielnica Bielany Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Ochota Urząd	3 500 000		3 500 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	64 000		64 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	380 000		380 000	
Dzielnica Wawer Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	97 200		97 200	
Dzielnica Wilanów Urząd	11 000		11 000	
Dzielnica Włochy Urząd	375 000		375 000	
Dzielnica Wola Urząd	391 832		391 832	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 300 000		2 300 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	518 636 452	278 000 000	240 636 452	
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	373 476 260	278 000 000	95 476 260	
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	278 000 000	278 000 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 400 000		1 400 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	3 500 000		3 500 000	
Dzielnica Bielany Urząd	29 400 000		29 400 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	19 967 000		19 967 000	
Dzielnica Ochota Urząd	4 642 000		4 642 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	8 500 000		8 500 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	9 100 000		9 100 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	846 000		846 000	
Dzielnica Targówek Urząd	4 250 000		4 250 000	
Dzielnica Ursus Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 200 000		6 200 000	
Dzielnica Wawer Urząd	3 000 000		3 000 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 347 260		1 347 260	
Dzielnica Włochy Urząd	1 544 000		1 544 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 700 000		1 700 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	26 006 538		26 006 538	
Dzielnica Bielany Urząd	228 000		228 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 715 000		3 715 000	
Dzielnica Ochota Urząd	7 498 938		7 498 938	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 590 000		1 590 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	4 600		4 600	
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 345 000		7 345 000	
Dzielnica Targówek Urząd	900 000		900 000	
Dzielnica Ursus Urząd	303 000		303 000	
Dzielnica Wawer Urząd	420 000		420 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 002 000		4 002 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	35 730 136		35 730 136	
Dzielnica Bielany Urząd	1 100 000		1 100 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 850 000		3 850 000	
Dzielnica Ochota Urząd	3 000 000		3 000 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	16 544		16 544	
Dzielnica Śródmieście Urząd	24 648 592		24 648 592	
Dzielnica Ursus Urząd	240 000		240 000	
Dzielnica Wawer Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Wola Urząd	2 040 000		2 040 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	85 000		85 000	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	83 423 518		83 423 518	
Dzielnica Białoleka Urząd	4 518 148		4 518 148	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 600 000		4 600 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 376 000		2 376 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga Północ Urząd	3 852 400		3 852 400	
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 600 000		7 600 000	
Dzielnica Ursus Urząd	3 500 000		3 500 000	
Dzielnica Wawer Urząd	3 270 000		3 270 000	
Dzielnica Wola Urząd	49 206 970		49 206 970	
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 500 000		4 500 000	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	206 935 263	189 600 908	17 334 355	
<i>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</i>	188 673 406	188 673 406		
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	188 673 406	188 673 406		
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	17 334 355		17 334 355	
Dzielnica Białołęka Urząd	2 393 759		2 393 759	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 395 858		4 395 858	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 714 738		6 714 738	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 830 000		3 830 000	
Dotacje z funduszy celowych	927 502	927 502		
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	927 502	927 502		
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	927 502	927 502		

5.2. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	12 201 872 333	2 583 450 704	14 785 323 037
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 341 620 179	1 260 775 398	4 602 395 577
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 148 472 446	265 089 216	1 413 561 662
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	652 590 238	114 398 596	766 988 834
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	260 397 812	9 745 409	270 143 221
EDUKACJA	2 984 962 235	308 569 392	3 293 531 627
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	961 175 459	322 665 483	1 283 840 942
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	392 539 740	123 537 926	516 077 666
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	114 939 154	21 041 975	135 981 129
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	49 503 880	22 511 165	72 015 045
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 021 159 964	50 122 067	1 071 282 031
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 274 511 226	84 994 077	1 359 505 303

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

5.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	12 201 872 333	4 496 687 617
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 341 620 179	56 828 445
Komunikacja zbiorowa	2 898 196 200	2 710 000
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 733 781 882</i>	
Metro Warszawskie	441 184 000	
Miejskie Zakłady Autobusowe	889 516 000	
Pozostali przewoźnicy autobusowi	231 400 000	
Szybka Kolej Miejska	154 338 000	
Tramwaje Warszawskie	853 643 882	
Pozostali przewoźnicy kolejowi	163 700 000	
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>122 831 218</i>	<i>240 000</i>
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	82 228 838	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	22 738 000	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	17 864 380	240 000
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>39 113 100</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>2 470 000</i>	<i>2 470 000</i>
Drogi i mosty	443 423 979	54 118 445
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>157 361 802</i>	<i>49 808 078</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	54 019 023	46 037 278
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	100 998 179	1 536 500
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 344 600	2 234 300
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>63 300 700</i>	
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>39 289 140</i>	
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	39 289 140	
Oświetlenie ulic	66 194 897	1 962 467
Iluminacje obiektów architektonicznych	2 151 600	421 600
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	64 043 297	1 540 867
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>2 317 200</i>	<i>2 262 700</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>74 722 410</i>	
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>40 237 830</i>	<i>85 200</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 148 472 446	309 234 830
Rewitalizacja	319 500	319 500
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>319 500</i>	<i>319 500</i>
Gospodarka przestrzenna	18 922 101	8 839 101
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>1 034 000</i>	<i>1 034 000</i>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>5 473 430</i>	<i>5 473 430</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>2 331 671</i>	<i>2 331 671</i>
<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>6 200 000</i>	
<i>Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego</i>	<i>3 883 000</i>	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	728 795 877	18 727 631
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>131 485 153</i>	<i>10 969 545</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>58 622 675</i>	<i>2 862 961</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>200 297 682</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>334 129 539</i>	<i>852 297</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>4 205 828</i>	<i>3 987 828</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	258 220 318	258 116 398
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>9 067 582</i>	<i>9 067 582</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>249 152 736</i>	<i>249 048 816</i>
Pozostały zasób komunalny	120 414 650	23 232 200
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>28 658 418</i>	<i>1 506 841</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>6 694 210</i>	<i>174 500</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 477 350	3 477 350
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	469 750	469 750
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	81 114 922	17 603 759
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	21 800 000	
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	4 866 890	
Remonty zasobu Skarbu Państwa	1 591 810	
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	10 611 500	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 729 800	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	652 590 238	438 257 154
Utrzymanie porządku i czystości	537 783 604	390 178 142
Oczyszczanie miasta	103 557 798	17 041 252
Zimowe oczyszczanie ulic	72 383 454	12 128 454
Letnie oczyszczanie ulic	23 846 311	2 931 410
Oczyszczanie pozostałych terenów	7 328 033	1 981 388
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 809 711	98 711
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	8 675 414	2 048 898
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 975 440	638 840
Likwidacja dzikich wysypisk	1 000 729	936 429
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	243 922	193 922
Dzień Ziemi i inne	243 922	193 922
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	20 792 500	
Gospodarka odpadami	362 970 000	362 970 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	566 800	566 800
Opracowanie mapy akustycznej	435 000	435 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	13 748 290	5 248 290
Miejski Ogród Zoologiczny	21 008 000	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 326 223	8 840 821
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	4 787 226	4 101 824
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	838 222	838 222
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	4 700 775	3 900 775
Tereny zielone	76 962 657	29 670 392
Utrzymanie i konserwacja zieleni	22 760 594	12 375 989
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	29 453 737	7 575 477
Utrzymanie parków	16 330 540	8 942 740
Utrzymanie lasów	7 732 100	90 500
Opracowania związane z zielenią	685 686	685 686
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	27 517 754	9 567 799
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	5 574 921	4 702 740
Składki na rzecz izb rolniczych	37 263	37 263
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	11 630 793	1 162 324
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 162 324	1 162 324
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	10 468 469	
Zadania z zakresu cmentarnictwa	1 790 000	1 790 000
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 750 000	1 750 000
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	40 000	40 000
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	6 433 353	28 560
Przedsięwzięcia ekologiczne	2 051 424	1 846 912
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	260 397 812	13 800 000
Obrona narodowa i cywilna	451 500	451 500
Kwalifikacja wojskowa	390 000	390 000
Obrona cywilna	11 500	11 500
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	50 000	50 000
Ochrona przeciwpożarowa	76 850 012	950 000
Ochotnicze Straże Pożarne	950 000	950 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	75 900 012	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Poprawa bezpieczeństwa	183 096 300	12 398 500
<i>Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa</i>	<i>141 000 000</i>	
<i>Zapewnienie sprawności systemu monitoringu</i>	<i>15 700 000</i>	
<i>Realizacja programów prewencyjnych</i>	<i>175 000</i>	<i>175 000</i>
<i>Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję</i>	<i>7 693 155</i>	<i>7 693 155</i>
Patrole ponadnormatywne	4 400 000	4 400 000
Nagrody dla funkcjonariuszy	800 000	800 000
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	2 493 155	2 493 155
Zarządzanie kryzysowe	556 600	556 600
<i>Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych</i>	<i>8 300 000</i>	
<i>Holowanie i usuwanie pojazdów</i>	<i>7 671 545</i>	<i>1 973 745</i>
<i>Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
EDUKACJA	2 984 962 235	520 151 283
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 825 415 259	479 997 661
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>584 298 324</i>	<i>165 277 320</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	427 993 380	8 972 376
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	156 304 944	156 304 944
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>18 403 794</i>	<i>2 804 895</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	15 606 088	7 189
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 797 706	2 797 706
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>23 560 322</i>	<i>3 169 521</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	20 690 801	300 000
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 869 521	2 869 521
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>677 801 336</i>	<i>69 305 820</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	609 168 554	673 038
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	68 632 782	68 632 782
<i>Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych</i>	<i>53 084 420</i>	<i>5 432 000</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	47 652 420	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	5 432 000	5 432 000
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	<i>302 263 881</i>	<i>26 186 370</i>
Prowadzenie publicznych gimnazjów	276 185 246	107 735
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	26 078 635	26 078 635
<i>Prowadzenie gimnazjów specjalnych</i>	<i>37 341 520</i>	<i>2 800 000</i>
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	34 541 520	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 800 000	2 800 000
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>265 011 263</i>	<i>23 032 900</i>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	242 079 255	100 892
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	22 932 008	22 932 008
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych</i>	<i>9 535 526</i>	<i>890 000</i>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	8 645 526	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	890 000	890 000
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	<i>167 198 741</i>	<i>22 331 005</i>
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	145 161 493	293 757
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	22 037 248	22 037 248
<i>Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych</i>	<i>22 796 531</i>	<i>2 340 000</i>
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	20 456 531	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 340 000	2 340 000
<i>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</i>	<i>1 931 800</i>	
<i>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</i>	<i>14 685 578</i>	
<i>Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych</i>	<i>2 960 497</i>	<i>1 015 000</i>
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 945 497	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 015 000	1 015 000
<i>Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych</i>	<i>16 643 787</i>	<i>3 150 000</i>
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	13 493 787	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	3 150 000	3 150 000
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>58 466 776</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	12 253 956	3 756 223
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 497 733	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 756 223	3 756 223
Prowadzenie świetlic szkolnych	144 496 618	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	52 774 124	2 866 000
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	43 405 404	16 000
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 850 000	2 850 000
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	833 600	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 172 869	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 452 052	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 115 080	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	945 119	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	6 237 013	4 450 000
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 787 013	
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 450 000	4 450 000
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	12 264 883	5 400 000
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 864 883	
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 400 000	5 400 000
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	18 825 544	3 000 000
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	15 825 544	
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 000 000	3 000 000
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 145 178	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 255 358	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa53a Warszawa	889 820	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	89 076 156	63 150 557
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	9 302 391	
Dowożenie uczniów do szkół	16 268 596	16 230 596
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	25 747 933	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 330 006	7 043 060
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 890 602	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	1 890 602	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	166 981 374	45 960 037
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	121 021 337	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	45 960 037	45 960 037
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 836 789	406 357
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	1 430 432	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	406 357	406 357
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	159 546 976	40 153 622
Zarządzanie finansami oświaty	73 775 420	110 500
Zarządzanie finansami oświaty	73 775 420	110 500
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	217 718	217 718
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 970 114	2 662 621
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	16 475 505	
Nagrody dla nauczycieli	3 493 587	3 456 707
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	3 938 750	3 282 750
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	10 754 295	7 573 053
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	23 134 748	13 787 550
Stypendia za wyniki w nauce	2 855 634	
Stypendia socjalne	11 537 050	11 098 550
Dożywianie uczniów	6 053 064	
Stypendia JP II	2 429 000	2 429 000
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	260 000	260 000
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	9 241 046	6 305 984

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Programy edukacyjno - oświatowe	6 523 441	6 305 984
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 717 605	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	4 545 793	2 756 739
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	961 175 459	366 545 686
Programy zdrowotne	73 209 790	72 744 790
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	22 143 502	22 143 502
Programy opieki paliatywnej	2 000 000	2 000 000
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	1 698 768	1 698 768
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 079 520	1 079 520
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	770 000	770 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 518 000	45 053 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 518 000	45 053 000
Podmioty lecznicze	15 537 335	15 537 335
Remonty podmiotów leczniczych	1 500 000	1 500 000
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	14 037 335	14 037 335
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	4 800	4 800
Rozliczenia związane z przekształceniami podmiotów leczniczych	5 701 605	5 701 605
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	8 330 930	8 330 930
Pomoc społeczna	599 608 843	89 098 370
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	35 019 759	5 835 258
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	15 098 735	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	15 098 735	
Pomoc osobom niepełnosprawnym	11 017 290	10 906 785
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	96 117 697	5 563 960
Zespół Żłobków	90 553 737	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	5 563 960	5 563 960
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 709 407	837 999
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	3 501 316	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	122 928 933	55 000
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	159 460 030	27 765 026
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	102 398 953	14 384 355
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	25 906 981	23 749 987
Dożywianie	26 449 742	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	17 298 772	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	9 150 970	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	272 819 491	189 165 191
Zasiłki i pomoc w naturze	46 911 808	
Świadczenia rodzinne	146 774 758	146 774 758
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	41 281 425	41 281 425
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	37 851 500	1 109 008
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	392 539 740	388 626 267
Upowszechnianie kultury i tradycji	53 902 955	53 902 955
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	53 902 955	53 902 955
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	18 140 000	16 050 000
Prace konserwatorskie	14 300 000	14 300 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 840 000	1 750 000
Działalność kulturalna	317 961 812	317 961 812
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	98 600 000	98 600 000
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	8 700 000	8 700 000
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 500 000	6 500 000
Teatr Baj	2 900 000	2 900 000
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	15 200 000	15 200 000
Teatr Lalek Guliwer	3 150 000	3 150 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 000 000	2 000 000
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 000 000	2 000 000
Teatr Łalka	3 000 000	3 000 000
Teatr Muzyczny Roma	6 200 000	6 200 000
Nowy Teatr	7 500 000	7 500 000
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 000 000	2 000 000
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	7 750 000	7 750 000
Teatr Scena Prezentacje	1 200 000	1 200 000
Teatr Rampa na Targówku	5 500 000	5 500 000
Teatr Rozmaitości	8 000 000	8 000 000
Teatr Syrena	4 000 000	4 000 000
Teatr Współczesny	7 000 000	7 000 000
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	6 000 000	6 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	43 200 679	43 200 679
Muzeum Historii Żydów Polskich	7 772 000	7 772 000
Muzeum Warszawy	21 000 000	21 000 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 440 000	1 440 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 300 000	9 300 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	3 688 679	3 688 679
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	66 414 436	66 414 436
Białolecki Ośrodek Kultury	4 200 000	4 200 000
Bieleński Ośrodek Kultury	2 500 000	2 500 000
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 365 000	2 365 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe	4 235 000	4 235 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 696 737	1 696 737
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	1 300 000	1 300 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ	1 700 000	1 700 000
Dom Kultury "REMBERTÓW"	620 000	620 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 959 000	1 959 000
Dom Kultury "Włochy"	3 300 000	3 300 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	431 525	431 525
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 423 380	1 423 380
Dom Kultury "Śródmieście"	4 038 000	4 038 000
Centrum Kultury Wilanów	2 300 000	2 300 000
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 870 332	2 870 332
Ośrodek Kultury Ochoty	3 353 613	3 353 613
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 221 225	1 221 225
Stużewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 955 000	1 955 000
Staromiejski Dom Kultury	3 150 000	3 150 000
Centrum Nauki Kopernik	8 242 424	8 242 424
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 400 000	4 400 000
Wawerskie Centrum Kultury	3 663 200	3 663 200
Prom Kultury Saska Kępa	1 190 000	1 190 000
Wolskie Centrum Kultury	4 300 000	4 300 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	84 046 697	84 046 697
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 480 000	6 480 000
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	7 050 000	7 050 000
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 708 991	2 708 991
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 571 051	8 571 051
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 550 000	1 550 000
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 278 400	1 278 400
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	851 256	851 256
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 052 710	7 052 710
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 678 850	3 678 850
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 750 000	4 750 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	4 964 000	4 964 000
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	8 512 100	8 512 100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 502 000	3 502 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 488 000	9 488 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 132 100	5 132 100
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 149 939	2 149 939
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 046 300	3 046 300
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 181 000	2 181 000
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 100 000	1 100 000
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	25 700 000	25 700 000
Stołeczna Estrada	7 000 000	7 000 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 000 000	4 000 000
Dom Spotkań z Historią	4 700 000	4 700 000
Orkiestra Sinfonia Varsovia	10 000 000	10 000 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 534 973	711 500
<i>Nagrody m.st. Warszawy</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>2 334 973</i>	<i>511 500</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	114 939 154	74 439 206
Działalność rekreacyjno-sportowa	39 005 543	4 188 680
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>38 455 550</i>	<i>4 188 680</i>
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>549 993</i>	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	70 533 611	70 250 526
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>6 917 142</i>	<i>6 797 942</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>30 325 616</i>	<i>30 161 731</i>
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
<i>Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe</i>	<i>1 495 000</i>	<i>1 495 000</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>888 980</i>	<i>888 980</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>30 900 873</i>	<i>30 900 873</i>
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	8 450 000	8 450 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 058 633	3 058 633
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	3 600 000	3 600 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 174 000	1 174 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	2 130 938	2 130 938
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 327 621	2 327 621
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 000 000	5 000 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	3 802 481	3 802 481
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	557 200	557 200
Centrum Sportu Wilanów	800 000	800 000
Turystyka	5 400 000	
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	<i>5 400 000</i>	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	49 503 880	48 360 444
Promocja miasta	28 052 423	26 908 987
Promocja krajowa	17 125 345	17 060 345
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	9 011 255	8 946 255
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	1 616 086	1 616 086
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	6 498 004	6 498 004
Promocja zagraniczna	1 650 000	1 650 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	17 000	17 000
Wymiana młodzieży	133 000	133 000
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	1 500 000	1 500 000
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	1 515 900	1 515 900
Współpraca regionalna	2 894 140	2 894 140
Współpraca międzynarodowa	2 685 656	2 685 656
Organizacja imprez masowych	400 000	400 000
Dekoracja miasta	1 781 382	702 946
Wspieranie rozwoju gospodarczego	21 451 457	21 451 457
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	15 026 300	15 026 300

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	6 158 972	6 158 972
Ocena ratingowa Miasta	266 185	266 185
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 021 159 964	1 005 933 076
Działania na rzecz mieszkańców	26 210 000	26 210 000
Obsługa mieszkańców	26 210 000	26 210 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	230 000	230 000
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	400 000	400 000
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	25 290 000	25 290 000
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	290 000	290 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	960 824 066	945 675 657
Utrzymanie stanowisk pracy	798 371 185	798 371 185
Fundusz wynagrodzeń	774 181 917	774 181 917
Wydatki na rzecz pracownika	24 189 268	24 189 268
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	147 151 292	145 393 972
Remonty bieżące w budynkach	10 725 834	10 622 108
Utrzymanie Urzędu	49 976 130	48 334 536
Obsługa informatyczna	37 214 988	37 214 988
Obsługa teletechniczna	3 179 040	3 179 040
Obsługa prawna	6 585 912	6 585 912
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	247 854	247 854
Obsługa kancelaryjna	13 849 432	13 849 432
Obsługa medialna	1 652 978	1 652 978
Ochrona osób i mienia	23 719 124	23 707 124
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	1 300 000	1 300 000
Koordinacja planowania inwestycyjnego	610 500	610 500
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	13 391 089	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	34 125 898	34 047 419
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	14 122 939	14 115 879
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	221 506	150 087
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	19 448 242	19 448 242
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	333 211	333 211
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 274 511 226	1 274 511 226
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 259 581 573	1 259 581 573
Obsługa finansowo-księgowa	5 598 575	5 598 575
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	282 010 626	282 010 626
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	450 000	450 000
Wpłaty do budżetu państwa	792 156 688	792 156 688
Obsługa budżetu	117 000	117 000
Rezerwy	174 386 127	174 386 127
Rezerwa ogólna	33 000 000	33 000 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	41 500 000	41 500 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	22 066 127	22 066 127
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w dzielnicach	920 000	920 000
Rezerwa celowa na rewitalizację	1 700 000	1 700 000
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	8 000 000	8 000 000
Rezerwa celowa na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej oraz wspieranie działań lokalnych w tym Miejsc Aktywności Lokalnej	700 000	700 000
Rezerwa celowa na zwiększenie ilości zadań z zakresu pomocy społecznej	2 500 000	2 500 000
Rezerwa celowa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych	3 000 000	3 000 000
Rezerwa celowa na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby uczniów	26 000 000	26 000 000
Rezerwa celowa na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej	7 000 000	7 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez pozadzielnicowe placówki oświatowo-educacyjne	10 000 000	10 000 000
Rezerwa celowa na zagospodarowanie przestrzeni miejskiej	3 000 000	3 000 000
Różne rozliczenia	4 862 557	4 862 557
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 875 137	4 875 137
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>4 875 137</i>	<i>4 875 137</i>
Poręczenia i gwarancje	10 054 516	10 054 516
<i>Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji</i>	<i>10 054 516</i>	<i>10 054 516</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	6 179 052 811	2 355 676 501
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 278 457 359	4 680 000
Komunikacja zbiorowa	2 897 956 200	2 470 000
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 733 781 882</i>	
Metro Warszawskie	441 184 000	
Miejskie Zakłady Autobusowe	889 516 000	
Pozostali przewoźnicy autobusowi	231 400 000	
Szybka Kolej Miejska	154 338 000	
Tramwaje Warszawskie	853 643 882	
Pozostali przewoźnicy kolejowi	163 700 000	
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>122 591 218</i>	
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	82 228 838	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	22 738 000	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	17 624 380	
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>39 113 100</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>2 470 000</i>	<i>2 470 000</i>
Drogi i mosty	380 501 159	2 210 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>100 461 679</i>	<i>1 000 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	100 461 679	1 000 000
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>63 300 700</i>	
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>39 289 140</i>	
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	39 289 140	
Oświetlenie ulic	63 392 430	
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 300 000	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	62 092 430	
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>1 230 000</i>	<i>1 210 000</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>74 722 410</i>	
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>38 104 800</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	347 228 813	258 153 750
Rewitalizacja	260 000	260 000
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>260 000</i>	<i>260 000</i>
Gospodarka przestrzenna	14 160 000	7 960 000
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>1 034 000</i>	<i>1 034 000</i>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>4 859 000</i>	<i>4 859 000</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>2 067 000</i>	<i>2 067 000</i>
<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>6 200 000</i>	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	40 000	40 000
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	249 424 000	249 424 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>7 488 500</i>	<i>7 488 500</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>241 935 500</i>	<i>241 935 500</i>
Pozostały zasób komunalny	61 544 813	469 750
<i>Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych</i>	<i>469 750</i>	<i>469 750</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>61 075 063</i>	
<i>Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa</i>	<i>21 800 000</i>	
<i>Eksploracja zasobu Skarbu Państwa</i>	<i>4 866 890</i>	
<i>Remonty zasobu Skarbu Państwa</i>	<i>1 591 810</i>	
<i>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	<i>10 611 500</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>4 729 800</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	551 663 876	373 090 134
Utrzymanie porządku i czystości	509 472 745	367 012 300
Oczyszczanie miasta	81 747 945	
Zimowe oczyszczanie ulic	57 485 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Letnie oczyszczanie ulic	19 510 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów	4 752 945	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 705 000	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	6 492 000	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 215 000	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	20 792 500	
Gospodarka odpadami	362 900 000	362 900 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	365 300	365 300
Opracowanie mapy akustycznej	435 000	435 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	11 812 000	3 312 000
Miejski Ogród Zoologiczny	21 008 000	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 844 052	1 044 052
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	351 830	351 830
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	692 222	692 222
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	800 000	
Tereny zielone	36 096 455	987 670
Utrzymanie i konserwacja zieleni	500 000	500 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	20 079 385	
Utrzymanie parków	7 387 800	
Utrzymanie lasów	7 646 600	5 000
Opracowania związane z zielenią	482 670	482 670
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 250 624	4 046 112
Składki na rzecz izb rolniczych	2 000	2 000
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	1 162 324	1 162 324
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 162 324	1 162 324
Zadania z zakresu cmentarnictwa	1 790 000	1 790 000
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 750 000	1 750 000
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	40 000	40 000
Przedsięwzięcia ekologiczne	1 296 300	1 091 788
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	173 704 655	8 704 655
Obrona narodowa i cywilna	61 500	61 500
Obrona cywilna	11 500	11 500
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	50 000	50 000
Ochrona przeciwpożarowa	950 000	950 000
Ochotnicze Straże Pożarne	950 000	950 000
Poprawa bezpieczeństwa	172 693 155	7 693 155
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	141 000 000	
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	15 700 000	
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	7 693 155	7 693 155
Patrole ponadnormatywne	4 400 000	4 400 000
Nagrody dla funkcjonariuszy	800 000	800 000
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	2 493 155	2 493 155
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	8 300 000	
EDUKACJA	63 855 599	63 649 268
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	45 673 182	45 513 182
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 731 182	8 731 182
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 731 182	8 731 182
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	300 000	300 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	300 000	300 000
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	5 432 000	5 432 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	5 432 000	5 432 000
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	2 800 000	2 800 000
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 800 000	2 800 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	890 000	890 000
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	890 000	890 000
Prowadzenie szkół zawodowych	250 000	250 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	250 000	250 000
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	2 340 000	2 340 000
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 340 000	2 340 000
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	1 015 000	1 015 000
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 015 000	1 015 000
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	3 150 000	3 150 000
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	3 150 000	3 150 000
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	2 985 630	2 850 000
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	135 630	
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 850 000	2 850 000
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 450 000	4 450 000
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 450 000	4 450 000
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 400 000	5 400 000
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 400 000	5 400 000
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 000 000	3 000 000
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 000 000	3 000 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	24 370	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 340 000	4 340 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	565 000	565 000
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	565 000	565 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	18 182 417	18 136 086
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	25 000	25 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	598 776	598 776
Nagrody dla nauczycieli	1 048 320	1 048 320
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	1 674 000	1 674 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 095 000	3 095 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	2 689 000	2 689 000
Stypendia JPil	2 429 000	2 429 000
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	260 000	260 000
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	6 295 582	6 249 251
Programy edukacyjno - oświatowe	6 249 251	6 249 251
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	46 331	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 756 739	2 756 739
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	198 736 903	104 184 177
Programy zdrowotne	46 106 304	45 656 304
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	22 143 502	22 143 502
Programy opieki paliatywnej	2 000 000	2 000 000
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	1 698 768	1 698 768
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 079 520	1 079 520
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	620 000	620 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	18 564 514	18 114 514
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	18 564 514	18 114 514
Podmioty lecznicze	15 537 335	15 537 335
Remonty podmiotów leczniczych	1 500 000	1 500 000
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	14 037 335	14 037 335
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	4 800	4 800
Rozliczenia związane z przekształceniami podmiotów leczniczych	5 701 605	5 701 605
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	8 330 930	8 330 930
Pomoc społeczna	137 053 090	42 950 364
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	4 104 706	2 972 258
Pomoc osobom niepełnosprawnym	10 155 446	10 155 446
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	96 117 697	5 563 960
Zespół Żłobków	90 553 737	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	5 563 960	5 563 960
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	700 000	700 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	4 530 062	3 145 816
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 915 046	1 915 046
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	19 530 133	18 497 838
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	40 174	40 174
Świadczenia rodzinne	37 366	37 366
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 808	2 808
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	232 913 424	232 913 424
Upowszechnianie kultury i tradycji	37 820 321	37 820 321
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	37 820 321	37 820 321
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	16 000 000	16 000 000
Prace konserwatorskie	14 300 000	14 300 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 700 000	1 700 000
Działalność kulturalna	178 893 103	178 893 103
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	98 600 000	98 600 000
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	8 700 000	8 700 000
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 500 000	6 500 000
Teatr Baj	2 900 000	2 900 000
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	15 200 000	15 200 000
Teatr Lalek Guliwer	3 150 000	3 150 000
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 000 000	2 000 000
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 000 000	2 000 000
Teatr Łalka	3 000 000	3 000 000
Teatr Muzyczny Roma	6 200 000	6 200 000
Nowy Teatr	7 500 000	7 500 000
Teatr Ochoły - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 000 000	2 000 000
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	7 750 000	7 750 000
Teatr Scena Prezentacje	1 200 000	1 200 000
Teatr Rampa na Targówku	5 500 000	5 500 000
Teatr Rozmaitości	8 000 000	8 000 000
Teatr Syrena	4 000 000	4 000 000
Teatr Współczesny	7 000 000	7 000 000
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	6 000 000	6 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	43 200 679	43 200 679
Muzeum Historii Żydów Polskich	7 772 000	7 772 000
Muzeum Warszawy	21 000 000	21 000 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 440 000	1 440 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 300 000	9 300 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	3 688 679	3 688 679
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	11 392 424	11 392 424
Staromiejski Dom Kultury	3 150 000	3 150 000
Centrum Nauki Kopernik	8 242 424	8 242 424
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	25 700 000	25 700 000
Stołeczna Estrada	7 000 000	7 000 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 000 000	4 000 000
Dom Spotkań z Historią	4 700 000	4 700 000
Orkiestra Sinfonia Varsovia	10 000 000	10 000 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	200 000	200 000
Nagrody m.st. Warszawy	200 000	200 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	39 415 000	30 615 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 500 000	100 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	3 500 000	100 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	30 515 000	30 515 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	2 385 000	2 385 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	17 645 000	17 645 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	1 495 000	1 495 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	540 000	540 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	8 450 000	8 450 000
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	8 450 000	8 450 000
Turystyka	5 400 000	
Upowszechnianie turystyki	5 400 000	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	42 339 519	42 339 519
Promocja miasta	21 082 473	21 082 473
Promocja krajowa	11 815 000	11 815 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	7 370 000	7 370 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	4 445 000	4 445 000
Promocja zagraniczna	1 500 000	1 500 000
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	1 500 000	1 500 000
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	1 515 900	1 515 900
Współpraca regionalna	2 849 100	2 849 100
Współpraca międzynarodowa	2 502 473	2 502 473
Organizacja imprez masowych	400 000	400 000
Dekoracja miasta	500 000	500 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	21 257 046	21 257 046
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	14 831 889	14 831 889
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	6 158 972	6 158 972
Ocena ratingowa Miasta	266 185	266 185
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	526 021 185	512 630 096
Działania na rzecz mieszkańców	885 000	885 000
Obsługa mieszkańców	885 000	885 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	195 000	195 000
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	400 000	400 000
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	290 000	290 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	503 341 642	489 950 553
Utrzymanie stanowisk pracy	410 298 378	410 298 378
Fundusz wynagrodzeń	389 504 067	389 504 067
Wydatki na rzecz pracownika	20 794 311	20 794 311
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	77 802 175	77 802 175
Remonty bieżące w budynkach	4 740 730	4 740 730
Utrzymanie Urzędu	20 537 495	20 537 495
Obsługa informatyczna	28 175 500	28 175 500
Obsługa teletechniczna	1 160 000	1 160 000
Obsługa prawna	4 055 000	4 055 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	110 000	110 000
Obsługa kancelaryjna	1 980 000	1 980 000
Obsługa medialna	936 950	936 950
Ochrona osób i mienia	16 106 500	16 106 500
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	1 300 000	1 300 000
Koordynacja planowania inwestycyjnego	550 000	550 000
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	13 391 089	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	21 794 543	21 794 543
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	2 645 000	2 645 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	18 816 332	18 816 332
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	333 211	333 211
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	724 716 478	724 716 478
Zadania z zakresu polityki finansowej	714 413 962	714 413 962
Obsługa finansowo-księgowa	5 125 286	5 125 286
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	282 010 626	282 010 626
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	450 000	450 000
Wpłaty do budżetu państwa	249 334 423	249 334 423
Obsługa budżetu	117 000	117 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Rezerwy	174 386 127	174 386 127
Rezerwa ogólna	33 000 000	33 000 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	41 500 000	41 500 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	22 066 127	22 066 127
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w dzielnicach	920 000	920 000
Rezerwa celowa na rewitalizację	1 700 000	1 700 000
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	8 000 000	8 000 000
Rezerwa celowa na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej oraz wspieranie działań lokalnych w tym Miejsc Aktywności Lokalnej	700 000	700 000
Rezerwa celowa na zwiększenie ilości zadań z zakresu pomocy społecznej	2 500 000	2 500 000
Rezerwa celowa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych	3 000 000	3 000 000
Rezerwa celowa na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby uczniów	26 000 000	26 000 000
Rezerwa celowa na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej	7 000 000	7 000 000
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez pozadzielnicowe placówki oświatowo-educacyjne	10 000 000	10 000 000
Rezerwa celowa na zagospodarowanie przestrzeni miejskiej	3 000 000	3 000 000
Różne rozliczenia	2 990 500	2 990 500
Zadania z zakresu polityki podatkowej	248 000	248 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	248 000	248 000
Poręczenia i gwarancje	10 054 516	10 054 516
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	10 054 516	10 054 516

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	1 192 064 217	620 880 228
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 360 350	5 477 350
Gospodarka przestrzenna	3 883 000	
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	3 883 000	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	2 000 000	2 000 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	2 000 000	2 000 000
Pozostały zasób komunalny	3 477 350	3 477 350
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 477 350	3 477 350
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	86 693 157	5 095 345
Obrona narodowa i cywilna	390 000	390 000
Kwalifikacja wojskowa	390 000	390 000
Ochrona przeciwpożarowa	75 900 012	
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	75 900 012	
Poprawa bezpieczeństwa	10 403 145	4 705 345
Realizacja programów prewencyjnych	175 000	175 000
Zarządzanie kryzysowe	556 600	556 600
Holowanie i usuwanie pojazdów	7 671 545	1 973 745
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000	2 000 000
EDUKACJA	222 859 984	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	211 133 990	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	4 415 022	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 415 022	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	47 652 420	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	47 652 420	
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	34 541 520	
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	34 541 520	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	8 645 526	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	8 645 526	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	20 456 531	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	20 456 531	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	1 945 497	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 945 497	
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	13 493 787	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	13 493 787	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	6 762 557	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	6 519 479	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 519 479	
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 340 509	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	24 278 465	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	17 759 745	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	833 600	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 172 869	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Mardzie	1 452 052	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 115 080	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	945 119	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 787 013	
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 787 013	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 864 883	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 864 883	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	15 825 544	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	15 825 544	
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 145 178	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 255 358	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa53a Warszawa	889 820	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	6 908 516	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	118 600	
Dowożenie uczniów do szkół	18 000	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	800 854	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 723 487	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	1 890 602	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	1 890 602	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 725 994	
Zarządzanie finansami oświaty	5 866 747	
Zarządzanie finansami oświaty	5 866 747	
Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	3 729 432	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 411 501	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	20 000	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	365 242	
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)	155 343	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	155 343	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	23 729	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	301 623 937	38 780 744
Pomoc społeczna	268 399 437	38 780 744
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 756 991	2 863 000
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	14 117 000	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	14 117 000	
Pomoc osobom niepełnosprawnym	861 844	751 339
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	887 999	137 999
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	3 501 316	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	13 519 905	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	132 470 128	22 221 710
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	94 946 867	12 469 309
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	337 387	337 387
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	33 224 500	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33 224 500	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 100 000	1 100 000
Działalność kulturalna	1 100 000	1 100 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 100 000	1 100 000
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 100 000	1 100 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 604 524	27 604 524
Działania na rzecz mieszkańców	25 325 000	25 325 000
Obsługa mieszkańców	25 325 000	25 325 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	35 000	35 000
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	25 290 000	25 290 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 279 524	2 279 524
Utrzymanie stanowisk pracy	2 279 524	2 279 524
Fundusz wynagrodzeń	2 279 524	2 279 524
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	542 822 265	542 822 265
Zadania z zakresu polityki finansowej	542 822 265	542 822 265
Wpłaty do budżetu państwa	542 822 265	542 822 265

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	4 830 755 305	1 520 130 888
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	63 162 820	52 148 445
Komunikacja zbiorowa	240 000	240 000
Zarządzanie komunikacją miejską	240 000	240 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	240 000	240 000
Drogi i mosty	62 922 820	51 908 445
Utrzymanie i remonty dróg	56 900 123	48 808 078
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	54 019 023	46 037 278
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	536 500	536 500
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 344 600	2 234 300
Oświetlenie ulic	2 802 467	1 962 467
Iluminacje obiektów architektonicznych	851 600	421 600
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 950 867	1 540 867
Opracowania i analizy związane z drogami	1 087 200	1 052 700
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	2 133 030	85 200
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	791 883 283	45 603 730
Rewitalizacja	59 500	59 500
Rewitalizacja obszarów miejskich	59 500	59 500
Gospodarka przestrzenna	879 101	879 101
Plany zagospodarowania przestrzennego	614 430	614 430
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	264 671	264 671
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	728 755 877	18 687 631
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	131 485 153	10 969 545
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	58 622 675	2 862 961
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	200 297 682	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	334 129 539	852 297
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	15 000	15 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	4 205 828	3 987 828
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	6 796 318	6 692 398
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	1 579 082	1 579 082
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	5 217 236	5 113 316
Pozostały zasób komunalny	55 392 487	19 285 100
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	28 658 418	1 506 841
Remonty lokali użytkowych	6 694 210	174 500
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	20 039 859	17 603 759
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 926 362	65 167 020
Utrzymanie porządku i czystości	28 310 859	23 165 842
Oczyszczanie miasta	21 809 853	17 041 252
Zimowe oczyszczanie ulic	14 898 454	12 128 454
Letnie oczyszczanie ulic	4 336 311	2 931 410
Oczyszczanie pozostałych terenów	2 575 088	1 981 388
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	104 711	98 711
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	2 183 414	2 048 898
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	760 440	638 840
Likwidacja dzikich wysypisk	1 000 729	936 429
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	243 922	193 922
Dzień Ziemi i inne	243 922	193 922
Gospodarka odpadami	70 000	70 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	201 500	201 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	1 936 290	1 936 290
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 482 171	7 796 769
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	4 435 396	3 749 994
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	146 000	146 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	3 900 775	3 900 775
Tereny zielone	40 866 202	28 682 722
Utrzymanie i konserwacja zieleni	22 260 594	11 875 989
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	9 374 352	7 575 477
Utrzymanie parków	8 942 740	8 942 740
Utrzymanie lasów	85 500	85 500
Opracowania związane z zielenią	203 016	203 016
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	23 267 130	5 521 687
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	5 574 921	4 702 740
Składki na rzecz izb rolniczych	35 263	35 263
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	10 468 469	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	10 468 469	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	6 433 353	28 560
Przedsięwzięcia ekologiczne	755 124	755 124
EDUKACJA	2 698 246 652	456 502 015
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 568 608 087	434 484 479
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	575 567 142	156 546 138
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	419 262 198	241 194
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	156 304 944	156 304 944
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	13 988 772	2 804 895
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	11 191 066	7 189
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 797 706	2 797 706
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	23 260 322	2 869 521
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	20 390 801	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 869 521	2 869 521
Prowadzenie szkół podstawowych	677 801 336	69 305 820
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	609 168 554	673 038
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	68 632 782	68 632 782
Prowadzenie gimnazjów	302 263 881	26 186 370
Prowadzenie publicznych gimnazjów	276 185 246	107 735
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	26 078 635	26 078 635
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	265 011 263	23 032 900
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	242 079 255	100 892
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	22 932 008	22 932 008
Prowadzenie szkół zawodowych	166 948 741	22 081 005
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	144 911 493	43 757
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	22 037 248	22 037 248
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 931 800	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	14 685 578	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	51 704 219	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	5 734 477	3 756 223
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 978 254	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 756 223	3 756 223
Prowadzenie świetlic szkolnych	140 156 109	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	25 510 029	16 000
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	25 510 029	16 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	82 143 270	63 150 557
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	9 183 791	
Dowożenie uczniów do szkół	16 250 596	16 230 596
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	24 947 079	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 266 519	2 703 060
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	166 416 374	45 395 037
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	121 021 337	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	45 395 037	45 395 037

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 836 789	406 357
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	1 430 432	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	406 357	406 357
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	129 638 565	22 017 536
Zarządzanie finansami oświaty	67 908 673	110 500
Zarządzanie finansami oświaty	67 908 673	110 500
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	192 718	192 718
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 641 906	2 063 845
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	15 064 004	
Nagrody dla nauczycieli	2 445 267	2 408 387
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	2 244 750	1 608 750
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	7 294 053	4 478 053
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	20 291 748	11 098 550
Stypendia za wyniki w nauce	2 822 634	
Stypendia socjalne	11 537 050	11 098 550
Dożywianie uczniów	5 932 064	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 790 121	56 733
Programy edukacyjno - oświatowe	274 190	56 733
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 515 931	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 765 325	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	460 814 619	223 580 765
Programy zdrowotne	27 103 486	27 088 486
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	150 000	150 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	26 953 486	26 938 486
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	26 953 486	26 938 486
Pomoc społeczna	194 156 316	7 367 262
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	23 158 062	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	981 735	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	981 735	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	121 408	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	109 409 028	55 000
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	22 459 840	2 397 500
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	5 537 040	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	6 039 461	4 914 762
Dożywianie	26 449 742	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	17 298 772	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	9 150 970	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	239 554 817	189 125 017
Zasiłki i pomoc w naturze	46 911 808	
Świadczenia rodzinne	146 737 392	146 737 392
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	41 281 425	41 281 425
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 624 192	1 106 200
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	158 526 316	154 612 843
Upowszechnianie kultury i tradycji	16 082 634	16 082 634
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	16 082 634	16 082 634
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	2 140 000	50 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 140 000	50 000
Działalność kulturalna	137 968 709	137 968 709
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	55 022 012	55 022 012
Białolecki Ośrodek Kultury	4 200 000	4 200 000
Bieleński Ośrodek Kultury	2 500 000	2 500 000
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 365 000	2 365 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe	4 235 000	4 235 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 696 737	1 696 737
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	1 300 000	1 300 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ	1 700 000	1 700 000
Dom Kultury "REMBERTÓW"	620 000	620 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 959 000	1 959 000
Dom Kultury "Włochy"	3 300 000	3 300 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	431 525	431 525
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 423 380	1 423 380
Dom Kultury "Śródmieście"	4 038 000	4 038 000
Centrum Kultury Wilanów	2 300 000	2 300 000
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 870 332	2 870 332
Ośrodek Kultury Ochoty	3 353 613	3 353 613
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesola	1 221 225	1 221 225
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 955 000	1 955 000
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 400 000	4 400 000
Wawerskie Centrum Kultury	3 663 200	3 663 200
Prom Kultury Saską Kępa	1 190 000	1 190 000
Wolskie Centrum Kultury	4 300 000	4 300 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	82 946 697	82 946 697
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 480 000	6 480 000
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	7 050 000	7 050 000
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 708 991	2 708 991
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 571 051	8 571 051
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 550 000	1 550 000
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 278 400	1 278 400
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesola	851 256	851 256
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 052 710	7 052 710
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 678 850	3 678 850
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 750 000	4 750 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	4 964 000	4 964 000
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	8 512 100	8 512 100
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 502 000	3 502 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 488 000	9 488 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 132 100	5 132 100
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 149 939	2 149 939
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 046 300	3 046 300
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 181 000	2 181 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 334 973	511 500
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 334 973	511 500
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	75 524 154	43 824 206
Działalność rekreacyjno-sportowa	35 505 543	4 088 680
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	34 955 550	4 088 680
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	549 993	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	40 018 611	39 735 526
Imprezy rekreacyjno-sportowe	4 532 142	4 412 942
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	12 680 616	12 516 731
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	6 000	6 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	348 980	348 980
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	22 450 873	22 450 873
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 058 633	3 058 633
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	3 600 000	3 600 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 174 000	1 174 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	2 130 938	2 130 938
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 327 621	2 327 621
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 000 000	5 000 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	3 802 481	3 802 481

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	557 200	557 200
Centrum Sportu Wilanów	800 000	800 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	7 164 361	6 020 925
Promocja miasta	6 969 950	5 826 514
<i>Promocja krajowa</i>	<i>5 310 345</i>	<i>5 245 345</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 641 255	1 576 255
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	1 616 086	1 616 086
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	2 053 004	2 053 004
<i>Promocja zagraniczna</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	17 000	17 000
Wymiana młodzieży	133 000	133 000
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>45 040</i>	<i>45 040</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>183 183</i>	<i>183 183</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>1 281 382</i>	<i>202 946</i>
Wspieranie rozwoju gospodarczego	194 411	194 411
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>194 411</i>	<i>194 411</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	467 534 255	465 698 456
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	455 202 900	453 445 580
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>385 793 283</i>	<i>385 793 283</i>
Fundusz wynagrodzeń	382 398 326	382 398 326
Wydatki na rzecz pracownika	3 394 957	3 394 957
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>69 349 117</i>	<i>67 591 797</i>
Remonty bieżące w budynkach	5 985 104	5 881 378
Utrzymanie Urzędu	29 438 635	27 797 041
Obsługa informatyczna	9 039 488	9 039 488
Obsługa teletechniczna	2 019 040	2 019 040
Obsługa prawna	2 530 912	2 530 912
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	137 854	137 854
Obsługa kancelaryjna	11 869 432	11 869 432
Obsługa medialna	716 028	716 028
Ochrona osób i mienia	7 612 624	7 600 624
<i>Koordinacja planowania inwestycyjnego</i>	<i>60 500</i>	<i>60 500</i>
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>12 331 355</i>	<i>12 252 876</i>
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>11 477 939</i>	<i>11 470 879</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>221 506</i>	<i>150 087</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>631 910</i>	<i>631 910</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	6 972 483	6 972 483
Zadania z zakresu polityki finansowej	2 345 346	2 345 346
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>473 289</i>	<i>473 289</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>1 872 057</i>	<i>1 872 057</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 627 137	4 627 137
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>4 627 137</i>	<i>4 627 137</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań wg dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	12 201 872 333	6 179 052 811	4 830 755 305	1 192 064 217
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 341 620 179	3 278 457 359	63 162 820	
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>2 898 196 200</i>	<i>2 897 956 200</i>	<i>240 000</i>	
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 733 781 882</i>	<i>2 733 781 882</i>		
Zarząd Transportu Miejskiego	2 733 781 882	2 733 781 882		
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>122 831 218</i>	<i>122 591 218</i>	<i>240 000</i>	
Zarząd Transportu Miejskiego	122 491 218	122 491 218		
Zarząd Dróg Miejskich	100 000	100 000		
Dzielnica Praga Południe Urząd	180 000		180 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	60 000		60 000	
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>39 113 100</i>	<i>39 113 100</i>		
Zarząd Transportu Miejskiego	39 113 100	39 113 100		
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>2 470 000</i>	<i>2 470 000</i>		
Biurowo Drogowo i Komunikacji	2 470 000	2 470 000		
Drogi i mosty	443 423 979	380 501 159	62 922 820	
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>157 361 802</i>	<i>100 461 679</i>	<i>56 900 123</i>	
Zarząd Dróg Miejskich	99 461 679	99 461 679		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 952 045		7 952 045	
Dzielnica Wawer Jednostki	140 000		140 000	
Biurowo Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	1 000 000	1 000 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 408 000		1 408 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	3 874 625		3 874 625	
Dzielnica Bielany Urząd	5 408 000		5 408 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 998 494		4 998 494	
Dzielnica Ochota Urząd	1 391 618		1 391 618	
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 817 509		3 817 509	
Dzielnica Praga Północ Urząd	3 030 000		3 030 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	973 939		973 939	
Dzielnica Targówek Urząd	3 592 301		3 592 301	
Dzielnica Ursus Urząd	2 745 557		2 745 557	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 662 292		4 662 292	
Dzielnica Wawer Urząd	4 234 459		4 234 459	
Dzielnica Wesoła Urząd	896 208		896 208	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 802 980		2 802 980	
Dzielnica Włochy Urząd	2 232 160		2 232 160	
Dzielnica Wola Urząd	1 272 307		1 272 307	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 467 629		1 467 629	
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>63 300 700</i>	<i>63 300 700</i>		
Zarząd Dróg Miejskich	63 300 700	63 300 700		
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>39 289 140</i>	<i>39 289 140</i>		
Zarząd Dróg Miejskich	39 289 140	39 289 140		
Oświetlenie ulic	66 194 897	63 392 430	2 802 467	
Zarząd Dróg Miejskich	63 392 430	63 392 430		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	840 000		840 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Bielany Urząd	230 000		230 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	255 036		255 036	
Dzielnica Ochota Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	145 000		145 000	
Dzielnica Targówek Urząd	78 600		78 600	
Dzielnica Ursynów Urząd	250 000		250 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wawer Urząd	22 227		22 227	
Dzielnica Wesoła Urząd	11 000		11 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	175 000		175 000	
Dzielnica Włochy Urząd	103 604		103 604	
Dzielnica Wola Urząd	164 000		164 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	43 000		43 000	
Opracowania i analizy związane z drogami	2 317 200	1 230 000	1 087 200	
Zarząd Dróg Miejskich	20 000	20 000		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	34 500		34 500	
Biurowo Drogowo i Komunikacji	610 000	610 000		
Biurowo Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	600 000	600 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Bielany Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	280 000		280 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Targówek Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Włochy Urząd	77 500		77 500	
Dzielnica Wola Urząd	50 200		50 200	
Dzielnica Żoliborz Urząd	45 000		45 000	
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	74 722 410	74 722 410		
Zarząd Dróg Miejskich	63 722 410	63 722 410		
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	11 000 000	11 000 000		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	40 237 830	38 104 800	2 133 030	
Zarząd Transportu Miejskiego	22 679 800	22 679 800		
Zarząd Dróg Miejskich	15 425 000	15 425 000		
Dzielnica Praga Północ Jednostki	136 560		136 560	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 641 200		1 641 200	
Dzielnica Targówek Jednostki	270 070		270 070	
Dzielnica Rembertów Urząd	45 200		45 200	
Dzielnica Wawer Urząd	40 000		40 000	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 148 472 446	347 228 813	791 883 283	9 360 350
Rewitalizacja	319 500	260 000	59 500	
Rewitalizacja obszarów miejskich	319 500	260 000	59 500	
Biurowo Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	260 000	260 000		
Dzielnica Praga Północ Urząd	34 500		34 500	
Dzielnica Targówek Urząd	25 000		25 000	
Gospodarka przestrzenna	18 922 101	14 160 000	879 101	3 883 000
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	1 034 000	1 034 000		
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego	1 034 000	1 034 000		
Plany zagospodarowania przestrzennego	5 473 430	4 859 000	614 430	
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego	4 859 000	4 859 000		
Dzielnica Białołęka Urząd	92 400		92 400	
Dzielnica Mokotów Urząd	482 030		482 030	
Dzielnica Wawer Urząd	40 000		40 000	
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	2 331 671	2 067 000	264 671	
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego	2 067 000	2 067 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	64 402		64 402	
Dzielnica Mokotów Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Ochota Urząd	9 684		9 684	
Dzielnica Rembertów Urząd	20 000		20 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursus Urząd	68 444		68 444	
Dzielnica Ursynów Urząd	10 200		10 200	
Dzielnica Wawer Urząd	27 100		27 100	
Dzielnica Włochy Urząd	38 841		38 841	
Dzielnica Wola Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 000		6 000	
Biura planowania przestrzennego	6 200 000	6 200 000		
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	6 200 000	6 200 000		
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	3 883 000			3 883 000
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 883 000			3 883 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	728 795 877	40 000	728 755 877	
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	131 485 153		131 485 153	
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 299 530		3 299 530	
Dzielnica Bielany Jednostki	7 469 100		7 469 100	
Dzielnica Mokotów Jednostki	14 953 100		14 953 100	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 238 100		4 238 100	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	16 496 340		16 496 340	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	20 795 790		20 795 790	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	17 034 653		17 034 653	
Dzielnica Targówek Jednostki	8 579 600		8 579 600	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 431 500		1 431 500	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 561 008		3 561 008	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 238 600		4 238 600	
Dzielnica Wola Jednostki	14 851 287		14 851 287	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 567 000		3 567 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 178 000		1 178 000	
Dzielnica Bielany Urząd	82 000		82 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Ochota Urząd	5 160 400		5 160 400	
Dzielnica Praga Południe Urząd	200		200	
Dzielnica Praga Północ Urząd	38 160		38 160	
Dzielnica Rembertów Urząd	967 936		967 936	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 079 700		3 079 700	
Dzielnica Wesoła Urząd	247 349		247 349	
Dzielnica Wilanów Urząd	93 800		93 800	
Dzielnica Wola Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	58 000		58 000	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	58 622 675		58 622 675	
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 334 773		2 334 773	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 607 500		2 607 500	
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 815 000		6 815 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 747 586		1 747 586	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	6 124 464		6 124 464	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	7 712 406		7 712 406	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	13 738 490		13 738 490	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 207 685		3 207 685	
Dzielnica Ursus Jednostki	435 000		435 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 310 140		1 310 140	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 327 000		1 327 000	
Dzielnica Wola Jednostki	6 999 670		6 999 670	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 400 000		1 400 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	561 000		561 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 186 300		1 186 300	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesoła Urząd	158 161		158 161	
Dzielnica Wilanów Urząd	137 500		137 500	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	200 297 682		200 297 682	
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 284 602		2 284 602	
Dzielnica Bielany Jednostki	7 071 000		7 071 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	36 214 256		36 214 256	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 213 710		4 213 710	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	27 633 456		27 633 456	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	20 243 694		20 243 694	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	40 434 762		40 434 762	
Dzielnica Targówek Jednostki	10 309 089		10 309 089	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 691 500		1 691 500	
Dzielnica Wawer Jednostki	6 599 539		6 599 539	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 474 300		4 474 300	
Dzielnica Wola Jednostki	36 220 641		36 220 641	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 907 133		2 907 133	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	334 129 539		334 129 539	
Dzielnica Białoleka Jednostki	690 000		690 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	31 337 200		31 337 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	52 339 017		52 339 017	
Dzielnica Ochota Jednostki	25 500 000		25 500 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	27 710 900		27 710 900	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	20 007 600		20 007 600	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	93 081 593		93 081 593	
Dzielnica Targówek Jednostki	12 294 430		12 294 430	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 974 300		1 974 300	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 417 872		1 417 872	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 215 150		2 215 150	
Dzielnica Wola Jednostki	57 609 820		57 609 820	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	7 099 360		7 099 360	
Dzielnica Bemowo Urząd	323 688		323 688	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 149		1 149	
Dzielnica Rembertów Urząd	218 000		218 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	171 460		171 460	
Dzielnica Wilanów Urząd	138 000		138 000	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	55 000	40 000	15 000	
Biurowo Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	40 000	40 000		
Dzielnica Ursynów Urząd	15 000		15 000	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	4 205 828		4 205 828	
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	35 000		35 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	150 000		150 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	25 000		25 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Bielany Urząd	268 000		268 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	615 000		615 000	
Dzielnica Ochota Urząd	342 150		342 150	
Dzielnica Praga Południe Urząd	130 500		130 500	
Dzielnica Praga Północ Urząd	261 359		261 359	
Dzielnica Rembertów Urząd	29 434		29 434	
Dzielnica Śródmieście Urząd	249 000		249 000	
Dzielnica Targówek Urząd	547 000		547 000	
Dzielnica Ursus Urząd	37 000		37 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	250 000		250 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesoła Urząd	11 385		11 385	
Dzielnica Wilanów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Włochy Urząd	207 000		207 000	
Dzielnica Wola Urząd	390 000		390 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	240 000		240 000	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	258 220 318	249 424 000	6 796 318	2 000 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	9 067 582	7 488 500	1 579 082	
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami	7 473 500	7 473 500		
Biurowo Polityki Zdrowotnej	15 000	15 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	12 100		12 100	
Dzielnica Białołęka Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Bielany Urząd	99 500		99 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	182 520		182 520	
Dzielnica Ochota Urząd	105 900		105 900	
Dzielnica Praga Południe Urząd	159 000		159 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	389 067		389 067	
Dzielnica Targówek Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursus Urząd	42 485		42 485	
Dzielnica Wawer Urząd	128 100		128 100	
Dzielnica Wesoła Urząd	9 500		9 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Włochy Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Wola Urząd	269 360		269 360	
Dzielnica Żoliborz Urząd	68 550		68 550	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	249 152 736	241 935 500	5 217 236	2 000 000
Dzielnica Wawer Jednostki	77 920		77 920	
Dzielnica Włochy Jednostki	26 000		26 000	
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami	243 928 500	241 928 500		2 000 000
Biurowo Polityki Zdrowotnej	7 000	7 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	48 200		48 200	
Dzielnica Bielany Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	743 350		743 350	
Dzielnica Ochota Urząd	145 900		145 900	
Dzielnica Praga Południe Urząd	409 000		409 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	32 000		32 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	21 000		21 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	146 576		146 576	
Dzielnica Targówek Urząd	189 767		189 767	
Dzielnica Ursus Urząd	36 300		36 300	
Dzielnica Ursynów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wawer Urząd	77 500		77 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	21 521		21 521	
Dzielnica Wilanów Urząd	62 000		62 000	
Dzielnica Włochy Urząd	335 000		335 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 760 202		2 760 202	
Pozostały zasób komunalny	120 414 650	61 544 813	55 392 487	3 477 350
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	28 658 418		28 658 418	
Dzielnica Białołęka Jednostki	44 470		44 470	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 592 800		3 592 800	
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 397 610		4 397 610	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 410 000		1 410 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	4 512 740		4 512 740	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	2 389 000		2 389 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 423 340		5 423 340	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Jednostki	393 550		393 550	
Dzielnica Ursus Jednostki	130 059		130 059	
Dzielnica Wawer Jednostki	583 250		583 250	
Dzielnica Włochy Jednostki	382 000		382 000	
Dzielnica Wola Jednostki	3 498 758		3 498 758	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	394 000		394 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	221 000		221 000	
Dzielnica Ochota Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	97 550		97 550	
Dzielnica Rembertów Urząd	13 816		13 816	
Dzielnica Ursynów Urząd	97 000		97 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 054 475		1 054 475	
Dzielnica Wola Urząd	12 000		12 000	
Remonty lokali użytkowych	6 694 210		6 694 210	
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 000		2 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	430 200		430 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 529 500		2 529 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	450 000		450 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	299 000		299 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	901 000		901 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	717 800		717 800	
Dzielnica Targówek Jednostki	30 000		30 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	97 700		97 700	
Dzielnica Włochy Jednostki	60 000		60 000	
Dzielnica Wola Jednostki	932 510		932 510	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	50 000		50 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	37 000		37 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	137 500		137 500	
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 477 350			3 477 350
Biurowo Geodezji i Katastru	3 477 350			3 477 350
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	469 750	469 750		
Biurowo Geodezji i Katastru	469 750	469 750		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	81 114 922	61 075 063	20 039 859	
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	16 066 488	16 066 488		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	45 008 575	45 008 575		
Dzielnica Białoleka Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	308 000		308 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	10 000		10 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 075 000		2 075 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	23 100		23 100	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 237 200		1 237 200	
Dzielnica Białoleka Urząd	22 400		22 400	
Dzielnica Bielany Urząd	945 500		945 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 008 900		2 008 900	
Dzielnica Ochota Urząd	194 734		194 734	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 390 000		2 390 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	56 000		56 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	162 191		162 191	
Dzielnica Śródmieście Urząd	726 960		726 960	
Dzielnica Targówek Urząd	936 415		936 415	
Dzielnica Ursus Urząd	286 117		286 117	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 105 000		1 105 000	
Dzielnica Wawer Urząd	170 200		170 200	
Dzielnica Wilanów Urząd	196 725		196 725	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Urząd	127 400		127 400	
Dzielnica Wola Urząd	6 523 017		6 523 017	
Dzielnica Żoliborz Urząd	515 000		515 000	
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	21 800 000	21 800 000		
Eksplotacja zasobu Skarbu Państwa	4 866 890	4 866 890		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 866 890	4 866 890		
Remonty zasobu Skarbu Państwa	1 591 810	1 591 810		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 591 810	1 591 810		
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	10 611 500	10 611 500		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	10 611 500	10 611 500		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 729 800	4 729 800		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 729 800	4 729 800		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	652 590 238	551 663 876	100 926 362	
Utrzymanie porządku i czystości	537 783 604	509 472 745	28 310 859	
Oczyszczanie miasta	103 557 798	81 747 945	21 809 853	
Zarząd Oczyszczania Miasta	76 995 000	76 995 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	4 752 945	4 752 945		
Dzielnica Praga Południe Jednostki	45 700		45 700	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	382 000		382 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 537 901		3 537 901	
Dzielnica Targówek Jednostki	70 000		70 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	733 000		733 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 404 498		1 404 498	
Dzielnica Białoleka Urząd	2 229 871		2 229 871	
Dzielnica Bielany Urząd	883 000		883 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 375 500		1 375 500	
Dzielnica Ochota Urząd	837 000		837 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 595 000		2 595 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	910 500		910 500	
Dzielnica Targówek Urząd	1 278 000		1 278 000	
Dzielnica Ursus Urząd	392 000		392 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 080 000		1 080 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	730 000		730 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 040 000		1 040 000	
Dzielnica Włochy Urząd	1 085 000		1 085 000	
Dzielnica Wola Urząd	750 000		750 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	450 883		450 883	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 809 711	2 705 000	104 711	
Zarząd Oczyszczania Miasta	2 705 000	2 705 000		
Dzielnica Praga Północ Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	3 711		3 711	
Dzielnica Białoleka Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Targówek Urząd	16 000		16 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Wawer Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Włochy Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Wola Urząd	6 000		6 000	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	8 675 414	6 492 000	2 183 414	
Zarząd Oczyszczania Miasta	6 492 000	6 492 000		
Dzielnica Ochota Jednostki	9 516		9 516	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga Północ Jednostki	70 000		70 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	55 000		55 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	192 745		192 745	
Dzielnica Białoleka Urząd	215 604		215 604	
Dzielnica Bielany Urząd	79 000		79 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Ochota Urząd	98 000		98 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	160 000		160 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	22 000		22 000	
Dzielnica Targówek Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Ursus Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	409 000		409 000	
Dzielnica Wawer Urząd	23 140		23 140	
Dzielnica Wesoła Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	239 000		239 000	
Dzielnica Włochy Urząd	135 000		135 000	
Dzielnica Wola Urząd	97 000		97 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	23 409		23 409	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 975 440	1 215 000	760 440	
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 215 000	1 215 000		
Dzielnica Praga Południe Jednostki	50 700		50 700	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	13 600		13 600	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	57 300		57 300	
Dzielnica Białoleka Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Bielany Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Ochota Urząd	41 000		41 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Targówek Urząd	165 500		165 500	
Dzielnica Ursus Urząd	13 000		13 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	13 660		13 660	
Dzielnica Wilanów Urząd	130 000		130 000	
Dzielnica Włochy Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wola Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	17 680		17 680	
Likwidacja dzikich wysypisk	1 000 729		1 000 729	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	52 000		52 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	12 300		12 300	
Dzielnica Bemowo Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Bielany Urząd	190 000		190 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Ursus Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	127 000		127 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	8 500		8 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wola Urząd	169 219		169 219	
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 710		10 710	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	243 922		243 922	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	50 000		50 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Ursus Urząd	70 922		70 922	
Dzielnica Wesoła Urząd	14 000		14 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Urząd	5 000		5 000	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	20 792 500	20 792 500		
Zarząd Oczyszczania Miasta	20 792 500	20 792 500		
Gospodarka odpadami	362 970 000	362 900 000	70 000	
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	362 900 000	362 900 000		
Dzielnica Rembertów Urząd	38 000		38 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	30 000		30 000	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	566 800	365 300	201 500	
Biuro Ochrony Środowiska	365 300	365 300		
Dzielnica Bemowo Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Bielany Urząd	42 500		42 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	21 000		21 000	
Dzielnica Targówek Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursus Urząd	21 500		21 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wawer Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Włochy Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wola Urząd	4 500		4 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 000		10 000	
Opracowanie mapy akustycznej	435 000	435 000		
Biuro Ochrony Środowiska	435 000	435 000		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	13 748 290	11 812 000	1 936 290	
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	8 500 000	8 500 000		
Biuro Ochrony Środowiska	3 312 000	3 312 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	97 500		97 500	
Dzielnica Białoleka Urząd	105 850		105 850	
Dzielnica Bielany Urząd	227 000		227 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	138 295		138 295	
Dzielnica Ochota Urząd	83 000		83 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	49 000		49 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	84 000		84 000	
Dzielnica Targówek Urząd	92 000		92 000	
Dzielnica Ursus Urząd	29 000		29 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	515 000		515 000	
Dzielnica Wawer Urząd	48 500		48 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	53 000		53 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	59 500		59 500	
Dzielnica Włochy Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wola Urząd	85 000		85 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	54 645		54 645	
Miejski Ogród Zoologiczny	21 008 000	21 008 000		
Miejski Ogród Zoologiczny	21 008 000	21 008 000		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 326 223	1 844 052	8 482 171	
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	4 787 226	351 830	4 435 396	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	220 625		220 625	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	394 437		394 437	
Dzielnica Ursus Jednostki	45 000		45 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wawer Jednostki	25 340		25 340	
Biurowo Infrastruktury	351 800	351 800		
Biurowo Ochrony Środowiska	30	30		
Dzielnica Bemowo Urząd	674 400		674 400	
Dzielnica Białołęka Urząd	183 000		183 000	
Dzielnica Bielany Urząd	564 500		564 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	117 500		117 500	
Dzielnica Ochota Urząd	54 650		54 650	
Dzielnica Praga Południe Urząd	150 310		150 310	
Dzielnica Rembertów Urząd	52 000		52 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	16 704		16 704	
Dzielnica Targówek Urząd	267 000		267 000	
Dzielnica Ursus Urząd	188 486		188 486	
Dzielnica Ursynów Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	375 150		375 150	
Dzielnica Wilanów Urząd	207 004		207 004	
Dzielnica Włochy Urząd	104 450		104 450	
Dzielnica Wola Urząd	297 840		297 840	
Dzielnica Żoliborz Urząd	147 000		147 000	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	838 222	692 222	146 000	
Biurowo Infrastruktury	692 222	692 222		
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wawer Urząd	17 000		17 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	24 000		24 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Włochy Urząd	15 000		15 000	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	4 700 775	800 000	3 900 775	
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	800 000	800 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	530 000		530 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	671 000		671 000	
Dzielnica Bielany Urząd	481 000		481 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Targówek Urząd	367 000		367 000	
Dzielnica Ursus Urząd	184 500		184 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	270 272		270 272	
Dzielnica Wawer Urząd	127 690		127 690	
Dzielnica Wesoła Urząd	8 038		8 038	
Dzielnica Wilanów Urząd	562 775		562 775	
Dzielnica Włochy Urząd	228 500		228 500	
Dzielnica Wola Urząd	175 000		175 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	150 000		150 000	
Tereny zielone	76 962 657	36 096 455	40 866 202	
Utrzymanie i konserwacja zieleni	22 760 594	500 000	22 260 594	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	213 720		213 720	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	10 170 885		10 170 885	
Biurowo Ochrony Środowiska	500 000	500 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	285 000		285 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	440 000		440 000	
Dzielnica Bielany Urząd	2 843 280		2 843 280	
Dzielnica Mokotów Urząd	545 500		545 500	
Dzielnica Ochota Urząd	41 500		41 500	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 316 245		2 316 245	
Dzielnica Praga Północ Urząd	311 700		311 700	
Dzielnica Rembertów Urząd	64 000		64 000	
Dzielnica Targówek Urząd	714 960		714 960	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursus Urząd	295 020		295 020	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 610 891		1 610 891	
Dzielnica Wilanów Urząd	689 720		689 720	
Dzielnica Włochy Urząd	691 500		691 500	
Dzielnica Wola Urząd	605 500		605 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	421 173		421 173	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	29 453 737	20 079 385	9 374 352	
Zarząd Oczyszczania Miasta	20 079 385	20 079 385		
Dzielnica Praga Północ Jednostki	165 000		165 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 100 800		1 100 800	
Dzielnica Wawer Jednostki	533 075		533 075	
Dzielnica Bemowo Urząd	321 500		321 500	
Dzielnica Białoleka Urząd	445 000		445 000	
Dzielnica Bielany Urząd	403 100		403 100	
Dzielnica Mokotów Urząd	598 367		598 367	
Dzielnica Ochota Urząd	240 000		240 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	823 760		823 760	
Dzielnica Praga Północ Urząd	540 000		540 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Targówek Urząd	560 000		560 000	
Dzielnica Ursus Urząd	230 500		230 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 694 500		1 694 500	
Dzielnica Wawer Urząd	82 070		82 070	
Dzielnica Wesoła Urząd	430 000		430 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	395 680		395 680	
Dzielnica Włochy Urząd	230 000		230 000	
Dzielnica Wola Urząd	276 000		276 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	205 000		205 000	
Utrzymanie parków	16 330 540	7 387 800	8 942 740	
Zarząd Oczyszczania Miasta	7 387 800	7 387 800		
Dzielnica Bemowo Urząd	932 000		932 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	420 000		420 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 766 000		1 766 000	
Dzielnica Ochota Urząd	826 269		826 269	
Dzielnica Targówek Urząd	780 960		780 960	
Dzielnica Ursus Urząd	426 070		426 070	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 341 000		1 341 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	240 000		240 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 193 441		1 193 441	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 017 000		1 017 000	
Utrzymanie lasów	7 732 100	7 646 600	85 500	
Lasy Miejskie - Warszawa	7 641 600	7 641 600		
Biuro Ochrony Środowiska	5 000	5 000		
Dzielnica Targówek Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	500		500	
Dzielnica Wawer Urząd	30 000		30 000	
Opracowania związane z zielenią	685 686	482 670	203 016	
Biuro Ochrony Środowiska	482 670	482 670		
Dzielnica Bemowo Urząd	3 935		3 935	
Dzielnica Białoleka Urząd	9 000		9 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 500		4 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	12 681		12 681	
Dzielnica Targówek Urząd	58 000		58 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wawer Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	22 000		22 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wilanów Urząd	23 000		23 000	
Dzielnica Włochy Urząd	23 900		23 900	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	27 517 754	4 250 624	23 267 130	
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	5 574 921		5 574 921	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	137 750		137 750	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	528 360		528 360	
Dzielnica Wawer Jednostki	206 071		206 071	
Dzielnica Bemowo Urząd	400 700		400 700	
Dzielnica Białoleka Urząd	580 000		580 000	
Dzielnica Bielany Urząd	215 600		215 600	
Dzielnica Mokotów Urząd	340 900		340 900	
Dzielnica Ochota Urząd	139 000		139 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	139 110		139 110	
Dzielnica Rembertów Urząd	325 000		325 000	
Dzielnica Targówek Urząd	454 000		454 000	
Dzielnica Ursus Urząd	131 678		131 678	
Dzielnica Ursynów Urząd	846 000		846 000	
Dzielnica Wawer Urząd	134 600		134 600	
Dzielnica Wesoła Urząd	151 497		151 497	
Dzielnica Wilanów Urząd	391 655		391 655	
Dzielnica Włochy Urząd	147 200		147 200	
Dzielnica Wola Urząd	139 800		139 800	
Dzielnica Żoliborz Urząd	166 000		166 000	
Składki na rzecz izb rolniczych	37 263	2 000	35 263	
Biurow Podatków i Egzekucji	2 000	2 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Białoleka Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Bielany Urząd	500		500	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 600		2 600	
Dzielnica Ochota Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Praga Południe Urząd	100		100	
Dzielnica Rembertów Urząd	60		60	
Dzielnica Targówek Urząd	300		300	
Dzielnica Ursus Urząd	600		600	
Dzielnica Ursynów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wawer Urząd	5 023		5 023	
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	11 630 793	1 162 324	10 468 469	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	2 311 290		2 311 290	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 157 179		8 157 179	
Biurow Infrastruktury	1 162 324	1 162 324		
Zadania z zakresu cmentarnictwa	1 790 000	1 790 000		
Biurow Administracji i Spraw Obywatelskich	1 790 000	1 790 000		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	6 433 353		6 433 353	
Dzielnica Białoleka Jednostki	342 500		342 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 110 000		2 110 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	112 955		112 955	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 527 000		1 527 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 295 014		2 295 014	
Dzielnica Wawer Jednostki	17 324		17 324	
Dzielnica Bemowo Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 700		5 700	
Dzielnica Ochota Urząd	360		360	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Rembertów Urząd	2 500		2 500	
Dzielnica Wola Urząd	5 000		5 000	
Przedsięwzięcia ekologiczne	2 051 424	1 296 300	755 124	
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	204 512	204 512		
Biurowo Infrastruktury	991 788	991 788		
Biurowo Gospodarki Odpadami Komunalnymi	100 000	100 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	45 795		45 795	
Dzielnica Białołęka Urząd	29 000		29 000	
Dzielnica Bielany Urząd	107 221		107 221	
Dzielnica Praga Południe Urząd	10 243		10 243	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	32 000		32 000	
Dzielnica Targówek Urząd	262 999		262 999	
Dzielnica Ursus Urząd	700		700	
Dzielnica Ursynów Urząd	121 249		121 249	
Dzielnica Wawer Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	101 075		101 075	
Dzielnica Włochy Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Wola Urząd	33 842		33 842	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	260 397 812	173 704 655		86 693 157
<i>Obrona narodowa i cywilna</i>	<i>451 500</i>	<i>61 500</i>		<i>390 000</i>
<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>390 000</i>			<i>390 000</i>
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	390 000			390 000
<i>Obrona cywilna</i>	<i>11 500</i>	<i>11 500</i>		
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	11 500	11 500		
<i>Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>		
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	50 000	50 000		
<i>Ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>76 850 012</i>	<i>950 000</i>		<i>75 900 012</i>
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>950 000</i>	<i>950 000</i>		
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	950 000	950 000		
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>75 900 012</i>			<i>75 900 012</i>
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	75 900 012			75 900 012
<i>Poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>183 096 300</i>	<i>172 693 155</i>		<i>10 403 145</i>
<i>Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa</i>	<i>141 000 000</i>	<i>141 000 000</i>		
Straż Miejska m.st. Warszawy	141 000 000	141 000 000		
<i>Zapewnienie sprawności systemu monitoringu</i>	<i>15 700 000</i>	<i>15 700 000</i>		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	15 700 000	15 700 000		
<i>Realizacja programów prewencyjnych</i>	<i>175 000</i>			<i>175 000</i>
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	175 000			175 000
<i>Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję</i>	<i>7 693 155</i>	<i>7 693 155</i>		
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	7 693 155	7 693 155		
<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>556 600</i>			<i>556 600</i>
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	556 600			556 600
<i>Pobyty osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>8 300 000</i>	<i>8 300 000</i>		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	8 300 000	8 300 000		
<i>Hołowanie i usuwanie pojazdów</i>	<i>7 671 545</i>			<i>7 671 545</i>
Zarząd Dróg Miejskich	5 697 800			5 697 800
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 973 745			1 973 745
<i>Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>2 000 000</i>			<i>2 000 000</i>
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 000 000			2 000 000
EDUKACJA	2 984 962 235	63 855 599	2 698 246 652	222 859 984
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>2 825 415 259</i>	<i>45 673 182</i>	<i>2 568 608 087</i>	<i>211 133 990</i>
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>584 298 324</i>	<i>8 731 182</i>	<i>575 567 142</i>	
Dzielnica Bemowo Jednostki	29 756 178		29 756 178	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Białoleka Jednostki	13 846 330		13 846 330	
Dzielnica Bielany Jednostki	39 662 403		39 662 403	
Dzielnica Mokotów Jednostki	44 066 207		44 066 207	
Dzielnica Ochota Jednostki	20 648 384		20 648 384	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	49 047 716		49 047 716	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	12 903 619		12 903 619	
Dzielnica Rembertów Jednostki	6 221 910		6 221 910	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	34 501 062		34 501 062	
Dzielnica Targówek Jednostki	31 528 634		31 528 634	
Dzielnica Ursus Jednostki	12 090 998		12 090 998	
Dzielnica Ursynów Jednostki	39 022 424		39 022 424	
Dzielnica Wawer Jednostki	14 836 345		14 836 345	
Dzielnica Wesoła Jednostki	4 231 797		4 231 797	
Dzielnica Wilanów Jednostki	8 532 335		8 532 335	
Dzielnica Włochy Jednostki	12 741 625		12 741 625	
Dzielnica Wola Jednostki	31 782 123		31 782 123	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	13 600 914		13 600 914	
Biurowisko Edukacji	8 731 182	8 731 182		
Dzielnica Bemowo Urząd	8 701 850		8 701 850	
Dzielnica Białoleka Urząd	34 365 879		34 365 879	
Dzielnica Bielany Urząd	8 511 000		8 511 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	12 860 865		12 860 865	
Dzielnica Ochota Urząd	3 780 745		3 780 745	
Dzielnica Praga Południe Urząd	6 867 750		6 867 750	
Dzielnica Praga Północ Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 358 057		2 358 057	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 945 146		1 945 146	
Dzielnica Targówek Urząd	6 772 106		6 772 106	
Dzielnica Ursus Urząd	9 844 616		9 844 616	
Dzielnica Ursynów Urząd	20 071 672		20 071 672	
Dzielnica Wawer Urząd	10 408 729		10 408 729	
Dzielnica Wesoła Urząd	3 564 076		3 564 076	
Dzielnica Wilanów Urząd	10 081 551		10 081 551	
Dzielnica Włochy Urząd	5 172 692		5 172 692	
Dzielnica Wola Urząd	8 890 604		8 890 604	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 848 800		1 848 800	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	18 403 794		13 988 772	4 415 022
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 415 022			4 415 022
Dzielnica Bielany Jednostki	1 724 000		1 724 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 563 756		2 563 756	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 789 780		1 789 780	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 435 207		2 435 207	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 671 134		2 671 134	
Dzielnica Białoleka Urząd	521 150		521 150	
Dzielnica Ochota Urząd	564 417		564 417	
Dzielnica Śródmieście Urząd	438 289		438 289	
Dzielnica Wawer Urząd	670 000		670 000	
Dzielnica Włochy Urząd	611 039		611 039	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	23 560 322	300 000	23 260 322	
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 914 419		2 914 419	
Dzielnica Białoleka Jednostki	5 669 094		5 669 094	
Dzielnica Bielany Jednostki	744 000		744 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	611 189		611 189	
Dzielnica Ochota Jednostki	132 501		132 501	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	766 628		766 628	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	504 080		504 080	
Dzielnica Rembertów Jednostki	158 200		158 200	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Śródmieście Jednostki	662 632		662 632	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 396 674		2 396 674	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 226 000		1 226 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	713 160		713 160	
Dzielnica Wawer Jednostki	860 941		860 941	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 584 845		1 584 845	
Dzielnica Wilanów Jednostki	37 602		37 602	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 602		2 602	
Dzielnica Wola Jednostki	1 296 817		1 296 817	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	109 417		109 417	
Biurowo Edukacji	300 000	300 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	107 533		107 533	
Dzielnica Białoleka Urząd	108 864		108 864	
Dzielnica Bielany Urząd	270 000		270 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	231 244		231 244	
Dzielnica Praga Północ Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	176 000		176 000	
Dzielnica Targówek Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Ursus Urząd	187 488		187 488	
Dzielnica Ursynów Urząd	220 000		220 000	
Dzielnica Wawer Urząd	370 000		370 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	18 144		18 144	
Dzielnica Wilanów Urząd	308 000		308 000	
Dzielnica Włochy Urząd	64 991		64 991	
Dzielnica Wola Urząd	327 257		327 257	
Prowadzenie szkół podstawowych	677 801 336		677 801 336	
Dzielnica Bemowo Jednostki	44 049 875		44 049 875	
Dzielnica Białoleka Jednostki	64 803 305		64 803 305	
Dzielnica Bielany Jednostki	49 887 121		49 887 121	
Dzielnica Mokotów Jednostki	60 414 398		60 414 398	
Dzielnica Ochota Jednostki	20 975 641		20 975 641	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	50 951 977		50 951 977	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	19 821 651		19 821 651	
Dzielnica Rembertów Jednostki	7 827 260		7 827 260	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	37 463 693		37 463 693	
Dzielnica Targówek Jednostki	45 984 609		45 984 609	
Dzielnica Ursus Jednostki	27 600 740		27 600 740	
Dzielnica Ursynów Jednostki	54 717 116		54 717 116	
Dzielnica Wawer Jednostki	30 031 708		30 031 708	
Dzielnica Wesoła Jednostki	11 775 628		11 775 628	
Dzielnica Wilanów Jednostki	15 626 256		15 626 256	
Dzielnica Włochy Jednostki	14 872 184		14 872 184	
Dzielnica Wola Jednostki	37 157 663		37 157 663	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	14 534 691		14 534 691	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 733 527		1 733 527	
Dzielnica Białoleka Urząd	3 486 785		3 486 785	
Dzielnica Bielany Urząd	6 922 200		6 922 200	
Dzielnica Mokotów Urząd	10 649 776		10 649 776	
Dzielnica Ochota Urząd	2 197 194		2 197 194	
Dzielnica Praga Południe Urząd	4 176 857		4 176 857	
Dzielnica Praga Północ Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 340 000		1 340 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 028 081		3 028 081	
Dzielnica Targówek Urząd	2 095 000		2 095 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 269 414		1 269 414	
Dzielnica Ursynów Urząd	10 650 000		10 650 000	
Dzielnica Wawer Urząd	6 276 680		6 276 680	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesoła Urząd	1 523 058		1 523 058	
Dzielnica Wilanów Urząd	4 781 860		4 781 860	
Dzielnica Włochy Urząd	2 249 087		2 249 087	
Dzielnica Wola Urząd	4 812 301		4 812 301	
Dzielnica Żoliborz Urząd	114 000		114 000	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	53 084 420	5 432 000		47 652 420
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	47 652 420			47 652 420
Biuro Edukacji	5 432 000	5 432 000		
Prowadzenie gimnazjów	302 263 881		302 263 881	
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 133 887		15 133 887	
Dzielnica Białoleka Jednostki	24 897 849		24 897 849	
Dzielnica Bielany Jednostki	24 929 000		24 929 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	21 777 318		21 777 318	
Dzielnica Ochota Jednostki	10 996 692		10 996 692	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	25 569 772		25 569 772	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	8 310 032		8 310 032	
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 927 600		3 927 600	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	31 890 179		31 890 179	
Dzielnica Targówek Jednostki	21 543 345		21 543 345	
Dzielnica Ursus Jednostki	9 154 440		9 154 440	
Dzielnica Ursynów Jednostki	19 773 840		19 773 840	
Dzielnica Wawer Jednostki	10 496 891		10 496 891	
Dzielnica Wesoła Jednostki	6 772 791		6 772 791	
Dzielnica Wilanów Jednostki	4 335 905		4 335 905	
Dzielnica Włochy Jednostki	7 288 857		7 288 857	
Dzielnica Wola Jednostki	20 789 406		20 789 406	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	8 489 707		8 489 707	
Dzielnica Bemowo Urząd	655 145		655 145	
Dzielnica Białoleka Urząd	387 266		387 266	
Dzielnica Bielany Urząd	1 960 000		1 960 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 846 471		2 846 471	
Dzielnica Ochota Urząd	1 750 806		1 750 806	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 090 107		1 090 107	
Dzielnica Praga Północ Urząd	775 000		775 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	760 000		760 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 847 135		1 847 135	
Dzielnica Targówek Urząd	535 000		535 000	
Dzielnica Ursus Urząd	566 730		566 730	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 800 000		4 800 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 802 303		1 802 303	
Dzielnica Wesoła Urząd	491 166		491 166	
Dzielnica Wilanów Urząd	535 000		535 000	
Dzielnica Włochy Urząd	1 281 065		1 281 065	
Dzielnica Wola Urząd	3 571 176		3 571 176	
Dzielnica Żoliborz Urząd	532 000		532 000	
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	37 341 520	2 800 000		34 541 520
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	34 541 520			34 541 520
Biuro Edukacji	2 800 000	2 800 000		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	265 011 263		265 011 263	
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 140 463		3 140 463	
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 403 074		2 403 074	
Dzielnica Bielany Jednostki	22 696 000		22 696 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	33 942 013		33 942 013	
Dzielnica Ochota Jednostki	14 764 389		14 764 389	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	25 542 151		25 542 151	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	9 190 121		9 190 121	
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 803 300		2 803 300	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Śródmieście Jednostki	48 242 477		48 242 477	
Dzielnica Targówek Jednostki	11 720 540		11 720 540	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 634 650		1 634 650	
Dzielnica Ursynów Jednostki	7 485 956		7 485 956	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 804 457		2 804 457	
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 885 191		3 885 191	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 146 566		1 146 566	
Dzielnica Wola Jednostki	39 915 940		39 915 940	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	10 661 075		10 661 075	
Dzielnica Bemowo Urząd	110 450		110 450	
Dzielnica Białoleka Urząd	260 192		260 192	
Dzielnica Bielany Urząd	1 125 000		1 125 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 436 017		2 436 017	
Dzielnica Ochota Urząd	642 807		642 807	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 410 000		1 410 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 228 312		1 228 312	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 479 292		4 479 292	
Dzielnica Targówek Urząd	524 000		524 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 100 000		3 100 000	
Dzielnica Wawer Urząd	699 246		699 246	
Dzielnica Wesoła Urząd	181 692		181 692	
Dzielnica Wilanów Urząd	170 000		170 000	
Dzielnica Wola Urząd	5 785 892		5 785 892	
Dzielnica Żoliborz Urząd	880 000		880 000	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	9 535 526	890 000		8 645 526
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 645 526			8 645 526
Biuro Edukacji	890 000	890 000		
Prowadzenie szkół zawodowych	167 198 741	250 000	166 948 741	
Dzielnica Bielany Jednostki	10 486 000		10 486 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	22 260 958		22 260 958	
Dzielnica Ochota Jednostki	12 622 704		12 622 704	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	17 054 216		17 054 216	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	10 000 031		10 000 031	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	23 239 400		23 239 400	
Dzielnica Targówek Jednostki	5 756 394		5 756 394	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 772 400		1 772 400	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 632 769		2 632 769	
Dzielnica Wola Jednostki	26 191 443		26 191 443	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	12 851 421		12 851 421	
Biuro Edukacji	250 000	250 000		
Dzielnica Białoleka Urząd	131 088		131 088	
Dzielnica Bielany Urząd	168 000		168 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	51 832		51 832	
Dzielnica Ochota Urząd	90 360		90 360	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 400 000		1 400 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 942 233		1 942 233	
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 275 757		9 275 757	
Dzielnica Targówek Urząd	815 000		815 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	32 772		32 772	
Dzielnica Włochy Urząd	349 737		349 737	
Dzielnica Wola Urząd	6 169 226		6 169 226	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 355 000		1 355 000	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	22 796 531	2 340 000		20 456 531
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	20 456 531			20 456 531
Biuro Edukacji	2 340 000	2 340 000		
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 931 800		1 931 800	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 931 800		1 931 800	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	14 685 578		14 685 578	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 474 118		2 474 118	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	6 421 578		6 421 578	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 167 000		3 167 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	108 046		108 046	
Dzielnica Wola Jednostki	2 514 836		2 514 836	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	2 960 497	1 015 000		1 945 497
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 945 497			1 945 497
Biuro Edukacji	1 015 000	1 015 000		
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	16 643 787	3 150 000		13 493 787
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	13 493 787			13 493 787
Biuro Edukacji	3 150 000	3 150 000		
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	58 466 776		51 704 219	6 762 557
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 762 557			6 762 557
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 950 360		2 950 360	
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 744 609		3 744 609	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 101 000		3 101 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 189 744		6 189 744	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 434 127		2 434 127	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	5 086 849		5 086 849	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	2 039 444		2 039 444	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 525 235		4 525 235	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 015 973		3 015 973	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 991 920		1 991 920	
Dzielnica Ursynów Jednostki	4 688 125		4 688 125	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 807 662		1 807 662	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 435 104		1 435 104	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 392 938		1 392 938	
Dzielnica Wola Jednostki	4 536 365		4 536 365	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 764 764		2 764 764	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	12 253 956		5 734 477	6 519 479
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 519 479			6 519 479
Dzielnica Bielany Jednostki	910 000		910 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	538 814		538 814	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	529 440		529 440	
Dzielnica Bielany Urząd	238 000		238 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 343 091		1 343 091	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 157 000		1 157 000	
Dzielnica Targówek Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	181 632		181 632	
Dzielnica Wawer Urząd	317 000		317 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	219 500		219 500	
Prowadzenie świetlic szkolnych	144 496 618		140 156 109	4 340 509
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 340 509			4 340 509
Dzielnica Bemowo Jednostki	11 243 900		11 243 900	
Dzielnica Białoleka Jednostki	17 004 915		17 004 915	
Dzielnica Bielany Jednostki	11 378 000		11 378 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	13 616 032		13 616 032	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 162 101		4 162 101	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	13 131 061		13 131 061	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	3 686 411		3 686 411	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 375 900		1 375 900	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 328 791		8 328 791	
Dzielnica Targówek Jednostki	8 573 341		8 573 341	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursus Jednostki	5 596 910		5 596 910	
Dzielnica Ursynów Jednostki	13 311 969		13 311 969	
Dzielnica Wawer Jednostki	7 068 615		7 068 615	
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 404 290		2 404 290	
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 339 292		3 339 292	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 190 966		3 190 966	
Dzielnica Wola Jednostki	8 520 928		8 520 928	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 222 687		4 222 687	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	52 774 124	2 985 630	25 510 029	24 278 465
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	24 414 095	135 630		24 278 465
Dzielnica Bielany Jednostki	3 613 000		3 613 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 550 656		3 550 656	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 748 098		4 748 098	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	5 184 799		5 184 799	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	435 298		435 298	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 486 711		3 486 711	
Dzielnica Targówek Jednostki	925 567		925 567	
Dzielnica Wola Jednostki	2 680 122		2 680 122	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	869 778		869 778	
Biuro Edukacji	2 850 000	2 850 000		
Dzielnica Targówek Urząd	16 000		16 000	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	6 237 013	4 450 000		1 787 013
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 787 013			1 787 013
Biuro Edukacji	4 450 000	4 450 000		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	12 264 883	5 400 000		6 864 883
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 864 883			6 864 883
Biuro Edukacji	5 400 000	5 400 000		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	18 825 544	3 000 000		15 825 544
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	15 825 544			15 825 544
Biuro Edukacji	3 000 000	3 000 000		
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 145 178			2 145 178
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 145 178			2 145 178
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	89 076 156	24 370	82 143 270	6 908 516
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 932 886	24 370		6 908 516
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 163 483		1 163 483	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 206 091		1 206 091	
Dzielnica Bielany Jednostki	529 000		529 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 033 259		1 033 259	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 038 026		3 038 026	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 274 920		1 274 920	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	478 020		478 020	
Dzielnica Rembertów Jednostki	280 000		280 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 562 517		1 562 517	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 255 315		3 255 315	
Dzielnica Ursus Jednostki	348 700		348 700	
Dzielnica Ursynów Jednostki	781 240		781 240	
Dzielnica Wawer Jednostki	553 032		553 032	
Dzielnica Wesoła Jednostki	152 000		152 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	433 600		433 600	
Dzielnica Włochy Jednostki	227 350		227 350	
Dzielnica Wola Jednostki	2 514 560		2 514 560	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	161 600		161 600	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 682 550		1 682 550	
Dzielnica Białoleka Urząd	126 620		126 620	
Dzielnica Bielany Urząd	2 732 845		2 732 845	
Dzielnica Mokotów Urząd	10 401 915		10 401 915	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ochota Urząd	1 805 000		1 805 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	4 678 823		4 678 823	
Dzielnica Praga Północ Urząd	6 423 000		6 423 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	17 080 990		17 080 990	
Dzielnica Targówek Urząd	2 320 000		2 320 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 865 017		2 865 017	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 037 097		4 037 097	
Dzielnica Wawer Urząd	2 080 000		2 080 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 070 000		1 070 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Włochy Urząd	1 346 700		1 346 700	
Dzielnica Wola Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 000 000		2 000 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	9 302 391		9 183 791	118 600
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	118 600			118 600
Dzielnica Bemowo Jednostki	196 954		196 954	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 175 818		1 175 818	
Dzielnica Mokotów Jednostki	433 400		433 400	
Dzielnica Ochota Jednostki	200 000		200 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 197 300		1 197 300	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	476 500		476 500	
Dzielnica Rembertów Jednostki	190 000		190 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	220 855		220 855	
Dzielnica Targówek Jednostki	646 000		646 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	358 200		358 200	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 858 425		1 858 425	
Dzielnica Wesoła Jednostki	210 000		210 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	835 000		835 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	219 250		219 250	
Dzielnica Wola Jednostki	584 280		584 280	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	381 809		381 809	
Dowożenie uczniów do szkół	16 268 596		16 250 596	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 Białoleka 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	1 300 000		1 300 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	580 000		580 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	840 000		840 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Ursus Urząd	420 000		420 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 150 000		1 150 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 300 000		1 300 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	454 000		454 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Włochy Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 038 489		1 038 489	
Dzielnica Żoliborz Urząd	470 000		470 000	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	25 747 933		24 947 079	800 854
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	800 854			800 854
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 674 606		2 674 606	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 102 895		1 102 895	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 588 379		4 588 379	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 109 872		1 109 872	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	4 119 307		4 119 307	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	1 170 820		1 170 820	
Dzielnica Rembertów Jednostki	961 000		961 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 244 729		3 244 729	
Dzielnica Targówek Jednostki	204 764		204 764	
Dzielnica Ursynów Jednostki	660 114		660 114	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 196 699		2 196 699	
Dzielnica Wilanów Jednostki	825 871		825 871	
Dzielnica Włochy Jednostki	832 056		832 056	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 255 967		1 255 967	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 330 006	4 340 000	3 266 519	1 723 487
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 723 487			1 723 487
Dzielnica Bemowo Jednostki	49 330		49 330	
Dzielnica Białoleka Jednostki	40 949		40 949	
Dzielnica Targówek Jednostki	138 404		138 404	
Dzielnica Ursynów Jednostki	278 397		278 397	
Dzielnica Wawer Jednostki	56 379		56 379	
Biuro Edukacji	4 340 000	4 340 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	190 000		190 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	449 779		449 779	
Dzielnica Bielany Urząd	44 000		44 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	342 047		342 047	
Dzielnica Ochota Urząd	368 055		368 055	
Dzielnica Praga Południe Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	110 600		110 600	
Dzielnica Targówek Urząd	147 245		147 245	
Dzielnica Ursus Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	305 000		305 000	
Dzielnica Wawer Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	8 550		8 550	
Dzielnica Wilanów Urząd	177 150		177 150	
Dzielnica Włochy Urząd	173 134		173 134	
Dzielnica Wola Urząd	23 000		23 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	152 500		152 500	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 890 602			1 890 602
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 890 602			1 890 602
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	166 981 374	565 000	166 416 374	
Dzielnica Bemowo Jednostki	5 765 850		5 765 850	
Dzielnica Białoleka Jednostki	10 918 779		10 918 779	
Dzielnica Bielany Jednostki	7 385 000		7 385 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	15 194 441		15 194 441	
Dzielnica Ochota Jednostki	9 867 961		9 867 961	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	9 408 120		9 408 120	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	932 234		932 234	
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 174 000		2 174 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 007 500		7 007 500	
Dzielnica Targówek Jednostki	10 482 241		10 482 241	
Dzielnica Ursus Jednostki	3 843 410		3 843 410	
Dzielnica Ursynów Jednostki	12 012 906		12 012 906	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 177 365		5 177 365	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 486 998		1 486 998	
Dzielnica Wilanów Jednostki	622 991		622 991	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Jednostki	2 447 403		2 447 403	
Dzielnica Wola Jednostki	11 106 673		11 106 673	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 187 465		5 187 465	
Biuro Edukacji	565 000	565 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	2 033 103		2 033 103	
Dzielnica Białoleka Urząd	3 550 553		3 550 553	
Dzielnica Bielany Urząd	3 396 000		3 396 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 997 868		4 997 868	
Dzielnica Ochota Urząd	1 545 750		1 545 750	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 490 000		1 490 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 400 000		1 400 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	311 000		311 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 033 000		1 033 000	
Dzielnica Targówek Urząd	4 500 000		4 500 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 329 683		6 329 683	
Dzielnica Wawer Urząd	2 496 364		2 496 364	
Dzielnica Wesoła Urząd	451 614		451 614	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 949 200		2 949 200	
Dzielnica Włochy Urząd	2 153 649		2 153 649	
Dzielnica Wola Urząd	2 865 353		2 865 353	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 391 900		2 391 900	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 836 789		1 836 789	
Dzielnica Mokotów Jednostki	62 789		62 789	
Dzielnica Ochota Jednostki	36 560		36 560	
Dzielnica Wola Jednostki	217 431		217 431	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 113 652		1 113 652	
Dzielnica Praga Południe Urząd	109 475		109 475	
Dzielnica Praga Północ Urząd	14 000		14 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	82 882		82 882	
Dzielnica Wola Urząd	200 000		200 000	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	159 546 976	18 182 417	129 638 565	11 725 994
Zarządzanie finansami oświaty	73 775 420		67 908 673	5 866 747
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 866 747			5 866 747
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 988 756		3 988 756	
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 627 157		3 627 157	
Dzielnica Bielany Jednostki	5 447 000		5 447 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	9 788 246		9 788 246	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 656 133		3 656 133	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	6 987 505		6 987 505	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	3 060 547		3 060 547	
Dzielnica Rembertów Jednostki	988 000		988 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 924 818		6 924 818	
Dzielnica Targówek Jednostki	4 157 909		4 157 909	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 709 048		1 709 048	
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 804 066		3 804 066	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 127 274		2 127 274	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 023 000		1 023 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	830 272		830 272	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 696 780		1 696 780	
Dzielnica Wola Jednostki	5 454 706		5 454 706	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 526 956		2 526 956	
Dzielnica Bemowo Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursus Urząd	20 500		20 500	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	217 718	25 000	192 718	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biurowo Edukacji	25 000	25 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	6 680		6 680	
Dzielnica Białołęka Urząd	23 000		23 000	
Dzielnica Bielany Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	15 400		15 400	
Dzielnica Ochota Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	12 725		12 725	
Dzielnica Praga Północ Urząd	6 400		6 400	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	22 000		22 000	
Dzielnica Targówek Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Ursus Urząd	4 164		4 164	
Dzielnica Ursynów Urząd	20 680		20 680	
Dzielnica Wawer Urząd	5 500		5 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 600		2 600	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 520		3 520	
Dzielnica Włochy Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Wola Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	9 049		9 049	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 970 114	598 776	9 641 906	3 729 432
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 729 432			3 729 432
Dzielnica Bemowo Jednostki	588 776		588 776	
Dzielnica Białołęka Jednostki	276 339		276 339	
Dzielnica Bielany Jednostki	630 600		630 600	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 330 315		1 330 315	
Dzielnica Ochota Jednostki	352 992		352 992	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	655 337		655 337	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	300 624		300 624	
Dzielnica Rembertów Jednostki	125 250		125 250	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	731 431		731 431	
Dzielnica Targówek Jednostki	458 624		458 624	
Dzielnica Ursus Jednostki	265 425		265 425	
Dzielnica Ursynów Jednostki	635 089		635 089	
Dzielnica Wawer Jednostki	200 000		200 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	53 600		53 600	
Dzielnica Wilanów Jednostki	142 075		142 075	
Dzielnica Włochy Jednostki	88 875		88 875	
Dzielnica Wola Jednostki	460 480		460 480	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	282 229		282 229	
Biurowo Edukacji	598 776	598 776		
Dzielnica Bemowo Urząd	167 185		167 185	
Dzielnica Białołęka Urząd	240 294		240 294	
Dzielnica Bielany Urząd	169 000		169 000	
Dzielnica Ochota Urząd	103 974		103 974	
Dzielnica Praga Południe Urząd	219 813		219 813	
Dzielnica Praga Północ Urząd	85 000		85 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	29 100		29 100	
Dzielnica Śródmieście Urząd	230 432		230 432	
Dzielnica Targówek Urząd	48 500		48 500	
Dzielnica Ursus Urząd	89 060		89 060	
Dzielnica Ursynów Urząd	169 512		169 512	
Dzielnica Wawer Urząd	75 143		75 143	
Dzielnica Wesoła Urząd	37 885		37 885	
Dzielnica Wilanów Urząd	38 735		38 735	
Dzielnica Włochy Urząd	47 090		47 090	
Dzielnica Wola Urząd	268 898		268 898	
Dzielnica Żoliborz Urząd	44 224		44 224	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	16 475 505		15 064 004	1 411 501
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 411 501			1 411 501
Dzielnica Bemowo Jednostki	390 145		390 145	
Dzielnica Białoleka Jednostki	257 180		257 180	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 538 000		1 538 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 971 122		1 971 122	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 323 949		1 323 949	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 910 209		1 910 209	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	791 735		791 735	
Dzielnica Rembertów Jednostki	147 460		147 460	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 137 605		1 137 605	
Dzielnica Targówek Jednostki	960 909		960 909	
Dzielnica Ursus Jednostki	442 100		442 100	
Dzielnica Ursynów Jednostki	479 489		479 489	
Dzielnica Wawer Jednostki	495 000		495 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	119 700		119 700	
Dzielnica Wilanów Jednostki	121 274		121 274	
Dzielnica Włochy Jednostki	263 599		263 599	
Dzielnica Wola Jednostki	2 045 087		2 045 087	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	669 441		669 441	
Nagrody dla nauczycieli	3 493 587	1 048 320	2 445 267	
Dzielnica Rembertów Jednostki	36 880		36 880	
Biuro Edukacji	1 048 320	1 048 320		
Dzielnica Bemowo Urząd	150 013		150 013	
Dzielnica Białoleka Urząd	143 742		143 742	
Dzielnica Bielany Urząd	170 000		170 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	315 889		315 889	
Dzielnica Ochota Urząd	189 458		189 458	
Dzielnica Praga Południe Urząd	213 640		213 640	
Dzielnica Praga Północ Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	224 900		224 900	
Dzielnica Targówek Urząd	133 861		133 861	
Dzielnica Ursus Urząd	84 710		84 710	
Dzielnica Ursynów Urząd	198 025		198 025	
Dzielnica Wawer Urząd	73 731		73 731	
Dzielnica Wesoła Urząd	30 890		30 890	
Dzielnica Wilanów Urząd	29 344		29 344	
Dzielnica Włochy Urząd	68 850		68 850	
Dzielnica Wola Urząd	235 170		235 170	
Dzielnica Żoliborz Urząd	86 164		86 164	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	3 938 750	1 674 000	2 244 750	20 000
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	20 000			20 000
Dzielnica Bielany Jednostki	80 000		80 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	84 000		84 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	19 900		19 900	
Dzielnica Targówek Jednostki	226 600		226 600	
Dzielnica Włochy Jednostki	180 000		180 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	25 500		25 500	
Biuro Edukacji	1 674 000	1 674 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	77 000		77 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	80 000		80 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	247 670		247 670	
Dzielnica Targówek Urząd	343 280		343 280	
Dzielnica Ursus Urząd	17 000		17 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Wawer Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	20 500		20 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	32 000		32 000	
Dzielnica Włochy Urząd	26 500		26 500	
Dzielnica Wola Urząd	185 000		185 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	153 800		153 800	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	10 754 295	3 095 000	7 294 053	365 242
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	365 242			365 242
Dzielnica Bemowo Jednostki	140 000		140 000	
Dzielnica Białoleka Jednostki	260 000		260 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	115 000		115 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	300 000		300 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	107 000		107 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	480 000		480 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	12 000		12 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	276 000		276 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	380 000		380 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	105 000		105 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	42 000		42 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	35 000		35 000	
Dzielnica Wola Jednostki	380 000		380 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	84 000		84 000	
Biuro Edukacji	3 095 000	3 095 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	185 000		185 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Bielany Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	606 500		606 500	
Dzielnica Praga Południe Urząd	469 840		469 840	
Dzielnica Rembertów Urząd	58 000		58 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	501 753		501 753	
Dzielnica Targówek Urząd	543 800		543 800	
Dzielnica Ursus Urząd	128 200		128 200	
Dzielnica Ursynów Urząd	452 900		452 900	
Dzielnica Wawer Urząd	182 460		182 460	
Dzielnica Wesoła Urząd	92 000		92 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	84 000		84 000	
Dzielnica Włochy Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wola Urząd	220 100		220 100	
Dzielnica Żoliborz Urząd	103 500		103 500	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	23 134 748	2 689 000	20 291 748	154 000
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	154 000			154 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	282 000		282 000	
Dzielnica Białoleka Jednostki	578 471		578 471	
Dzielnica Bielany Jednostki	649 540		649 540	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 365 883		1 365 883	
Dzielnica Ochota Jednostki	531 639		531 639	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	527 469		527 469	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	709 765		709 765	
Dzielnica Rembertów Jednostki	110 500		110 500	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 028 705		1 028 705	
Dzielnica Targówek Jednostki	330 750		330 750	
Dzielnica Ursus Jednostki	110 000		110 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	386 910		386 910	
Dzielnica Wawer Jednostki	74 810		74 810	
Dzielnica Wesoła Jednostki	195 100		195 100	
Dzielnica Wilanów Jednostki	131 670		131 670	
Dzielnica Włochy Jednostki	210 000		210 000	
Dzielnica Wola Jednostki	1 594 660		1 594 660	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	375 326		375 326	
Biuro Edukacji	260 000	260 000		
Biuro Kultury	2 429 000	2 429 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	311 000		311 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	395 000		395 000	
Dzielnica Bielany Urząd	817 000		817 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 653 000		1 653 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 440 000		1 440 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 215 900		1 215 900	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 041 450		1 041 450	
Dzielnica Targówek Urząd	827 000		827 000	
Dzielnica Ursus Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	365 000		365 000	
Dzielnica Wawer Urząd	490 600		490 600	
Dzielnica Wilanów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Włochy Urząd	117 000		117 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 935 000		1 935 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	330 600		330 600	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	9 241 046	6 295 582	2 790 121	155 343
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	201 674	46 331		155 343
Dzielnica Białoleka Jednostki	207 695		207 695	
Dzielnica Bielany Jednostki	336 157		336 157	
Dzielnica Mokotów Jednostki	461 341		461 341	
Dzielnica Ochota Jednostki	109 147		109 147	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	313 025		313 025	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	57 740		57 740	
Dzielnica Targówek Jednostki	228 527		228 527	
Dzielnica Ursynów Jednostki	438 206		438 206	
Dzielnica Wesoła Jednostki	50 295		50 295	
Dzielnica Włochy Jednostki	23 300		23 300	
Dzielnica Wola Jednostki	117 323		117 323	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	390 632		390 632	
Biuro Edukacji	6 249 251	6 249 251		
Dzielnica Rembertów Urząd	3 133		3 133	
Dzielnica Ursus Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	45 600		45 600	
Dzielnica Wesoła Urząd	3 000		3 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	4 545 793	2 756 739	1 765 325	23 729
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	23 729			23 729
Dzielnica Bielany Jednostki	232 500		232 500	
Dzielnica Mokotów Jednostki	383 721		383 721	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 784		5 784	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	380 737		380 737	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	143 566		143 566	
Dzielnica Rembertów Jednostki	600		600	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	45 400		45 400	
Dzielnica Wawer Jednostki	149 520		149 520	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 500		1 500	
Dzielnica Włochy Jednostki	77 284		77 284	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	344 713		344 713	
Biuro Edukacji	2 756 739	2 756 739		
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	961 175 459	198 736 903	460 814 619	301 623 937
<i>Programy zdrowotne</i>	<i>73 209 790</i>	<i>46 106 304</i>	<i>27 103 486</i>	
<i>Programy promocji zdrowia i profilaktyki</i>	<i>22 143 502</i>	<i>22 143 502</i>		
Biuro Polityki Zdrowotnej	22 143 502	22 143 502		
<i>Programy opieki paliatywnej</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>		
Biuro Polityki Zdrowotnej	2 000 000	2 000 000		
<i>Edukacja zdrowotna społeczeństwa</i>	<i>1 698 768</i>	<i>1 698 768</i>		
Biuro Polityki Zdrowotnej	1 698 768	1 698 768		
<i>Programy zapobiegania i zwalczania AIDS</i>	<i>1 079 520</i>	<i>1 079 520</i>		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 079 520	1 079 520		
<i>Programy w zakresie zwalczania narkomanii</i>	<i>770 000</i>	<i>620 000</i>	<i>150 000</i>	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	620 000	620 000		
Dzielnica Ursynów Urząd	130 000		130 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	20 000		20 000	
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>45 518 000</i>	<i>18 564 514</i>	<i>26 953 486</i>	
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	450 000	450 000		
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 000		15 000	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	18 114 514	18 114 514		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 881 396		1 881 396	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 021 752		1 021 752	
Dzielnica Bielany Urząd	1 766 216		1 766 216	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 228 841		2 228 841	
Dzielnica Ochota Urząd	1 404 288		1 404 288	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 239 318		2 239 318	
Dzielnica Praga Północ Urząd	2 042 216		2 042 216	
Dzielnica Rembertów Urząd	510 048		510 048	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 457 949		3 457 949	
Dzielnica Targówek Urząd	1 240 122		1 240 122	
Dzielnica Ursus Urząd	796 566		796 566	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 634 619		1 634 619	
Dzielnica Wawer Urząd	1 116 862		1 116 862	
Dzielnica Wesoła Urząd	583 065		583 065	
Dzielnica Wilanów Urząd	237 360		237 360	
Dzielnica Włochy Urząd	915 605		915 605	
Dzielnica Wola Urząd	2 463 397		2 463 397	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 398 866		1 398 866	
<i>Podmioty lecznicze</i>	<i>15 537 335</i>	<i>15 537 335</i>		
<i>Remonty podmiotów leczniczych</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>		
Biuro Polityki Zdrowotnej	1 500 000	1 500 000		
<i>Rozliczenia z podmiotami leczniczymi</i>	<i>14 037 335</i>	<i>14 037 335</i>		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	5 701 605	5 701 605		
Biuro Polityki Zdrowotnej	8 335 730	8 335 730		
Pomoc społeczna	599 608 843	137 053 090	194 156 316	268 399 437
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>35 019 759</i>	<i>4 104 706</i>	<i>23 158 062</i>	<i>7 756 991</i>
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	826 122			826 122
Ośrodek Nowolipie	1 680 000			1 680 000
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy	1 152 752	1 132 448		20 304
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5	1 167 565			1 167 565
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1	1 200 000			1 200 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 549 732		1 549 732	
Dzielnica Białoleka Jednostki	235 000		235 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 079 000		2 079 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 791 000		2 791 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	895 830		895 830	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 672 000		1 672 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	896 594		896 594	
Dzielnica Rembertów Jednostki	306 944		306 944	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 446 000		2 446 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 010 000		1 010 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 020 078		1 020 078	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 874 000		1 874 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 336 984		2 336 984	
Dzielnica Wesoła Jednostki	122 000		122 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	31 947		31 947	
Dzielnica Włochy Jednostki	269 000		269 000	
Dzielnica Wola Jednostki	2 085 200		2 085 200	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 536 753		1 536 753	
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	4 784 658	2 972 258		1 812 400
Biurowo Prawne	1 050 600			1 050 600
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	15 098 735		981 735	14 117 000
Urząd Pracy m.st. Warszawy	14 117 000			14 117 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	16 860		16 860	
Dzielnica Bielany Jednostki	13 200		13 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	334 415		334 415	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	17 688		17 688	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	35 904		35 904	
Dzielnica Rembertów Jednostki	10 496		10 496	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	38 260		38 260	
Dzielnica Targówek Jednostki	5 184		5 184	
Dzielnica Ursus Jednostki	26 000		26 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	401 430		401 430	
Dzielnica Wawer Jednostki	26 452		26 452	
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 696		1 696	
Dzielnica Włochy Jednostki	9 400		9 400	
Dzielnica Wola Jednostki	31 250		31 250	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	10 500		10 500	
Pomoc osobom niepełnosprawnym	11 017 290	10 155 446		861 844
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	53 912			53 912
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	56 593			56 593
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	10 906 785	10 155 446		751 339
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	96 117 697	96 117 697		
Zespół Żłobków	90 553 737	90 553 737		
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	5 563 960	5 563 960		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 709 407	700 000	121 408	887 999
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	750 000			750 000
Dzielnica Bielany Jednostki	1 300		1 300	
Dzielnica Mokotów Jednostki	8 116		8 116	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	16 940		16 940	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	37 324		37 324	
Dzielnica Targówek Jednostki	22 711		22 711	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 500		1 500	
Dzielnica Wola Jednostki	30 517		30 517	
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	837 999	700 000		137 999
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	3 501 316			3 501 316
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 501 316			3 501 316
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	122 928 933		109 409 028	13 519 905
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	13 519 905			13 519 905

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bemowo Jednostki	5 024 098		5 024 098	
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 861 759		3 861 759	
Dzielnica Bielany Jednostki	9 772 208		9 772 208	
Dzielnica Mokotów Jednostki	9 618 114		9 618 114	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 152 113		4 152 113	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	11 554 550		11 554 550	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	6 651 921		6 651 921	
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 031 923		2 031 923	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 770 800		9 770 800	
Dzielnica Targówek Jednostki	9 135 880		9 135 880	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 844 106		2 844 106	
Dzielnica Ursynów Jednostki	9 296 888		9 296 888	
Dzielnica Wawer Jednostki	4 531 700		4 531 700	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 276 982		1 276 982	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 391 921		1 391 921	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 662 500		3 662 500	
Dzielnica Wola Jednostki	9 681 596		9 681 596	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 094 969		5 094 969	
Dzielnica Ursus Urząd	55 000		55 000	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	159 460 030	4 530 062	22 459 840	132 470 128
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	31 062 770			31 062 770
Ośrodek Nowolipie	2 220 000			2 220 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	5 643 037			5 643 037
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	4 439 365			4 439 365
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	6 800 000			6 800 000
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	7 648 000			7 648 000
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2 300 000			2 300 000
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	3 922 958			3 922 958
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	5 553 000			5 553 000
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	3 400 000			3 400 000
Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	4 600 000			4 600 000
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	5 900 000			5 900 000
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	5 472 151			5 472 151
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	9 319 449			9 319 449
Centrum Alzheimera	8 751 742	1 384 246		7 367 496
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	4 600 192			4 600 192
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 799 283		1 799 283	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 169 010		2 169 010	
Dzielnica Mokotów Jednostki	729 200		729 200	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 190 589		1 190 589	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 327 300		1 327 300	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	989 209		989 209	
Dzielnica Rembertów Jednostki	235 933		235 933	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 526 450		4 526 450	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 058 841		1 058 841	
Dzielnica Ursus Jednostki	816 697		816 697	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 116 339		1 116 339	
Dzielnica Wilanów Jednostki	382 793		382 793	
Dzielnica Włochy Jednostki	671 100		671 100	
Dzielnica Wola Jednostki	1 072 267		1 072 267	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 977 329		1 977 329	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	25 367 526	3 145 816		22 221 710
Dzielnica Mokotów Urząd	428 400		428 400	
Dzielnica Śródmieście Urząd	357 000		357 000	
Dzielnica Wawer Urząd	889 500		889 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	5 000		5 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wilanów Urząd	717 600		717 600	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	102 398 953	1 915 046	5 537 040	94 946 867
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	28 906 993			28 906 993
Dom Dziecka Nr 1	5 069 184			5 069 184
Dom Dziecka Nr 2	4 598 998			4 598 998
Dom Dziecka Nr 4	4 531 637			4 531 637
Dom Dziecka Nr 9	2 896 565			2 896 565
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	5 524 783			5 524 783
Dom Dziecka Nr 12	1 382 419			1 382 419
Dom Dziecka Nr 15	5 128 983			5 128 983
Dom Dziecka Nr 16	3 236 997			3 236 997
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	4 799 988			4 799 988
Ośrodek Wspomagania Rodziny	2 626 482			2 626 482
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	1 328 996			1 328 996
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	1 102 302			1 102 302
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	229 653			229 653
Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53	260 018			260 018
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	260 430			260 430
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	335 267			335 267
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	388 226			388 226
Centrum Administracyjne Nr 1	4 319 637			4 319 637
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	5 550 000			5 550 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	103 085		103 085	
Dzielnica Białoleka Jednostki	224 932		224 932	
Dzielnica Bielany Jednostki	359 600		359 600	
Dzielnica Mokotów Jednostki	483 600		483 600	
Dzielnica Ochota Jednostki	111 053		111 053	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	777 310		777 310	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	298 388		298 388	
Dzielnica Rembertów Jednostki	167 949		167 949	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	597 240		597 240	
Dzielnica Targówek Jednostki	226 977		226 977	
Dzielnica Ursus Jednostki	323 975		323 975	
Dzielnica Ursynów Jednostki	496 823		496 823	
Dzielnica Wawer Jednostki	129 300		129 300	
Dzielnica Wesoła Jednostki	63 636		63 636	
Dzielnica Wilanów Jednostki	32 516		32 516	
Dzielnica Włochy Jednostki	152 500		152 500	
Dzielnica Wola Jednostki	837 844		837 844	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	150 312		150 312	
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	14 384 355	1 915 046		12 469 309
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	25 906 981	19 530 133	6 039 461	337 387
Centrum Alzheimera	1 032 295	1 032 295		
Dzielnica Bemowo Jednostki	33 800		33 800	
Dzielnica Białoleka Jednostki	65 415		65 415	
Dzielnica Bielany Jednostki	56 900		56 900	
Dzielnica Mokotów Jednostki	64 655		64 655	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	193 412		193 412	
Dzielnica Rembertów Jednostki	20 500		20 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	240 315		240 315	
Dzielnica Targówek Jednostki	109 962		109 962	
Dzielnica Ursynów Jednostki	206 740		206 740	
Dzielnica Wawer Jednostki	38 000		38 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	10 000		10 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	45 000		45 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	18 835 225	18 497 838		337 387
Dzielnica Bemowo Urząd	354 500		354 500	
Dzielnica Białoleka Urząd	199 108		199 108	
Dzielnica Bielany Urząd	337 100		337 100	
Dzielnica Mokotów Urząd	713 416		713 416	
Dzielnica Ochota Urząd	485 500		485 500	
Dzielnica Praga Północ Urząd	43 400		43 400	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	207 047		207 047	
Dzielnica Targówek Urząd	188 372		188 372	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 542 141		1 542 141	
Dzielnica Wawer Urząd	165 061		165 061	
Dzielnica Wesoła Urząd	65 644		65 644	
Dzielnica Wilanów Urząd	21 840		21 840	
Dzielnica Włochy Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wola Urząd	353 298		353 298	
Dzielnica Żoliborz Urząd	213 335		213 335	
Dożywianie	26 449 742		26 449 742	
Dzielnica Bemowo Jednostki	542 060		542 060	
Dzielnica Białoleka Jednostki	841 870		841 870	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 184 750		3 184 750	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 427 300		3 427 300	
Dzielnica Ochota Jednostki	848 000		848 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	2 136 950		2 136 950	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	1 932 060		1 932 060	
Dzielnica Rembertów Jednostki	523 118		523 118	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 380 292		2 380 292	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 469 700		1 469 700	
Dzielnica Ursus Jednostki	589 858		589 858	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 324 900		2 324 900	
Dzielnica Wawer Jednostki	892 440		892 440	
Dzielnica Wesoła Jednostki	157 600		157 600	
Dzielnica Wilanów Jednostki	92 364		92 364	
Dzielnica Włochy Jednostki	621 167		621 167	
Dzielnica Wola Jednostki	2 532 925		2 532 925	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 952 388		1 952 388	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	272 819 491	40 174	239 554 817	33 224 500
Zasiłki i pomoc w naturze	46 911 808		46 911 808	
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 172 329		1 172 329	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 887 090		1 887 090	
Dzielnica Bielany Jednostki	4 075 800		4 075 800	
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 139 300		4 139 300	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 553 930		1 553 930	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	5 112 950		5 112 950	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	6 381 400		6 381 400	
Dzielnica Rembertów Jednostki	632 037		632 037	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 381 505		3 381 505	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 896 745		3 896 745	
Dzielnica Ursus Jednostki	951 628		951 628	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 230 200		2 230 200	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 016 980		2 016 980	
Dzielnica Wesoła Jednostki	382 499		382 499	
Dzielnica Wilanów Jednostki	242 263		242 263	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 559 301		1 559 301	
Dzielnica Wola Jednostki	5 725 201		5 725 201	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 570 650		1 570 650	
Świadczenia rodzinne	146 774 758	37 366	146 737 392	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	37 366	37 366		
Dzielnica Bemowo Urząd	7 238 010		7 238 010	
Dzielnica Białoleka Urząd	7 383 640		7 383 640	
Dzielnica Bielany Urząd	12 398 659		12 398 659	
Dzielnica Mokotów Urząd	15 538 167		15 538 167	
Dzielnica Ochota Urząd	6 119 505		6 119 505	
Dzielnica Praga Południe Urząd	16 784 511		16 784 511	
Dzielnica Praga Północ Urząd	13 341 405		13 341 405	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 767 191		2 767 191	
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 049 744		9 049 744	
Dzielnica Targówek Urząd	12 943 348		12 943 348	
Dzielnica Ursus Urząd	4 404 658		4 404 658	
Dzielnica Ursynów Urząd	7 346 807		7 346 807	
Dzielnica Wawer Urząd	6 749 374		6 749 374	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 829 585		1 829 585	
Dzielnica Wilanów Urząd	966 619		966 619	
Dzielnica Włochy Urząd	3 806 025		3 806 025	
Dzielnica Wola Urząd	14 292 645		14 292 645	
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 777 499		3 777 499	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	41 281 425		41 281 425	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 203 863		1 203 863	
Dzielnica Białoleka Urząd	554 000		554 000	
Dzielnica Bielany Urząd	3 450 000		3 450 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 482 000		5 482 000	
Dzielnica Ochota Urząd	2 477 545		2 477 545	
Dzielnica Praga Południe Urząd	4 206 249		4 206 249	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 896 568		1 896 568	
Dzielnica Rembertów Urząd	90 076		90 076	
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 000 000		5 000 000	
Dzielnica Targówek Urząd	5 019 479		5 019 479	
Dzielnica Ursus Urząd	470 000		470 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 850 000		1 850 000	
Dzielnica Wawer Urząd	894 300		894 300	
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	5 950 000		5 950 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 469 650		1 469 650	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	37 851 500	2 808	4 624 192	33 224 500
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 500			1 500
Urząd Pracy m.st. Warszawy	32 774 000			32 774 000
Dom Dziecka Nr 1	39 504			39 504
Dom Dziecka Nr 2	23 026			23 026
Dom Dziecka Nr 4	39 751			39 751
Dom Dziecka Nr 9	26 218			26 218
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	49 960			49 960
Dom Dziecka Nr 12	16 848			16 848
Dom Dziecka Nr 15	33 696			33 696
Dom Dziecka Nr 16	27 003			27 003
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	32 012			32 012
Ośrodek Wspomagania Rodziny	30 888			30 888
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	9 835			9 835
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	9 548			9 548
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2 809			2 809
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	1 398			1 398

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53	1 563			1 563
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	1 810			1 810
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	2 808			2 808
Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B	3 638			3 638
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	1 685			1 685
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	95 000			95 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	70 400		70 400	
Dzielnica Białoleka Jednostki	98 424		98 424	
Dzielnica Bielany Jednostki	201 947		201 947	
Dzielnica Mokotów Jednostki	411 601		411 601	
Dzielnica Ochota Jednostki	155 562		155 562	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	492 024		492 024	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	437 469		437 469	
Dzielnica Rembertów Jednostki	71 100		71 100	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	287 347		287 347	
Dzielnica Targówek Jednostki	281 924		281 924	
Dzielnica Ursus Jednostki	78 200		78 200	
Dzielnica Ursynów Jednostki	68 600		68 600	
Dzielnica Wawer Jednostki	203 800		203 800	
Dzielnica Wesoła Jednostki	27 200		27 200	
Dzielnica Wilanów Jednostki	12 800		12 800	
Dzielnica Włochy Jednostki	114 700		114 700	
Dzielnica Wola Jednostki	425 447		425 447	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	79 447		79 447	
Biuro Edukacji	2 808	2 808		
Dzielnica Bemowo Urząd	49 000		49 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	35 500		35 500	
Dzielnica Bielany Urząd	76 300		76 300	
Dzielnica Mokotów Urząd	137 100		137 100	
Dzielnica Ochota Urząd	36 870		36 870	
Dzielnica Praga Południe Urząd	114 400		114 400	
Dzielnica Praga Północ Urząd	84 400		84 400	
Dzielnica Rembertów Urząd	26 000		26 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	104 200		104 200	
Dzielnica Targówek Urząd	74 900		74 900	
Dzielnica Ursus Urząd	35 300		35 300	
Dzielnica Ursynów Urząd	58 900		58 900	
Dzielnica Wawer Urząd	107 800		107 800	
Dzielnica Wesoła Urząd	8 330		8 330	
Dzielnica Wilanów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Włochy Urząd	30 400		30 400	
Dzielnica Wola Urząd	88 500		88 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	33 300		33 300	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	392 539 740	232 913 424	158 526 316	1 100 000
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	53 902 955	37 820 321	16 082 634	
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	53 902 955	37 820 321	16 082 634	
Biuro Kultury	37 820 321	37 820 321		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 500 047		1 500 047	
Dzielnica Białoleka Urząd	590 000		590 000	
Dzielnica Bielany Urząd	808 000		808 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	916 250		916 250	
Dzielnica Ochota Urząd	816 600		816 600	
Dzielnica Praga Południe Urząd	529 500		529 500	
Dzielnica Praga Północ Urząd	800 000		800 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	408 096		408 096	
Dzielnica Śródmieście Urząd	785 646		785 646	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Urząd	781 263		781 263	
Dzielnica Ursus Urząd	765 231		765 231	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 876 198		3 876 198	
Dzielnica Wawer Urząd	685 045		685 045	
Dzielnica Wesoła Urząd	180 810		180 810	
Dzielnica Wilanów Urząd	750 998		750 998	
Dzielnica Włochy Urząd	342 000		342 000	
Dzielnica Wola Urząd	835 000		835 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	711 950		711 950	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	18 140 000	16 000 000	2 140 000	
Prace konserwatorskie	14 300 000	14 300 000		
Biurowo Stołecznego Konserwatora Zabytków	14 300 000	14 300 000		
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 840 000	1 700 000	2 140 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 090 000		2 090 000	
Biurowo Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 700 000	1 700 000		
Dzielnica Ochota Urząd	50 000		50 000	
Działalność kulturalna	317 961 812	178 893 103	137 968 709	1 100 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	98 600 000	98 600 000		
Biurowo Kultury	98 600 000	98 600 000		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	43 200 679	43 200 679		
Biurowo Kultury	43 200 679	43 200 679		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	66 414 436	11 392 424	55 022 012	
Biurowo Edukacji	8 242 424	8 242 424		
Biurowo Kultury	3 150 000	3 150 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	4 400 000		4 400 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	4 200 000		4 200 000	
Dzielnica Bielany Urząd	2 500 000		2 500 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	7 316 737		7 316 737	
Dzielnica Ochota Urząd	3 353 613		3 353 613	
Dzielnica Praga Południe Urząd	5 425 000		5 425 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 700 000		1 700 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 051 525		1 051 525	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 038 000		4 038 000	
Dzielnica Targówek Urząd	3 382 380		3 382 380	
Dzielnica Ursus Urząd	2 870 332		2 870 332	
Dzielnica Wawer Urząd	3 663 200		3 663 200	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 221 225		1 221 225	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 300 000		2 300 000	
Dzielnica Włochy Urząd	3 300 000		3 300 000	
Dzielnica Wola Urząd	4 300 000		4 300 000	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	84 046 697		82 946 697	1 100 000
Biurowo Kultury	1 100 000			1 100 000
Dzielnica Bemowo Urząd	3 678 850		3 678 850	
Dzielnica Białoleka Urząd	4 750 000		4 750 000	
Dzielnica Bielany Urząd	7 050 000		7 050 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	8 571 051		8 571 051	
Dzielnica Ochota Urząd	4 964 000		4 964 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	8 512 100		8 512 100	
Dzielnica Praga Północ Urząd	3 502 000		3 502 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 278 400		1 278 400	
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 488 000		9 488 000	
Dzielnica Targówek Urząd	5 132 100		5 132 100	
Dzielnica Ursus Urząd	2 708 991		2 708 991	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 480 000		6 480 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 149 939		2 149 939	
Dzielnica Wesoła Urząd	851 256		851 256	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wilanów Urząd	1 550 000		1 550 000	
Dzielnica Włochy Urząd	3 046 300		3 046 300	
Dzielnica Wola Urząd	7 052 710		7 052 710	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 181 000		2 181 000	
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	25 700 000	25 700 000		
Biurowo Kultury	25 700 000	25 700 000		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 534 973	200 000	2 334 973	
Nagrody m.st. Warszawy	200 000	200 000		
Biurowo Rady m.st. Warszawy	200 000	200 000		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 334 973		2 334 973	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	21 500		21 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 760 751		1 760 751	
Dzielnica Wawer Jednostki	41 222		41 222	
Dzielnica Bemowo Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Bielany Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ochota Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Targówek Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ursus Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 500		3 500	
Dzielnica Włochy Urząd	38 000		38 000	
Dzielnica Wola Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	110 000		110 000	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	114 939 154	39 415 000	75 524 154	
Działalność rekreacyjno-sportowa	39 005 543	3 500 000	35 505 543	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	38 455 550	3 500 000	34 955 550	
Park Kultury w Powsinie	3 400 000	3 400 000		
Dzielnica Białołęka Jednostki	5 923 400		5 923 400	
Dzielnica Bielany Jednostki	5 523 075		5 523 075	
Dzielnica Mokotów Jednostki	60 000		60 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 029 145		5 029 145	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	63 876		63 876	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	4 253 522		4 253 522	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	81 000		81 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	493 168		493 168	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 434 600		5 434 600	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 005 084		4 005 084	
Biurowo Sportu i Rekreacji	100 000	100 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 057 500		1 057 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	76 000		76 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	295 000		295 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	130 403		130 403	
Dzielnica Ursus Urząd	198 500		198 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	400 775		400 775	
Dzielnica Wesoła Urząd	243 000		243 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 669 502		1 669 502	
Dzielnica Żoliborz Urząd	18 000		18 000	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	549 993		549 993	
Dzielnica Bielany Jednostki	74 000		74 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	386 593		386 593	
Dzielnica Wawer Jednostki	89 400		89 400	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	70 533 611	30 515 000	40 018 611	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Imprezy rekreacyjno-sportowe	6 917 142	2 385 000	4 532 142	
Dzielnica Białoleka Jednostki	35 600		35 600	
Dzielnica Bielany Jednostki	32 500		32 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	25 500		25 500	
Dzielnica Wawer Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 600		2 600	
Biurow Sportu i Rekreacji	2 385 000	2 385 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	517 300		517 300	
Dzielnica Białoleka Urząd	229 000		229 000	
Dzielnica Bielany Urząd	280 000		280 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	490 000		490 000	
Dzielnica Ochota Urząd	132 500		132 500	
Dzielnica Praga Południe Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	266 200		266 200	
Dzielnica Rembertów Urząd	79 000		79 000	
Dzielnica Targówek Urząd	170 770		170 770	
Dzielnica Ursus Urząd	427 060		427 060	
Dzielnica Ursynów Urząd	581 955		581 955	
Dzielnica Wawer Urząd	369 273		369 273	
Dzielnica Wesoła Urząd	141 034		141 034	
Dzielnica Wilanów Urząd	125 000		125 000	
Dzielnica Włochy Urząd	32 900		32 900	
Dzielnica Wola Urząd	325 350		325 350	
Dzielnica Żoliborz Urząd	135 600		135 600	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	30 325 616	17 645 000	12 680 616	
Dzielnica Białoleka Jednostki	41 000		41 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	24 500		24 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	7 000		7 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	84 385		84 385	
Dzielnica Włochy Jednostki	7 000		7 000	
Biurow Sportu i Rekreacji	17 645 000	17 645 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 317 060		1 317 060	
Dzielnica Białoleka Urząd	764 000		764 000	
Dzielnica Bielany Urząd	646 200		646 200	
Dzielnica Mokotów Urząd	470 760		470 760	
Dzielnica Ochota Urząd	338 116		338 116	
Dzielnica Praga Południe Urząd	565 400		565 400	
Dzielnica Praga Północ Urząd	473 800		473 800	
Dzielnica Rembertów Urząd	249 500		249 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 199 800		1 199 800	
Dzielnica Targówek Urząd	751 064		751 064	
Dzielnica Ursus Urząd	971 000		971 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 694 040		1 694 040	
Dzielnica Wawer Urząd	522 200		522 200	
Dzielnica Wesoła Urząd	742 175		742 175	
Dzielnica Wilanów Urząd	435 000		435 000	
Dzielnica Włochy Urząd	368 225		368 225	
Dzielnica Wola Urząd	623 650		623 650	
Dzielnica Żoliborz Urząd	384 741		384 741	
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	6 000		6 000	
Dzielnica Wawer Urząd	6 000		6 000	
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	1 495 000	1 495 000		
Biurow Sportu i Rekreacji	1 495 000	1 495 000		
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	888 980	540 000	348 980	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Sportu i Rekreacji	540 000	540 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Bielany Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Targówek Urząd	71 980		71 980	
Dzielnica Ursynów Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Wola Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	43 000		43 000	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	30 900 873	8 450 000	22 450 873	
Biuro Sportu i Rekreacji	8 450 000	8 450 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	3 058 633		3 058 633	
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 600 000		3 600 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 174 000		1 174 000	
Dzielnica Targówek Urząd	2 130 938		2 130 938	
Dzielnica Ursus Urząd	2 327 621		2 327 621	
Dzielnica Ursynów Urząd	5 000 000		5 000 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	800 000		800 000	
Dzielnica Wola Urząd	3 802 481		3 802 481	
Dzielnica Żoliborz Urząd	557 200		557 200	
Turystyka	5 400 000	5 400 000		
Upowszechnianie turystyki	5 400 000	5 400 000		
Stołeczne Biuro Turystyki	5 400 000	5 400 000		
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	49 503 880	42 339 519	7 164 361	
Promocja miasta	28 052 423	21 082 473	6 969 950	
Promocja krajowa	17 125 345	11 815 000	5 310 345	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	65 000		65 000	
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	20 000	20 000		
Biuro Edukacji	40 000	40 000		
Biuro Rady m.st. Warszawy	15 000	15 000		
Biuro Sportu i Rekreacji	3 290 000	3 290 000		
Biuro Marketingu Miasta	8 450 000	8 450 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	424 552		424 552	
Dzielnica Białoleka Urząd	280 000		280 000	
Dzielnica Bielany Urząd	279 000		279 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Ochota Urząd	121 000		121 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	334 580		334 580	
Dzielnica Praga Północ Urząd	61 000		61 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	94 500		94 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	131 309		131 309	
Dzielnica Targówek Urząd	515 000		515 000	
Dzielnica Ursus Urząd	190 000		190 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	436 955		436 955	
Dzielnica Wawer Urząd	352 964		352 964	
Dzielnica Wesoła Urząd	88 990		88 990	
Dzielnica Wilanów Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Włochy Urząd	190 995		190 995	
Dzielnica Wola Urząd	903 000		903 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	181 500		181 500	
Promocja zagraniczna	1 650 000	1 500 000	150 000	
Biuro Marketingu Miasta	1 500 000	1 500 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	63 000		63 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 000		2 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	1 515 900	1 515 900		
Gabinet Prezydenta	1 515 900	1 515 900		
Współpraca regionalna	2 894 140	2 849 100	45 040	
Gabinet Prezydenta	2 849 100	2 849 100		
Dzielnica Bemowo Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Bielany Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Ochota Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Targówek Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursus Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wawer Urząd	500		500	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 040		1 040	
Współpraca międzynarodowa	2 685 656	2 502 473	183 183	
Gabinet Prezydenta	1 055 900	1 055 900		
Biurow Marketingu Miasta	1 446 573	1 446 573		
Dzielnica Bemowo Urząd	63 000		63 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Bielany Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Ochota Urząd	15 792		15 792	
Dzielnica Praga Południe Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Targówek Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	29 391		29 391	
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 000		10 000	
Organizacja imprez masowych	400 000	400 000		
Gabinet Prezydenta	400 000	400 000		
Dekoracja miasta	1 781 382	500 000	1 281 382	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 078 436		1 078 436	
Biurow Administracji i Spraw Obywatelskich	500 000	500 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	22 001		22 001	
Dzielnica Ursus Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	29 395		29 395	
Dzielnica Wilanów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wola Urząd	36 000		36 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 550		5 550	
Wspieranie rozwoju gospodarczego	21 451 457	21 257 046	194 411	
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	15 026 300	14 831 889	194 411	
Biurow Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	14 581 889	14 581 889		
Gabinet Prezydenta	100 000	100 000		
Biurow Marketingu Miasta	150 000	150 000		
Dzielnica Ochota Urząd	25 015		25 015	
Dzielnica Śródmieście Urząd	37 896		37 896	
Dzielnica Targówek Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	55 000		55 000	
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	6 158 972	6 158 972		
Biurow Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	4 385 384	4 385 384		
Biurow Infrastruktury	1 773 588	1 773 588		
Ocena ratingowa Miasta	266 185	266 185		
Biurow Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	266 185	266 185		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 021 159 964	526 021 185	467 534 255	27 604 524
Działania na rzecz mieszkańców	26 210 000	885 000		25 325 000
Obsługa mieszkańców	26 210 000	885 000		25 325 000
Biurow Administracji i Spraw Obywatelskich	25 810 000	485 000		25 325 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Urząd Stanu Cywilnego	400 000	400 000		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	960 824 066	503 341 642	455 202 900	2 279 524
Utrzymanie stanowisk pracy	798 371 185	410 298 378	385 793 283	2 279 524
Biurow Organizacji Urzędu	550 000	550 000		
Biurow Kadr i Szkoleń	412 027 902	409 748 378		2 279 524
Dzielnica Bemowo Urząd	24 081 680		24 081 680	
Dzielnica Białoleka Urząd	26 125 592		26 125 592	
Dzielnica Bielany Urząd	25 548 001		25 548 001	
Dzielnica Mokotów Urząd	43 446 048		43 446 048	
Dzielnica Ochota Urząd	17 841 192		17 841 192	
Dzielnica Praga Południe Urząd	26 772 051		26 772 051	
Dzielnica Praga Północ Urząd	18 360 395		18 360 395	
Dzielnica Rembertów Urząd	11 185 238		11 185 238	
Dzielnica Śródmieście Urząd	29 589 495		29 589 495	
Dzielnica Targówek Urząd	23 191 369		23 191 369	
Dzielnica Ursus Urząd	14 230 434		14 230 434	
Dzielnica Ursynów Urząd	27 413 426		27 413 426	
Dzielnica Wawer Urząd	18 655 370		18 655 370	
Dzielnica Wesoła Urząd	8 948 543		8 948 543	
Dzielnica Wilanów Urząd	10 740 600		10 740 600	
Dzielnica Włochy Urząd	14 796 849		14 796 849	
Dzielnica Wola Urząd	28 542 400		28 542 400	
Dzielnica Żoliborz Urząd	16 324 600		16 324 600	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	147 151 292	77 802 175	69 349 117	
Dzielnica Białoleka Jednostki	60 000		60 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	9 200		9 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	208 620		208 620	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 479 500		1 479 500	
Biurow Organizacji Urzędu	43 519 225	43 519 225		
Biurow Edukacji	364 500	364 500		
Biurow Geodezji i Katastru	4 152 000	4 152 000		
Biurow Informatyki i Przetwarzania Informacji	24 309 500	24 309 500		
Biurow Księgowości i Kontrasynaty	250 000	250 000		
Biurow Prawne	4 000 000	4 000 000		
Biurow Sportu i Rekreacji	55 000	55 000		
Biurow Zamówień Publicznych	110 000	110 000		
Biurow Audytu Wewnętrznego	40 000	40 000		
Biurow Kontroli	65 000	65 000		
Biurow Marketingu Miasta	936 950	936 950		
Dzielnica Bemowo Urząd	5 579 683		5 579 683	
Dzielnica Białoleka Urząd	4 395 300		4 395 300	
Dzielnica Bielany Urząd	4 029 000		4 029 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	6 054 988		6 054 988	
Dzielnica Ochota Urząd	3 550 770		3 550 770	
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 333 146		3 333 146	
Dzielnica Praga Północ Urząd	2 067 956		2 067 956	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 831 900		1 831 900	
Dzielnica Śródmieście Urząd	6 910 066		6 910 066	
Dzielnica Targówek Urząd	4 886 630		4 886 630	
Dzielnica Ursus Urząd	2 390 401		2 390 401	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 201 379		6 201 379	
Dzielnica Wawer Urząd	2 964 846		2 964 846	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 338 253		1 338 253	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 622 000		3 622 000	
Dzielnica Włochy Urząd	2 195 182		2 195 182	
Dzielnica Wola Urząd	4 393 893		4 393 893	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 846 404		1 846 404	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	1 300 000	1 300 000		
Biurow Nadzoru Właścielskiego	1 300 000	1 300 000		
Koordinacja planowania inwestycyjnego	610 500	550 000	60 500	
Biurow Rozwoju Miasta	150 000	150 000		
Biurow Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	400 000	400 000		
Dzielnica Wola Urząd	60 500		60 500	
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	13 391 089	13 391 089		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	13 391 089	13 391 089		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	34 125 898	21 794 543	12 331 355	
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	14 122 939	2 645 000	11 477 939	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 760		2 760	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 300		4 300	
Biurow Rady m.st. Warszawy	2 645 000	2 645 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	755 000		755 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	594 917		594 917	
Dzielnica Bielany Urząd	754 000		754 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	836 800		836 800	
Dzielnica Ochota Urząd	576 000		576 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	699 992		699 992	
Dzielnica Praga Północ Urząd	550 500		550 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	517 000		517 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	736 300		736 300	
Dzielnica Targówek Urząd	730 000		730 000	
Dzielnica Ursus Urząd	550 900		550 900	
Dzielnica Ursynów Urząd	817 000		817 000	
Dzielnica Wawer Urząd	544 090		544 090	
Dzielnica Wesoła Urząd	519 380		519 380	
Dzielnica Wilanów Urząd	545 000		545 000	
Dzielnica Włochy Urząd	506 000		506 000	
Dzielnica Wola Urząd	740 000		740 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	498 000		498 000	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	221 506		221 506	
Dzielnica Mokotów Jednostki	24 699		24 699	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	46 720		46 720	
Dzielnica Bielany Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	59 121		59 121	
Dzielnica Praga Południe Urząd	37 000		37 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	500		500	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wawer Urząd	11 466		11 466	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 000		2 000	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	19 448 242	18 816 332	631 910	
Biurow Organizacji Urzędu	340 775	340 775		
Biurow Sportu i Rekreacji	15 000	15 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	10 927 522	10 927 522		
Biurow Marketingu Miasta	7 533 035	7 533 035		
Dzielnica Bemowo Urząd	237 800		237 800	
Dzielnica Białołęka Urząd	49 000		49 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ochota Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	17 250		17 250	
Dzielnica Targówek Urząd	28 600		28 600	
Dzielnica Ursynów Urząd	90 978		90 978	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wawer Urząd	94 282		94 282	
Dzielnica Wilanów Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 000		10 000	
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	333 211	333 211		
Biuro Kadr i Szkoleń	333 211	333 211		
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 274 511 226	724 716 478	6 972 483	542 822 265
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 259 581 573	714 413 962	2 345 346	542 822 265
Obsługa finansowo-księgowa	5 598 575	5 125 286	473 289	
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	4 225 287	4 225 287		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	899 999	899 999		
Dzielnica Białoleka Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Bielany Urząd	185 685		185 685	
Dzielnica Praga Południe Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Targówek Urząd	27 700		27 700	
Dzielnica Ursynów Urząd	39 000		39 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	11 964		11 964	
Dzielnica Wola Urząd	78 940		78 940	
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	282 010 626	282 010 626		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	500 000	500 000		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	281 510 626	281 510 626		
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	450 000	450 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	450 000	450 000		
Wpłaty do budżetu państwa	792 156 688	249 334 423		542 822 265
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	792 156 688	249 334 423		542 822 265
Obsługa budżetu	117 000	117 000		
Biuro Planowania Budżetowego	117 000	117 000		
Rezerwy	174 386 127	174 386 127		
Biuro Organizacji Urzędu	920 000	920 000		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	41 500 000	41 500 000		
Biuro Edukacji	54 000 000	54 000 000		
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	22 066 127	22 066 127		
Biuro Planowania Budżetowego	33 000 000	33 000 000		
Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	19 700 000	19 700 000		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 500 000	2 500 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	700 000	700 000		
Różne rozliczenia	4 862 557	2 990 500	1 872 057	
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	250 000	250 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2 740 500	2 740 500		
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	268 942		268 942	
Dzielnica Mokotów Urząd	122 400		122 400	
Dzielnica Ochota Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	95 000		95 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	115 965		115 965	
Dzielnica Rembertów Urząd	125 774		125 774	
Dzielnica Śródmieście Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Targówek Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Ursus Urząd	158 217		158 217	
Dzielnica Wawer Urząd	68 000		68 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	59 759		59 759	
Dzielnica Włochy Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Wola Urząd	155 000		155 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	73 000		73 000	
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 875 137	248 000	4 627 137	
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	4 875 137	248 000	4 627 137	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biurow Podatków i Egzekucji	248 000	248 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	440 304		440 304	
Dzielnica Białoleka Urząd	72 000		72 000	
Dzielnica Bielany Urząd	232 000		232 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	212 419		212 419	
Dzielnica Ochota Urząd	175 387		175 387	
Dzielnica Praga Południe Urząd	226 000		226 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	187 800		187 800	
Dzielnica Rembertów Urząd	155 720		155 720	
Dzielnica Śródmieście Urząd	816 057		816 057	
Dzielnica Targówek Urząd	390 910		390 910	
Dzielnica Ursus Urząd	173 960		173 960	
Dzielnica Ursynów Urząd	404 000		404 000	
Dzielnica Wawer Urząd	30 900		30 900	
Dzielnica Wesoła Urząd	74 010		74 010	
Dzielnica Wilanów Urząd	45 277		45 277	
Dzielnica Włochy Urząd	170 580		170 580	
Dzielnica Wola Urząd	592 763		592 763	
Dzielnica Żoliborz Urząd	227 050		227 050	
Poręczenia i gwarancje	10 054 516	10 054 516		
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	10 054 516	10 054 516		
Biurow Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	10 054 516	10 054 516		

5.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ

[zł]

Wyszczególnienie	Ogólnomiejskie	Dzielnice	Razem
1	2	4	6
OGÓŁEM	1 967 616 926	615 833 778	2 583 450 704
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 108 223 989	152 551 409	1 260 775 398
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	182 444 103	82 645 113	265 089 216
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 702 384	25 696 212	114 398 596
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	9 745 409		9 745 409
EDUKACJA	13 922 907	294 646 485	308 569 392
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	284 204 370	38 461 113	322 665 483
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	108 099 606	15 438 320	123 537 926
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	17 520 625	3 521 350	21 041 975
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	22 511 165		22 511 165
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	47 248 291	2 873 776	50 122 067
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	84 994 077		84 994 077

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer i zadań - ogólnomiejskie

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	1 964 723 037
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 108 223 989
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>221 701 103</i>
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	5 569 794
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	31 526 248
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu " II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru "	22 874 098
Komory ucieczkowe na stacji A23	1 069 000
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	8 496 907
Budowa obiektu nr 6 (hala postojowa) STP Kabaty	48 838 727
Dostawa systemu kontroli i windykacji	3 819 000
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	9 588 685
Projekt i budowa II linii metra, w tym:	89 918 644
odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	2 000 000
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	36 115 000
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	31 874 754
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	13 929 390
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	5 999 500
Drogi i mosty	886 522 886
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	15 000 000
Rozbudowa ciągu ulic Zwolenkiej 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	63 493 456
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	21 420 000
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	50 000 000
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta	65 904 404
Rozbudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	1 200 000
Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ	5 000 000
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka	665 970
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	15 291 750
Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów	2 202 478
Budowa ul. Chlubnej w Warszawie na odc. ul. Czajki - ul. Deseniowa - pozyskanie nieruchomości	1 572 457
Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chełmżyńska	5 728 703
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	1 654 170
Przebudowa oświetlenia ul. Marymonckiej	100 000
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	100 000
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	491 550
Budowa układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	800 000
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu al. Jana Pawła II na odc. od al. Solidarności do Ronda ONZ	100 000
Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesoła	4 830 413
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	7 815 383
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	5 240 000
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	250 000
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwolenkiej do ul. Borowieckiej	260 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	13 400 000
Budowa buspasa na ul. Puławskiej na odc. od al. Wilanowskiej do ul. Kuropatwy	20 756 086
Przebudowa ulicy Kupieckiej	1 200 000
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta	2 990 000
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza	2 490 000
Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II - etap II	300 000
Budowa drogi rowerowej wzdłuż Al. Jerozolimskich na odc. od ul. płk. M. Sokołowskiego "Grzymały" do pl. Zawiszy	2 818 364
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Okopowa - Towarowa na odc. od Ronda Zgrupowania AK "Radosław" do pl. Zawiszy	8 759 509
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej	400 000
Budowa dróg rowerowych na Polu Mokotowskim	3 593 829
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: M. Kasprzaka - Wolska - Polczyńska na odc. od al. Prymasa Tysiąclecia do granicy miasta	9 979 755
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Powsińska - Wiertnicza - Przyczółkowa na odc. od al. W. Witosa do ul. Europejskiej	7 208 908
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Pułkowej na odc. od ul. Zgrupowania AK "Kampinos" do granicy miasta	100 000
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Radzywińskiej na odc. od ul. Karkonoszy do granicy miasta	220 000
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Mińska - Stanisławowska - J. Dwernickiego - Szaserów na odc. od ul. Grochowskiej do ul. J. Chłopickiego	200 000
Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. J. Waszyngtona na odc. od Ronda J. Waszyngtona do Ronda Wiatraczna	50 000
Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia na odc. od al. Obrońców Grodna do Ronda Zesłańców Syberyjskich	300 000
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Marsa na odc. od ul. Żołnierskiej do ul. Cyrulików	100 000
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żwirki i Wigury - etap II	5 790 225
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Jagiellońskiej na odc. od Ronda S. Starzyńskiego do trasy S8 (węzeł Modlińska)	3 174 324
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Grójeckiej na odc. od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. do pl. Zawiszy	300 000
Realizacja projektu "Budowa sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 217 wraz z okablowaniem i organizacją ruchu"	300 000
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryeńskich"	107 500
Realizacja projektu "Połączenie rowerowe placu Wilsona z Nadwiślańskim Szlakiem Rowerowym wzdłuż ulicy Krasieńskiego"	332 000
Realizacja projektu "Stary Mokotów: chodniki wolne od rowerów!"	197 000
Realizacja projektu "Dojście do ulicy Górczewskiej z Nowych Górc-przejście nad torami do Wola Parku i stacji metra"	187 000
Realizacja projektu "Parking dla samochodów przy stacji kolejowej Warszawa Choszczówka"	81 600
Realizacja projektu "Z Gocławia i na Gocław na rowerze"	499 000
Realizacja projektu "Zatoka parkingowa przy ulicy Wyszogrodzkiej"	491 700
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i chodnik - Powstańców Śl. (2) - Bemowo 5 /Millera, pętla Nowe Bemowo-Żołnierzy Wyklętych"	314 300
Realizacja projektu "Ach, jak wygodnie - na Bartyckiej i Wale Wiślanym"	47 000
Realizacja projektu "Budowa miejsc postojowych na ul. Białobrzeskiej"	282 000
Realizacja projektu "Remont ścieżki rowerowej przy ul. Modlińskiej"	157 000
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i remont chodnika - Radiowa"	588 600
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej	200 000
Przebudowa Placu Narutowicza	1 500 000
Przebudowa skrzyżowania Al. Jerozolimskie - ul. Emilii Plater	1 995 000
Przystosowanie Mostu Łazienkowskiego do obsługi ruchu rowerowego	10 000 000
Realizacja projektu "Poszerzenie chodnika przy ul. Stryeńskich od Belgradzkiej do Moczydłowskiej"	28 500
Realizacja projektu "Uzupełnienie sieci rowerowej na Pradze-Południe"	305 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
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"	150 100
Przebudowa oświetlenia Placu Hallera	80 000
Przebudowa oświetlenia ul. Łojewskiej	80 000
Przebudowa oświetlenia ul. Moliera	50 000
Przebudowa oświetlenia ul. Senatorskiej	100 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Radzywińskiej - ul. Grodzieńska	800 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Żegańska - ul. Bursztynowa	1 000 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Trocka - ul. Pratulńska	800 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Dwernickiego przy posesji nr 22	900 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Wilanowska - ul. Dominikańska	1 500 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Głębocka - ul. Lewandów i ul. Głębocka - ul. Magiczna	50 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskie - ul. Białobrzaska	2 000 000
Budowa drogi dojazdowej do Muzeum Sztuki Nowoczesnej	5 000 000
Przebudowa ul. Miodowej	4 450 000
Realizacja projektu "Zielona Świętokrzyska"	570 000
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:	265 148 017
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	74 273 952
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	190 874 065
Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:	10 000 000
zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	10 000 000
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:	4 000 000
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej	4 000 000
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:	59 115 835
zadanie c: odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej	57 115 835
zadanie d. odcinek od ul. Polczyńskiej do ul. Sterniczej	2 000 000
Budowa Trasy "Kraśińskiego", w tym:	34 750 000
etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	24 750 000
etap II - odc. ul. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty - prace przygotowawcze	10 000 000
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:	125 000 000
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	52 200 000
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	72 800 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	182 444 103
Rewitalizacja	23 728 467
Rewitalizacja obszaru Pragi	13 728 467
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałac Konopackiego	10 000 000
Gospodarka przestrzenna	7 097 600
Centra lokalne	7 050 000
Rozszerzenie i modyfikacja istniejącej bazy danych z zakresu architektury i urbanistyki wraz z pilotażem systemu	47 600
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	58 104 964
Program rozwoju budownictwa społecznego	58 104 964
Pozostały zasób komunalny	93 513 072
Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	41 585 048
Modernizacja targowiska przy ul. Banacha	2 560 000
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	1 360 622
Regulacja stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	10 196 294

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	3 935 417
Wydatki związane z rozliczeniem zakończonych inwestycji	2 565 000
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki	15 000
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	7 290 654
Wykup do zasobu nieruchomości m.st. Warszawy działek gruntu pozostających poza liniami rozgraniczającymi inwestycji budowy dróg publicznych	498 991
Wykup nieruchomości zajętej pod drogę powiatową - część ulicy Berensona	299 000
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż. - etap II	4 350 000
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II	1 550 000
Modernizacja dźwigu towarowego obsługującego sale wystawowe w Pałacu Kultury i Nauki	480 000
Modernizacja platform schodowych i dźwigu dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do Pałacu Kultury i Nauki	345 000
Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	150 000
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	100 000
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 80	300 000
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:	15 075 096
dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	4 900 000
budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym i inne zadania	2 000 000
pozostałe zadania z zakresu zagospodarowania Nowego Centrum Warszawy	8 175 096
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 702 384
<i>Tereny zielone</i>	1 244 670
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	32 000
Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	1 012 670
Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	200 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	87 457 714
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	44 551 334
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	923 442
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	1 000 000
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	2 000 000
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	1 500 000
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	1 500 000
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II	895 000
Budowa parku dla psów na terenie parku Pole Mokotowskie	1 836 336
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania realizowanego przez Dzielnicę Włochy pn. "Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego"	59 778
Rekultywacja wraz z urządzeniem terenu na cele rekreacyjne w rejonie ul. Cybisa	499 000
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, w tym:	4 000 000
Modernizacja wału Siekierskiego	400 000
Modernizacja wału Rajszewskiego	2 900 000
Modernizacja wału Śródmiejskiego i wału Czerniakowskiego oraz murków przeciwpowodziowych związanych z Bramą w Porcie Czerniakowskim	700 000
Dzielnica Wisła, w tym:	28 692 824
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	7 000 000
Budowa automatycznych toalet	500 000
Dzielnica Wisła - pozostałe zadania	14 542 824
Adaptacja kładki odpopielania na Żeraniu wraz z modernizacją zejść i dróg na wale Rajszewskim, Gołędzinowskim i Miedzeszyńskim	5 480 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	1 170 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	6 851 520
<i>Poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>6 851 520</i>
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 000 000
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 000 000
Realizacja projektu pn. "Bezpieczne Miasto"	1 410 000
Adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10	1 005 000
Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla BBiZK	2 436 520
EDUKACJA	13 922 907
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>13 922 907</i>
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	2 514 272
Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych al. Reymonta 16	1 376 000
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	2 920 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	3 500 000
Budowa pawilonu natrysków w Ośrodku Pałacu Młodzieży w Pieczarkach	600 000
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90	1 702 715
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku	1 309 920
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	284 204 370
<i>Podmioty lecznicze</i>	<i>253 346 333</i>
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	10 840 609
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	6 000 000
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	10 000 000
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	18 620 679
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	8 976 134
Budowa Szpitala Południowego	179 993 911
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	5 000 000
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	850 000
Modernizacja Przychodni SZPZLO Praga Północ	700 000
Budowa nowej przychodni leczenia otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	2 000 000
Modernizacja Szpitala Bielańskiego	7 275 000
Modernizacja Przychodni SZPZOZ Warszawa Targówek	645 000
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Wola-Śródmieście	700 000
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Rembertów	185 000
Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	805 000
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	755 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>30 858 037</i>
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	830 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	900 000
Modernizacja i rozbudowa żłobków na terenie m.st. Warszawy	126 127
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	1 880 000
Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	4 307 160
Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"	1 709 514
Budowa, rozbudowa i modernizacja domów pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów	3 800 594
Rozwój sieci żłobków	1 850 000
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	3 139 126
Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek	1 573 873
Modernizacja żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107	3 329 146
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	329 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9	3 000 000
Adaptacja lokalu przy ul. Belgijskiej 4 na pomieszczenia biurowe dla Zespołu Żłobków	200 000
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	500 000
Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Starej	1 464 533
Adaptacja pomieszczeń na łazienkę dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej "Chemicz" w ramach programu AGE "Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	162 164
Zakupy inwestycyjne w ramach programu AGE "Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie", w tym:	1 756 800
Zakup samochodów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych	1 696 800
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Budowlani"	60 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	108 099 606
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>108 099 606</i>
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	4 406 447
Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	1 150 000
Modernizacja budynku Teatru Roma	700 000
Modernizacja Teatru Studio	662 990
Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia	132 000
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	26 317 387
Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	500 000
Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	760 000
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	17 785 000
Budowa tymczasowego pawilonu na Placu Defilad dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	4 500 000
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	26 207 634
Budowa pomnika Witolda Pileckiego	1 195 000
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	18 500 000
Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga	50 000
Zakupy inwestycyjne systemów zabezpieczeń dla Muzeum Historii Żydów Polskich	1 020 000
Modernizacja instalacji kanalizacyjnej Muzeum Historii Żydów Polskich	180 000
Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum	369 000
Budowa pawilonu windowego wraz z windą dla niepełnosprawnych w Teatrze Kwadrat	300 000
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	233 450
Modernizacja infrastruktury Teatru Syrena	939 800
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	863 400
Modernizacja infrastruktury Domu Spotkań z Historią	375 000
Dostosowanie elektronicznych systemów zabezpieczeń zbiorów w Muzeum Warszawy	165 000
Adaptacja pracowni Lengrena jako placówki Muzeum Karykatury	787 498
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	17 520 625
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>17 520 625</i>
Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny"	4 000 000
Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej	2 731 200
Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6	1 970 000
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice	2 229 425
Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczydło	2 395 000
Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka	1 995 000
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu	2 000 000
Modernizacja budynku w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice - zabudowa poziomu górnego	200 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	22 511 165
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	<i>22 511 165</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	22 511 165
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	47 248 291
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>47 248 291</i>
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	1 988 634
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	1 500 000
Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	15 441 075
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	156 087
System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	250 000
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy	7 300 000
Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej	1 000 000
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	1 000 000
Rozbudowa systemu telefonii IP	600 000
Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	1 500 000
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	6 400 000
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 77/79 - etap II	10 112 495
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	84 994 077
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>84 994 077</i>
Rezerwa inwestycyjna	84 994 077

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer - ogólnomiejskie

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	2 893 889
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	2 893 889

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer – razem dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	615 833 778
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	152 551 409
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	82 645 113
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 696 212
EDUKACJA	294 646 485
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	38 461 113
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 438 320
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 521 350
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 873 776
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	

6. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

6.1. Dochody

6.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dochody ogółem	13 368 700 168	100,0%
z tego:		
Dochody bieżące	12 629 379 022	94,5%
w tym:		
Dochody własne	10 332 114 185	81,8%
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 224 595 048	
• Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	363 400 000	
• Wpływy z opłat	173 118 000	
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	380 988 084	
• Dochody z mienia	1 168 994 137	
• Pozostałe dochody	1 882 136 411	
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 073 652 505	
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 230 000	
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi	2 297 264 837	18,2%
• Subwencja ogólna	1 619 978 410	
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	465 203 364	
• Dotacje z funduszy celowych ogółem	200 194 897	
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	11 888 166	
Dochody majątkowe	739 321 146	5,5%
w tym:		
Dochody własne	532 385 883	72,0%
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 000	
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 726 431	
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	518 636 452	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	206 935 263	28,0%
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	188 673 406	
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	17 334 355	
• Dotacje z funduszy celowych	927 502	
Dochody bieżące	12 629 379 022	94,5%
z tego:		
Dochody własne	10 332 114 185	81,8%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 224 595 048	11,9%
w tym:		
• Podatek od nieruchomości	1 190 866 623	97,2%
z tego:		
• część realizowana przez Biuro Podatków i Egzekucji	568 302 396	47,7%
• część realizowana przez dzielnice	622 564 227	52,3%
• Podatek rolny	1 391 745	0,1%
z tego:		
• część realizowana przez Biuro Podatków i Egzekucji	62 858	4,5%
• część realizowana przez dzielnice	1 328 887	95,5%
• Podatek leśny	202 463	-
z tego:		
• część realizowana przez Biuro Podatków i Egzekucji	85 941	42,4%
• część realizowana przez dzielnice	116 522	57,6%
• Podatek od środków transportowych	32 134 217	2,6%
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	363 400 000	3,5%
z tego:		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	2,3%
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	15,1%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000 000	82,6%
Wpływy z opłat	173 118 000	1,7%
z tego:		
Oplata skarbową	85 000 000	49,1%
Oplata komunikacyjna	41 980 000	24,2%
Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 138 000	26,7%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	380 988 084	3,7%
z tego:		
Oplaty adiacenckie	1 233 000	0,3%
Renta planistyczna	5 562 000	1,5%
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	74 428 084	19,5%
z tego:		
• część realizowana przez Zarząd Dróg Miejskich	53 280 000	71,6%
• część realizowana przez dzielnice	21 148 084	28,4%
Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	294 400 000	77,3%
Oplaty za wydanie prawa jazdy	4 600 000	1,2%
Oplaty za licencje przewozowe	765 000	0,2%
Dochody z mienia	1 168 994 137	11,3%
z tego:		
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	-
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	57 000 000	4,9%
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	926 809	0,1%
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	475 430 435	40,7%
z tego:		
• część realizowana przez dzielnice	474 730 435	99,9%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
• część realizowana przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami	700 000	0,1%
Dywidenda od spółek	600 000	0,1%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	635 034 893	54,3%
w tym:		
• część realizowana przez dzielnice	594 941 510	93,7%
• część realizowana przez biura i jednostki ogólnomiejskie	40 093 383	6,3%
Pozostałe dochody	1 882 136 411	18,2%
w tym:		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	7 409 546	0,4%
Pozostałe odsetki	22 780 234	1,2%
Darowizny i spadki pieniężne	74 800	-
Wpływy z różnych dochodów	56 270 069	3,0%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	96 122 129	5,1%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	1 681 720	0,1%
Zwroty dotacji	740 500	0,0%
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	305 378 100	16,2%
Mandaty i kary pieniężne	31 166 450	1,7%
Wpływy z różnych opłat	135 017 145	7,2%
Wpływy z usług	1 225 495 718	65,1%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 073 652 505	49,1%
z tego:		
• udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 543 652 505	89,6%
• udział w podatku dochodowym od osób prawnych	530 000 000	10,4%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 230 000	0,6%
z tego:		
Komunikacja podmiejska	65 230 000	100,0%
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi	2 297 264 837	18,2%
Subwencja ogólna	1 619 978 410	70,5%
z tego:		
Część oświatowa	1 540 543 767	95,1%
Część równoważąca	79 434 643	4,9%
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	465 203 364	20,3%
z tego:		
Zadania własne	165 949 833	35,7%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>		
• wychowanie przedszkolne	88 206 170	
• zasiłki stałe	22 373 400	
• remont Mostu Łazienkowskiego	17 500 000	
• domy pomocy społecznej	17 110 800	
• ośrodki pomocy społecznej	9 734 200	
• dożywianie dla potrzebujących	4 900 000	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 087 500	
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 037 763	
Zadania zlecone	297 482 531	63,9%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>		
• świadczenia rodzinne	151 070 000	
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	75 900 012	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	33 256 300	
• urzędy wojewódzkie	13 594 685	
• ośrodki wsparcia	8 942 720	
• nadzór budowlany	3 883 000	
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 075 330	
• gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 751 000	
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 210 000	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 107 700	
• pomoc dla cudzoziemców	871 408	
• zadania z zakresu geodezji i kartografii	675 000	
• świadczenia opieki zdrowotnej	400 000	
• kwalifikacja wojskowa	390 000	
• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	357 691	
• placówki opiekuńczo-wychowawcze	309 111	
• rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	164 105	
• pomoc dla repatriantów	137 999	
• rodziny zastępcze	40 283	
• ośrodki pomocy społecznej	12 976	
<u>Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:</u>		
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	333 211	
Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 771 000	0,4%
z tego:		
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>		
• grobownictwo wojenne;	1 750 000	
• obsługę cudzoziemców (przyjmowanie wniosków o pobyt stały).	21 000	
Dotacje z funduszy celowych	200 194 897	8,7%
• Fundusz Reprywatyzacji - wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte dekretem Bieruta.	200 000 000	
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki na realizację projektu pn.: "ADAPTCITY - przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej" w ramach Instrumentu Finansowego na Rzecz Środowiska - LIFE +	174 897	
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki na realizację projektu pn.:	20 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
"Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" w ramach Instrumentu Finansowego na Rzecz Środowiska - LIFE +		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	11 888 166	0,5%
z tego:		
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	5 178 084	43,6%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	2 700 000	22,7%
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	1 578 782	13,3%
Uczenie się przez całe życie - Erasmus+	798 155	6,7%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2014	688 510	5,8%
Projekty Partnerskie	491 749	4,1%
Uczenie się przez całe życie - Socrates Comenius	169 486	1,4%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	158 600	1,3%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	124 800	1,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE	739 321 146	5,5%
Dochody własne	532 385 883	72,0%
z tego:		
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 000	-
Wpływ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 726 431	2,6%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	518 636 452	97,4%
z tego:		
• część realizowana przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami	278 000 000	53,6%
• część realizowana przez dzielnice	240 636 452	46,4%
z tego:		
• wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	95 476 260	39,7%
• wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	26 006 538	10,8%
• wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	35 730 136	14,8%
• wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	83 423 518	34,7%
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	206 935 263	28,0%
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	188 673 406	91,2%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	155 538 761	82,4%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	27 002 192	14,3%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2014	4 604 284	2,4%
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	1 528 169	0,8%
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	17 334 355	8,4%
Środki na nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne pozyskane od inwestorów:		
• Dzielnica Białołęka	2 393 759	
• Dzielnica Mokotów	4 395 858	
• Dzielnica Ursynów	6 714 738	
• Dzielnica Wilanów	3 830 000	
Dotacje z funduszy celowych	927 502	0,4%
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki na realizację projektu pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" w ramach INSTRUMENT FINANSOWY NA RZECZ ŚRODOWISKA - LIFE +		

6.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dochody ogółem	8 834 608 117	100,0%
z tego:		
Dochody bieżące	8 366 984 209	94,7%
w tym:		
Dochody własne	6 953 859 157	83,1%
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	568 451 195	
• Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	363 400 000	
• Wpływy z opłat	131 138 000	
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	348 285 000	
• Dochody z mienia	97 479 938	
• Pozostałe dochody	1 367 185 119	
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 012 689 905	
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 230 000	
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi	1 413 125 052	16,9%
• Subwencja ogólna	874 172 855	
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	326 935 444	
• Dotacje z funduszy celowych	200 194 897	
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	11 821 856	
Dochody majątkowe	467 623 908	5,3%
w tym:		
Dochody własne	278 023 000	59,5%
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 000	
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	278 000 000	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	189 600 908	40,5%
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	188 673 406	
• Dotacje z funduszy celowych	927 502	
Dochody bieżące	8 366 984 209	94,7%
z tego:		
Dochody własne	6 953 859 157	83,1%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	568 451 195	8,2%
w tym:		
• Podatek od nieruchomości	568 302 396	
• Podatek rolny	62 858	
• Podatek leśny	85 941	
Podatek od nieruchomości	568 302 396	
• od osób prawnych	560 818 262	
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 27.08.2015 r.		
Przyjęto spadek stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok o 1,2% tj. o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015 roku w stosunku do I półroczu 2014 roku		
powierzchnia budynków mieszkalnych (5.928.849,08 m ²) x 0,75 zł	4 446 637	
powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (8.103.352,74 m ²) x 22,86 zł	185 242 644	
powierzchnia budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - powierzchnia do 2.000 m (81.077,36 m ²) x 4,65 zł	377 010	
powierzchnia budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - powierzchnia powyżej 2.000 m (456.085,01 m ²) x 2,33 zł	1 062 678	
powierzchnia budynków pozostałych (2.337.801,54 m ²) x 7,68 zł	17 954 316	
wartość budowli (16.475.914.460 zł) x 2%	329 518 289	
powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (30.046.042,53 m ²) x 0,89 zł	26 740 978	
powierzchnia gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych (4,1103 ha) x 4,58 zł/ha	19	
powierzchnia gruntów pozostałych (15.716.182,48 m ²) x 0,47 zł	7 386 606	
razem przypis na 2016 r. wg stanu powierzchni na dzień 27.08.2015 roku	572 729 177	
Plan na 2016r.		
przypis na 2016 r. x 96,76 % (wskaźnik ściągalności) + przewidywane zaległe wpływy	560 818 262	
<u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	7 484 134	
powierzchnia budynków mieszkalnych (262.857,21 m ²) x 0,75 zł	197 143	
powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (244.960,32 m ²) x 22,86 zł	5 599 793	
powierzchnia budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (7,00 m ²) x 10,68 zł	75	
powierzchnia budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - powierzchnia do 2.000 m (4.913,46 m ²) x 4,65 zł	22 848	
powierzchnia budynków pozostałych (50.544,95 m ²) x 7,68 zł	388 185	
wartość budowli (20.115.726,57 zł) x 2%	402 315	
powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (809.031,59 m ²) x 0,89 zł	720 038	
powierzchnia gruntów pozostałych (548.176,58 m ²) x 0,47 zł	257 643	
razem przypis na 2016 r. wg stanu powierzchni na dzień 27.08.2015 roku	7 588 039	
Plan na 2016r.		
przypis na 2016 r. x 73,48 % (wskaźnik ściągalności) + przewidywane zaległe wpływy	7 484 134	
<u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
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 5.08.2015r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r.		
Podatek rolny	62 858	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 27.08.2015 r. Stawki podatku rolnego na 2016 r. przyjęto na poziomie roku 2015		
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. 153,43 zł - stawka na 2015 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. 306,85 zł - stawka na 2015r.)		
• od osób prawnych	48 883	
Plan na 2016 r. <i>Podatek od podmiotów, które tworzą gospodarstwa rolne</i> (powierzchnia hektarów przeliczeniowych: 306,5981 ha x 153,43 zł = 47.041,35 zł) 47.041,35 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~	47 041	
<i>Podatek od gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych</i> (powierzchnia hektarów fizycznych: 6,0018 ha x 3306,85 zł = 1.841,65 zł) 1.841,65 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~	1 842	
<i>Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75615</i>		
• od osób fizycznych	13 975	
Plan na 2015 r. <i>Podatek od podmiotów, które tworzą gospodarstwa rolne</i> (powierzchnia hektarów przeliczeniowych: 65,6162 ha x 153,43 zł = 10.067,49zł) 10.067,49 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~	10 067	
<i>Podatek od gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych</i> (powierzchnia hektarów fizycznych: 12,7346 ha x 306,85zł = 3.907,61 zł) 3.907,61 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~	3 908	
<i>Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i> <i>Podstawy prawne:</i> 1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r. poz. 1381 ze zm.) 2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015		
Podatek leśny	85 941	
<i>Założenia:</i> Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 27.08.2015 r. Stawki podatku leśnego na 2016 r. przyjęto na poziomie roku 2015		
• od osób prawnych	85 645	
Plan na 2016 r. <i>Podatek od powierzchni lasów: 157,4033 ha x 41,55 zł</i> <i>Podatek od powierzchni lasów ochronnych: 3807,6862 ha x 20,775 zł</i> 85.644,78 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~	6 540 79 105 <u>85 645</u>	
<i>Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75615</i>		
• od osób fizycznych	296	
Plan na 2016 r. <i>Podatek od powierzchni lasów: 3,1798 ha x 41,55 zł</i> <i>Podatek od powierzchni lasów ochronnych (7,8732 ha x 20,775 zł)</i> 295,69 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~	132 164 <u>296</u>	
<i>Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i> <i>Podstawy prawne:</i> 1. Ustawa z dnia 30.10.2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 465 ze zm.) 2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.		
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	363 400 000	5,2%
z tego:		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	2,3%
<i>Założenia:</i> Wpływy na 2016 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku. <i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75601</i> <i>Podstawa prawna:</i> 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	15,1%
<i>Założenia:</i> Wpływy na 2016 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku. <i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i> <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. 2015.86 j.t.).		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000 000	82,6%
<i>Założenia:</i> Wpływy na 2016 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku. z tego: • od osób prawnych • od osób fizycznych	75 000 000 225 000 000	25,0% 75,0%
<i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75615; 75616</i>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2015.626 j.t.).		
Wpływy z opłat	131 138 000	1,9%
Oplata skarbową	85 000 000	64,8%
Oplata skarbową pobierana jest za pośrednictwem dzielnic m. st. Warszawy i przekazywana na rachunek miasta.		
<u>Założenia:</u> Wpływy na 2016 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku.		
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. 2015.783 - j.t.).		
Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 138 000	35,2%
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są za pośrednictwem dzielnic m. st. Warszawy i przekazywane na rachunek miasta.		
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2015.1286 j.t.).		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	348 285 000	5,0%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	53 280 000	15,3%
<u>Założenia:</u> Wpływy na 2016 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku.		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
<u>Podstawa prawna:</u> 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. 2004.140. 1481 z późn.zm.). 3. Uchwała nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
Opłaty za licencje przewozowe	605 000	0,2%
<u>Założenia:</u> Wpływy na 2016 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku.		
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
<u>Podstawa prawna:</u> 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	294 400 000	84,5%
<u>Założenia:</u> Wpływy na 2016 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku.		
<u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku Utrzymanie czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 - j.t.). 2. Uchwała Nr LVIII/1623/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 czerwca 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.		
Dochody z mienia	97 479 938	1,4%
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	-
<u>Dysponent:</u> Biuro Nadzoru Właścicielskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75605		
Wytwórnia Elementów Wielkopłytowych "Warszawa - Świdowska" w likwidacji		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).		
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	57 000 000	58,5%
<u>Dysponent:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000	0,7%
<u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Oplata roczna z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste - dot. nieruchomości położonych w Ryni, Łubnej i na terenie m.st. Warszawy.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).		
Dywidenda od spółek	600 000	0,6%
<u>Dysponent:</u> Biuro Nadzoru Właścicielskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75624		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2013.1030 - j.t.).		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	39 177 938	40,2%
w tym:		
• wpływy z najmu nieruchomości	33 833 841	86,4%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dysponent 1: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	28 456 641	84,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
• nieruchomość - Pałac Kultury i Nauki	27 654 905	
• nieruchomość - Błękitny Wieżowiec	568 980	
• pozostałe nieruchomości	232 756	
Dysponent 2: Zarząd Mienia m.st. Warszawy	4 540 800	13,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
• Targowisko Zieloniak	1 900 000	
• nieruchomość przy ul. Marywilskiej 44	1 000 000	
• nieruchomość przy ul. Sokratesa 15	350 000	
• nieruchomość przy Wybrzeżu Kościuszkowskim	300 000	
• nieruchomość przy Wybrzeżu Szczecińskim	200 000	
• nieruchomość przy ul. Bitwy Warszawskiej	200 800	
• nieruchomość przy ul. Morkowicza 5	200 000	
• nieruchomość przy ul. Smolnej	200 000	
• nieruchomość przy ul. Solec	100 000	
• Port Czerniakowski	70 000	
• nieruchomość przy Wybrzeżu Gdańskim i Gdyńskim	20 000	
Dysponent 3: Zarząd Oczyszczania Miasta	602 400	1,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>		
Dzierżawa stacji zlewnej przy ul. Odlewniczej.		
Dysponent 4: Biuro Gospodarki Nieruchomościami	234 000	0,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Nocznikowskiego 7 w Warszawie przez Stowarzyszenie "Przymierza Rodzin"		
• wpływy z dzierżawy parkingów	1 152 720	2,9%
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>	<i>1 152 720</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>		
Dzierżawa parkingów przy ul. Waryńskiego i Pl. Krasińskiego		
• wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	80 154	0,2%
<i>Dysponent 2: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>	<i>80 154</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Najem powierzchni pod reklamy wewnątrz budynku.		
• wpływy z najmu lokali użytkowych	428 525	1,1%
<i>Dysponent 1: Biuro Organizacji Urzędu</i>	<i>225 525</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
Najem lokali użytkowych w budynkach Urzędu m.st. Warszawy na prowadzenie bufetów.		
<i>Dysponent 2: Park Kultury w Powsinie</i>	<i>203 000</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>		
Lokale na terenie Parku Kultury w Powsinie.		
• wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	2 200	-
<i>Dysponent: Park Kultury w Powsinie</i>	<i>2 200</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>		
Lokale mieszkalne na terenie Parku Kultury w Powsinie.		
• dochody z dzierżawy gruntu	32 500	0,1%
<i>Dysponent: Park Kultury w Powsinie</i>	<i>32 500</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>		
Dzierżawa terenu pod działalność promocyjną i gospodarczą.		
• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	3 647 998	9,3%
<i>Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego</i>	<i>1 914 420</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60004</i>		
• dzierżawa terenów na Węzle Komunikacyjnym Młociny (WKM) pod infrastrukturę tramwajową, ustawienie automatów z biletami, targowisko, opłaty za udostępnianie miejsc na przystankach do dystrybucji prasy;	1 314 420	
• opłaty za korzystanie przez innego przewoźnika z miejskich przystanków komunikacyjnych.	600 000	
<i>Dysponent 2: Miejski Ogród Zoologiczny</i>	<i>1 000 000</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92504</i>		
Najem powierzchni pod działalność gastronomiczną i usługową na terenie ZOO przy ul. Ratuszowej.		
<i>Dysponent 3: Zarząd Dróg Miejskich</i>	<i>700 000</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>		
Najem nośników informacji płatnej MSI		
<i>Dysponent 4: Biuro Organizacji Urzędu</i>	<i>22 878</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
• najem powierzchni w związku z oprawą muzyczną ślubów - najem powierzchni pod instrumenty muzyczne;		
• najem powierzchni pod urządzenia bankomatowe .		
• najem powierzchni na wykonywanie usług fotograficznych;		
<i>Dysponent 5: Zespół Żłobków</i>	<i>7 200</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85305</i>		
Najem wolnych pomieszczeń w żłobkach.		
<i>Dysponent 6: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>3 500</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85158</i>		
Lokale użytkowe przy ul. Kolskiej 2/4.		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.782 j.t.).		
2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).		
Pozostałe dochody	1 367 185 119	19,7%
w tym:		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	708 000	-
<i>Dysponent 1: Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi</i>	<i>600 000</i>	<i>84,7%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90002</i>		
Odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.		
<i>Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich</i>	<i>100 000</i>	<i>14,1%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
Odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za zajęcie pasa drogowego.		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<u>Dysponent 3: Biuro Ochrony Środowiska</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 90019</u> Odsetki za nieterminowe wpłaty opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.	<u>8 000</u>	1,1%
Pozostałe odsetki	1 245 787	0,1%
<u>Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60004</u>	<u>1 000 000</u>	80,3%
<u>Dysponent 2: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002</u>	<u>175 000</u>	14,0%
<u>Dysponent 3: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	<u>30 000</u>	2,4%
<u>Dysponent 4: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85158</u>	<u>17 500</u>	1,4%
<u>Dysponent 5: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u>	<u>15 000</u>	1,2%
<u>Dysponent 6: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85153; 85154; 85201; 85203; 85204; 85295</u>	<u>2 787</u>	0,2%
<u>Dysponent 7: Park Kultury w Powsinie</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 92605</u>	<u>2 500</u>	0,2%
<u>Dysponent 8: Miejski Ogród Zoologiczny</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 92504</u>	<u>2 000</u>	0,2%
<u>Dysponent 9: Biuro Organizacji Urzędu</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	<u>1 000</u>	-
Darowizny i spadki pieniężne	2 000	-
<u>Dysponent: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 90013</u> <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).		
Wpływy z różnych dochodów	19 361 667	1,4%
<u>Dysponent 1: Biuro Edukacji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80103; 80106</u> Wpłaty gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających: • do przedszkoli niepublicznych na terenie m.st. Warszawy . • do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie m.st. Warszawy . • do punktów przedszkolnych na terenie m.st. Warszawy .	<u>13 615 530</u> 13 445 336 102 116 68 078	70,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2004.256.2572 z późn. zm.).		
<u>Dysponent 2: Biuro Planowania Budżetowego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u> Środki na nieodpłatną obsługę prawną.	<u>2 163 000</u>	11,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015 r. poz. 1255).		
<u>Dysponent 3: Zarząd Transportu Miejskiego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60004</u> • opłaty za dodatkowe wozokilometry, przenoszenie przystanków i trasy objazdowe • sprzedaż rozkładów jazdy i inne wpływy	<u>1 932 000</u> 1 370 000 562 000	10,0%
<u>Dysponent 4: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u> Wpływy za uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu w pasie drogowym i ze sprzedaży materiałów przetargowych oraz rozliczenia z lat ubiegłych.	<u>770 000</u>	4,0%
<u>Dysponent 5: Biuro Nadzoru Właścicielskiego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75605</u> Wpływy z tytułu wpłaty zaległej dywidendy od Wytwórni Elementów Wielkopłytowych "Warszawa-Świderska" będącej w likwidacji.	<u>200 000</u>	1,0%
<u>Dysponent 6: Straż Miejska m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75416</u> Rozliczenia z lat ubiegłych, dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	<u>136 200</u>	0,7%
<u>Dysponent 7: Biuro Organizacji Urzędu</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u> Wpływy za prace konserwacyjne, ubezpieczenie i ochronę budynku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą przy ul. Nowy Świat 18/20 w Warszawie.	<u>105 000</u>	0,5%
<u>Dysponent 8: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u> Dochody z tytułu pokrycia przez Urząd ds. Cudzoziemców kosztów związanych z umieszczeniem i pobytom małoletnich cudzoziemców w placówce opiekuńczo-wychowawczej.	<u>92 337</u>	0,5%
<u>Dysponent 9: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85158</u> Wpływy z tytułu należności umorzonych.	<u>90 000</u>	0,5%
<u>Dysponent 10: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002</u> • zwrot kosztów postępowania sądowego od kontrahentów • wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i inne rozliczenia	<u>66 000</u>	0,3%
<u>Dysponent 11: Park Kultury w Powsinie</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 92604</u> Wpłaty dzierżawców za telefon, wywóz nieczystości, za podatek od nieruchomości, sprzedaż drewna.	<u>65 100</u>	0,3%
<u>Dysponent 12: Miejski Ogród Zoologiczny</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 92504</u> Wynagrodzenie płatnika ZUS, sprzedaż przewodników.	<u>60 000</u>	0,3%
<u>Dysponent 13: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u>	<u>50 000</u>	0,3%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u> Wpływy ze sprzedaży złomu użytkowego ze zlikwidowanych maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie administrowanych nieruchomości oraz zwroty kwot od ubezpieczycieli za poniesione szkody.		
<u>Dysponent 14: Zarząd Oczyszczania Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 90003</u> Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	10 000	0,1%
<u>Dysponent 15: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75495</u> Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	5 500	-
<u>Dysponent 16: Stołeczne Biuro Turystyki</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 63001</u> Wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.	1 000	-
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 308 581	0,2%
<u>Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85203; 85212; 85228</u> <u>Założenia:</u> Dochody zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2015 roku. - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Ośrodki wsparcia - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 296 552	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 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.).	2 274 200	
	15 626	
	6 726	
<u>Dysponent 2: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75011</u> <u>Założenia:</u> Dochody zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2015 roku.	12 029	0,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o dowodach osobistych (Dz.U. 2010.167.1131 - z późn.zm.)		
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	1 681 720	0,1%
<u>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u> Projekt "E-senior" w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).		
Zwroty dotacji	740 500	0,1%
<u>Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 80101; 85203; 85212; 85213; 85214; 85216; 85295</u> Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2014.1115. - j.t.).		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	303 040 600	22,2%
<u>Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60004</u>	285 079 422	94,1%
<u>Dysponent 2: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60004</u>	16 571 178	5,5%
<u>Dysponent 3: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	1 200 000	0,4%
<u>Dysponent 4: Miejski Ogród Zoologiczny</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 92504</u>	190 000	0,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.). 2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2004.54.535 z późn.zm.)		
Mandaty i kary pieniężne	30 640 400	2,2%
<u>Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75416</u> Wpływy z mandatów karnych nakładanych przez strażników miejskich m.st. Warszawy	30 000 000	97,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży 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.)		
<u>Dysponent 2: Zarząd Oczyszczania Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 90003</u> Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.	433 400	1,4%
<u>Dysponent 3: Biuro Ochrony Środowiska</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 90019</u> Kary administracyjne za naruszanie przepisów o ochronie środowiska i gospodarki wodnej: - od osób prawnych - od osób fizycznych	180 000 130 000 50 000	0,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 - z późn.zm.)		
<u>Dysponent 4: Biuro Administracji Spraw Obywatelskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75618</u> Kary nakładane w sytuacjach określonych w art. 95a ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie	26 000	0,1%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
drogowym.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414 j.t.)		
<u>Dysponent 5: Biuro Organizacji Urzędu</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u> Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów.	<u>1 000</u>	-
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).		
Wpływy z różnych opłat	95 091 505	7,0%
<u>Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60004; 60015; 75618</u> • wpływy uzyskane z Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego • wpływy uzyskane z Warszawskiego Roweru Publicznego • zwrot kosztów postępowania administracyjnego	<u>77 040 280</u> 76 029 980 1 000 000 10 300	81,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 XXII/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.		
<u>Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 90019; 75618</u> • opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. • opłaty za udostępnianie informacji o środowisku.	<u>17 437 892</u> 17 437 338 554	18,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 - j.t.) 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U.2010.215.1415 z późn. zm.).		
<u>Dysponent 3: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60095</u> Opłaty za egzamin osób ubiegających się o licencję na wykonywanie transportu drogowego oraz za dodatkowe oznakowanie taksówek.	<u>550 000</u>	0,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XXXIX/1199/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych (z późn.zm).		
<u>Dysponent 4: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85158</u> Zwrot kosztów upomnień.	<u>45 000</u>	-
<u>Dysponent 5: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85305</u> Opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.	<u>18 333</u>	-
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2013.1457 - j.t.)		
Wpływy z usług	912 364 359	66,7%
<u>Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60004</u> • wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. • wpływy z opłat za jazdę bez ważnego biletu • wpływy z honorowania biletów innych przewoźników w pojazdach ZTM	<u>863 702 158</u> 841 502 158 21 000 000 1 200 000	94,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 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.		
<u>Dysponent 2: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002</u> • 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) - PKiN • opłaty za świadczenia (media i utrzymanie czystości) - pozostałe nieruchomości • usługi dodatkowe dla organizatorów imprez w PKiN • część wynagrodzenia z tytułu zastępstwa inwestorskiego planowanego do uzyskania w 2016 r. wynikającego z zawartego Porozumienia pomiędzy Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta a Muzeum Historycznym m.st. Warszawy, na realizację zadania pn. Modernizacja obiektów Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28-42.	<u>15 568 150</u> 8 195 000 3 098 535 3 006 465 1 104 000 30 150 80 000 54 000	1,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 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”).		
<u>Dysponent 3: Zespół Żłobków</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85305</u> Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobkach	<u>11 700 800</u>	1,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2013.1457 - 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.)		
<u>Dysponent 4: Miejski Ogród Zoologiczny</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 92504</u> Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu.	<u>11 230 000</u>	1,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Zarządzenie Nr 21/2013 Dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie z dnia 30.12.2013 roku w		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
sprawie wprowadzenia zmiany opłat za korzystanie z obiektów i usług świadczonych przez Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie.		
<u>Dysponent 5: Zarząd Mienia Skarbu Państwa</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u> Wpływy za media wnoszone przez najemców lokali.	<u>5 826 300</u>	0,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).		
<u>Dysponent 6: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85158</u> • wpłaty za pobyt w Ośrodku • odpłatność za media	<u>1 921 000</u> 1 793 395 127 605	0,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015.1286 j.t.) 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji (M.P. 2015.182).		
<u>Dysponent 7: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 90095</u> Zwrot kosztów za media przez najemców nieruchomości m.st. Warszawy.	<u>1 030 000</u>	0,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).		
<u>Dysponent 8: Park Kultury w Powsinie</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 92604</u> • wpływy z pawilonu sportowo-rekreacyjnego • sprzedaż usług noclegowych w domkach turystycznych • basen • wypożyczalnia sprzętu sportowego i turystycznego	<u>657 000</u>	0,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 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.		
<u>Dysponent 9: Lasy Miejskie m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 02001</u> Wpływy ze sprzedaży pozyskanego surowca drzewnego.	<u>300 000</u>	-
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Zarządzenie Nr 68/2010 Dyrektora jednostki budżetowej m.st. Warszawy pn. "Lasy Miejskie - Warszawa" z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady obrotu drewnem - z późn. zm. 2. Polecenie Służbowe Nr 17 z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia nowego cennika na drewno pozyskiwane w "Lasach Miejskich - Warszawa".		
<u>Dysponent 10: Centrum Alzheimera</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u> Wpłaty za pobyt w Dziennym Domu Pomocy	<u>267 000</u>	-
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).		
<u>Dysponent 11: Biuro Organizacji Urzędu</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u> Zwrot za media od najemców: - ul. Nowy Świat 18/20 - pl. Starynkiewicza 7/9 - ul. Sandomierska 12 - Pl. Zamkowy 6 - ul. Kłopotowskiego 1/3	<u>57 451</u> 36 000 10 654 7 000 2 572 1 225	-
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).		
<u>Dysponent 12: Zarząd Oczyszczania Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 90003</u> • wpływy z tytułu zwrotu refakturowanych kosztów zużycia energii, wody i ciepła • wpływy z użytkowania toalety w Parku Ujazdowskim	<u>40 000</u> 30 000 10 000	-
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015. 460 - j.t.)		
<u>Dysponent 13: Stołeczne Biuro Turystyki</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 63001</u> Wpływy z prowizji za rezerwacje noclegów w hotelach warszawskich i za rezerwację usług przewodników.	<u>39 000</u>	-
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).		
<u>Dysponent 14: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u> Wpływy ze sprzedaży usług w zakresie czasowego oznakowania i wygrodzeń na ulicach.	<u>25 500</u>	-
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015. 460 - j.t.)		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 012 689 905	57,7%
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 udziału w podatku i dochodowym od osób fizycznych została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku dotyczącym planowanych na 2016 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa. Planowane udziały gmin w podatkach budżetu państwa na 2015 rok wynoszą: • 37,79 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych • 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	3 574 201 252 438 488 653	89,1% 10,9%
<u>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75621</u>		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. -		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
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	65 230 000	0,9%
z tego:		
Komunikacja podmiejska	65 230 000	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 Legionowo + SKM*) KM**)	6 549 144	
• gminy Piaseczno + KM**)	5 635 596	
• miasto Otwock + SKM*) KM**)	4 808 580	
• gminy i powiatu Wołomińskiego + KM**)	4 266 360	
• gminy Żąbki + KM**)	4 004 436	
• gminy Ożarów M. + KM**)	3 556 452	
• gminy Raszyn	2 949 432	
• gminy Stare Babice	2 824 632	
• gminy Marki	2 416 272	
• gminy Ostrów Mazowiecka + KM**)	2 343 960	
• gminy Konstancin-Jeziorna	2 305 524	
• gminy Sulejów + SKM*) KM**)	2 202 504	
• gminy Lesznowola + KM**)	2 254 356	
• gminy Piastów + SKM*) KM**)	1 941 480	
• gminy Pruszków + SKM*) KM**)	1 826 832	
• gminy Jabłonna	1 621 176	
• gminy Wiązowna	1 451 436	
• gminy Izabelin	1 453 320	
• gminy Nieporęt	1 388 760	
• gminy Nadarzyn	1 251 324	
• gminy Leszno	998 748	
• gminy Wieliszew + SKM*)	542 448	
• gminy Halinów	431 124	
• gminy Michałowice + KM**)	426 036	
• gminy Łomianki	362 940	
*) SKM - Szybka Kolej Miejska) KM - Kolej Mazowiecka		
<u>Dysponent:</u> Biuro Drogownictwa i Komunikacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004 <u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XXVII/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.		
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi	1 413 125 052	16,9%
Subwencja ogólna	874 172 855	61,9%
Część oświatowa	874 172 855	100,0%
<u>Założenia:</u> Wysokość subwencji oświatowej została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku dotyczącym planowanych na 2016 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa. <u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75801 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2004.256.2572 z późn. zm.).		
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	326 935 444	23,1%
<u>Założenia:</u> Dotacje zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2015 roku. z tego:		
Zadania własne	148 839 033	45,5%
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:		
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Edukacji	<u>88 206 170</u>	59,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104 Wychowanie przedszkolne	88 206 170	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	<u>43 132 863</u>	29,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213; 85214; 85216; 85219; 85295 • zasiłki stałe • ośrodki pomocy społecznej • dożywianie dla potrzebujących • składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej • zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 373 400 9 734 200 4 900 000 3 087 500 3 037 763	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.). <u>Dysponent 3:</u> Biuro Drogownictwa i Komunikacji	<u>17 500 000</u>	11,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60078 Remont Mostu Łazienkowskiego		
Zadania zlecone	176 346 411	53,9%
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:		
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	<u>163 892 739</u>	92,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195; 85203; 85212; 85213; 85219; 85228; 85231; 85295 • świadczenia rodzinne • ośrodki wsparcia • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze • składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	151 070 000 8 942 720 2 075 330 1 106 200	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
• świadczenia opieki zdrowotnej 400 000 • rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 164 105 • pomoc dla cudzoziemców 121 408 • ośrodki pomocy społecznej 12 976		
<i>Dysponent 2: Biuro Kadr i Szkoleń</i>	12 087 161	6,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75011</i>		
Urzędy wojewódzkie		
<i>Dysponent 3: Biuro Edukacji</i>	33 300	-
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.		
<i>Podstawy prawne:</i>		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2004.256.2572 z późn. zm.).		
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).		
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).		
Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:		
<i>Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń</i>	333 211	0,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75101</i>		
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.		
<i>Podstawy prawne:</i>		
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).		
Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 750 000	0,5%
<i>Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i>	1 750 000	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71035</i>		
Grobownictwo wojenne.		
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U.1933.39.311 z późn.zm.).		
Dotacje z funduszy celowych	200 194 897	61,2%
<i>Dysponent 1: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i>	200 000 000	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
• Fundusz Reprywatyzacji - wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte dekretem Bieruta.	200 000 000	
<i>Podstawy prawne:</i>		
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 roku o prywatyzacji i komercjalizacji (Dz.U. 2015.747 - j.t.).		
<i>Dysponent 2: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i>	194 897	0,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90008; 90095</i>		
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki na realizację projektu pn.: "ADAPTCITY - przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej" w ramach Instrumentu Finansowego na Rzecz Środowiska - LIFE +	174 897	
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki na realizację projektu pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" w ramach Instrumentu Finansowego na Rzecz Środowiska - LIFE +	20 000	
<i>Podstawy prawne:</i>		
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	11 821 856	0,8%
z tego:		
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	5 178 084	43,8%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>		
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	2 700 000	22,8%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>		
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	1 578 782	13,4%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023; 90008</i>		
Uczenie się przez całe życie - Erasmus+	731 845	6,2%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2014	688 510	5,8%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>		
Projekty Partnerskie	491 749	4,2%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023; 90095</i>		
Uczenie się przez całe życie - Socrates Comenius	169 486	1,4%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>		
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	158 600	1,3%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>		
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	124 800	1,1%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	467 623 908	5,3%
Dochody własne	278 023 000	59,5%
z tego:		
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 000	-
<i>Dysponent 1: Miejski Ogród Zoologiczny</i>	<u>18 000</u>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92504</i>		
Wpływy ze sprzedaży zwierząt.		
<i>Podstawy prawne:</i>		
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).		
<i>Dysponent 2: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>	<u>5 000</u>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>		
Wpływy ze sprzedaży samochodów wycofanych z eksploatacji oraz zbędnego sprzętu komputerowego.		
<i>Podstawy prawne:</i>		
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	278 000 000	100,0%
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	278 000 000	100,0%
<i>Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Sprzedaż nieruchomości:		
- ul. E. Plater 29 i 31	210 000 000	
- ul. Okopowa 78	64 000 000	
- ul. Rakowiecka 2C	4 000 000	
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.782.j.t.).		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	189 600 908	40,5%
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	188 673 406	99,5%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	155 538 761	82,4%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60004</i>		
• II linia metra- Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	155 538 761	
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	27 002 192	14,3%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2014	4 604 284	2,4%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095; 75023;</i>		
• Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	3 716 884	
• Utworzenie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami w m.st. Warszawie	850 000	
• Kalejdoskop kultury - zachowanie dziedzictwa kulturowego warszawskiej Pragi	37 400	
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	1 528 169	0,8%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202; 92120</i>		
• AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie	1 518 981	
• Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie	9 188	
Dotacje z funduszy celowych	927 502	0,5%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90008</i>		
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki na realizację projektu pn.: "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" w ramach INSTRUMENT FINANSOWY NA RZECZ ŚRODOWISKA - LIFE + .	927 502	
<i>Podstawy prawne:</i>		
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

6.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dochody ogółem	2 133 837 073	100,0%
z tego:		
Dochody bieżące	2 133 837 073	100,0%
w tym:		
Dochody własne	1 249 697 288	58,6%
• Wpływy z opłat	41 980 000	
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 760 000	
• Dochody z mienia	915 445	
• Pozostałe dochody	141 079 243	
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 060 962 600	
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi	884 139 785	41,4%
• Subwencja ogólna	745 805 555	
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	138 267 920	
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	66 310	
Dochody własne	1 249 697 288	58,6%
Wpływy z opłat	41 980 000	3,4%
w tym:		
Opłata komunikacyjna	41 980 000	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 (155.000 szt. X 80 zł)	12 400 000	
• pozwolenia czasowe (330.000 szt. X 13,50 zł)	4 455 000	
• 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 (25.000 szt. X 75 zł)	1 875 000	
• tablice rejestracyjne - pojedyncze sztuki (10.000 zł x 40 zł)	400 000	
• pozostałe dokumenty (tablice indywidualne, nalepki na tablice czasowe, pozwolenie do kierowania tramwajem).	280 000	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
<u>Podstawa prawna:</u>		
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.2003.230.2302 z późn.zm.)		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 760 000	-
w tym:		
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 600 000	96,6%
<u>Założenia:</u>		
Wysokość opłat za wydanie prawa jazdy wynosi 100 zł		
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U.2015.155 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	160 000	3,4%
Opłaty za licencje przewozowe dotyczą przewozu osób i rzeczy w transporcie drogowym.		
<u>Założenia:</u>		
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.		
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
<u>Podstawa prawna:</u>		
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	915 445	0,1%
w tym		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	915 445	100,0%
<u>Dysponent 1:</u> Dom Dziecka Nr 15		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201	<u>405 000</u>	44,2%
Najem pomieszczeń.		
<u>Dysponent 2:</u> Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202	<u>200 000</u>	21,8%
Najem pomieszczeń.		
<u>Dysponent 3:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80102, 80134, 85403, 85410, 85420, 85421	<u>117 585</u>	12,8%
Dochody z najmu lokali w:		
• młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;	34 760	
• schroniskach młodzieżowych;	21 000	
• młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;	18 130	
• placówkach wychowania pozaszkolnego;	14 925	
• specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;	11 839	
• szkołach podstawowych specjalnych;	9 600	
• szkołach zawodowych specjalnych;	3 831	
• internatach i bursach szkolnych.	3 500	
<u>Dysponent 4:</u> Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201	<u>107 700</u>	11,8%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
• najem pomieszczeń dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej. • czynsz za 4 lokale mieszkalne.		
<u>Dysponent 5: Dom Dziecka Nr 9</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u> Czynsz za mieszkanie służbowe.	<u>49 000</u>	5,4%
<u>Dysponent 6: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u> Czynsz za dwa mieszkania służbowe.	<u>14 000</u>	1,5%
<u>Dysponent 7: Dom Dziecka Nr 1</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u> Czynsz za mieszkanie służbowe.	<u>13 000</u>	1,4%
<u>Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Czynsz za mieszkanie służbowe	<u>7 000</u>	0,8%
<u>Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Najem - użyczenie lokalu klubo-kawiarenki .	<u>2 160</u>	0,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).		
Pozostałe dochody	141 079 243	11,3%
w tym:		
Pozostałe odsetki	2 500	-
<u>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60095</u>	<u>2 500</u>	100,0%
Darowizny i spadki pieniężne	72 800	0,1%
<u>Dysponent 1: Dom Dziecka Nr 4</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>	<u>22 000</u>	30,2%
<u>Dysponent 2: Dom Dziecka Nr 16</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>	<u>17 500</u>	24,0%
<u>Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej Na Bachusa</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	<u>16 000</u>	22,0%
<u>Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	<u>10 800</u>	14,8%
<u>Dysponent 5: Dom Dziecka Nr 15</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>	<u>5 000</u>	6,9%
<u>Dysponent 6: Centrum Alzheimerera</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	<u>1 500</u>	2,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).		
Wpływy z różnych dochodów	3 097 905	2,2%
<u>Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85201; 85204</u>	<u>2 978 000</u>	
Wpłaty z innych powiatów z przeznaczeniem na pobyt dzieci:		
• w rodzinach zastępczych	2 160 000	
• w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	818 000	
<u>Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Zwrot za leki i materiały medyczne, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	<u>37 041</u>	1,2%
<u>Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	<u>24 017</u>	0,8%
<u>Dysponent 4: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u> Rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot przez Urząd ds. Cudzoziemców kosztów pobytu dzieci w placówce.	<u>20 000</u>	0,6%
<u>Dysponent 5: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u> Dochody z tytułu przechowywania rzeczy przez Biuro Rzeczy Znajdzionych.	<u>13 500</u>	0,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U.2015.397)		
<u>Dysponent 6: Dom Dziecka Nr 15</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u> Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	<u>5 000</u>	0,2%
<u>Dysponent 7: Ośrodek Wspomagania Rodziny</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u> Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	<u>4 200</u>	0,1%
<u>Dysponent 8: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u> Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	<u>3 500</u>	0,1%
<u>Dysponent 9: Urząd Pracy m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85333</u> Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	<u>2 800</u>	0,1%
<u>Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	<u>2 600</u>	0,1%
<u>Dysponent 11: Centrum Alzheimerera</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	<u>1 700</u>	-
<u>Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	<u>1 600</u>	0,1%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<u>Dysponent 13: Dom Dziecka Nr 4</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u> Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	<u>1 400</u>	0,0%
<u>Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	<u>937</u>	-
<u>Dysponent 15: Dom Dziecka Nr 2</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u> Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	<u>900</u>	-
<u>Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	<u>460</u>	-
<u>Dysponent 17: Dom Dziecka Nr 12</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u> Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	<u>250</u>	-
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).		
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	93 813 548	66,5%
<u>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71015; 75411</u> <u>Założenia:</u> Dochody zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2015 roku.	<u>93 813 548</u>	100,0%
25% udział Miasta z tytułu zarządzania i administrowania nieruchomościami zasobów Skarbu Państwa	93 770 000	
z tego:		
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	86 958 000	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	3 737 500	
- odsetki od nieterminowych wpłat należności	1 500 000	
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	824 500	
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości	750 000	
5% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie nadzoru budowlanego i ochrony przeciwpożarowej	43 548	
z tego:		
• ochrona przeciwpożarowa	41 706	
• nadzór budowlany	1 842	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.782 j.t.). 2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.). 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2013.885 t.j.).		
Mandaty i kary pieniężne	4 000	-
<u>Dysponent: Biuro Administracji Spraw Obywatelskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75618</u> Kary nakładane w sytuacjach określonych w art. 95a ustawy z dnia 6.09.2001 roku o transporcie drogowym.	<u>4 000</u>	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414 j.t.)		
Wpływy z różnych opłat	14 896 590	10,6%
<u>Dysponent 1: Biuro Geodezji i Katastru</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 71012</u> 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	<u>7 850 000</u>	52,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015.520 j.t.)		
<u>Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60095</u> Opłaty za usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów.	<u>6 580 500</u>	44,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr III/28/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu		
<u>Dysponent 3: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60095</u> • 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 ośrodki szkolenia kierowców, za wpis do ewidencji wykładowców i ewidencji instruktorów itp.	<u>285 000</u> 260 000 25 000	1,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U. 2015.155 j.t.) 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414 j.t.) 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców oraz z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz.U.2013.31 i 91).		
<u>Dysponent 4: Biuro Drogownictwa i Komunikacji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60095</u> Opłaty za wydawanie decyzji dotyczących przejazdu po drogach publicznych pojazdów ponadnormatywnych.	<u>70 000</u>	0,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 z późn.zm.)		
<u>Dysponent 5: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85201; 85204</u> Wpłaty od rodziców na koszty związane z pobytem dzieci: • w rodzinach zastępczych • w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	<u>46 900</u> 31 300 15 600	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<u>Dysponent 6: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60095</u> 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. <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 z późn.zm.)	<u>31 200</u>	0,2%
<u>Dysponent 7: Biuro Ochrony Środowiska</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75618</u> Opłaty za wydawane karty wędkarskie (3.099 szt. X 10 zł). <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym (Dz.U.2015.652 j.t.).	<u>30 990</u>	0,2%
<u>Dysponent 8: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u> Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci. <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).	<u>600</u>	-
<u>Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 2</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u> Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci. <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).	<u>600</u>	-
<u>Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 15</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u> Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci. <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).	<u>400</u>	-
<u>Dysponent 11: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 80102; 80134</u> Opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw. <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2004.256.2572 z późn. zm.).	<u>400</u>	-
Wpływy z usług	29 191 900	20,7%
<u>Dysponent 1: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85407; 85417</u> • odpłatność za pobyt w placówkach wychowania pozaszkolnego • wpływy ze sprzedaży usług noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych	<u>7 832 015</u> 5 738 271 2 093 744	26,8%
<u>Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).	<u>2 690 400</u>	9,2%
<u>Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej. <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).	<u>1 846 799</u>	6,3%
<u>Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej. <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).	<u>1 679 800</u>	5,8%
<u>Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej. <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).	<u>1 673 000</u>	5,7%
<u>Dysponent 6: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Partycypacja rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej w opłacie za pobyt. <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).	<u>1 662 000</u>	5,7%
<u>Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej. <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).	<u>1 499 063</u>	5,1%
<u>Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej. <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).	<u>1 480 000</u>	5,1%
<u>Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej. <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).	<u>1 462 000</u>	5,0%
<u>Dysponent 10: Centrum Alzheimer</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	<u>1 327 800</u>	4,5%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).		
<u>Dysponent 11:</u> Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203 Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	1 308 400	4,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).		
<u>Dysponent 12:</u> Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202 Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	1 271 183	4,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).		
<u>Dysponent 13:</u> Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202 Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	956 500	3,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).		
<u>Dysponent 14:</u> Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202 Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	770 540	2,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).		
<u>Dysponent 15:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202 Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	744 000	2,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).		
<u>Dysponent 16:</u> Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202 Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	606 000	2,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).		
<u>Dysponent 17:</u> Ośrodek Nowolipie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203; 85228 • sprzedaż posiłków, usługi fryzjerskie i pralnicze • usługi opiekuńcze	290 000	1,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).		
<u>Dysponent 18:</u> Biuro Geodezji i Katastru <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71012 Dochody te obejmują wpływy ze sprzedaży kopii materiałów stanowiących zasób geodezji i kartograficzny.	50 000	0,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Zarządzenie Nr 758/2007 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 września 2007 r. w sprawie ustalenia cen za sprzedaż kopii materiałów stanowiących zasób geodezji i kartograficzny, w ramach udostępniania zasobu przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy, zmienione Zarządzeniem Nr 4935/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia cen za sprzedaż kopii materiałów stanowiących zasób geodezji i kartograficzny, w ramach udostępniania zasobu przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy i Zarządzeniem Nr 529/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia cen za sprzedaż kopii materiałów stanowiących zasób geodezji i kartograficzny, w ramach udostępniania zasobu przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy		
<u>Dysponent 19:</u> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295 Odpłatność za pobyt i wyżywienie.	39 400	0,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).		
<u>Dysponent 20:</u> Dom Dziecka Nr 4 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201 Zwrot za media	3 000	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.).		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 060 962 600	84,9%
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 udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 roku dotyczącym planowanych na 2016 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa. Planowane udziały powiatów w podatkach budżetu państwa na 2015 rok wynoszą: • 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych • 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	969 451 253 91 511 347	91,4% 8,6%
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75622		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - 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	884 139 785	41,4%
Subwencja ogólna	745 805 555	84,4%
<u>ZAŁOŻENIA:</u> Wysokość subwencji oświatowej i równoważącej została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 roku dotyczącym planowanych na 2016 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
część oświatowa	666 370 912	89,3%
<i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75801</i> <i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2004.256.2572 z późn. zm.).</i>		
Część równoważąca	79 434 643	10,7%
<i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75832</i> <i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2015.513. - j.t.).</i>		
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	138 267 920	15,6%
<i>Założenia:</i> Dotacje zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2015 roku. z tego: Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego na:		
Zadania własne	17 110 800	12,4%
<i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> Domy pomocy społecznej	<u>17 110 800</u>	
Zadania zlecone	121 136 120	87,6%
<i>Dysponent 1: Biuro Planowania Budżetowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 71015;75411</i> - utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - nadzór budowlany	<u>79 783 012</u> 75 900 012 3 883 000	65,9%
<i>Dysponent 2: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i> Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	<u>32 774 000</u>	27,1%
<i>Dysponent 3: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85156; 85201; 85204; 85205; 85213;85231; 85321; 85334</i> - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - pomoc dla cudzoziemców - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - placówki opiekuńczo-wychowawcze - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - pomoc dla repatriantów - 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	<u>3 160 584</u> 1 210 000 750 000 354 000 309 111 357 691 137 999 40 283 1 500	2,6%
<i>Dysponent 4: Biuro Kadr i Szkoleń</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 75011</i> - urzędy wojewódzkie - gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>2 258 524</u> 1 507 524 751 000	1,9%
<i>Dysponent 5: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i> Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	<u>2 000 000</u>	1,7%
<i>Dysponent 6: Biuro Geodezji i Katastru</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 71012</i> Zadania z zakresu geodezji i kartografii	<u>675 000</u>	0,6%
<i>Dysponent 7: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75045</i> Kwalifikacja wojskowa.	<u>390 000</u>	0,3%
<i>Dysponent 8: Biuro Edukacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i> Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	<u>95 000</u>	0,1%
<i>Podstawy prawne:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2015.782 - j.t.). 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 j.t.). 3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz.U. 2014.1392 - j.t.).		
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000	0,0%
<i>Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75011</i> Urzędy Wojewódzkie (koszty prowadzenia punktów przyjmowania wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców).	<u>21 000</u>	100,0%
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	66 310	0,0%
z tego:		
Uczenie się przez całe życie - Erasmus+	66 310	0,0%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>		

6.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
DOCHODY OGÓŁEM	2 400 254 978	100,0%
z tego:		
DOCHODY BIEŻĄCE	2 128 557 740	88,7%
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	2 128 557 740	88,7%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	656 143 853	30,8%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	27 943 084	1,3%
Dochody z mienia	1 070 598 754	50,3%
Pozostałe dochody	373 872 049	17,6%
DOCHODY MAJĄTKOWE	271 697 238	11,3%
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	254 362 883	93,6%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 726 431	5,4%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	240 636 452	94,6%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	17 334 355	6,4%
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	17 334 355	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	2 128 557 740	88,7%
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	2 128 557 740	100,0%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	656 143 853	30,8%
z tego:		
Podatek od nieruchomości	622 564 227	94,9%
Dzielnica Bemowo	29 800 000	4,8%
Dzielnica Białołęka	51 627 769	8,3%
Dzielnica Bielany	18 612 000	3,0%
Dzielnica Mokotów	94 111 288	15,1%
Dzielnica Ochota	31 950 000	5,1%
Dzielnica Praga Południe	47 102 000	7,6%
Dzielnica Praga Północ	14 010 000	2,3%
Dzielnica Rembertów	7 717 913	1,2%
Dzielnica Śródmieście	75 695 140	12,2%
Dzielnica Targówek	37 605 000	6,0%
Dzielnica Ursus	16 300 000	2,6%
Dzielnica Ursynów	41 500 000	6,7%
Dzielnica Wawer	24 995 412	4,0%
Dzielnica Wesoła	6 968 668	1,1%
Dzielnica Wilanów	11 704 624	1,9%
Dzielnica Włochy	47 765 000	7,7%
Dzielnica Wola	55 854 749	9,0%
Dzielnica Żoliborz	9 244 664	1,5%
Podatek rolny	1 328 887	0,2%
Dzielnica Bemowo	76 200	5,7%
Dzielnica Białołęka	232 593	17,5%
Dzielnica Bielany	25 000	1,9%
Dzielnica Mokotów	69 216	5,2%
Dzielnica Ochota	75 000	5,6%
Dzielnica Praga Południe	3 000	0,2%
Dzielnica Rembertów	411	0,0%
Dzielnica Targówek	10 150	0,8%
Dzielnica Ursus	22 000	1,7%
Dzielnica Ursynów	212 139	16,0%
Dzielnica Wawer	218 744	16,5%
Dzielnica Wesoła	866	0,1%
Dzielnica Wilanów	257 961	19,4%
Dzielnica Włochy	124 860	9,4%
Dzielnica Wola	747	0,1%
Podatek leśny	116 522	0,0%
Dzielnica Bemowo	42	0,0%
Dzielnica Białołęka	7 304	6,3%
Dzielnica Bielany	4 100	3,5%
Dzielnica Rembertów	3 857	3,3%
Dzielnica Targówek	25	0,0%
Dzielnica Ursynów	232	0,2%
Dzielnica Wawer	77 717	66,7%
Dzielnica Wesoła	23 153	19,9%
Dzielnica Wilanów	92	0,1%
Podatek od środków transportowych	32 134 217	4,9%
Dzielnica Bemowo	4 100 000	12,8%
Dzielnica Białołęka	1 843 147	5,7%
Dzielnica Bielany	1 255 000	3,9%
Dzielnica Mokotów	5 128 824	16,0%
Dzielnica Ochota	2 760 000	8,6%
Dzielnica Praga Południe	1 070 032	3,3%
Dzielnica Praga Północ	420 000	1,3%
Dzielnica Rembertów	617 257	1,9%
Dzielnica Śródmieście	4 706 069	14,6%
Dzielnica Targówek	1 320 750	4,1%
Dzielnica Ursus	850 000	2,6%
Dzielnica Ursynów	1 539 699	4,8%
Dzielnica Wawer	773 535	2,4%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Wesoła	524 727	1,6%
Dzielnica Wilanów	547 763	1,7%
Dzielnica Włochy	1 495 000	4,7%
Dzielnica Wola	1 336 317	4,2%
Dzielnica Żoliborz	1 846 097	5,7%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	27 943 084	1,3%
z tego:		
Oplaty adiacenckie	1 233 000	4,4%
Dzielnica Bemowo	207 000	16,8%
Dzielnica Białołęka	330 000	26,8%
Dzielnica Bielany	30 000	2,4%
Dzielnica Mokotów	50 000	4,1%
Dzielnica Rembertów	35 000	2,8%
Dzielnica Ursus	5 000	0,4%
Dzielnica Ursynów	60 000	4,9%
Dzielnica Wawer	56 000	4,5%
Dzielnica Wesoła	40 000	3,2%
Dzielnica Wilanów	270 000	21,9%
Dzielnica Włochy	150 000	12,2%
Renta planistyczna	5 562 000	19,9%
Dzielnica Bemowo	250 000	4,5%
Dzielnica Białołęka	30 000	0,5%
Dzielnica Mokotów	100 000	1,8%
Dzielnica Targówek	2 000	0,0%
Dzielnica Ursus	5 000 000	89,9%
Dzielnica Wawer	60 000	1,1%
Dzielnica Wilanów	40 000	0,7%
Dzielnica Włochy	80 000	1,4%
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	21 148 084	75,7%
Dzielnica Bemowo	375 000	1,8%
Dzielnica Białołęka	1 600 000	7,6%
Dzielnica Bielany	860 000	4,1%
Dzielnica Mokotów	2 220 000	10,5%
Dzielnica Ochota	350 000	1,7%
Dzielnica Praga Południe	1 400 000	6,6%
Dzielnica Praga Północ	410 000	1,9%
Dzielnica Rembertów	290 000	1,4%
Dzielnica Śródmieście	6 595 000	31,2%
Dzielnica Targówek	1 013 084	4,8%
Dzielnica Ursus	410 000	1,9%
Dzielnica Ursynów	950 000	4,5%
Dzielnica Wawer	1 200 000	5,7%
Dzielnica Wesoła	200 000	0,9%
Dzielnica Wilanów	420 000	2,0%
Dzielnica Włochy	455 000	2,2%
Dzielnica Wola	1 600 000	7,6%
Dzielnica Żoliborz	800 000	3,8%
Dochody z mienia	1 070 598 754	50,3%
z tego:		
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	926 809	0,1%
Dzielnica Białołęka	5 000	0,5%
Dzielnica Bielany	117 600	12,7%
Dzielnica Mokotów	435 752	47,0%
Dzielnica Praga Południe	129 000	13,9%
Dzielnica Rembertów	5 000	0,5%
Dzielnica Ursus	57 874	6,2%
Dzielnica Ursynów	36 361	3,9%
Dzielnica Wilanów	4 854	0,5%
Dzielnica Wola	63 368	6,8%
Dzielnica Żoliborz	72 000	7,8%
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	474 730 435	44,3%
z tego:		
• pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	2 151 200	0,5%
Dzielnica Bielany	20 000	0,9%
Dzielnica Mokotów	400 000	18,6%
Dzielnica Ochota	300 000	13,9%
Dzielnica Praga Południe	30 000	1,4%
Dzielnica Praga Północ	6 000	0,3%
Dzielnica Śródmieście	1 062 700	49,4%
Dzielnica Targówek	8 000	0,4%
Dzielnica Ursus	9 000	0,4%
Dzielnica Wawer	3 500	0,2%
Dzielnica Włochy	20 000	0,9%
Dzielnica Wola	100 000	4,6%
Dzielnica Żoliborz	192 000	8,9%
• opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	470 745 064	99,2%
Dzielnica Bemowo	19 000 000	4,0%
Dzielnica Białołęka	8 024 444	1,7%
Dzielnica Bielany	17 300 000	3,7%
Dzielnica Mokotów	83 000 000	17,6%
Dzielnica Ochota	33 612 867	7,1%
Dzielnica Praga Południe	34 500 000	7,3%
Dzielnica Praga Północ	5 000 000	1,1%
Dzielnica Rembertów	1 380 000	0,3%
Dzielnica Śródmieście	120 500 000	25,6%
Dzielnica Targówek	16 528 500	3,5%
Dzielnica Ursus	4 129 799	0,9%
Dzielnica Ursynów	38 940 468	8,3%
Dzielnica Wawer	3 100 000	0,7%
Dzielnica Wesoła	100 000	0,0%
Dzielnica Wilanów	3 678 986	0,8%
Dzielnica Włochy	7 450 000	1,6%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Wola	48 500 000	10,3%
Dzielnica Żoliborz	26 000 000	5,5%
* pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	1 834 171	0,4%
Dzielnica Targówek	1 751 000	95,5%
Dzielnica Ursynów	23 171	1,3%
Dzielnica Wola	60 000	3,3%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia z tego:	594 941 510	55,6%
* wpływ z czynszu za mieszkania komunalne	215 744 484	36,3%
Dzielnica Bemowo	750 000	0,3%
Dzielnica Białołęka	2 100 000	1,0%
Dzielnica Bielany	17 911 500	8,3%
Dzielnica Mokotów	33 925 000	15,7%
Dzielnica Ochota	13 670 000	6,3%
Dzielnica Praga Południe	24 866 259	11,5%
Dzielnica Praga Północ	23 100 000	10,7%
Dzielnica Rembertów	634 230	0,3%
Dzielnica Śródmieście	39 438 260	18,3%
Dzielnica Targówek	10 450 000	4,8%
Dzielnica Ursus	1 800 000	0,8%
Dzielnica Ursynów	1 350 000	0,6%
Dzielnica Wawer	3 800 000	1,8%
Dzielnica Wesoła	289 818	0,1%
Dzielnica Wilanów	107 197	0,0%
Dzielnica Włochy	3 860 000	1,8%
Dzielnica Wola	30 792 220	14,3%
Dzielnica Żoliborz	6 900 000	3,2%
* wpływ z najmu lokali użytkowych	246 165 389	41,4%
Dzielnica Białołęka	272 588	0,1%
Dzielnica Bielany	7 639 400	3,1%
Dzielnica Mokotów	22 500 000	9,1%
Dzielnica Ochota	11 800 000	4,8%
Dzielnica Praga Południe	16 090 376	6,5%
Dzielnica Praga Północ	17 867 960	7,3%
Dzielnica Rembertów	264 914	0,1%
Dzielnica Śródmieście	134 169 981	54,5%
Dzielnica Targówek	2 423 700	1,0%
Dzielnica Ursus	410 000	0,2%
Dzielnica Ursynów	231 000	0,1%
Dzielnica Wawer	480 000	0,2%
Dzielnica Wesoła	12 500	0,0%
Dzielnica Wilanów	550 990	0,2%
Dzielnica Włochy	950 000	0,4%
Dzielnica Wola	27 101 980	11,0%
Dzielnica Żoliborz	3 400 000	1,4%
* wpływ z najmu garaży	9 823 414	1,7%
Dzielnica Białołęka	120 772	1,2%
Dzielnica Bielany	652 000	6,6%
Dzielnica Mokotów	2 200 000	22,4%
Dzielnica Ochota	1 000 000	10,2%
Dzielnica Praga Południe	1 263 191	12,9%
Dzielnica Praga Północ	910 000	9,3%
Dzielnica Rembertów	7 455	0,1%
Dzielnica Śródmieście	1 800 000	18,3%
Dzielnica Targówek	110 000	1,1%
Dzielnica Ursus	48 000	0,5%
Dzielnica Ursynów	130 000	1,3%
Dzielnica Wawer	18 000	0,2%
Dzielnica Wesoła	5 196	0,1%
Dzielnica Wilanów	159 000	1,6%
Dzielnica Włochy	170 000	1,7%
Dzielnica Wola	589 800	6,0%
Dzielnica Żoliborz	640 000	6,5%
* wpływ z dzierżawy gruntów	105 325 626	17,7%
Dzielnica Bemowo	3 400 000	3,2%
Dzielnica Białołęka	18 691 287	17,7%
Dzielnica Bielany	5 414 000	5,1%
Dzielnica Mokotów	18 630 210	17,7%
Dzielnica Ochota	3 850 000	3,7%
Dzielnica Praga Południe	8 585 000	8,2%
Dzielnica Praga Północ	3 614 840	3,4%
Dzielnica Rembertów	717 500	0,7%
Dzielnica Śródmieście	6 200 000	5,9%
Dzielnica Targówek	7 587 529	7,2%
Dzielnica Ursus	2 000 000	1,9%
Dzielnica Ursynów	9 198 000	8,7%
Dzielnica Wawer	1 905 200	1,8%
Dzielnica Wesoła	450 000	0,4%
Dzielnica Wilanów	163 000	0,2%
Dzielnica Włochy	1 000 000	0,9%
Dzielnica Wola	11 769 060	11,2%
Dzielnica Żoliborz	2 150 000	2,0%
* wpływ z najmu powierzchni pod reklamy	2 340 285	0,4%
Dzielnica Białołęka	13 000	0,6%
Dzielnica Bielany	48 800	2,1%
Dzielnica Mokotów	235 000	10,0%
Dzielnica Ochota	70 000	3,0%
Dzielnica Praga Południe	305 485	13,1%
Dzielnica Praga Północ	182 000	7,8%
Dzielnica Śródmieście	200 000	8,5%
Dzielnica Targówek	70 000	3,0%
Dzielnica Wawer	67 000	2,9%
Dzielnica Wesoła	5 000	0,2%
Dzielnica Włochy	55 000	2,4%
Dzielnica Wola	1 089 000	46,5%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
* pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	15 542 312	2,6%
Dzielnica Bemowo	1 115 000	7,2%
Dzielnica Białołęka	51 000	0,3%
Dzielnica Bielany	398 500	2,6%
Dzielnica Mokotów	76 817	0,5%
Dzielnica Ochota	1 846 716	11,9%
Dzielnica Praga Południe	1 731 650	11,1%
Dzielnica Praga Północ	1 177 168	7,6%
Dzielnica Rembertów	284 156	1,8%
Dzielnica Śródmieście	1 150 000	7,4%
Dzielnica Targówek	606 500	3,9%
Dzielnica Ursus	200 000	1,3%
Dzielnica Ursynów	291 000	1,9%
Dzielnica Wawer	875 180	5,6%
Dzielnica Wesoła	29 625	0,2%
Dzielnica Wilanów	264 000	1,7%
Dzielnica Włochy	720 000	4,6%
Dzielnica Wola	4 705 000	30,3%
Dzielnica Żoliborz	20 000	0,1%
Pozostałe dochody	373 872 049	17,6%
z tego:		
Wpływy z różnych opłat	25 029 050	6,7%
z tego:		
* pozostałe wpływy z różnych opłat	7 738 322	30,9%
Dzielnica Bemowo	35 000	0,2%
Dzielnica Białołęka	375 523	2,4%
Dzielnica Bielany	162 500	1,0%
Dzielnica Mokotów	1 150 000	7,4%
Dzielnica Ochota	13 000	0,1%
Dzielnica Praga Południe	101 000	0,6%
Dzielnica Praga Północ	381 210	2,5%
Dzielnica Rembertów	38 020	0,2%
Dzielnica Śródmieście	3 450 000	22,2%
Dzielnica Targówek	1 119 163	7,2%
Dzielnica Ursus	55 000	0,4%
Dzielnica Ursynów	90 000	0,6%
Dzielnica Wawer	158 900	1,0%
Dzielnica Wesoła	72 250	0,5%
Dzielnica Wilanów	59 460	0,4%
Dzielnica Włochy	33 296	0,2%
Dzielnica Wola	423 000	2,7%
Dzielnica Żoliborz	21 000	0,1%
* opłaty za przedszkole	17 290 728	69,1%
Dzielnica Bemowo	1 653 120	10,6%
Dzielnica Białołęka	432 367	2,8%
Dzielnica Bielany	1 450 000	9,3%
Dzielnica Mokotów	1 471 000	9,5%
Dzielnica Ochota	1 220 133	7,9%
Dzielnica Praga Południe	1 849 802	11,9%
Dzielnica Praga Północ	484 550	3,1%
Dzielnica Rembertów	270 000	1,7%
Dzielnica Śródmieście	1 424 800	9,2%
Dzielnica Targówek	1 666 700	10,7%
Dzielnica Ursus	581 900	3,7%
Dzielnica Ursynów	1 386 800	8,9%
Dzielnica Wawer	548 856	3,5%
Dzielnica Wesoła	270 600	1,7%
Dzielnica Wilanów	425 000	2,7%
Dzielnica Włochy	480 000	3,1%
Dzielnica Wola	1 252 000	8,1%
Dzielnica Żoliborz	423 100	2,7%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 701 546	1,8%
Dzielnica Bemowo	529 100	7,9%
Dzielnica Białołęka	225 977	3,4%
Dzielnica Bielany	124 000	1,9%
Dzielnica Mokotów	273 000	4,1%
Dzielnica Ochota	252 000	3,8%
Dzielnica Praga Południe	801 638	12,0%
Dzielnica Praga Północ	170 000	2,5%
Dzielnica Rembertów	60 000	0,9%
Dzielnica Śródmieście	430 000	6,4%
Dzielnica Targówek	406 950	6,1%
Dzielnica Ursus	200 000	3,0%
Dzielnica Ursynów	720 000	10,7%
Dzielnica Wawer	783 372	11,7%
Dzielnica Wesoła	207 820	3,1%
Dzielnica Wilanów	116 689	1,7%
Dzielnica Włochy	701 000	10,5%
Dzielnica Wola	700 000	10,4%
Pozostałe odsetki	21 531 947	5,8%
Dzielnica Bemowo	380 000	1,8%
Dzielnica Białołęka	51 005	0,2%
Dzielnica Bielany	864 700	4,0%
Dzielnica Mokotów	3 800 000	17,6%
Dzielnica Ochota	705 000	3,3%
Dzielnica Praga Południe	2 352 968	10,9%
Dzielnica Praga Północ	1 654 740	7,7%
Dzielnica Rembertów	30 000	0,1%
Dzielnica Śródmieście	4 550 000	21,1%
Dzielnica Targówek	1 143 200	5,3%
Dzielnica Ursus	100 000	0,5%
Dzielnica Ursynów	1 500 000	7,0%
Dzielnica Wawer	260 000	1,2%
Dzielnica Wesoła	54 450	0,3%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Wilanów	33 533	0,2%
Dzielnica Włochy	416 000	1,9%
Dzielnica Wola	2 900 000	13,5%
Dzielnica Żoliborz	736 351	3,4%
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	2 337 500	0,6%
Dzielnica Bielany	40 000	1,7%
Dzielnica Ochota	900 000	38,5%
Dzielnica Praga Północ	116 000	5,0%
Dzielnica Targówek	46 500	2,0%
Dzielnica Ursus	150 000	6,4%
Dzielnica Ursynów	708 000	30,3%
Dzielnica Wawer	45 000	1,9%
Dzielnica Wesoła	52 000	2,2%
Dzielnica Wilanów	230 000	9,8%
Dzielnica Wola	50 000	2,1%
Wpływy z różnych dochodów	33 810 497	9,0%
Dzielnica Bemowo	345 000	1,0%
Dzielnica Białołęka	289 161	0,9%
Dzielnica Bielany	909 100	2,7%
Dzielnica Mokotów	5 802 000	17,2%
Dzielnica Ochota	3 486 494	10,3%
Dzielnica Praga Południe	2 225 000	6,6%
Dzielnica Praga Północ	956 798	2,8%
Dzielnica Rembertów	332 074	1,0%
Dzielnica Śródmieście	9 156 500	27,1%
Dzielnica Targówek	1 352 300	4,0%
Dzielnica Ursus	215 000	0,6%
Dzielnica Ursynów	782 000	2,3%
Dzielnica Wawer	429 000	1,3%
Dzielnica Wesoła	34 200	0,1%
Dzielnica Wilanów	35 970	0,1%
Dzielnica Włochy	726 900	2,1%
Dzielnica Wola	6 051 500	17,9%
Dzielnica Żoliborz	681 500	2,0%
Mandaty i kary pieniężne	522 050	0,1%
Dzielnica Mokotów	80 000	15,3%
Dzielnica Praga Południe	30 000	5,7%
Dzielnica Wesoła	352 000	67,4%
Dzielnica Wola	60 050	11,5%
Wpływy z usług	283 939 459	75,9%
z tego:		
• wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	260 142 844	91,6%
Dzielnica Bemowo	773 000	0,3%
Dzielnica Białołęka	2 803 000	1,1%
Dzielnica Bielany	25 258 800	9,7%
Dzielnica Mokotów	41 389 000	15,9%
Dzielnica Ochota	16 180 000	6,2%
Dzielnica Praga Południe	28 542 200	11,0%
Dzielnica Praga Północ	20 710 400	8,0%
Dzielnica Rembertów	300 000	0,1%
Dzielnica Śródmieście	60 550 000	23,3%
Dzielnica Targówek	12 574 000	4,8%
Dzielnica Ursus	2 700 000	1,0%
Dzielnica Ursynów	1 403 200	0,5%
Dzielnica Wawer	2 808 000	1,1%
Dzielnica Wesoła	83 400	0,0%
Dzielnica Wilanów	1 029 844	0,4%
Dzielnica Włochy	3 955 000	1,5%
Dzielnica Wola	34 283 000	13,2%
Dzielnica Żoliborz	4 800 000	1,8%
• wpływy z usług - pozostałe	23 796 615	8,4%
Dzielnica Bemowo	220 000	0,9%
Dzielnica Białołęka	2 165 000	9,1%
Dzielnica Bielany	3 729 000	15,7%
Dzielnica Mokotów	708 000	3,0%
Dzielnica Ochota	3 683 520	15,5%
Dzielnica Praga Południe	528 000	2,2%
Dzielnica Praga Północ	2 029 632	8,5%
Dzielnica Rembertów	70 820	0,3%
Dzielnica Śródmieście	752 000	3,2%
Dzielnica Targówek	201 500	0,8%
Dzielnica Ursus	138 145	0,6%
Dzielnica Ursynów	376 000	1,6%
Dzielnica Wawer	2 809 000	11,8%
Dzielnica Wesoła	40 800	0,2%
Dzielnica Wilanów	2 529 200	10,6%
Dzielnica Włochy	2 228 000	9,4%
Dzielnica Wola	977 998	4,1%
Dzielnica Żoliborz	610 000	2,6%
DOCHODY MAJĄTKOWE	271 697 238	11,3%
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	254 362 883	93,6%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 726 431	5,4%
z tego:		
Dzielnica Bemowo	100 000	0,7%
Dzielnica Białołęka	607 399	4,4%
Dzielnica Bielany	300 000	2,2%
Dzielnica Mokotów	2 000 000	14,6%
Dzielnica Ochota	3 500 000	25,5%
Dzielnica Praga Południe	1 500 000	10,9%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Praga Północ	300 000	2,2%
Dzielnica Rembertów	64 000	0,5%
Dzielnica Śródmieście	500 000	3,6%
Dzielnica Targówek	1 000 000	7,3%
Dzielnica Ursynów	380 000	2,8%
Dzielnica Wawer	300 000	2,2%
Dzielnica Wesoła	97 200	0,7%
Dzielnica Wilanów	11 000	0,1%
Dzielnica Włochy	375 000	2,7%
Dzielnica Wola	391 832	2,9%
Dzielnica Żoliborz	2 300 000	16,8%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	240 636 452	94,6%
z tego:		
• <u>wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>95 476 260</u>	<u>39,7%</u>
Dzielnica Bemowo	1 400 000	1,5%
Dzielnica Białołęka	3 500 000	3,7%
Dzielnica Bielany	29 400 000	30,8%
Dzielnica Mokotów	19 967 000	20,9%
Dzielnica Ochota	4 642 000	4,9%
Dzielnica Praga Południe	8 500 000	8,9%
Dzielnica Praga Północ	9 100 000	9,5%
Dzielnica Rembertów	846 000	0,9%
Dzielnica Targówek	4 250 000	4,5%
Dzielnica Ursus	80 000	0,1%
Dzielnica Ursynów	6 200 000	6,5%
Dzielnica Wawer	3 000 000	3,1%
Dzielnica Wesoła	1 347 260	1,4%
Dzielnica Włochy	1 544 000	1,6%
Dzielnica Wola	1 700 000	1,8%
• <u>wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>26 006 538</u>	<u>10,8%</u>
Dzielnica Bielany	228 000	0,9%
Dzielnica Mokotów	3 715 000	14,3%
Dzielnica Ochota	7 498 938	28,8%
Dzielnica Praga Południe	1 590 000	6,1%
Dzielnica Praga Północ	4 600	0,0%
Dzielnica Śródmieście	7 345 000	28,2%
Dzielnica Targówek	900 000	3,5%
Dzielnica Ursus	303 000	1,2%
Dzielnica Wawer	420 000	1,6%
Dzielnica Żoliborz	4 002 000	15,4%
• <u>wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>35 730 136</u>	<u>14,8%</u>
Dzielnica Bielany	1 100 000	3,1%
Dzielnica Mokotów	3 850 000	10,8%
Dzielnica Ochota	3 000 000	8,4%
Dzielnica Praga Południe	100 000	0,3%
Dzielnica Praga Północ	400 000	1,1%
Dzielnica Rembertów	16 544	0,0%
Dzielnica Śródmieście	24 648 592	69,0%
Dzielnica Ursus	240 000	0,7%
Dzielnica Wawer	250 000	0,7%
Dzielnica Wola	2 040 000	5,7%
Dzielnica Żoliborz	85 000	0,2%
• <u>wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>83 423 518</u>	<u>34,7%</u>
Dzielnica Białołęka	4 518 148	5,4%
Dzielnica Mokotów	4 600 000	5,5%
Dzielnica Praga Południe	2 376 000	2,8%
Dzielnica Praga Północ	3 852 400	4,6%
Dzielnica Śródmieście	7 600 000	9,1%
Dzielnica Ursus	3 500 000	4,2%
Dzielnica Wawer	3 270 000	3,9%
Dzielnica Wola	49 206 970	59,0%
Dzielnica Żoliborz	4 500 000	5,4%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	17 334 355	6,4%
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	17 334 355	100,0%
z tego:		
Dzielnica Białołęka	2 393 759	13,8%
Dzielnica Mokotów	4 395 858	25,4%
Dzielnica Ursynów	6 714 738	38,7%
Dzielnica Wilanów	3 830 000	22,1%

6.2. Wydatki Bieżące

6.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 278 457 359
Komunikacja zbiorowa - program 1	2 897 956 200
Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1	2 733 781 882
<i>Cel:</i> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	2 733 781 882
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004	
<i>Kalkulacja:</i>	
Metro Warszawskie	441 184 000
Miejskie Zakłady Autobusowe	889 516 000
Pozostali przewoźnicy autobusowi	231 400 000
Szybka Kolej Miejska	154 338 000
Tramwaje Warszawskie	853 643 882
Pozostali przewoźnicy kolejowi	163 700 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440)	
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	122 591 218
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	82 228 838
<i>Cel:</i> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	82 228 838
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zatrudnienie (etaty)	666,0
wynagrodzenia i pochodne, w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	62 315 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 250 000
- wynagrodzenia bezosobowe (kontrolerzy biletowi)	3 500 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 865 000
inne wydatki:	9 700 000
Zakup usług pozostałych	19 913 838
Administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 264 167
Zakup materiałów i wyposażenia	6 180 000
Zakup energii	1 987 000
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	800 000
Wpłaty na PFRON	763 563
Zakup usług zdrowotnych	710 000
Zakup usług remontowych	590 000
Usługi telekomunikacyjne	530 000
Szkolenia pracowników	403 408
Delegacje służbowe zagraniczne	225 000
Delegacje służbowe krajowe	125 000
Tłumaczenia	70 000
Podatek od nieruchomości	55 000
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55 000
Składki do organizacji międzynarodowych	50 000
Różnice kursowe	50 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	20 000
Różne opłaty i składki	17 550
Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000
	3 150
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440)	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	22 738 000
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	22 738 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	16 755 000
- drukowanie i składowanie biletów itp.	9 200 000
- zewnętrzna kontrola biletów	4 000 000
- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu (opłaty pocztowe, drukowanie protokołów itp.)	1 865 000
- przewóz gotówki, usługi związane z wykonaniem informacji o cenach biletów i przepisach, itp.	740 000
- usługi związane z obsługą pasażerów	600 000
- obsługa rozliczeń transakcji realizowanych kartami płatniczymi	350 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	4 500 000
Zakup materiałów i wyposażenia związanych z systemem biletowym i sprzedażą biletów	813 000
Konserwacje i naprawy urządzeń systemu biletowego	670 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	17 624 380
<i>Cel:</i> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego	17 524 380
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	12 699 380
- Warszawski Rower Publiczny	6 579 380
- ochrona pasażerów komunikacji miejskiej	1 500 000
- rozwój infrastruktury rowerowej	1 200 000
- usługi związane z przygotowaniem informacji dla niepełnosprawnych	1 000 000
- usługi związane z informacją dot. organizacji komunikacji miejskiej i jej promocją	910 000
- usługi transportowe w ramach promocji lokalnego transportu zbiorowego (tramwaj wodny, omnibus, itp.)	850 000
- koordynacja rozkładów jazdy, aktualizacja układu komunikacyjnego itp..	410 000
- usługi związane z utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu, radiotelefonów itp..	250 000
Zakup usług remontowych	3 520 000
- remont i konserwacja infrastruktury metra	2 500 000
- remonty i konserwacje infrastruktury rowerowej	800 000
- konserwacja i naprawa samochodów	220 000
Zakup materiałów i wyposażenia	512 000
- materiały związane z organizacją i nadzorem ruchu, utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu itp.	412 000
- materiały i wyposażenie rowerowe	100 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	433 000
Umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie	360 000
Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004	
<u>Kalkulacja:</u>	
Warszawski Rower Publiczny	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440)	
Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3	39 113 100
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	39 113 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	28 513 100
- sprzątanie przystanków, mycie wiat, opróżnianie koszy przystankowych itp..	25 132 100
- konserwacje i naprawy urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej itp.	2 403 000
- utrzymanie czystości pętli, naprawy itp.	538 000
- dzierżawa pętli i przystanków	440 000
Zakup usług remontowych	7 600 000
- urządzenia przystankowe	4 100 000
- pętle autobusowe	3 500 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500 000
- materiały i wyposażenie związane z infrastrukturą przystankową (kasety, słupki, ławki itp.)	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440)	
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską - zadanie 4	2 470 000
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego	
<u>Dysponent:</u> Biuro Drogownictwa i Komunikacji	2 470 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Światowe Dni Młodzieży - obsługa transportowa	950 000
Koncepcje rozwiązania wybranych skrzyżowań wraz z analizami funkcjonowania komunikacji szynowej	350 000
Warszawskie Badanie Ruchu 2015 (kontynuacja)	302 000
Koncepcje zagospodarowania wybranych przestrzeni publicznych w Warszawie	200 000
Koncepcje obsługi komunikacyjnej wybranych obszarów Warszawy	150 000
Koncepcja rozwiązania ruchu rowerowego i pieszego w Dzielnicy Żoliborz wraz z analizą ruchu	150 000
Nadzór merytoryczny nad zarządzaniem modelem ruchu	100 000
Ekspertyzy, koreferaty, audyty i opinie z dziedziny transportu	100 000
Współorganizacja konferencji z zakresu: mobilności, Inteligentnego Systemu Transportowego i rozwoju transportu	80 000
Warszawskie Forum Dyskusyjne nt. transportu i mobilności	70 000
Inne (wynagrodzenia bezosobowe, zakup map)	18 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	
Drogi i mosty - program 2	380 501 159
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	100 461 679
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	100 461 679
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	99 461 679
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają: drogi o powierzchni (km)	786
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	57 527 000
- utrzymanie dróg	33 000 000
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń odwadniających drogowych	8 000 000
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu	4 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- utrzymanie oznakowania poziomego ulic	4 000 000
- zadania Miejskiego Systemu Informacji	2 767 000
- różne roboty drogowe	1 500 000
- projekty czasowej organizacji ruchu oraz audytów bezpieczeństwa	1 150 000
- prace utrzymaniowe informacji drogowoskazowej	1 000 000
- utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	850 000
- opracowanie projektów informacji drogowoskazowej	500 000
- demontaż i likwidacja obiektów usytuowanych w pasie drogowym	285 000
- ewidencja dróg i obiektów mostowych	150 000
- pomiary ruchu na terenie Warszawy	143 000
- inwentaryzacja pasa drogowego dla potrzeb stworzenia mapy oznakowania w systemie informacji przestrzennej dla m.st. Warszawy	100 000
- inne jak np.: pozyskiwanie podkładów geodezyjnych, inwentaryzacja pasa drogowego dla potrzeb mapy oznakowania w Systemie Informacji Przestrzennej	82 000
Zakup usług remontowych	35 143 020
- frezowanie i nakładki	27 776 020
- remont nawierzchni chodników	4 000 000
- remont ścieżek rowerowych	1 000 000
- remont zatok autobusowych	1 000 000
- elementy bezpieczeństwa ruchu	500 000
- budowa urządzeń odwadniających, studnie chłonne, rowy odprowadzające	500 000
- remont, utwardzenie dróg gruntowych, nieulepszonych	250 000
- konserwacja interaktywnych znaków oraz wentylacji mechanicznej	117 000
Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 600 000
Zakup energii	458 000
- do wind i przepompowni	450 000
- do punktów informacyjnych	8 000
Zakup materiałów drogowych	60 000
W ramach wydatków realizowane są następujące projekty:	4 673 659
Pasy rowerowe i przejścia dla pieszych w Śródmieściu.	1 485 000
Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze	395 700
Ścieżka rowerowa i chodnik 350m od Rondo Daszyńskiego do Kolejowej	365 000
Królewska i Grzybowska przyjazna dla wszystkich	290 000
Bezpiecznie pod mostem - przywrócenie ciągłości drogi rowerowej wzdłuż Wału	246 000
Miedzeszyński pod mostem Poniatowskiego	
Bezpieczna al. KEN - aktywne znaki drogowe	210 000
Ochota na rower	166 000
Rozwój sieci rowerowej na Bródnie oraz poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych	164 000
Pasy rowerowe na ul. Tatarskiej i ul. Ostroroga.	138 000
Pasy rowerowe na Idzikowskiego i remont chodnika też.	135 000
Stary Mokotów: chodniki wolne od rowerów!	133 000
Spokojne i bezpieczne ulice Mokotowa dla pieszych i rowerzystów	117 500
Łączymy wolskie parki: Szymańskiego i Sowińskiego	100 000
Usprawnienie ruchu rowerowego w Dzielnicy Włochy	92 000
Zmiana organizacji ruchu na zjazdach z jezdni ulicy Anielewicza do zatok przy nieruchomości Anielewicza 33.	82 000
Pogońmy plastikowe donice - wymiana betonowej nawierzchni między jezdniami pl. Powstańców na zieleniec.	80 320
Bezpieczne parkingi rowerowe	48 000
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Broniewskiego i Braci Żałuskich	45 000
Przebudowa włączeń do ścieżek rowerowych Podleśnej i Gwiaździstej aby obsługiwały wszystkie relacje i przecznice.	43 000
Pasy rowerowe i miejsca parkingowe na Żeromskiego i Reymonta	40 000
Bezpieczne parkingi rowerowe	32 000
Bezpieczne parkingi rowerowe	32 000
Rozbudowa chodnika przy ulicy Świderskiej - przy moście Marii Skłodowskiej - Curie	30 720
Bezpieczna droga do szkoły podstawowej nr.96	30 000
Budowa przejścia dla pieszych w Al. Jerozolimskich	29 000
Krok 1 - BEZPIECZNE PRZEJŚCIE (pasy na Łysakowskiej na wysokości Bychowskiej i Karpackiej)	25 000
Wymiana nawierzchni chodnika	24 000
Naprawa ciągów pieszych oraz rewitalizacja terenów zielonych	22 500
Najkrótsza ścieżka rowerowa świata: łącznik Wielicka-Domaniewska	18 500
Bezpieczna droga do przedszkola	16 635
Bezpieczny Przejazd Rowerowy	16 284
Bezpieczne przejście przez ul. Wrocławską	12 000
Ulica Gandhi – nowa aleja Ursynowa	6 000
Ustawienie stojaków rowerowych w rejonie przystanku autobusowego Strzygłowska 02 (ulica: Wał Miedzeszyński)	3 500
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 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych - zadanie 2	63 300 700
Cel: Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	63 300 700
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:	
wiadukty (szt.)	146
kładki (szt.)	65
tunele (szt.)	29
estakady (szt.)	39
przepusty (szt.) przeglądy przepustów wykonywane są tylko w sytuacjach koniecznych	105
przejścia podziemne (szt.)	39
mosty (szt.)	63
Klasyfikacja: rozdział: 60015, 60078	
Kalkulacja:	
Zakup usług remontowych	44 450 000
- remont Mostu Łazienkowskiego	35 000 000
- remont zjazdu p.in. z Mostu Poniatowskiego	2 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- naprawa urządzeń dźwigowych	2 000 000
- remonty murów oporowych	1 500 000
- remonty ekranów akustycznych	1 500 000
- remont przejścia dla pieszych przy Dworcu Zachodnim	1 000 000
- remont, przebudowa przepustów drogowych	650 000
- remont fragmentu ciągu pieszego tunelu trasy W- Z	500 000
- projekty i remonty kładek	300 000
Zakup usług pozostałych	17 300 700
- utrzymanie mostów	10 000 000
- ochrona i konserwacja wind	3 000 000
- utrzymanie ekranów akustycznych oraz usuwanie plakatów i graffiti	3 000 000
- administrowanie przejścia i schodów tunelu W-Z	1 300 000
- odprowadzanie ścieków - Most Poniatowskiego	700
Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	900 000
Zakup energii	600 000
Dozór techniczny	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zadanie 3	39 289 140
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	39 289 140
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	39 289 140
liczba punktów sygnalizacji świetlnej (szt.)	720
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług remontowych	30 473 640
- konserwacja sygnalizacji	10 563 640
- pełnienie funkcji operatora w tunelu pod Wisłostradą (utrzymanie systemów związanych z bezpieczeństwem i odwodnieniem)	6 755 000
- remonty sygnalizacji świetlnej	7 200 000
- pełnienie funkcji operatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem	3 650 000
- dokumentacja sygnalizacji	1 500 000
- operator systemu przejazdu pojazdów ponadnormatywnych w tunelu pod Rondem Zesłańców Syberyjskich wraz z konserwacją sygnalizacji na rondzie	405 000
- opłata związana z przesyłem danych dla monitoringu sygnalizacji	400 000
Zakup energii	7 400 000
- sygnalizatory	7 000 000
- urządzenia sterowania ruchem i monitorowania	400 000
Zakup usług pozostałych	1 000 000
- pozostałe urządzenia sygnalizacji świetlnej	
Obsługa geodezyjna	120 000
W ramach wydatków realizowane są następujące projekty:	295 500
Rowerowa alternatywa dla Puławskiej- dwukierunkowa Chocimska i Willowa	255 500
Przejścia dla pieszych przyjazne niewidomym	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	63 392 430
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 300 000
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
Iluminacja mostów: Poniatowskiego, Śląsko-Dąbrowskiego, Siekierskiego, Świętokrzyskiego, Gdańskiego	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	1 300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje iluminacji	800 000
opłaty za energię elektryczną	500 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	62 092 430
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	62 092 430
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup energii	42 000 000
Zakup usług remontowych	19 187 300
- konserwacja oświetlenia ulicznego	12 187 300
- remonty oświetlenia ulicznego	7 000 000
Zakup usług pozostałych	565 130
- magazynowanie dekoracji świątecznej	365 130
- obsługa systemu sterowania i monitoringu	100 000
- kontrola kosztów i zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	100 000
W ramach wydatków realizowane są następujące projekty	340 000
Widoczny pieszy - lampy doświetlające przejścia	192 000
Oświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Potrzebnej	84 000
Zainstalowanie oświetlenia na przejściach dla pieszych	64 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	1 230 000
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	20 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Ekspertyzy, opinie, uzgodnienia	
Dysponent 2: Biuro Drogownictwa i Komunikacji	610 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60095</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Koncepcja uporządkowania parkowania w strefie śródmiejskiej	200 000
Wykonanie nakładki cyfrowej z inwentaryzacji oznakowania dróg wybranego obszaru m. st. Warszawy	150 000
Koncepcja poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w wybranych obszarach	100 000
Raport rowerowy 2016	60 000
Raport o ruchu pieszym	40 000
Kampania rowerowa	30 000
Inne (wynagrodzenia bezosobowe, zakup map, opłaty sądowe)	30 000
Dysponent 3: Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	600 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60095</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz dotyczących m.in.: - obecnej organizacji ruchu oraz opracowanie założeń do jej zmian w celu zminimalizowania negatywnego wpływu planowanych robót inwestycyjno - remontowych w Warszawie w latach 2019-2023, związanych z modernizacją linii średnicowej PKP - na funkcjonowanie układu drogowego i transportowego w Warszawie. - „Kompleksowa koncepcja zagospodarowania rejonu Placu Artura Zawiszy uwzględniającej aktualne jak i planowane potrzeby komunikacyjne.”	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych - zadanie 6	74 722 410
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową	
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	63 722 410
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	462
wynagrodzenia i pochodne:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	44 469 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 727 000
- wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie przesylek na potrzeby Wydziału Windykacji, pomocnicze prace biurowe)	2 400 000
- pochodne od wynagrodzeń	329 400
inne wydatki:	7 013 100
Zakup usług pozostałych	19 252 910
komputeryzacja, opłaty pocztowe, bankowe, opłaty czynszowe, dozór mienia, sprzątanie, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, ogłoszenia do prasy, materiały propagandowe, obsługa prawna i inne	7 650 500
Zakup materiałów i wyposażenia	
materiały biurowe, paliwo, materiały do komputeryzacji, materiały BHP, części zamienne i narzędzia warsztatowe, materiały do wyposażenia pomieszczeń	2 755 000
Remont zapleczy, konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	1 505 000
Zakup energii	1 100 000
Pozostałe odsetki	900 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	890 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	550 000
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	518 110
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 000
Zakup usług zdrowotnych	450 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000
Szkolenia pracowników	258 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000
Podatek od nieruchomości	220 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	130 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000
Delegacje służbowe zagraniczne	35 000
Różne opłaty i składki	32 000
Zasądzone renty	11 300
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	11 000 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	85,5
wynagrodzenia i pochodne:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 501 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 371 360
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi prawnicze)	556 200
- pochodne od wynagrodzeń	123 000
inne wydatki:	1 451 240
Zakup materiałów i wyposażenia	1 498 200
m.in. materiały biurowe, paliwo, materiały do wyposażenia pomieszczeń, akcesoria komputerowe	396 300
Zakup usług pozostałych	
m.in. dozór mienia, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, opłaty pocztowe, pogwarancyjne nadzór autorski nad systemem kadrowo-płacowo-finansowo-księgowy	346 000
Zakup energii	236 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	126 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 500
Zakup usług telekomunikacyjnych	59 000
Podatek od nieruchomości	53 000
Szkolenia pracowników	30 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300
Oplaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	15 000
Zakup usług zdrowotnych	10 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	5 000
Różne opłaty i składki	1 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	100

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)

Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7 **38 104 800**

Cel: Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”

Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego

22 679 800

Eksploatacja parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" i węzłów komunikacyjnych

Klasyfikacja: rozdział: 60004

Kalkulacja:

Konserwacje i naprawy elementów systemu parkingowego oraz węzłów komunikacyjnych	9 850 000
Zakup usług pozostałych	6 650 000
- sprzątanie	4 000 000
- ochrona obiektów	2 400 000
- inne usługi	150 000
- organizacja Systemu Parkingowego	100 000
Zakup energii	3 000 000
Podatek od nieruchomości	825 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	577 920
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	551 600
Administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	477 600
Zakup usług telekomunikacyjnych	402 480
Zakup materiałów i wyposażenia	140 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	154 800
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (umundurowanie)	33 000
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	13 800
Koszty postępowania sądowego	3 000

Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich

15 425 000

Organizacja i utrzymanie Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego

Klasyfikacja: rozdział: 60015

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych	14 899 450
- utrzymanie i serwis urządzeń SPPN	14 000 000
- płatności mobilne	600 000
- obsługa parkingu pod Pl. Krasińskich oraz przy ul. Waryńskiego	298 800
- odprowadzanie ścieków	650
Zakup energii	345 450
Badania parkingowe	170 000
Dozór techniczny	10 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	100

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	347 228 813
Rewitalizacja - program 1	260 000
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	260 000
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	260 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70095	
<u>Kalkulacja:</u> Monitorowanie realizacji zadań wynikających z Zintegrowanego Programu Rewitalizacji do 2022 roku	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) 3. 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	14 160 000
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1	1 034 000
<u>Cel:</u> Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 034 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71004	
<u>Kalkulacja:</u> Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w tym analizy stanu istniejącego zagospodarowania w odniesieniu do ustaleń Studium 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)	624 000 410 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)	
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	4 859 000
<u>Cel:</u> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	4 859 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71004	
<u>Kalkulacja:</u> Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych dla obszarów strategicznych oraz studia, analizy i koncepcje zagospodarowania przestrzennego.	4 859 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)	
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	2 067 000
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2 067 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> 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 Prowadzenie spraw związanych z estetyką przestrzeni publicznych Administracja architektoniczno – budowlano - urbanistyczna	1 855 000 175 000 37 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)	
Biura planowania przestrzennego - zadanie 4	6 200 000
<u>Cel:</u> Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	
<u>Dysponent:</u> Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	6 200 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71003	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	55,0
wynagrodzenia i pochodne:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 199 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 125 500
- pochodne od wynagrodzeń	312 000
	762 200
inne wydatki:	1 000 300
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	552 000
Zakup usług pozostałych	135 300
- w tym: usługi prawnicze, sprzątnięcie pomieszczeń	
Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
- w tym: zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Szkolenia pracowników	60 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000
Zakup usług remontowych	15 000
Delegacje służbowe krajowe	10 000
Zakup usług zdrowotnych	6 000
- w tym: badania okresowe pracowników	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
- w tym: dopłata do okularów korekcyjnych	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	40 000
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	40 000
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	40 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005,70095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	249 424 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	7 488 500
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany.	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Gospodarki Nieruchomościami	7 473 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wykonanie opracowań geodezyjnych, zgodnie z art. 140 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; wykonywanie odbitek ksero map dużego formatu; wyrysy z mapy ewidencyjnej, z ewidencji gruntów; kopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	3 000 000
Ekspertyzy, analizy i opinie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste, w tym operaty szacunkowe	2 000 000
Oplaty za użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu m.st. Warszawy oraz opłaty zarządzeń sądu ksiąg wieczystych oraz opłaty dokonanych zmian w księgach wieczystych	1 400 000
Podatek od nieruchomości w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa	450 000
Oplaty za wypisy, wyrysy z rejestru gruntów oraz udostępnienie kopii map itp.	200 000
Podatek od towarów i usług	400 000
Umowy cywilnoprawne wraz z pochodnymi dotyczące m.in. regulacji stanów prawnych nieruchomości, wykonania operatów szacunkowych oraz wyceny wartości gruntów	23 500
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	15 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Oplaty za podziały nieruchomości zlecane w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości na rzecz podmiotów leczniczych.	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	241 935 500
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów.	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Gospodarki Nieruchomościami	241 928 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości w tym m. in. na podstawie art.215 ustawy o gospodarce nieruchomościami	236 428 500
Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za przejęte nieruchomości w tym m. in. na podstawie art.215 ustawy o gospodarce nieruchomościami	3 000 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	7 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Oplaty za wypisy z ewidencji gruntów, wpisy do Ksiąg Wieczystych oraz koszty aktów notarialnych w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości na rzecz podmiotów leczniczych.	7 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 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 2013 r. poz. 687 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	61 544 813
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych - zadanie 5	469 750
<u>Cel:</u> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi	
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru	469 750

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 71012, 75023	
Kalkulacja:	
Wykonanie zdjęć lotniczych i fotoplanu	220 000
Wsparcie eksperckie w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej	99 100
Serwis usług Repozytorium CBDP	67 650
Pozyskanie i aktualizacja danych do serwisu mapowego	50 000
Szkolenia związane z budową i rozwojem infrastruktury informacji przestrzennej oraz szkolenia z zakresu budowy systemów bazodanych GIS.	25 000
Dokumentacja dot. budowy systemów informacji przestrzennej	8 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. Nr 520, poz. 1287 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	61 075 063
Cel: Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Dysponent 1: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	45 008 575
Zarządzanie nieruchomościami takimi jak np.: Pałac Kultury i Nauki, Błękitny Wieżowiec	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 324 824
- Pałac Kultury i Nauki	27 885 774
- Błękitny Wieżowiec	439 050
Zakup energii	8 859 465
- Pałac Kultury i Nauki	8 511 658
- Błękitny Wieżowiec	335 707
- Pozostałe nieruchomości	12 100
Podatek od nieruchomości	3 543 450
- Pałac Kultury i Nauki	3 350 000
- Błękitny Wieżowiec	3 450
- Pozostałe nieruchomości	190 000
Zakup usług remontowych	831 863
- Pałac Kultury i Nauki	686 863
- Błękitny Wieżowiec	140 000
- Pozostałe nieruchomości	5 000
Zakup usług pozostałych	614 500
- Pałac Kultury i Nauki	305 000
- Błękitny Wieżowiec	106 500
- Pozostałe nieruchomości	203 000
Zakup części zamiennych na potrzeby PKiN	50 000
Ekspertyzy, analizy, opinie	75 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 704 473
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000
Dysponent 2: Zarząd Mienia m. st. Warszawy	16 066 488
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami m. in.: Czerniakowska 73/79, Jana Kazimierza 62, Dobra 33/35, Okopowa 78, Jagiellońska 55, Sokratesa 15, Park Praski, Mortkowicza 5, Grzybowska 96	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
Zatrudnienie (etaty)	52
wynagrodzenia i pochodne:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 892 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700 000
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zawierane z osobami fizycznymi na przeprowadzenie prac konserwacyjnych, remontowych, nadzorów budowlanych)	282 000
- pochodne od wynagrodzeń	180 000
inne wydatki:	730 000
Zakup energii	11 174 488
Zakup usług pozostałych	2 850 000
Zakup usług remontowych w tym m.in. naprawa dachów, wymiana okien, remonty instalacji elektrycznej i wodociągowej na terenie nowo przejmowanych nieruchomości	2 832 488
Oplaty na rzecz budżetu państwa	800 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	480 000
Podatek od towarów i usług	2 500 000
Zakup materiałów i wyposażenia	450 000
Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. (m.in. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	250 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200 000
Podatek od nieruchomości	110 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000
Różne opłaty i składki	65 000
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty sam.	60 000
Szkolenia pracowników	45 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000
Zakup usług zdrowotnych	30 000
	5 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.)	
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6	21 800 000
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1	4 866 890
Cel: Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem	
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 866 890
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
Zakup energii	2 433 380
Zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, sprzątanie terenu i budynków, odprowadzanie ścieków)	1 498 010

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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)	6 900
Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. (podatek leśny)	1 300
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)	
Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2	1 591 810
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 591 810
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Prace remontowe (awarie, bieżące konserwacje)	1 431 810
Ekspertyzy stanu technicznego budynków	15 000
Przeglądy p. pożarowe, instalacji gazowych, kominów, dokumentacja remontowa	145 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)	
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie 3	10 611 500
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	10 611 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	71
wynagrodzenia i pochodne:	8 725 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 550 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 000
- wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane radcom prawnym z tytułu reprezentowania Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych)	250 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 405 000
inne wydatki:	1 886 500
Zakup materiałów i wyposażenia	400 000
Zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, obsługa prawna, serwis oprogramowania komputerowego)	397 750
Koszty postępowania sądowego	340 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	222 250
Odpisy na ZFŚS	90 000
Wpłaty na PFRON	90 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000
Zakup usług remontowych	78 000
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
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	4 729 800
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 729 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup energii elektrycznej i ciepłej, zimnej wody i gazu dotyczącymi lokali mieszkalnych i użytkowych we wspólnotach mieszkaniowych, w których udział ma Skarb Państwa	1 600 000
Opłaty za odprowadzanie nieczystości stałych i płynnych od lokali mieszkalnych i użytkowych we wspólnotach, w których udział ma Skarb Państwa	800 000
Zaliczka eksploatacyjna i zaliczka na fundusz remontowy	2 329 800
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	551 663 876
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	509 472 745
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	81 747 945
<i>Dysponent:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta	76 995 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60015	
Zimowe oczyszczanie ulic	57 485 000
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych, w tym parkingach	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zimowe mechaniczne oczyszczanie ulic	46 635 000
Działania zimowego mechanicznego oczyszczania o łącznej długości (km)	1 431
- 22 działania posypywania tras na niebezpiecznych odcinkach ulic	
- 23 działania posypywania kruszywem jezdni ulic o nieutwardzonej nawierzchni bitumicznej	
- 32 działania polegające na posypywaniu tras podstawowych środkami chemicznymi	
- 5 działań polegających na mechanicznym zgarnianiu śniegu z jezdni (plużenie)	
- 8 działań plużenia z jednoczesnym posypywaniem tras	
Utrzymanie systemu stacji wczesnego ostrzegania przed gołoledzią oraz systemu TMS 2000 tunelu Wisłostrada	740 000
Ochrona meteorologiczna	150 000
Ekspertyzy i opinie	145 000
Zimowe ręczne oczyszczanie ulic o łącznej powierzchni (tys. m ²)	1 689
- cykliczne oczyszczanie terenów	9 654 996
- pozostałe prace związane z zimowym ręcznym oczyszczaniem:	1 195 004
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych	
- doraźne odśnieżanie	
- wywóz śniegu i zanieczyszczeń	
- interwencyjne oczyszczanie	
Letnie oczyszczanie ulic	19 510 000
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>Kalkulacja:</i>	
Letnie mechaniczne oczyszczanie ulic o łącznej długości (km)	1 193
- 26 cykli zamywania mechanicznego	
- 8 cykli zmywania mechanicznego	
Letnie ręczne oczyszczanie	6 610 000
- cykliczne oczyszczanie terenów o powierzchni 1.605 tys.m ²	4 661 585
- pozostałe prace związane z letnim ręcznym oczyszczaniem:	1 948 415
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych	
- interwencyjne oczyszczanie	
- wywóz zanieczyszczeń	
- doraźne oczyszczanie terenów	
Oczyszczanie pozostałych terenów	4 752 945
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
powierzchnia oczyszczanych terenów (ha)	200
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy	4 752 945
<i>Klasyfikacja:</i> Rozdział 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki związane z oczyszczaniem terenów nad Wisłą:	
- pielęgnacja zieleni miejskiej i wycinka krzewów	
- utrzymanie porządku: wywóz śmieci, opróżnianie koszy, wywóz odpadów	
- sprzątanie, konserwacja i utrzymanie plaż	
- zagospodarowanie Cypla Czerniakowskiego i Portu oraz międzywału Wisły	
Realizacja projektów pn. „Uporządkowanie wału nadwiślańskiego”; „Strefa sportu przy plaży nad Wisłą”; „Zalążmy Bulwary - EKO MIASTO”; „Budki dla ptaków - EKO MIASTO”	172 945
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 705 000
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta	2 705 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
Interwencyjne i patrolowe oczyszczanie ulic, w tym:	
- sprzątanie z ciągów komunikacyjnych pasów dróg wszelkich zagubionych, rozsypanych i rozlanych ładunków z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych	
- likwidacja zanieczyszczeń powstałych w wyniku wypadków drogowych (szkło, olej, paliwa itp.)	
- sprzątanie zanieczyszczeń powstałych w wyniku warunków atmosferycznych (muł, błoto, woda, zalodzenia, gruz itp.)	
- sprzątanie powalonych drzew i zwisających gałęzi w pasie drogowym zagrażających bezpieczeństwu ruchu	
- interwencyjne przycinanie gałęzi drzew i krzewów zasłaniających znaki drogowe;	
- interwencyjne oczyszczanie placów, ulic przed i po uroczystościach oraz imprezach masowych;	
- usuwanie napisów i rysunków z obiektów z wyłączeniem obiektów zabytkowych, pomników i elewacji budynków;	
- sprzątanie padłych zwierząt z wyłączeniem terenów zagrożonych wścieklizną;	
- interwencyjne zwalczanie śliskości zimowej samochodem z urządzeniem spryskującym;	
- codzienne (z wyjątkiem świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy) patrolowe oczyszczanie głównych ulic miasta narażonych szczególnie na zanieczyszczenie	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	6 492 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	6 492 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> Opróżnianie 5 904 szt. koszy	6 260 249
Zakup i naprawy koszy	155 000
Badania laboratoryjne próbek odpadów	38 000
Przestawianie koszy	17 424
Mycie koszy	17 034
Interwencyjne opróżnianie koszy	4 293
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	1 215 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	1 215 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> Cykliczne serwisowanie 80 toalet sanitarnych oraz doraźne serwisowanie 200 toalet sanitarnych	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta - zadanie 7	20 792 500
<u>Cel:</u> Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	20 792 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	259
wynagrodzenia i pochodne:	17 017 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 280 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	940 000
- wynagrodzenia bezosobowe (kontrola realizacji prac mechanicznego oczyszczania zimowego)	125 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 672 000
inne wydatki:	3 775 500
Zakup materiałów i wyposażenia	805 000
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	
Zakup usług pozostałych	644 000
m.in.: ochrona, opłaty za wynajem parkingów, nadzór nad systemami komputerowymi, usługi transportowe	
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
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	280 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	209 000
Zakup energii	92 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	72 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	61 000
Szkolenia pracowników	60 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000
Zakup usług zdrowotnych	30 000
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
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	362 900 000
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	362 900 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja umów z firmami na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	327 369 741
Utworzenie i utrzymanie na terenie m.st. Warszawy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) oraz zagospodarowania odpadów gromadzonych w PSZOK	22 630 259
Utworzenie i utrzymanie pojemników selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenach ogólnodostępnych w m.st.	5 500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Warszawa oraz ich zagospodarowanie	
Akcje informacyjno-edukacyjne "Warszawskie Dni Recyklingu", "Akcji Sprzątanie Świata", kampanie społeczne, projekty interdyscyplinarne, konsultacje społeczne, kampanie informacyjno-edukacyjne	3 450 000
Opracowania, ekspertyzy i analizy związane z gospodarką odpadami komunalnymi	1 497 750
Zbiórka zużytych strzykawek z terenu m.st. Warszawy	1 000 000
Zbiórka przeterminowanych leków z aptek warszawskich i zużytych termometrów	684 000
Zakup materiałów i wyposażenia w tym : zakup sprzętu komputerowego, zakup pojemników do aptek, rękawic (Sprzątanie świata), sadzonek (WDR-y)	463 250
Wsparcie i rozwój systemu informatycznego SIGOK	300 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz komorników sądowych, podatek VAT	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	365 300
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	365 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opracowania i analizy:	
- prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy	196 185
- opracowanie Programu ochrony środowiska dla miasta stołecznego Warszawy	150 000
- wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu działalności Biura	19 115
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Opracowanie mapy akustycznej - zadanie 11	435 000
<u>Cel:</u> Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem	
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	435 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Mapa akustyczna m.st. Warszawy oraz aktualizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy	400 000
Ubezpieczenie przewoźnej stacji monitorowania hałasu	20 000
Wzorcowanie aparatury pomiarowej do badania poziomu hałasu oraz naprawy	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	11 812 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>Dysponent 1:</u> Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	8 500 000
Szacunkowa liczba zwierząt:	
psy (szt.)	1 200
koty (szt.)	100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90013	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	55
wynagrodzenia i pochodne:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 819 000
- wynagrodzenia bezosobowe (pielęgnacja zwierząt, obsługa biura adopcji)	188 600
- pochodne od wynagrodzeń	150 000
inne wydatki:	625 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4 717 400
- zakup karmy	2 537 000
- leki i materiały medyczne	1 425 000
- zakup materiałów budowlanych oraz sprzętu gospodarczego	540 000
- zakup środków do utrzymania czystości	250 000
- inne (materiały biurowe, paliwo, prenumerata, materiały promocyjne)	128 000
- zakup chipów, smyczy i obroży	121 000
Zakup usług pozostałych	73 000
w tym m.in.: usługi asenizacyjne, utylizacja zwłok zwierzęcych, utylizacja odpadów szkodliwych	734 700
Zakup energii	590 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	350 140
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	202 060
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 400
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 200
Podatek od nieruchomości	35 200
Zakup usług telekomunikacyjnych	22 000
Szkolenia pracowników	10 000
Różne opłaty i składki	9 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej)	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska	3 312 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy	1 500 000
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	862 000
Dotacje dla fundacji i stowarzyszeń statutowo zajmujących się ochroną zwierząt, z przeznaczeniem na opiekę weterynaryjną,	950 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
dokarmianie i poprawę warunków bytowania zwierząt	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	
Miejski Ogród Zoologiczny - zadanie 13	21 008 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogródzie 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.	
<u>Dysponent:</u> Miejski Ogród Zoologiczny	21 008 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92504	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	158
wynagrodzenia i pochodne:	11 840 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 166 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	690 000
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzedaż biletów, opieka nad zwierzętami - w dni wolne od pracy i święta)	125 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 859 700
inne wydatki:	9 167 300
Zakup energii	3 060 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 969 500
- 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	1 220 000
Zakup usług pozostałych	1 087 000
w tym m.in.: ochrona mienia, usługi ogrodnicze, usługi transportowe, usługi weterynaryjne	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	850 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	240 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	184 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000
Składki do organizacji międzynarodowych	60 000
Delegacje służbowe zagraniczne	50 000
Zakup usług zdrowotnych	47 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	30 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	16 000
Szkolenia pracowników	15 000
Różne opłaty i składki	10 000
Zasądzone renty	7 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 844 052
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	351 830
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Infrastruktury	351 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002, 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
- wydatki związane z postępowaniem procesowym	269 800
- opłaty za dostawę wody do źródeł ulicznych	50 000
- opłaty za dostawę wody do hydrantów przeciwpożarowych	32 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska	30
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Oплата roczna za użytkowanie gruntu pokrytego wodą, stanowiącego własność Skarbu Państwa	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	692 222
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	692 222
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opracowanie dot. zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie m.st. Warszawy	476 222
Koncepcje programowe zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzenia ścieków sanitarnych oraz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych na terenie m.st. Warszawy	100 000
Wykonanie ekspertyz i analiz związanych z gospodarką wodno-ściekową	91 000
Weryfikacja wniosków o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236) 3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	800 000
<u>Cel:</u> Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy	800 000
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 90001	
<u>Kalkulacja:</u> Konserwacja terenów wzdłuż Wisły położonych w granicach m.st. Warszawy.	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)	
Tereny zielone - program 3	36 096 455
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	500 000
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92503	
<u>Kalkulacja:</u> Zachowanie istniejących obiektów dziedzictwa przyrodniczego i udostępnienie ich mieszkańcom w sposób gwarantujący przetrwanie chronionych walorów	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	20 079 385
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
Prace porządkowo - pielęgnacyjne na terenach zieleni przyulicznej wzdłuż ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych na pow. ok. 1 147 ha	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	20 079 385
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	19 315 800
- pielęgnacja zieleni niskiej	15 311 000
prace polegające m.in. na: koszeniu, grabieniu i nawożeniu trawników; cięciu żywopłotów; cięciach technicznych i pielęgnacyjnych krzewów; karczowaniu samosiewów; czyszczeniu umocnionych skarp, obsłudze systemów nawadniających.	
- sadzenie i pielęgnacja drzew - prace interwencyjne	2 504 800
prace polegają m.in. na: wycinaniu drzew i samosiewów; cięciu pielęgnacyjnym i technicznym; nawożeniu; podlewaniu.	
- ukwiecenie	1 500 000
obsadzenie waz i kwietników oraz ich pielęgnacja, pielęgnacja krzewów, koszenie trawników wokół kwietników	
Prace naprawcze i przyklejenie do nawierzchni pacholek z piaskowca, naprawy stojaków rowerowych	230 000
Zakup ławek, psich stacji oraz zabezpieczeń mis drzew	50 000
Wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących funkcjonowania zieleni	50 000
Zakup energii	25 000
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	20 000
W ramach wydatków realizowane są następujące projekty:	388 585
Pieszo wśród drzew po śródmiejskich ulicach-więcej skwerów, 200 drzew, nowe przejścia, szersze chodniki"	257 040
Ulica Gandhi – nowa aleja Ursynowa	43 500
Łąka kwietna na pasie zieleni między jezdniami na ul. Wawelskiej- EKO MIASTO	16 300
Ukwiecona Saska w okolicach przystanku Saska	13 225
Posadzenie 2 drzew przy ul. św. A. Boboli oraz wyrównanie terenu wokół drzewa lub usunięcie suchego, chorego, niebezpiecznego drzewa.	13 100
10 drzew dla ulicy Chełmskiej	12 000
Łąki kwietne dla Żoliborza – EKO MIASTO	10 520
Małe ławki do odpoczynku wzdłuż ulicy Deotymy	9 600
Zagospodarowanie wjazdu przy ul. Ezopa	7 500
Uporządkowanie terenu ul. Płocka 30 (przed szkołą podstawową nr 63)	5 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	7 387 800
<u>Cel:</u> 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	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	7 387 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	4 869 700
- pielęgnacja zieleni	3 000 000
- utrzymanie zbiorników wodnych	900 000
- opłaty za ścieki ze zbiorników wodnych	400 000
- pozostałe usługi (wykonanie projektów, deratyzacja)	309 700
- ochrona Parku Ujazdowskiego	160 000
- utrzymanie placów zabaw	100 000
Zakup usług remontowych	1 985 000
- remont alejek	1 577 000
- konserwacja zbiorników wodnych i kanałów	203 000
- drobne remonty w parkach	130 000
- monitoring i utrzymanie rzeźb	50 000
- naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw	25 000
Zakup energii	400 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup ławek i małej architektury oraz dodatkowych urządzeń zabawowych lub rekreacyjnych	90 000
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	10 000
Wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących funkcjonowania zieleni	5 000
W ramach wydatków realizowane są następujące projekty:	28 100
Złączmy Pola Mokotowskie- EKO MIASTO	22 000
Poręcz przy schodach do Al. Wojska Polskiego 1	6 100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Utrzymanie lasów - zadanie 4	7 646 600
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej	
Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach miejskich, sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa	
<u>Dysponent 1:</u> Lasy Miejskie - Warszawa	7 641 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	41
wynagrodzenia i pochodne:	3 879 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 000
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa odłowni, edukacja przyrodniczo-ekologiczna, gospodarka leśna i łowiecka)	86 000
- pochodne od wynagrodzeń	677 500
inne wydatki:	3 723 500
Zakup usług pozostałych, m.in.:	2 930 400
- prowadzenie zadań ochronnych w rezerwatach i lasach ochronnych	1 000 000
- gospodarka leśna (hodowla i ochrona lasu, utrzymanie stref buforowych oraz użytkowanie lasu)	800 000
- zabezpieczenie lasów ochronnych administrowanych przez m. st. Warszawę przed niekontrolowaną antropopresją	300 000
- wydatki związane z utrzymaniem jednostki	267 000
- sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów	200 000
- gospodarka łowiecka (w tym utrzymanie dyżurów lekarzy weterynarii)	60 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	468 000
- utrzymanie i konserwacje istniejącej infrastruktury	450 000
- konserwacja specjalistycznych odłowni dzików	18 000
Zakup materiałów i wyposażenia	85 000
- obsługą specjalistycznych odłowni dzików	70 000
- prowadzeniem zadań ochronnych w rezerwatach i w lasach ochronnych	15 000
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 900
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000
Podatek od nieruchomości	25 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	10 200
Zakup usług telekomunikacyjnych	10 000
W ramach wydatków realizowane są następujące projekt:	38 600
Trasy biegowe w Lesie Kabackim	38 600
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup elementów umundurowania dla pracowników zajmujących się nadzorem nad gospodarką leśną	3 000
Opracowanie ekspertyz i opinii dotyczących gospodarki leśnej	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	
2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153)	
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	482 670
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	482 670
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095, 92503	
<u>Kalkulacja:</u>	
Aktualizacja ewidencji form ochrony przyrody	110 000
Tworzenie ogólnomiejskiej bazy danych o terenach zieleni	100 000
Program "Milion drzew dla Warszawy"	80 000
Ekspertyzy i opinie dot. utrzymania terenów zieleni oraz zachowania istniejących obiektów dziedzictwa przyrodniczego	65 000
Opracowanie systemu gospodarki drzewostanem przyulicznym m.st. Warszawy	57 670
Opracowanie standardów wprowadzania i utrzymania zieleni	40 000
Ekspertyzy i opinie dot. drzew miejskich	20 000
Poprawa wizerunku miejskich przestrzeni związanych z zielenią	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	4 250 624
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	2 000
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	1 162 324
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	1 162 324
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	1 162 324
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40095	
<u>Kalkulacja:</u> Projekty planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze m. st. Warszawy	674 400
Wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz z zakresu sektora energetycznego	166 000
Organizacja spotkań i konferencji (Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii Elektrycznej i Paliw)	128 000
Działania mające na celu promowanie zachowań zmierzających do zwiększenia efektywności wykorzystania energii	123 000
Działania prowadzone w ramach efektywności energetycznej i zrównoważonego zużycia energii, służące realizacji celów SEAP	6 000
Realizacja projektu współfinansowanego w ramach środków UE pn.: "Urban Learning"	64 924
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu cmentarnictwa - zadanie 5	1 790 000
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 750 000
<u>Cel:</u> Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m. st. Warszawą	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 750 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zarządu Cmentarzy Komunalnych.	
<u>Podstawa prawna:</u> 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	40 000
<u>Cel:</u> Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	40 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035	
<u>Kalkulacja:</u> Opieka nad grobami i ochrona miejsc pamięci narodowej na cmentarzach.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	1 296 300
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy	204 512
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 90008	
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja projektów współfinansowanych w ramach środków UE pn.: - "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywniej presji aglomeracji warszawskiej" - "Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Śródkowej Wisły"	204 512 156 052 48 460
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Infrastruktury	991 788
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 90005, 90095	
<u>Kalkulacja:</u> Działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych (spotkania, warsztaty, wystawy, spoty informacyjne)	426 875
Realizacja projektów współfinansowanych w ramach środków UE pn.: - "ADAPCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej" - "Step by step" - "Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP"	564 913 407 361 126 052 31 500
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> Prowadzenie działań propagujących postawy proekologiczne związane z segregacją odpadów oraz recyklingiem	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	173 704 655
Obrona narodowa i cywilna - program 1	61 500
Obrona cywilna - zadanie 2	11 500
<i>Cel:</i> Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	11 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75414	
<i>Kalkulacja:</i> Zakupy z zakresu obrony cywilnej	11 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 152, poz.1599) 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96)	
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy - zadanie 3	50 000
<i>Cel:</i> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie	
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	50 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814	
<i>Kalkulacja:</i> 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 żołnierzy uznanych za samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej	50 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827)	
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	950 000
Ochotnicze Straże Pożarne - zadanie 1	950 000
<i>Cel:</i> Zapewnienie gotowości bojowej OSP	
Wyposażenie, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej trzech ochotniczych straży pożarnych - Ursus, Wesola i Stara Miłosna.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	950 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75412	
<i>Kalkulacja:</i> Zakup wyposażenia ratowniczego, środków łączności, umundurowania, środków pianotwórczych i paliw	305 700
Remonty i konserwacje samochodów bojowych i operacyjnych, sprzętu i boksów garażowych	290 900
Wyżywienie w czasie długotrwałych akcji ratowniczych oraz wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	173 000
Zakup energii elektrycznej i ciepłej	60 900
Utrzymanie punktów alarmowania, diagnostyka samochodów bojowych i operacyjnych, szkolenia strażaków	58 000
Ubezpieczenia, w tym m.in. wozów bojowych	30 900
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	1 400
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.)	
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	172 693 155
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1	141 000 000
<i>Cel:</i> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego	
<i>Dysponent:</i> Straż Miejska m.st. Warszawy	141 000 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75416	
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty)	1 796,0
w tym strażnicy	1 556,0
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników	118 415 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 165 000
- wynagrodzenia bezosobowe (przeprowadzenie szkolenia podstawowego strażników, usługi prawne, sprzątanie pomieszczeń)	7 100 000
- pochodne od wynagrodzeń	50 000
inne wydatki: Zakup usług pozostałych	19 100 000
m.in. przeglądy samochodowe, modyfikacje i nadzór oprogramowania, usługi informatyczne, usługi pocztowe i transportowe, sprzątanie pomieszczeń i terenu, wywóz śmieci, usługi poligraficzne, odkażanie i mycie samochodów, wynajem strzelnicy i obiektów sportowych, dopłaty do nauki, opinie psychologiczne, opłaty	22 585 000
	6 971 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>abonamentowe</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	3 728 700
<i>zakup paliwa i części samochodowych, druków i artykułów biurowych, prasy, materiałów dydaktycznych i promocyjnych, sprzętu łączności, materiałów i sprzętu foto, sprzętu informatycznego i oprogramowania, sprzętu i wyposażenia biurowego, wyposażenia apteczek, środków i preparatów do czyszczenia, materiałów do remontu i konserwacji sprzętu i pomieszczeń, amunicji i innych środków przymusu</i>	
Zakup usług remontowych	2 654 500
<i>m.in. zakup usług remontowych i konserwacyjnych (środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu, pomieszczeń i budynków)</i>	
Zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP	2 095 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000 000
Zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)	1 060 000
Zakup usług zdrowotnych (koszty opieki profilaktycznej, szczepienia profilaktyczne, opieka poekspozycyjna)	755 000
Oplaty telekomunikacyjne (usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet)	530 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wynajem pomieszczeń biurowych oraz dachów pod stacje bazowe systemu łączności radiowej)	365 000
Szkolenia pracowników	162 000
Podatek od nieruchomości	130 000
Oplaty za zanieczyszczanie środowiska, gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za trwały zarządek nieruchomości	48 800
Opinie, ekspertyzy	42 000
Delegacje służbowe zagraniczne	15 000
Delegacje służbowe krajowe	15 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000
Usługi obejmujące tłumaczenia	3 000
Różne opłaty i składki	2 000
Koszty postępowania sądowego	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1383 z późn. zm.)</i>	
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu - zadanie 2	15 700 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście	
<u>Dysponent:</u> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	15 700 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495	
<u>Kalkulacja:</u>	-
zatrudnienie (etaty)	216,0
wynagrodzenia i pochodne:	14 080 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 062 682
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	833 124
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie pomieszczeń biurowych)	25 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 159 194
inne wydatki:	1 620 000
Konserwacje i naprawy sprzętu	394 116
Zakup usług pozostałych	263 500
<i>m.in. dzierżawa oraz najem powierzchni pod urządzenia systemu monitoringu, czyszczenie kamer, usługi prawne, pocztowe, opłata RTV, utylizacja złomu</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	250 684
<i>m.in. części do serwisu pogwarancyjnego dla Systemu Monitoringu Wizyjnego, programów komputerowych, licencji i akcesoriów komputerowych, artykułów biurowych, literatury fachowej, prasy, paliwa, wody pitnej, środków czystości</i>	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 000
Zakup energii w tym m.in. do punktów kamerowych, opłaty za wodę i ogrzewanie lokalu	180 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	170 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000
<i>m.in. zwrot za okulary korygujące, zakup środków BHP, dofinansowanie do nauki</i>	
Oplaty za administrowanie i czynsze (czynsz za pomieszczenia biurowe)	34 000
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	12 200
Oplaty telekomunikacyjne (usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet)	12 000
Szkolenia pracowników	10 000
Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników)	6 000
Podatek od nieruchomości	3 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 500
Różne opłaty i składki	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję - zadanie 4	7 693 155
<u>Cel:</u> Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	7 693 155
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75404, 75405	
Patrole ponadnormatywne	4 400 000
<u>Cel:</u> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców	
- 11 000 patroli dwuosobowych / rok (wynagrodzenie 1 policjanta za 8 godz. służbę - 200,00 zł)	4 400 000
Nagrody dla funkcjonariuszy	800 000
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe	
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	2 493 155
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji	
- koszty utrzymania funkcjonariuszy odbywających praktyki zawodowe w Oddziale Prewencji Policji	1 500 000
- utrzymanie koni policyjnych	600 000
- zakup sprzętu specjalistycznego i innych	393 155
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355)</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych - zadanie 6		8 300 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości		
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych		8 300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85158		
<u>Kalkulacja:</u>		
zatrudnienie (etaty)	95,0	
wynagrodzenia i pochodne:		6 336 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 965 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		370 000
- wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwo procesowe)		10 000
- pochodne od wynagrodzeń		990 400
inne wydatki:		1 963 800
Zakup usług pozostałych		1 077 950
<i>m.in. umowy kontraktowe z lekarzami, usługi pocztowe i informatyczne, wyżywienie pacjentów, wywóz ścieków</i>		
Zakup materiałów i wyposażenia		246 000
<i>m.in. zakup sprzętu i urządzeń, materiałów biurowych i gospodarczych, środków czystości, bielizny i pościeli, identyfikatorów dla osób doprowadzonych</i>		
Zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)		169 057
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		111 217
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		108 308
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		55 395
Różne opłaty i składki		35 707
Zakup usług remontowych (naprawy wyposażenia, urządzeń, remont pomieszczeń, prace konserwatorskie urządzeń grzewczych)		32 500
Podatek od nieruchomości		25 500
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)		21 000
Opłaty telekomunikacyjne (usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet)		19 062
Szkolenia pracowników		17 000
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zakup ubrań i obuwia roboczego)		15 804
Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników)		11 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000
Zakup środków żywności		7 000
Delegacje służbowe krajowe		1 300
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	63 855 599
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	45 673 182
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	8 731 182
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 731 182
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i> Refundacja wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie: - na wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami m.st. Warszawy, a uczęszczających do przedszkoli w tych gminach, - dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie tych gmin za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	300 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	300 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
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.	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	5 432 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	5 432 000
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	6 137
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7	2 800 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80111</i>	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 800 000
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	4 172
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	890 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80121</i>	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	890 000
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	1 24
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	250 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	250 000
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i> Organizacja kursów dokształcania zawodowego dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych z klasami wielozawodowymi.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	2 340 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80134	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 340 000
<u>Cel:</u> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 47
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	1 015 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85402	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 015 000
<u>Cel:</u> prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 22
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18	3 150 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85403	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	3 150 000
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 65
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	2 985 630
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	135 630
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
Zakup usług pozostałych	79 440
Zakup energii	47 600
Zakup materiałów i wyposażenia	4 977
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 088
Różne opłaty i składki	525
Realizacja projektu "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staremijskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO", współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.	
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 850 000
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	4 257
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	4 450 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85419	
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 450 000
<u>Cel:</u> umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 89
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	5 400 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85420	
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 400 000
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja: - liczba placówek 1 - liczba uczniów 90 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25	3 000 000
Klasyfikacja: rozdział: 85421 Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 000 000
Dysponent: Biuro Edukacji Kalkulacja: - liczba placówek 1 - liczba uczniów 80 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	24 370
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty Kalkulacja: remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego 24 370 Realizacja projektu "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staremijskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO", współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	4 340 000
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi Klasyfikacja: rozdział: 85404 Dysponent: Biuro Edukacji Kalkulacja: - liczba placówek 31 - liczba uczniów 883 Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 4 340 000 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	565 000
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	565 000
Klasyfikacja: rozdział: 80149 Dysponent: Biuro Edukacji Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	18 182 417
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 20 000 - wynagrodzenia bezosobowe 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	598 776
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	1 048 320
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	1 674 000
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
szkolnych	
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, zajęć międzyszkolnych przygotowujących do olimpiad przedmiotowych, współpraca z uczelniami wyższymi, organizacja Dnia Edukacji Narodowej, konkursów i imprez edukacyjno - wychowawczych, zapewnienie obsługi narad, konferencji i uroczystości związanych z patronatami i nagrodami Prezydenta, promocja laureatów międzynarodowych olimpiad i konkursów przedmiotowych i zawodowych oraz Granty dla poradni.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 164 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	1 122 000
Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
Nagrody konkursowe	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	510 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	510 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	3 095 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	30 000
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
Zakup usług pozostałych	100 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 950 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	2 689 000
Stypendia JP II	2 429 000
<u>Cel:</u> wspieranie dzieci uzdolnionych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80309	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia i zsiłki dla studentów	1 449 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	980 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)	
2. Uchwała nr LXIII/1612/2005 Rady m. st. Warszawy z dnia 31 lipca 2005 roku w sprawie zasad udzielenia stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów (z późn. zm.)	
Stypendia edukacyjne Prezydenta m. st. Warszawy	260 000
<u>Cel:</u> wspieranie dzieci uzdolnionych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	260 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)	
2. Uchwała nr XXXIV/1033/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów edukacyjnych Prezydenta m. st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów gimnazjów i szkół ponadpodstawowych prowadzonych na terenie m. st. Warszawy.	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	6 295 582
Programy edukacyjno - oświatowe	6 249 251
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Realizacja:	
- programów edukacyjnych o charakterze naukowym i artystycznym,	
- programów rozwojowych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym,	
- programów związanych z procesem włączania uczniów w rozwiązywanie konfliktów,	
- programów dotyczących wielokulturowości i tradycji Warszawy, edukacji patriotycznej i obywatelskiej, wykorzystania nowych technologii, a także wspierania nowatorskich inicjatyw edukacyjnych realizowanych w szkołach niepublicznych,	
- programów: "Szkoła z pomysłem", współpraca międzynarodowa szkół i dyrektorów szkół, warszawski system wspierania uzdolnionych, Warszawski Program Edukacji Kulturalnej, działania solidarnościowe, bezpieczeństwo i pomoc psychologiczną w sytuacjach kryzysowych w szkołach i placówkach oświatowych, edukacja prozdrowotna, Salon Edukacyjny, Piknik Naukowy, Festiwal Nauki,	
- doradztwa zawodowego w gimnazjach.	
Ponadto wspieranie uzdolnień i rozwój dzieci i młodzieży, wspieranie dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także realizacja umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie Pozaszkolnej Specjalistycznej Placówki Oświatowej - Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 80195	3 803 251
Dysponent: Biuro Edukacji	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	198 990
- wynagrodzenia bezosobowe	186 680
- pochodne od wynagrodzeń	12 310
Zakup usług pozostałych	920 261
Zakup środków dydaktycznych i książek	115 000
Zakup materiałów i wyposażenia	49 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 500 000
Klasyfikacja: rozdział: 85495	2 446 000
Dysponent: Biuro Edukacji	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	16 500
- wynagrodzenia bezosobowe	16 500
Zakup usług pozostałych	417 000
Zakup materiałów i wyposażenia	52 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	1 950 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	46 331
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
Realizacja projektu edukacyjno-oświatowego w ramach Programu Erasmus+ pn.: "Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	2 756 739
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	2 706 739
Realizacja umów na:	
- arkusz organizacyjny, obsługę rekrutacji do wszystkich typów szkół, obsługę Aplikacji ODPN, obsługę serwisu Biura Edukacji, dzierżawę nieruchomości gruntowej "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym, wdrożenie nowych systemów rekrutacyjnych, system raportowania frekwencji i komunikacji z dyrektorami szkół, obsługę infolinii - pomoc techniczna rodzicom rejestrującym dzieci do warszawskich przedszkoli i szkół.	
- opracowanie i publikację "Informatora o szkołach zawodowych m.st. Warszawy na rok szkolny 2016/2017",	
- rejestr placówek oświatowych oraz na analizy i opracowania badawcze.	
Dysponent: Biuro Edukacji	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	190 985
- wynagrodzenia bezosobowe	182 000
- pochodne od wynagrodzeń	8 985
Zakup usług pozostałych	2 395 754
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
Klasyfikacja: rozdział: 85495	50 000
Zakup elektronicznego systemu obsługi rejestracji i przyjęć uczestników zajęć prowadzonych przez placówki pozaszkolne.	
Dysponent: Biuro Edukacji	
Kalkulacja:	
Zakup usług pozostałych	50 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	198 736 903
Programy zdrowotne - program 1	46 106 304
Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1	22 143 502
<u>Cel:</u> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	22 143 502
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85149	
<u>Kalkulacja:</u>	
Realizacja przez zakłady opieki zdrowotnej programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w formie zakupu świadczeń zdrowotnych, w tym m.in.: - program edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia" - program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych m.st. Warszawy - program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. "Grupa 65+" - program „Zdrowie, Mama i Ja - etap II, tj. profilaktyka zakażeń pneumokokowych wśród dzieci od 24 do 36 miesiąca życia, zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy” - program 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 zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy	11 216 475
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 kombatanami - 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 szczepienia przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Lecznym Sp. o. o. oraz osób bezdomnych w miejscach ich pobytu (noclegowniach i schroniskach m.st. Warszawy) - pilotażowy program polityki zdrowotnej w zakresie schorzeń społecznych, których jedną z przyczyn jest nieleczona próchnica u dzieci z wybranych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa - pilotażowy program promocji zdrowia w zakresie edukacji zdrowotnej realizowany na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy w środowisku szpitalnym	10 327 027
Realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia poprzez zlecenie tych zadań organizacjom pozarządowym, w tym: - realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotycząca wspierania programów rehabilitacyjnych - realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotycząca wspierania programów edukacji i promocji zdrowia	600 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. 1118 z późn. zm.) 4. Uchwały w sprawie programów promocji zdrowia i profilaktyki corocznie przyjmowane przez Radę m.st. Warszawy 5. Uchwała Nr LXXXIV/2149/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia treści programu opieki zdrowotnej nad kombatanami 6. Uchwała Nr LXXXII/2087/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Zdrowie, Mama i Ja – etap II, tj. profilaktyka zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia, zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2014-2016 7. 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 zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015-2018 8. 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 9. 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 10. 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 11. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m.st. Warszawy	
Programy opieki paliatywnej - zadanie 2	2 000 000
<u>Cel:</u> Objęcie opieką przewlekłe chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	2 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85117	
<u>Kalkulacja:</u> Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy poprzez wsparcie działań dotyczących opieki nad pacjentami przewlekłe chorymi.	2 000 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) 2. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy	
Edukacja zdrowotna społeczeństwa - zadanie 3	1 698 768

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: Promowanie zdrowego stylu życia	
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	1 698 768
Klasyfikacja: rozdział: 85195	
Kalkulacja: Dyżury Koordynatora ds. Organizacji Ochrony Zdrowia, powołanie instytucji koronera - podmiotów leczniczych zajmujących się wystawianiem przez lekarzy aktów zgonów, zabezpieczenie medyczne wydarzeń masowych, imprez i uroczystości, materiały informacyjne i promocyjne, analizy i ekspertyzy, 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.	1 698 768
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4	1 079 520
Cel: Zapewnienie kompleksowej opieki osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej	
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 079 520
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, - wsparcie psychologiczne oraz specjalistyczne poradnictwo i wsparcie informacyjno-medyczne dla osób żyjących z HIV lub chorych na AIDS i ich bliskich, - prowadzenie warsztatów edukacyjnych w gimnazjach.	1 029 520
Organizacja kampanii społecznej z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się zakażeń HIV oraz konferencji poświęconej problematyce HIV/AIDS.	50 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) 3. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy	
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	620 000
Cel: Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych	
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	620 000
Klasyfikacja: rozdział: 85153	
Kalkulacja: Dotacje celowe na: - pomoc postrehabilitacyjną prowadzoną w programie mieszkań readaptacyjnych, - działania na rzecz osób uzależnionych od narkotyków, będących w programie leczenia substytucyjnego realizowane w schronisku, - pomoc psychologiczną dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin,	620 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) 4. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy	
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	18 564 514
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	18 564 514
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	18 114 514
Klasyfikacja: rozdział: 85154	
Kalkulacja: Dotacje celowe na: - stworzenie jednolitego systemu gromadzenia danych i ich analizy we wszystkich placówkach wsparcia dzieci i rodziny działających na terenie m.st. Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem placówek wsparcia dziennego, - prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach lokalnych systemów wsparcia na obszarze Dziecięcych Stref Wsparcia, - profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu w motywowaniu do podejmowania działań prozdrowotnych, - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, - działania skierowane do młodych dorosłych, - promowanie działalności z zakresu profilaktyki, terapii i rehabilitacji w specjalistycznych czasopismach i innych mediach, - zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom dotkniętym przemocą w 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.	11 331 200
Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej na realizację programu zdrowotnego obejmującego ponadpodstawową opieką terapeutyczną osoby uzależnione i współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików, osoby doświadczające i stosujące przemoc, w tym programy skierowane do osób o specjalnych potrzebach oraz osób uzależnionych od używania opioidowych środków odurzających, będących w programie leczenia substytucyjnego.	3 000 000
Organizacja kampanii społecznych, badań oraz opracowanie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Organizacja konferencji, szkoleń czy imprez promujących profilaktykę nadużywania alkoholu i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.	3 448 314
Wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy,	335 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" ul. Stara 4	450 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wyjazdy socjoterapeutyczne i wakacyjne organizowane dla dzieci.	450 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.)	
4. Uchwała w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy	
5. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy	
Podmioty lecznicze - program 2	15 537 335
Remonty podmiotów leczniczych - zadanie 1	1 500 000
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	1 500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111, 85121	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje na interwencyjne prace remontowe, zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Narodowego Funduszu Zdrowia.	1 500 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.)	
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi - zadanie 2	14 037 335
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	4 800
<u>Cel:</u> Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z likwidacją podmiotów leczniczych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111	
Zobowiązania przejęte po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC.	4 800
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	5 701 605
<u>Cel:</u> Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z przekształcaniem podmiotów leczniczych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111	
Zobowiązania przejęte po przekształconym Szpitalu Praskim pw. Przemienienia Pańskiego SPZOZ	5 701 605
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	8 330 930
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego podmiotów leczniczych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111	
Pokrycie ujemnych wyników finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.	8 330 930
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.)	
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	137 053 090
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	4 104 706
<u>Cel:</u> 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	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 972 258
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje celowe na:	2 472 258
- prowadzenie poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego,	
- prowadzenie mieszkań chronionych dla osób chorujących psychicznie oraz dla osób z niepełnosprawnością ruchową,	
- poradnictwo obywatelskie dla osób pozostających w sytuacjach trudnych ze względu na płeć, narodowość, niepełnosprawność, naruszenie praw obywatelskich, pozostawanie bez pracy oraz konflikty wewnętrzne,	
Pilotażowy program związany z prowadzeniem mieszkań chronionych przez ośrodki pomocy społecznej.	500 000
<u>Dysponent 2:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy, ul. Belgijska 4	1 132 448
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	13,5
wynagrodzenia i pochodne:	995 750

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	775 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 165
- wynagrodzenia bezosobowe	2 400
- w tym: usługi informatyczne	
- pochodne od wynagrodzeń	163 185
inne wydatki:	136 698
Zakup usług pozostałych	67 200
- w tym: usługi świadczone przez firmę sprząającą pomieszczenia, opłaty pocztowe, opłaty RTV, wywóz nieczystości, usługi świadczone przez lekarzy, usługi prawnicze	
Zakup materiałów i wyposażenia	19 137
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, woda dla pacjentów, wyposażenie, papier do drukarek	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503
Zakup energii	13 638
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda	
Szkolenia pracowników	7 900
Zakup usług remontowych	7 000
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	600
- w tym: badania okresowe pracowników	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286)	
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390)	
4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
5. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy	
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	10 155 446
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	10 155 446
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje celowe na:	5 200 000
- działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu internetowej bazy obiektów publicznych uwzględniającej dostępność zgodnie z potrzebami osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez aktywizację: zawodową i/lub społeczną,	
- działania informacyjne i wdrożenie nowoczesnych technologii,	
- program aktywizacji i wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną,	
- prowadzenie ośrodków wsparcia, rehabilitacji, integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób chorych psychicznie z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną,	
- zadania mające na celu stymulację 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 programów wsparcia i pomocy psychologicznej dla osób chorych na nowotwory oraz ich 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, treningi wspierające niezależne funkcjonowanie prowadzone w ośrodkach wsparcia dla osób niepełnosprawnych.	
Wydatki rzeczowe:	4 955 446
- 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 "Wirtualna Warszawa" - wdrożenie systemu mikrolokalizacji opartego o beacony, współdziałające z aplikacją mobilną dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych,	
- 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),	
- aktualizacja Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,	
- wdrożenie programu aplikacji mobilnych, w ramach rozwoju nowych technologii, ułatwiających osobom niepełnosprawnym korzystanie z usług publicznych,	
- organizacja konferencji i imprez propagujących problematykę osób niepełnosprawnych.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
3. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy	
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - zadanie 4	96 117 697
Zespół Żłobków	90 553 737
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia	
<u>Dysponent:</u> Zespół Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4	90 553 737
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85305, 85307	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	1439,5
liczba miejsc w żłobkach	5776
liczba miejsc u dziennych opiekunów	135

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne:	70 490 709
- wynagrodzenia osobowe pracowników	54 049 601
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 980 311
- wynagrodzenia bezosobowe	1 053 941
- w tym: zatrudnienie dziennych opiekunów oraz organizacja zajęć dla dzieci w zakresie rytmiki	
- pochodne od wynagrodzeń	11 406 856
inne wydatki:	20 014 291
Zakup środków żywności	4 892 463
Zakup energii	3 960 061
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda	
Zakup usług pozostałych	3 685 890
- w tym: wywóz nieczystości, imprezy okolicznościowe dla dzieci, przeglądy, pielęgnacja ogrodów, wymiana piasku w piaskownikach	
Zakup usług remontowych	2 271 000
- w tym: konserwacje, naprawy i przeglądy	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 574 734
Zakup materiałów i wyposażenia	1 277 761
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, tonery, zakup sprzętu informatycznego, paliwo do samochodu, prasa, pomoce dydaktyczne	
Podatek od nieruchomości	908 681
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	798 506
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	212 195
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 000
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów korekcyjnych	
Szkolenia pracowników	100 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	76 000
Zakup usług zdrowotnych	56 000
Realizacja projektu "Sala doświadczania świata w Żłobku Integracyjnym nr 50"	48 737
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	5 563 960
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	5 563 960
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85305, 85307	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje celowe na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobków.	4 084 560
Działania związane z organizacją opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	1 200 000
Szkolenia zawodowe dla osób zainteresowanych pełnieniem funkcji dziennego opiekuna i wolontariusza.	258 400
Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Stanisława Augusta 79 - siedziba Żłobka nr 30.	11 000
Wydatki przeznaczone na działania informujące i promujące tworzenie niepublicznych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. Nr 234, poz. 1118 z późn. zm.)	
4. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	700 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	700 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85334	
<u>Kalkulacja:</u>	
Świadczenia społeczne związane z zaproszeniem przez Prezydenta m.st. Warszawy rodzin repatriantów (45 osób).	700 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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)	
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	4 530 062
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	3 145 816
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacja celowa na:	1 250 100
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi polegające na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy. Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.	
Dostosowanie standardów w jednostkach pomocy społecznej	400 000
Realizacja projektu współfinansowanego w ramach środków UE pn.: "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	1 495 716
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Alzheimer'a Al. Wilanowska 257	1 384 246
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	50
zatrudnienie (etaty)	17,0
wynagrodzenia i pochodne:	1 013 104

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	766 122
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 800
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000
- w tym: konsultacje psychiatryczne, psychologiczne i logopedyczne	
- pochodne od wynagrodzeń	164 182
inne wydatki:	371 142
Zakup energii	104 100
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda	
Zakup środków żywności	97 200
Zakup usług pozostałych	93 500
- w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe, wywóz nieczystości płynnych, ochrona obiektu, przeglądy, usługi opiekuńcze	
Zakup materiałów i wyposażenia	24 400
- w tym: wyposażenie, materiały do terapii zajęciowej oraz konserwacji i napraw, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe i do sprzętu drukarskiego	
Zakup usług remontowych	18 000
- w tym: konserwacje i naprawy	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 460
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Delegacje służbowe krajowe	3 500
Podatek od nieruchomości	3 132
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
- w tym: odzież ochronna	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	1 400
- w tym: badania wstępne i okresowe	
Oplaty na rzecz budżetu państwa	50
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	
4. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	1 915 046
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 915 046
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje celowe na:	1 435 000
- 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.	
Inne wydatki:	480 046
- 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, przeprowadzenie ewaluacji funkcjonowania rodzin wspierających, opracowanie podręcznika dla OPS oraz budowanie i utrzymanie informatycznej bazy sprawozdawczej z zakresu asysty rodzinnej,	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.)	
4. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	19 530 133
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	18 497 838
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85206, 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje celowe na:	14 368 633
- prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego, zadanie realizowane w całości ze środków budżetu państwa,	
- pomoc osobom bezdomnym między innymi przez pomoc w wychodzeniu z bezdomności, prowadzenie schronisk, noclegowni, jadalni, świadczenie usług pralniczych, świadczenie nieodpłatnych usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych, poradnictwo, streetworking dla bezdomnych,	
- prowadzenie działań aktywizujących osoby bezdomne, rozwijanie nowych form pomocy bezdomnym,	
- prowadzenie uniwersytetów III wieku,	
- organizowanie zajęć dla seniorów celem nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem oraz poruszania w Internecie,	
- stworzenie punktu porad cyfrowych dla seniorów w ramach projektu "Warszawski e-senior",	
- stworzenie platformy wsparcia wolontariatu "pomagam.um.warszawa.pl",	
- pomoc dla seniorów, kombatantów i działania międzygeneracyjne związane z wolontariatem seniorskim,	
- podejmowanie działań wspierających i integrujących cudzoziemców przebywających na terenie Warszawy,	
- działania wieloaspektowe związane z pomocą osobom wykluczonym w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.	
Pozostałe wydatki:	4 129 205
- koordynacja programów cyfrowych w ramach realizacji projektu "Warszawski e-senior",	
- wsparcie działań informacyjnych w zakresie realizacji programu "Warszawa Przyjazna Seniorom",	
- organizacja imprez, takich jak: Dzień Seniora, Dzień Pracownika Socjalnego, Warszawskie Spotkanie	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wigilijne, - przeprowadzenie szkoleń dla zespołów interdyscyplinarnych oraz kadry kierowniczej jednostek pomocy społecznej, - 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, - obsługa i modernizacja strony internetowej z zakresu poradnictwa, - wsparcie aktywności społecznej i obywatelskiej seniorów - Warszawska Rada Seniorów, Dzielnice Rady Seniorów, - opracowanie aplikacji mobilnej dla seniorów, przypominającej o kontakcie z bliskimi, - przeprowadzenie badania w zakresie dyskryminacji seniorów w placówkach zdrowia i opracowanie standardów podmiotów leczniczych przyjaznych seniorom, - budowanie i utrzymanie informatycznej bazy sprawozdawczej z zakresu bezdomności, - opracowanie programu wychodzenia z bezdomności, - przeprowadzenie modernizacji systemu pomocy społecznej, - organizacja konferencji i kampanii społecznych, - badania i ewaluacje programów, - rozwój systemu monitoringu realizowanych projektów, - opłaty sądowe.	
<u>Dysponent 2: Centrum Alzheimera Al. Wilanowska 257</u>	1 032 295
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	10,0
wynagrodzenia i pochodne:	716 603
- wynagrodzenia osobowe pracowników	531 972
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500
- wynagrodzenia bezosobowe	24 000
- w tym: konsultacje psychologiczne, psychiatryczne i prawne	
- pochodne od wynagrodzeń	116 131
inne wydatki:	315 692
Zakup energii	100 500
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda	
Zakup usług pozostałych	85 200
- w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe, wywóz nieczystości płynnych, ochrona obiektu, przeglądy	
Zakup materiałów i wyposażenia	60 800
- 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	
Szkolenia pracowników	25 000
Zakup usług remontowych	18 000
- w tym: konserwacje i naprawy	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 460
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Podatek od nieruchomości	3 132
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
- w tym: odzież ochronna	
Delegacje służbowe krajowe	1 000
Różne opłaty i składki	1 000
- w tym: ubezpieczenie wolontariuszy	
Zakup usług zdrowotnych	600
- w tym: badania wstępne i okresowe	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	
4. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	40 174
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	37 366
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	37 366
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85212</u>	
Współpraca z Rejestrem Dłużników ERIF oraz BIG InfoMonitor dotycząca dłużników alimentacyjnych.	37 366
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114)	
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	2 808
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>	2 808
Składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
- liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	5
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	232 913 424
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	37 820 321
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	37 820 321
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej. <u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na organizację imprez kulturalnych z dziedziny literatury, filmu sztuk plastycznych, teatralnych, muzycznych Pozostałe przedsięwzięcia kulturalne mające na celu upowszechnianie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej, w tym projekty rocznicowe i wdrażanie Programu Rozwoju Kultury Organizacja przedsięwzięć w porozumieniu z samorządowymi i państwowymi jednostkami sektora finansów publicznych Nagrody (m.in. Nagroda Literacka, Nagroda im. R. Kapuścińskiego) oraz stypendia Współpraca zagraniczna warszawskich środowisk twórczych, ze szczególnym uwzględnieniem miast partnerskich Warszawy	37 820 321
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) 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	21 000 000
	10 218 700
	3 500 000
	2 151 621
	950 000
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	16 000 000
Prace konserwatorskie - zadanie 1	14 300 000
<u>Cel:</u> Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków. <u>Dysponent:</u> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120 <u>Kalkulacja:</u> 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. <u>Podstawa prawna:</u> 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 XXVII/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	14 300 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	1 700 000
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy <u>Dysponent:</u> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120 <u>Kalkulacja:</u> Polityka ochrony, analiza i waloryzacja - zapewnienie opieki nad zabytkami w ramach dokumentów programowych, strategicznych i planistycznych takich, jak m.in.: Programu Opieki nad Zabytkami, Badania geotechniczne kościoła pw. Św. Anny przy ul. Krakowskie Przedmieście, 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 Realizacja zadań publicznych z zakresu dziedzictwa kulturowego - konkursy Opinie, analizy i ekspertyzy Ewidencja zabytków nieruchomości i ruchomych, bieżące aktualizowanie ewidencji i dokumentacji konserwatorskiej Seminaria, wydawnictwa, wystawy, materiały i publikacje Varsaviana Interwencyjne prace konserwatorskie Merytoryczna obsługa prawna	1 700 000
	600 052
	100 000
	529 448
	126 000
	164 500
	100 000
	80 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	178 893 103
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry - zadanie 1	98 600 000
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych <u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92106 <u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla 18 teatrów miejskich, w tym:	98 600 000
	97 100 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	13 700 000
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	8 700 000
Teatr Rozmaitości	8 000 000
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	7 750 000
Nowy Teatr	7 500 000
Teatr Współczesny	7 000 000
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	4 000 000
Teatr Lalek Guliwer	3 150 000
Teatr Lalka	3 000 000
Teatr Baj	2 900 000
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 000 000
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 000 000
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 000 000
Teatr Scena Prezentacje	1 200 000
Dotacja celowa na organizację Warszawskich Spotkań Teatralnych	
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	1 500 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	43 200 679
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	43 200 679
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92118	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje podmiotowe dla muzeów:	42 600 679
Muzeum Warszawy	21 000 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 300 000
Muzeum Historii Żydów Polskich	7 772 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	3 088 679
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 440 000
Dotacja celowa na projekt "Warszawa w budowie"	
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	600 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	11 392 424
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Kultury	3 150 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacja podmiotowa dla domu kultury pn:	
Staromiejski Dom Kultury	3 150 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Edukacji	8 242 424
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
Centrum Nauki Kopernik	8 242 424
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla Centrum Nauki Kopernik kalkulowana jako 34 % ogólnej kwoty dotacji na działalność bieżącą Centrum. Pozostałe 66 % dotacji pokrywa w równych częściach Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przedmiotem działalności Centrum Nauki Kopernik jest promowanie nauki oraz innowacyjnych metod edukacji.	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury - zadanie 5	25 700 000
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	25 700 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92108, 92114	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje podmiotowe dla :	
Orkiestra Sinfonia Varsovia	10 000 000
Stołeczna Estrada	7 000 000
Dom Spotkań z Historią	4 700 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 000 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy	200 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody dla osób zasłużonych dla m.st. Warszawy	
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XII/221/2015 Rady m.st. Warszawy z 28.05.2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	39 415 000
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	3 500 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	3 500 000
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Park Kultury w Powsinie	3 400 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	34,5
wynagrodzenia i pochodne:	2 209 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000
- wynagrodzenia bezosobowe	90 000
- w tym: zatrudnienie w sezonie ratowników, obsługa akcji "Lato w mieście", umowa na usługi prawnicze oraz z zakresu zamówień publicznych	
- pochodne od wynagrodzeń	334 000
inne wydatki:	1 190 500
Zakup usług pozostałych	386 300
- 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	338 700
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, paliwo, olej opałowy, prenumerata, materiały remontowo-budowlane, części zamienne do maszyn i urządzeń	
Zakup energii (oświetlenie pawilonu sportowo-rekreacyjnego, amfiteatru-scena, domków turystycznych, basenu, placu zabaw)	180 000
Podatek od nieruchomości	67 000
Zakup usług remontowych	64 000
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów korekcyjnych, napoje profilaktyczne	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	16 000
Szkolenia pracowników	7 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
- w tym: badania okresowe pracowników	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> program pn. "Centra sportowo - szkoleniowe"	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) 4. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	30 515 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	2 385 000
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	2 385 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na:	2 350 000
- 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.	27 000
Nagrody konkursowe	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) 3. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	17 645 000
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	17 645 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na:	
- tworzenie całorocznych warunków do systematycznego szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym:	16 985 000
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych kategoriach wiekowych,	15 345 000
- współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej oraz sport akademicki,	940 000
- Warszawska Olimpiada Młodzieży w relacji klubowej.	700 000
- tworzenie całorocznych warunków do podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców, w tym:	530 000
- program pn. "Aktywny Warszawiak" oraz program pn. "Aktywność w przestrzeni - siłownie plenerowe",	400 000
- program pn. "Od zabawy do sportu".	130 000
Inne wydatki:	130 000
- szkolenie kadr kultury fizycznej, w tym wydawnictwa metodyczne,	100 000
- program pn. akcja "Zima w mieście" i "Lato w mieście",	10 000
- pozostałe projekty.	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
3. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy	
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe - zadanie 4	1 495 000
<u>Cel:</u> Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów	
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	1 495 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
System gratyfikacji dla warszawskich sportowców i trenerów:	
- Stypendium sportowe (310 osób x 10 miesięcy x średnio 456,45 zł wraz z pochodnymi)	1 415 000
- Nagroda sportowa (8 osób x 10.000 zł)	80 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)	
2. Uchwała Nr XXVII/562/2011 Rady m.st. Warszawy z 17 listopada 2011 r. w sprawie Nagrody Sportowej m. st. Warszawy oraz wyróżnień sportowych m. st. Warszawy dla zawodników i ich trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej.	
3. Uchwała Nr LIV/1575/2013 Rady m.st. Warszawy z 9 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i pozabawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	540 000
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	540 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje celowe na:	
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe,	400 000
- imprezy integracyjne, rekreacyjne i sportowe,	90 000
- realizację programu pn. "Niepełnosprawni - sprawniejsi".	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
3. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	8 450 000
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	8 450 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego:	
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	8 450 000
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	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)	
Turystyka - program 3	5 400 000
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	5 400 000
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Stołeczne Biuro Turystyki	5 400 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63001	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	43
wynagrodzenia i pochodne	3 662 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910 000
- pochodne od wynagrodzeń	569 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 000
- wynagrodzenia bezosobowe	6 200
inne wydatki	1 737 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych w tym:	968 550
przygotowanie i druk wydawnictw i materiałów promocyjnych, organizacja wizyt studyjnych, udział w targach turystycznych i w imprezach promocyjnych, działania związane z budowaniem Marki Warszawa, działania związane z koordynacją i promocją projektu Szlak Kulturalnych Piwnic Staromiejskich, utrzymanie portalu www.warsawtour.pl i www.szlakpiwnic.pl , obowiązkowe przeglądy i opłaty parkingowe, druk papieru firmowego i wizytówek, opłaty i prowizje bankowe, aktualizacje oprogramowania	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	427 600
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	57 000
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	52 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000
Zakup energii	15 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400
Zakup usług remontowych	8 400
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 550
Szkolenia pracowników	7 000
Delegacje służbowe krajowe	5 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Podatek od nieruchomości	500

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	42 339 519
Promocja miasta - program 1	21 082 473
Promocja krajowa - zadanie 1	11 815 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	7 370 000
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Marketingu Miasta	4 150 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095, 75075	
<i>Kalkulacja:</i> Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy, w tym m.in.: Warsaw Challenge, Noc Muzeów, Warszawa jest Trendy, Chopin na Krakowskim Przedmieściu, Dziecięca Warszawa, Piknik Naukowy, Festiwal Orkiestr Wojskowych, Warszawskie Targi Książki, 72 rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego, Warszawskie Dni Recyklingu, Defilada Historyczna 11 Listopada, Rajd Barbórki, Warszawski Jarmark Świąteczny	
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Sportu i Rekreacji	3 200 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> Promocja miasta podczas imprez sportowych.	
<i>Dysponent 3:</i> Biuro Drogownictwa i Komunikacji	20 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i> Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy - zakup materiałów promocyjnych	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	4 445 000
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Marketingu Miasta	4 300 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075, 90095	
<i>Kalkulacja:</i> Kreowanie i koordynowanie marki Warszawa, w tym m.in.: system identyfikacji wizualnej, komunikacja marki, Warszawski Bank Wizerunku, promocja i budowa oferty dla mieszkańców w przestrzeni warszawskiej Wisły	
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Sportu i Rekreacji	90 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów promocyjnych	
<i>Dysponent 3:</i> Biuro Rady m.st. Warszawy	15 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
Wykonanie upominków i gadżetów z logo Miasta Stołecznego Warszawy	
<i>Dysponent 4:</i> Biuro Edukacji	40 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
Zakup materiałów promocyjnych.	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	
Promocja zagraniczna - zadanie 2	1 500 000
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	1 500 000
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie informacji o m. st. Warszawa	
<i>Dysponent:</i> Biuro Marketingu Miasta	1 500 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki związane m.in. z kampanią wizerunkową m.st. Warszawy za granicą.	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3	1 515 900
<i>Cel:</i> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie	
<i>Dysponent:</i> Gabinet Prezydenta	1 515 900
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75095	
<i>Kalkulacja:</i> Składki do organizacji krajowych:	1 300 000
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna	400 000
Związek Miast Polskich	400 000
Związek Powiatów Polskich	250 000
Unia Metropolii Polskich	180 000
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy	20 000
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cities"	27 500
Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO	10 000
Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	7 500
Stowarzyszenie Forum rewitalizacji	3 500
Klub Polskie Forum ISO 9000	1 500
Składki do organizacji międzynarodowych	215 900
Eurocities	
Europejska Sieć Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia (WHO- World Health	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 849 100
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami <u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> Podjęmowanie krajowych delegacji przez Prezydenta, współorganizowanie spotkań, imprez o charakterze lokalnym i historycznym (cykliczne spotkania z jubilatami obchodzącymi 50-lecie pożycia małżeńskiego połączone z wręcaniem medali od Prezydenta RP, obchody Światowych Dni Młodzieży, konferencja z cyklu Miasto i Transport, debaty Warszawa 2030, Targi Pracy, konferencja samorządowców dotycząca odpadów komunalnych, Gala Korczakowska, Nagrody im. R. Kapuścińskiego i Nagrody Literackiej, Warszawskie Forum Polityki Społecznej i inne). <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)	2 849 100
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	2 502 473
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta <u>Dysponent 1:</u> Gabinet Prezydenta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023 <u>Kalkulacja:</u> Przyjmowanie delegacji zagranicznych. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE: - "Promocja Gospodarcza WOF Expo" 55 900 - "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna" 20 000 - "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa" 11 700 - "Urban Learning" 4 200 <u>Dysponent 2:</u> Biuro Marketingu Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023, 80195 <u>Kalkulacja:</u> Delegacje służbowe zagraniczne, tłumaczenia. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE: - "Promocja Gospodarcza WOF Expo" 170 573 - "Urban Learning" 100 000 - "Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP" 40 152 - "Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży" 18 488 - "Step by step" 10 000 - "ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej" 1 260 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)	1 055 900
	1 000 000
	1 446 573
	1 276 000
	673
Organizacja imprez masowych - zadanie 6	400 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie organizacji ruchu na czas trwania imprez masowych <u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095 <u>Kalkulacja:</u> Zmiany w organizacji ruchu podczas imprez masowych. <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)	400 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	500 000
<u>Cel:</u> 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 <u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> Oprawa wizualna i dźwiękowa uroczystości państwowych, samorządowych i kombatanckich (dekoracja, nagłośnienie, oflagowanie, sanitariaty). <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)	500 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	21 257 046
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	14 831 889
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
europejskich <u>Dysponent 1: Gabinet Prezydenta</u> 100 000 <u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u> <u>Kalkulacja:</u> Organizacja międzynarodowych konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich organizowanych w Warszawie. <u>Dysponent 2: Biuro Marketingu Miasta</u> 150 000 <u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u> <u>Kalkulacja:</u> Organizacja konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich w Warszawie, udział w międzynarodowych projektach w ramach Unii Europejskiej, w programach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej oraz innych programach pomocowych <u>Dysponent 3: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</u> 14 581 889 <u>Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 90008</u> <u>Kalkulacja:</u> Usługi doradztwa, opracowania, studia wykonalności i działania wspierające realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich oraz aktualizacja Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy 2 195 116 Opinie, tłumaczenia i obsługa prawna w zakresie aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich 458 400 Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE: 11 928 373 - "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" 9 529 685 - "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna" 1 380 000 - "Promocja Gospodarcza WOF Expo" 940 000 - "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa" 64 850 - "Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Śródkowej Wisły" 8 838 - "Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie" 5 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	6 158 972
<u>Cel:</u> Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości <u>Dysponent 1: Biuro Infrastruktury</u> 1 773 588 <u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u> <u>Kalkulacja:</u> Doradztwo w ocenie zasadności i możliwości zaangażowania partnera prywatnego w realizację projektów, m.in.: - 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 <u>Dysponent 2: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</u> 4 385 384 <u>Klasyfikacja: rozdział: 71095, 80195</u> <u>Kalkulacja:</u> Udział w zagranicznych targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes oraz EXPO REAL w Monachium - prezentacja oferty i potencjału inwestycyjnego miasta 2 356 134 Współpraca z Warszawską Organizacją Turystyczną oraz innymi podmiotami w zakresie rozwoju kierunków turystyki m.st. Warszawy 950 000 Realizacja zadań wspierających przedsiębiorczość w tym: "Centrum Przedsiębiorczości Smolna", "Innowacyjna Warszawa. Program wspierania przedsiębiorczości" 668 250 Usługi doradcze, analizy, opracowania i tłumaczenia pisemne w zakresie rozwoju gospodarczego, współpracy ze środowiskami naukowymi, biznesu i przedsiębiorczości 411 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 2. Ustawa z dnia 5 lutego 2009r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015r. poz. 696)	
Ocena ratingowa Miasta - zadanie 3	266 185
<u>Cel:</u> Zapewnienie oceny ratingowej Miasta <u>Dysponent: Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością</u> 266 185 <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u> <u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia dla agencji ratingowych 250 680 Podatek od towarów i usług (VAT) 15 505 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	526 021 185
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	885 000
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	885 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	195 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	195 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Oplaty sądowe	5 000
Zakup druków pomocniczych wykorzystywanych przy ewidencji ludności i wydawaniu dowodów osobistych	60 000
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)	130 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1025 z późn. zm.)	
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	400 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób	
<u>Dysponent:</u> Urząd Stanu Cywilnego	400 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Fumigacja ksiąg stanu cywilnego, wykonanie teczek aneksowych oraz zakup druków akcydensowych	227 000
Archiwizacja dokumentów USC oraz konserwacja ksiąg stanu cywilnego	103 000
Tłumaczenia	40 000
Prace remontowe i bieżące naprawy sprzętu i pomieszczeń	15 000
Zakup wyposażenia specjalistycznego w siedzibach USC	10 000
Oplaty sądowe	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa 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	290 000
<u>Cel:</u> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	290 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup druków licencji, zezwoleń i zaświadczeń na krajowy transport drogowy osób i rzeczy, dostawa elementów oznakowania taksówek	185 000
Wyплаты 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
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 915)	
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	503 341 642
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	410 298 378
Fundusz wynagrodzeń	389 504 067
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	389 504 067
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75011	12 087 161
Wydatki osobowe dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu rejestracji stanu cywilnego i obrony cywilnej	
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne:	12 087 161
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 483 498
- pochodne od wynagrodzeń	619 445
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 984 218
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	377 416 906
<u>Kalkulacja:</u>	
Zatrudnienie - średnioroczne (liczba etatów) w Urzędzie m. st. Warszawy	3 918
wynagrodzenia i pochodne:	374 438 314
- wynagrodzenia osobowe pracowników	292 326 423
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 037 235

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	58 074 656
Realizacja projektów dofinansowanych z funduszy unijnych :	2 978 592
-Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	1 500 000
-Promocja Gospodarcza WOF Expo	300 000
-AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie	290 080
-Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II	244 000
-Realizacja programu rozwoju tras rowerowych Warszawy – etap I	192 000
-Urban Learning	121 968
-Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa	99 192
-Wysokie innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP	94 248
-Step by step	52 484
-Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie	35 000
-ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej	32 500
-Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży"	9 920
- Wspomaganie dialogu obywatelskiego w warunkach konfliktu lokalnego	7 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.poz.1502 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)	
Wydatki na rzecz pracownika	20 794 311
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Organizacji Urzędu	550 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży ochronnej i obuwia roboczego do celów służbowych	280 000
Ryczałty samochodowe dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy	245 000
Oplaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	25 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	20 244 311
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	9 400 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	6 200 000
Szkolenia pracowników	2 254 400
Dopłaty do studiów	1 403 000
Medycyna pracy dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	650 000
Pozostałe wydatki m. in. BHP, odprawy, odszkodowania z tyt. stosunku pracy , odprawy pośmiertne	336 911
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2015 r. poz. 1515) 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.)	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	77 802 175
Remonty bieżące w budynkach	4 740 730
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Biuro Organizacji Urzędu	4 740 730
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75416, 75495	
<u>Kalkulacja:</u> Remonty w budynkach zajmowanych przez Biura Urzędu m.st. Warszawy m.in.: - remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej oraz docieplenie wraz z wymianą okien w budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 - roboty remontowo-adaptacyjno-malarskie połączone z wymianą drzwi i wykładziny w budynku przy ul. Niecałej 2/4 - comiesięczne przeglądy konserwacyjne dźwigów znajdujących się w budynkach Urzędu m.st. Warszawy - przeglądy konserwacyjne systemów oddymiania klatek schodowych zainstalowanych w budynkach Urzędu m.st. Warszawy Oplaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	3 840 134
Zakup materiałów do remontów	540 596
Remonty pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez SM	190 000
Remonty pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez ZOSM	155 000
15 000	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	
Utrzymanie Urzędu	20 537 495
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Organizacji Urzędu	19 817 995
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023, 75416, 75495	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług: - odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze i tapicerskie, wynajem sal konferencyjnych, nagłośnienie - wykonanie druków firmowych, wizytówek, druków akcydensowych - ogłoszenia w prasie, wyrabianie pieczęci i pieczętek - sprzątanie powierzchni - mycie i przeglądy samochodów służbowych	5 348 776
Zakup energii	4 500 000
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	2 102 750
Konserwacje sprzętu -naprawa i konserwacja sprzętu biurowego (kserokopiarki, aparaty fotograficzne, niszczarki, ekspresy) -naprawa samochodów służbowych	689 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup biletów komunikacji miejskiej	200 000
Oplaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	1 733 725
Wynajem powierzchni biurowych	4 200 000
Inne usługi (m.in. ekspertyzy, analizy i opinie, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne)	361 800
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez SM	555 500
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez ZOSM	43 000
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE:	83 444
-Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	50 000
-AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie	28 000
-ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej	3 044
-Promocja Gospodarcza WOF Expo	2 000
-Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa	400
<u>Dysponent 2: Biuro Edukacji</u>	364 500
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	41 995
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 995
Zakup usług pozostałych	322 505
Organizacja praktyk zawodowych dla uczniów szkół zawodowych, kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej kształcenia zawodowego i doradztwa zawodowego, uroczystości pożegnania dyrektorów szkół i placówek kończących kadencję.	
<u>Dysponent 3: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</u>	250 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Delegacje służbowe krajowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy.	
<u>Dysponent 4: Biuro Audytu Wewnętrznego</u>	40 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zadania audytowe w odniesieniu do gospodarowania środkami publicznymi	
<u>Dysponent 5: Biuro Kontroli</u>	65 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opinie i ekspertyzy z zakresu gospodarowania środkami publicznymi	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)	
Obsługa informatyczna	28 175 500
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent 1: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</u>	23 149 500
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
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.	16 870 000
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia (w tym m.in.: zakup zestawów komputerowych, komponentów, części zamiennych i akcesoriów, aktualizacje i zakup licencji programów).	3 160 000
Inne usługi (m.in. opłaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), opłaty na rzecz budżetów jst.)	2 515 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet	195 000
Naprawa sprzętu komputerowego oraz konserwacja drukarek.	150 000
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE:	259 500
-Promocja Gospodarcza WOF Expo	200 000
-Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	50 000
-AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie	9 500
<u>Dysponent 2: Biuro Organizacji Urzędu</u>	874 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, prenumerata e - prasy, opłaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) .	
<u>Dysponent 3: Biuro Geodezji i Katastru</u>	4 152 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Serwisowanie oprogramowania wykorzystywanego do obsługi infrastruktury informacji przestrzennej	3 712 000
Serwis i pogwarancyjne wsparcie techniczne dla elementów infrastruktury informatycznej (w tym serwerów, sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych)	340 000
Szkolenia z zakresu systemów informatycznych	50 000
Zakup akcesoriów, nośników danych i modułów dyskowych oraz licencji i aktualizacji oprogramowania narzędziowego do obsługi informatycznej	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	
Obsługa teletechniczna	1 160 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</u>	1 160 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup telefonów, routerów oraz materiałów eksploatacyjnych.	550 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	495 000
Oplaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT).	115 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	
Obsługa prawna	4 055 000
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Prawne	4 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe, opinie i ekspertyzy prawne Pozostałe wydatki (m.in. obsługa procesów, zewnętrzna obsługa prawna)	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	55 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Postępowania sądowe	45 000
Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej (skargi, apelacje, uchylenie uchwał, nakładanie grzywien, potwierdzanie wierzytelności dokumentów).	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	110 000
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Zamówień Publicznych	110 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowań sądowych wynikających z wyroków Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Okręgowego Ekspertyzy i opinie	90 000 20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)	
Obsługa kancelaryjna	1 980 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Biuro Organizacji Urzędu	1 980 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług kurierskich oraz pocztowych, opłaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) .	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	
Obsługa medialna	936 950
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Biuro Marketingu Miasta	936 950
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75075	
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa prasowa Miasta - monitorowanie mediów - dostęp do archiwum dziennika Gazety Wyborczej, codzienny monitoring prasy, radio, telewizji i internetu - informacja publiczna - przygotowanie projektów, publikacji i materiałów informacyjnych o pracach warszawskiego samorządu, w tym wykup strony w czwartkowych wydaniach bezpłatnej gazety Nasze Miasta - współpraca z mediami - organizacja konferencji i spotkań prasowych, przygotowanie materiałów informacyjnych na temat realizacji działań Prezydenta m.st. Warszawy i bieżących zadań realizowanych przez Urząd m.st. Warszawy - dokumentacja audiowizualna - sesje zdjęciowe, zapewnienie obsługi fotograficznej wydarzeń organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy	536 950
Przebudowa i utrzymanie portalu internetowego www.um.warszawa.pl i serwisów specjalnych oraz - kampanie promocyjne - konkursy dla społeczności internetowej wokół profili warszawskich, - pozyskiwanie narzędzi do zarządzania kampaniami i konkursami w serwisach społecznościowych - działania promocyjne w Google AdWords, SocjałAds (Facebook, Twitter) - narzędzia do mass mailingu	400 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	
Ochrona osób i mienia	16 106 500
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Biuro Organizacji Urzędu	16 106 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Warszawski Program Ubezpieczeniowy - ubezpieczenie mienia m.st. Warszawy Pozostałe ubezpieczenie mienia m.st. Warszawy Ochrona mienia m.st. Warszawy Przeglądy oraz naprawa systemów instalacji włamania i napadu Oplaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	12 000 000 500 500 3 060 000 60 000 486 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami - zadanie 3	1 300 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> Prowadzenie spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest współnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami w spółdzielniach mieszkaniowych, TUV i realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych <u>Dysponent:</u> Biuro Nadzoru Właścicielskiego 1 300 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75820 <u>Kalkulacja:</u> Obsługa notarialna, prawna oraz administracyjna związana z prowadzeniem spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest współnikiem 739 000 Koszty ekspertyz, analiz i opinii związanych ze sprzedażą udziałów i akcji m.st. Warszawy, likwidacją podmiotów gospodarczych oraz obsługą prawną 341 000 Koszty postępowania sądowego 219 000 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 Nr 45, poz. 236) 3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.)	
Koordinacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	550 000
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego <u>Dysponent 1:</u> Biuro Rozwoju Miasta 150 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> Prace związane z modernizacją Mapy Inwestycji m. st. Warszawy. <u>Dysponent 2:</u> Biuro Koordinacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogi 400 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> Proces koordynacji oraz bieżąca eksploatacja serwisu internetowego elnwestycje 200 000 Wykonanie infografik przedstawiających czasową organizację ruchu w miejscach, gdzie prowadzone są inwestycje i remonty ingerujące w układ komunikacyjny miasta 100 000 Zakup materiałów promocyjnych 40 000 Organizacja ogólnopolskiej konferencji pt. Koordinacja inwestycji w pasie drogowym 35 000 Przygotowywanie materiałów informacyjnych, przygotowywanie i prowadzenia kampanii informacyjnych dot. koordynacji inwestycji i remontów 25 000 Bieżąca eksploatacja serwisu internetowego elnwestycje <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich - zadanie 6	13 391 089
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji miejskich oraz świadczenie zadań związanych z działalnością inwestycyjną <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta 13 391 089 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71002 <u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 110 wynagrodzenia i pochodne, w tym: 12 022 210 - wynagrodzenia osobowe pracowników 9 432 920 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 741 506 - wynagrodzenia bezosobowe (konserwacje, drobne naprawy) 35 600 - pochodne od wynagrodzeń 1 812 184 inne wydatki: 1 368 879 Zakup usług pozostałych 346 364 <i>ochrona obiektu, sprzętanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, publikacja ogłoszeń</i> Zakup energii 151 580 Podatek od towarów i usług (VAT) 139 334 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 127 200 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 123 979 Zakup usług telekomunikacyjnych 114 500 Zakup materiałów i wyposażenia 106 000 <i>zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, prenumerata czasopism fachowych i prasy</i> Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp. 66 600 Szkolenia pracowników 55 000 Usługi remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych 50 172 Podatek od nieruchomości 24 000 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 300 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 000 Zakup usług zdrowotnych 13 100 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 500 Opłaty na rzecz budżetu państwa 200 Różne opłaty i składki 50 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	21 794 543
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	2 645 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic <u>Dysponent:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy 2 645 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022 <u>Kalkulacja:</u> Diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji 2 033 000 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", 369 500	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wykonanie medali i znaczków do wpiecia 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	
Pozostałe: sporządzanie stenogramów z obrad sesji i ewentualnie Komisji Rady, wpisy not biograficznych do księgi Honorowych Obywateli m.st. Warszawy, wykonywanie zdjęć z oficjalnych uroczystości	89 000
Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
Opinie i ekspertyzy	25 000
Koszty postępowania sądowego, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, opłaty na rzecz budżetu państwa, różnice kursowe	13 500
Tłumaczenia	5 000
Nagrody konkursowe	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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	18 816 332
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	10 927 522
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 71095	
<u>Kalkulacja:</u> 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); działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, polegającego na prowadzeniu Centrum Wielokulturowego w Warszawie; promocja i organizacja wolontariatu; tworzenie miejsca aktywności lokalnej na Polu Mokotowskim; upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji	6 441 800
<u>pozostałe wydatki w tym m.in.:</u> - realizacja projektów skierowanych do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, w tym m.in. Najlepsza Warszawska Inicjatywa Pozarządowa 2015 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 Zmiany w organizacji ruchu podczas organizowanych imprez masowych	4 474 722
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn: "Warszawskie plany miejscowe - poszukiwanie modelu partycypacyjnego"	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Organizacji Urzędu	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	340 775
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja zadań Centrum Kontakt z Mieszkańcami (Warszawa 19115) oraz Miejskiego Rzecznika Konsumentów.	
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	15 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92695	
<u>Kalkulacja:</u> Prowadzenie konsultacji społecznych Realizacja interdyscyplinarnych projektów i kampanii społecznych	10 000
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Marketingu Miasta	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 90095	7 533 035
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja zadań w ramach m.in. : - projektów (kampanii) społecznych/informacyjnych, w tym m.in.: Dni Młodzieży; Karta Warszawiaka i Karta Młodego Warszawiaka; Nowi warszawiacy; Warszawa jest Trendy; Orkiestry Wojskowe; Inicjatywa lokalna; promocja imprez promocyjnych dot. budżetu partycypacyjnego; S3KTOR; koprodukcja odcinków audycji kronika.waw.pl.; - zamawianie badań społecznych oraz marketingowych wspomagających realizację zadań m.st. Warszawy, w tym m.in.: badanie na potrzeby marketingu; badanie opinii turystów odwiedzających Warszawę; badanie opinii mieszkańców Warszawy na temat zjawiska przemocy w rodzinie; badanie jakości obsługi interesantów w Wydziałach Obsługi Mieszkańców; badanie poziomu jakości obsługi interesantów w Wydziałach Obsługi Mieszkańców - Mystery Shopping; badanie jakości życia w dzielnicach m.st. Warszawy; badanie opinii mieszkańców na temat jakości usług świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, w tym jakości wody dostarczanej z miejskiej sieci wodociągowej; Omnibus - realizacja kampanii dotyczącej Wisły	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184) 4. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy	
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie 6	333 211
<u>Cel:</u> Realizacja ustawowego obowiązku nałożonego ustawą	
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	333 211
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75101	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników	333 211
	260 032

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	54 699
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 480

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	724 716 478
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	714 413 962
Obsługa finansowo-księgową - zadanie 1	5 125 286
<u>Cel:</u> Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	4 225 287
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Pogotowie kasowe, obsługa prawna Audyt sprawozdania finansowego m.st. Warszawy za 2015 rok	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	899 999
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Koszty kancelarii prawnych i inne płatności Analizy prawno - finansowe	550 000 349 999
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	282 010 626
<u>Cel:</u> Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Opłata ryczałtowa za obsługę rachunku bankowego Miasta.	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	281 510 626
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75702	
<u>Kalkulacja:</u> Odsetki od papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów bankowych Opłaty i prowizje Różnice kursowe	280 910 626 500 000 100 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych - zadanie 3	450 000
<u>Cel:</u> Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez straż miejską	
<u>Dysponent:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	450 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowania sądowego Opłaty pocztowe	400 000 50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	249 334 423
<u>Cel:</u> Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej	
<u>Dysponent:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	249 334 423
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75831	
<u>Kalkulacja:</u> Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej.	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.)	
Obsługa budżetu - zadanie 5	117 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta	
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego	117 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Opinie eksperckie z zakresu polityki finansowej oraz usługi związane z wykonaniem materiałów prezentujących budżet i jego realizację	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	
Rezerwy - zadanie 6	174 386 127
Rezerwa ogólna	33 000 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na nieprzewidziane wydatki na etapie planowania budżetu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75818	
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego	33 000 000
Rezerwy celowe:	141 386 127

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75818	
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	41 500 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	41 500 000
Rezerwa celowa na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby uczniów	26 000 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	26 000 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	22 066 127
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich	22 066 127
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach	15 000 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	15 000 000
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez pozadzielnicowe placówki oświatowo-edukacyjne	10 000 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	10 000 000
Rezerwa celowa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	8 000 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	8 000 000
Rezerwa celowa na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej	7 000 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	7 000 000
Rezerwa celowa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych	3 000 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	3 000 000
Rezerwa celowa na zagospodarowanie przestrzeni miejskiej	3 000 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	3 000 000
Rezerwa celowa na zwiększenie ilości zadań z zakresu pomocy społecznej	2 500 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 500 000
Rezerwa celowa na rewitalizację	1 700 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	1 700 000
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach	920 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Organizacji Urzędu	920 000
Rezerwa celowa na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej oraz wspieranie działań lokalnych w tym Miejsc Aktywności Lokalnej	700 000
<u>Dysponent:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	700 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)	
Różne rozliczenia - zadanie 7	2 990 500
<u>Cel:</u> Zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	2 740 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 80101, 85203, 85212, 85213, 85214, 85216, 85295	
<u>Kalkulacja:</u> Rozliczenie podatku od towarów i usług (VAT) wynikające z różnicy pomiędzy podatkiem zaliczkowym a rzeczywistym współczynnikiem struktury sprzedaży	
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	740 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	250 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814	
<u>Kalkulacja:</u> Zwrot środków z dotacji, odsetek oraz różnic kursowych w związku rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków europejskich	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	248 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	248 000
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji	248 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Analizy i ocena kondycji finansowej podmiotów gospodarczych wnioskujących o zastosowanie wobec nich ulg, ekspertyzy i opinie, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1025 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r. poz. 790 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.)	
Poręczenia i gwarancje - program 3	10 054 516
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - zadanie 1	10 054 516
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie wiarytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	10 054 516
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75704	
<u>Kalkulacja:</u> Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń kredytów bankowych Towarzystwom Budownictwa Społecznego i szpitalom miejskim.	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)	

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		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	120 000
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	12
wozokilometry płatne	wozokm	36 200 000
Miejskie Zakłady Autobusowe		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	140 000
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	11
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	84 000 000
Pozostali przewoźnicy autobusowi		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	50 000
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	7,6
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	35 000 000
Szybka Kolej Miejska		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	11 500
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	10
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	15 000 000
Tramwaje Warszawskie		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	szt.	95 000
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	16
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	50,0
wozokilometry płatne	wozokm	54 000 000
Pozostali przewoźnicy kolejowi		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> pociągokilometry płatne	pociągokm	5 932 000
średnioroczna stawka za jeden pociągokilometr wynikająca z umowy z pozostałymi przewoźnikami	zł/pociągokm	24
Zarządzanie komunikacją miejską		
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na utrzymanie ZTM w wydatkach ogółem ZTM	%	2,8
średnioroczna liczba etatów w ZTM	etat	666,0
koszt zadania na etat	zł/etat	123 467
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów sprzedaży biletów (obsługowe, automaty stacyjne i przewoźne)	szt.	3 600
średni miesięczny koszt druku składowania i dystrybucji biletów	zł/m-c	766 667
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej		
<u>Mierniki:</u>		
gęstość sieci komunikacyjnej na km ² obsługiwanego obszaru	km/km ²	0,8
liczba patroli ochrony pasażerów na dobę	patrol	8,8
średni koszt 1 patrolu ochrony pasażerów na dobę	zł/patrol	472
Utrzymanie infrastruktury przystankowej		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba pętli autobusowych	szt.	39
liczba przystanków ogółem	szt.	6 000
średni roczny koszt utrzymania pętli autobusowej	zł	18 154
średni roczny koszt utrzymania przystanku	zł	5 666
udział przystanków wyposażonych w wiaty w ogólnej liczbie przystanków	%	50,0
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską		
Biuro Drogownictwa i Komunikacji		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	24 700
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania 1 m ² chodnika w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,8
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		
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	szt.	260
koszt całocisłowo remontowanych obiektów mostowych	zł	38 850 000
koszt eksploatacji obiektów mostowych	zł	13 950 700
koszty robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	zł	13 500 000
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej		
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednej latarni	zł/m-c	36
średni koszt utrzymania jednej latarni	zł/szt.	2 311
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt	zł/m-c	8 333
średni koszt utrzymania 1 oprawy iluminacji	zł	1 322
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u>		
liczba punktów świetlnych (stupów, opraw) ogółem	szt.	94 678
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	37
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	652
kwota wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia	zł	19 527 300
udział opraw energooszczędnych w oprawach ogółem	%	4,0
Opracowania i analizy związane z drogami		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 000
Biurowo Drogowo i Komunikacji		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	101 667
Biurowo Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	175 000
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w ZDM	etat	462,0
koszt zadania na etat	zł/etat	137 927
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych		
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w ZMID	etat	85,5
koszt zadania na etat	zł/etat	128 655
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych działających w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	szt.	2 790
liczba miejsc parkingowych	szt.	1 082
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	zł/m-c	6 309
średni miesięczny koszt utrzymania WKM, w skład którego wchodzi: parking P + R, pętla autobusowa, pętla tramwajowa, zadane ciągi piesze, budynek przesiadkowy, tereny zewnętrzne- utwardzone i zielone	zł/m-c	399 267
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania parkingu kubaturowego	zł/m-c	32 250
średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	zł/m-c	1 253 667
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Rewitalizacja		
Rewitalizacja obszarów miejskich		
Biurowo Polityki Lokalowej i Rewitalizacji		
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	21 000
Gospodarka przestrzenna		
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego		
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego		
<u>Cel:</u> Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej		
<u>Mierniki:</u> liczba koreferatów, opinii stanowisk dot. zagospodarowania przestrzennego sformułowanych przez Miejską Komisję Urbanistyczno Architektoniczną	szt.	75
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej	zł	9 000
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	116 667
Plany zagospodarowania przestrzennego		
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego		
<u>Cel:</u> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		
<u>Mierniki:</u> % powierzchni Miasta objętej sporządzaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego	%	34,8
ilość sporządzanych projektów planów miejscowych	szt.	180
ilość uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	szt.	12
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u>		
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.	11
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.	500
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 międzynarod., obcych państw	szt.	240
Biura planowania przestrzennego		
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		
<u>Cel:</u> Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	112 727
liczba wykonywanych opracowań	szt.	83
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 i Rewitalizacji		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 500
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
Biuro Gospodarki Nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u>		
liczba operatorów szacunkowych nieruchomości	szt.	1 640
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	805
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Biuro Gospodarki Nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	270
liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta	szt.	150
Pozostały zasób komunalny		
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych		
Biuro Geodezji i Katastru		
<u>Cel:</u> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi		
<u>Mierniki:</u>		
liczba odwiedzin serwisów internetowych udostępniających dane przestrzenne	os.	1 000 000
liczba załatwionych spraw z zakresu oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi	szt.	2 700
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	308 971
średnioroczna liczba etatów w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy	etat	52,0
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	6
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	190 633,9
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	236
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa		
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia nieruchomości w m ² zasobu Skarbu Państwa	m ²	67 721
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m ²	72
wskaźnik czynszu opłaconego do czynszu należnego	%	37,5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Remonty zasobu Skarbu Państwa		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu Skarbu Państwa	zł/os.	1 531
liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt.	10
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieniem Skarbu Państwa	%	7,3
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
<u>Cel:</u> Podjęcie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat	zł/etat	149 458
średnioroczna liczba etatów w ZMSP	etat	71,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych	szt.	606
liczba wspólnot mieszkaniowych w których lokale należą do Skarbu Państwa	szt.	86
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² lokalu Skarbu Państwa	zł/m ²	3,8
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu Skarbu Państwa	zł/m ²	3,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> średni koszt działania polegającego na płuczeniu	zł	797 190
średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł	1 101 142
średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego	zł	904 167
Letnie oczyszczanie ulic		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt cyklu zamywania mechanicznego ulic	zł/cykl	442 654
średni koszt cyklu zmywania mechanicznego ulic	zł/cykl	173 874
średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/m-c	550 833
Oczyszczanie pozostałych terenów		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	200
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	23 765
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	6 600
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	220 067
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	4 933
średni koszt interwencji	zł	410
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,6
średnia liczba koszy	szt.	5 904
liczba opróżnień	szt.	3 977 322
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	200
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	15 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	80
Zarządzanie oczyszczaniem miasta		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w ZOM		
koszt zadania na etat	etat zł/etat	259,0 80 280
Gospodarka odpadami		
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt odbioru odpadów komunalnych		
	zł/m-c	29 750 271
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
Biuro Ochrony Środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
koszty prowadzenia monitoringu środowiska w analizowanym okresie	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	196 185
	zł	16 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną		
	zł/szt.	1 051
średni miesięczny koszt utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	zł/m-c	708 333
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	545
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 300
Miejski Ogród Zoologiczny		
Miejski Ogród Zoologiczny		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogródzie Zoologicznym		
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów dla zwierząt w MOZ		
	szt.	75
średni miesięczny koszt utrzymania obiektu	zł/m-c	22 436
średnioroczna liczba etatów w MOZ	etat	158,0
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	132 962
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Biuro Infrastruktury		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> liczba źródeł ulicznych		
	szt.	35
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	zł/szt.	1 429
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
Biuro Infrastruktury		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u> % mieszkańców Miasta objętych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków		
	%	3,5
% obszaru Miasta objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	3,9
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Biuro Ochrony Środowiska		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska		
	szt.	1
średni koszt przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska	zł/szt.	500 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej		
	ha	1 147
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 458
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	362 000
Utrzymanie parków		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 442
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	50 000
Utrzymanie lasów		
Lasy Miejskie - Warszawa		
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt gospodarki leśnej	zł/m-c	616 250
średni miesięczny koszt gospodarki łowieckiej	zł/m-c	17 333
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c	223
Opracowania związane z zielenią		
Biuro Ochrony Środowiska		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	8 500
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		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe		
<u>Mierniki:</u> 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		
<u>Cel:</u> Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawą		
<u>Mierniki:</u> 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		
<u>Cel:</u> Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia na obszarze Cmentarza Wojskowego	m ²	200 105
średni koszt utrzymania m ² powierzchni cmentarza	zł/m ²	0,2
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć	szt.	2
średni koszt przedsięwzięcia	zł	102 256
Biuro Infrastruktury		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć	szt.	5
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY		
Obrona narodowa i cywilna		
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie		
<u>Mierniki:</u> liczba osób, które otrzymały rekompensatę	os.	60
średnia wartość rekompensaty	zł	833
Ochrona przeciwpożarowa		
Ochotnicze Straże Pożarne		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej OSP		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba OSP	szt.	3
liczba strażaków OSP	os.	252
koszt zadania na jednego strażaka OSP	zł/os.	3 770
Poprawa bezpieczeństwa		
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa		
Straż Miejska m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba mieszkańców przypadających na jednego strażnika Straży Miejskiej	os.	1 115
koszt zadania na etat	zł/etat	78 508
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu		
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba kamer w systemie	szt.	431
średni miesięczny koszt utrzymania jednej kamery	zł/m-c	3 036
średnioroczna liczba etatów w ZOSM	etat	216,0
koszt zadania na etat	zł/etat	72 685
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję		
Patrole ponadnormatywne		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba patroli ponadnormatywnych	szt.	11 000
średni koszt jednego patrolu ponadnormatywnego.	zł/szt.	400
Nagrody dla funkcjonariuszy		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe		
<u>Mierniki:</u> liczba nagród dla policjantów	szt.	640
średnia wartość nagrody.	zł/szt.	1 250
Pozostałe zadania realizowane przez Policję		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji		
<u>Mierniki:</u> liczba funkcjonariuszy doskonalonych zawodowo	os.	791
liczba koni policyjnych	szt.	21
koszt utrzymania jednego konia w analizowanym okresie	zł/szt.	28 571
średni koszt utrzymania jednego funkcjonariusza	zł/os.	36
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości		
<u>Mierniki:</u> liczba pacjentów	os.	24 040
średni koszt utrzymania jednego pacjenta	zł/os.	345
udział opłaty za pobyt w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w koszcie utrzymania pacjenta	%	86,9
średnia liczba etatów w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	etat	95,0
koszt zadania na etat	zł/etat	87 368
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 928
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	39 650
Prowadzenie gimnazjów specjalnych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 279
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	37 083
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	49 787
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych		
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	46 136
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków nauczania	zł/os.	48 462
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	11 089
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	50 000
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie		
<u>Mierniki:</u> średnia kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	60 000
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii		
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodów zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem		
<u>Mierniki:</u> średnia kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	37 500
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Biuro Edukacji		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 915
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	883
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	125
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	119
Nagrody dla nauczycieli		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	135
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	140
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	24
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	13
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	8 000
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.	57
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	843
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia JPII		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych		
<u>Mierniki:</u> liczba osób otrzymujących stypendia	os.	531
średnia kwota stypendium	zł	4 574
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów gimnazjów otrzymujących stypendia	os.	152
liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymujących stypendia	os.	54
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	139
średni koszt programu	zł	44 959
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Programy promocji zdrowia i profilaktyki		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
<u>Cel:</u> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	13
liczba programów zdrowotnych	szt.	17

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba dzieci, które objęto programem szczepień przeciwko pneumokokom	os.	5 422
liczba dzieci i młodzieży, którą objęto programem w zakresie oceny sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawa	os.	9 900
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.	189 000
liczba osób, którą objęto programem edukacji przedporodowej	os.	10 864
liczba osób, którą objęto programem szczepień ochronnych przeciwko grypie	os.	60 245
liczba osób, którą objęto programem opieki zdrowotnej nad kombatantami	os.	4 100
Programy opieki paliatywnej		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
<u>Cel:</u> Objęcie opieką przewlekłe chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby		
<u>Mierniki:</u> liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację programu		szt. 8
liczba ośrodków prowadzących program opieki paliatywnej	szt.	9
liczba świadczeniobiorców	os.	2 995
średni wydatek poniesiony na osobę objętą opieką paliatywną	zł/os.	668
Edukacja zdrowotna społeczeństwa		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
<u>Cel:</u> Promowanie zdrowego stylu życia		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy		zł/os. 1,0
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie kompleksowej opieki osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych		h 0
liczba osób żyjących z HIV/AIDS objętych kompleksową opieką	os.	3 500
liczba programów	szt.	4
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.	3 100
wydatek programu na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,6
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	196
Programy w zakresie zwalczania narkomanii		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		
<u>Mierniki:</u> 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.	886
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych		h 488
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	4
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	2 746
liczba uczestników programów	os.	3 596
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię		os. 4 500
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	3 000
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	41
liczba Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	szt.	19
liczba uczestników programów	os.	15 000
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	1 811
liczba członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	12
Podmioty lecznicze		
Remonty podmiotów leczniczych		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych		
<u>Mierniki:</u> liczba przeprowadzonych remontów		szt. 6
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba etatów w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej	etat	13,5
wydatek poniesiony na etat w Poradni Rodzinnej	zł	83 885
liczba świadczonych usług indywidualnych udzielonych w poradni	szt.	5 350
liczba świadczonych usług grupowych udzielonych w poradni	szt.	150
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u>		
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		
<u>Mierniki:</u>		
wydatek na utrzymanie jednego miejsca w mieszkaniu chronionym	zł	49 063
liczba osób mieszkających w mieszkaniu chronionym	os.	57
liczba punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych	szt.	30
liczba mieszkań chronionych prowadzonych	szt.	4
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	94
Pomoc osobom niepełnosprawnym		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u>		
Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	3 000
liczba miesięcznych kursów przewozu osób niepełnosprawnych	szt./m-c	2 333
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	2
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	3 083
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3		
Zespół Żłobków		
Zespół Żłobków		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba miejsc organizacyjnych w żłobkach	szt.	5 776
liczba dzieci w żłobkach na pełen etat personelu opiekuńczo-wychowawczego	os.	6
średni wydatek na dziecko w żłobku	zł/os.	15 391
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców w żłobkach	%	13,2
liczba miejsc organizacyjnych stworzonych przez dziennego opiekuna	szt.	135
liczba dzieci przypadająca na jednego dziennego opiekuna	os.	5
średni wydatek na dziecko u dziennego opiekuna	zł/os.	12 275
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dzieci objęta formą dziennego opiekuna	os.	135
liczba dzieci w żłobkach	os.	319
średni wydatek na jedno dziecko w żłobku	zł/os.	12 870
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u>		
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 Alzheimer		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
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.	27 685
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,3
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	170
liczba placówek	placówka	3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	9 706
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Centrum Alzheimer		
<u>Cel:</u>		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 100
wydatek poniesiony na jedną osobę w jednostce pomocy społecznej	zł/os.	938
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u>		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba jadłodajni	szt.	7
liczba noclegowni	szt.	19
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	4 700
planowana liczba dofinansowanych miejsc noclegowych	szt.	1 050
dofinansowanie jednego miejsca noclegowego dziennie	zł/szt.	13
dofinansowanie jednego posiłku dziennie	zł	2,3
Wyplata 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		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zawartych umów z organizacjami pozarządowymi	szt.	165
liczba przyznanych stypendiów artystycznych	szt.	40
liczba przedsięwzięć artystycznych (bez organizacji pozarządowych)	szt.	41
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych		
Prace konserwatorskie		
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		
<u>Cel:</u>		
Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków		
<u>Mierniki:</u>		
ilość obiektów zabytkowych objętych dotacją w stosunku do liczby obiektów zabytkowych zgłoszonych przez wnioskodawców	%	66,7
udział dotacji do całkowitych kosztów dotowanych prac konserwatorskich	%	57,2
udział dotacji w kwocie ogółem zgłaszanych potrzeb przez wnioskodawców	%	28,6
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		
<u>Cel:</u>		
Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnice	szt.	4
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1 420
liczba opracowanych wytycznych do planów miejscowych	szt.	3
liczba wykonanych kart	szt.	220
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry		
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	260
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	45 800
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	69,4
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	190
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
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	%	67,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	130
Teatr Baj		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	287
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	39 920
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,3
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	73
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	350
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	54 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,6
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	254
Teatr Lalek Guliwer		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	330
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	65 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	48
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedii		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	250
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	95 800
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	22,1
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	21
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	345
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	99 795
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	15,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	20
Teatr Lalka		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	242
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	37 500
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	72,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	80
Teatr Muzyczny Roma		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	405
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	250 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	20,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	25
Nowy Teatr		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba spektakli własnych w siedzibie	spektakl	135
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	24 730
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,0
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	303
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej		
Biuro Kultury		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie liczba widzów spektakli własnych w siedzibie udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	spektakl os. % zł/os.	130 6 500 74,8 308
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie liczba widzów spektakli własnych w siedzibie udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	spektakl os. % zł/os.	250 25 000 60,0 310
Teatr Scena Prezentacje		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie liczba widzów spektakli własnych w siedzibie udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	spektakl os. % zł/os.	100 8 200 60,4 146
Teatr Rampa na Targówku		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie liczba widzów spektakli własnych w siedzibie udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	spektakl os. % zł/os.	300 70 000 56,0 79
Teatr Rozmaitości		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie liczba widzów spektakli własnych w siedzibie udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	spektakl os. % zł/os.	198 31 680 64,8 253
Teatr Syrena		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie liczba widzów spektakli własnych w siedzibie udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	spektakl os. % zł/os.	250 63 750 43,8 63
Teatr Współczesny		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie liczba widzów spektakli własnych w siedzibie udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	spektakl os. % zł/os.	180 37 250 73,7 188
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych		
<u>Mierniki:</u> liczba spektakli własnych w siedzibie liczba widzów spektakli własnych w siedzibie udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	spektakl os. % zł/os.	140 29 000 68,6 207
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea		
Muzeum Historii Żydów Polskich		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	310 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	600
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	19,3
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	25
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	80 000
Muzeum Warszawy		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	120 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	80
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,4
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	175
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	70 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	22 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	49
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	94,1
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	65
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	11 500
Muzeum Powstania Warszawskiego		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	500 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	95
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	43,2
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	19
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	155 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	130 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	30
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	26,7
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	24
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Staromiejski Dom Kultury		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, zajęcia, warsztaty itp.)	szt.	8 120
liczba uczestników przedsięwzięć (koncerty, zajęcia, warsztaty itp.)	os.	135 100
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	72,0
Centrum Nauki Kopernik		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	295
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	1 200 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	6,9
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	14,8
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury		
Stołeczna Estrada		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	os.	800 000
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	szt.	130

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	56,9
Centrum Myśli Jana Pawła II		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników przedsięwzięć (koncertów, odczytów, wystaw itp.)	os.	123 140
liczba wydawnictw i publikacji	szt.	2
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw itp.)	szt.	225
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	64,6
Dom Spotkań z Historią		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw, warsztatów itp.)	os.	295 700
liczba wydawnictw i publikacji	szt.	8
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw, warsztatów itp.)	szt.	1 120
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,7
liczba aktywnych użytkowników zasobów merytorycznych on-line	os.	215 420
Orkiestra Sinfonia Varsovia		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników koncertów	os.	72 000
liczba zorganizowanych koncertów	szt.	75
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,4
liczba innych wydarzeń (warsztaty, seminaria, wystawy itp.)	szt.	80
liczba uczestników innych wydarzeń (warsztaty, seminaria, wystawy itp.)	os.	7 500
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Nagrody m.st. Warszawy		
Biuro Rady m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury		
<u>Mierniki:</u>		
przeciętna wysokość nagrody	zł/os.	10 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Park Kultury w Powsinie		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
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	%	28,3
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	1 500
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	20
roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego	zł	50 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	szt.	95
liczba uczestników dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	szt.	80 000
średni koszt imprezy sportowo-rekreacyjnej	zł/szt.	73 684
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	33,6
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba podmiotów dofinansowywanych w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego	szt.	200
liczba uczestników dofinansowywanych szkoleń i współzawodnictwie sportowym	szt.	23 000
średni koszt szkolenia wraz ze współzawodnictwem sportowym	zł/szt.	125 000
udział środków finansowych Miasta w szkoleniach i współzawodnictwach sportowych	%	67,9
liczba realizowanych programów	szt.	5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczestników programów	szt.	5 000
średni koszt realizowanego programu	zł/szt.	180 000
udział środków finansowych Miasta w realizowanych programach	%	58,9
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u>		
Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób nagrodzonych	os.	8
liczba stypendystów	os.	310
średnia wysokość nagrody	zł	10 000
średnia wysokość stypendium	zł/m-c	456
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsięwzięć	szt.	15
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	1 300
średni koszt przedsięwzięcia	zł	36 000
liczba Igrzysk Olimpiad Specjalnych	szt.	0
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	90,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u>		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	95 700
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	37
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	73,5
Turystyka		
Upowszechnianie turystyki		
Stołeczne Biuro Turystyki		
<u>Cel:</u>		
Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba punktów informacji turystycznej	szt.	3
średni koszt utrzymania punktów informacji turystycznej	zł	551 800
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u>		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	20
liczba uczestników imprez	os.	10 250 000
Biuro Marketingu Miasta		
<u>Cel:</u>		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	14
liczba uczestników imprez	os.	850 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
Biuro Marketingu Miasta		
<u>Cel:</u>		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowań i raportów	szt.	3
Promocja zagraniczna		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		
<u>Cel:</u>		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej		
<u>Mierniki:</u>		
ilość stoisk wystawienniczych na targach międzynarodowych	szt.	2
ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji gospodarczej, w których Miasto/Dzielnica/ uczestniczyło	szt.	2
ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji turystycznej, w których Miasto/Dzielnica uczestniczyła	szt.	0
liczba osób odwiedzających stoisko na targach gospodarczych podczas jednej imprezy	os.	2 800
liczba osób odwiedzających stoisko na targach turystycznych podczas jednej imprezy	os.	0
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie informacji o m.st. Warszawa		
<u>Mierniki:</u> ilość kampanii i projektów organizowanych w mediach za granicą ilość kampanii i projektów organizowanych w kraju	szt. szt.	
Biuro Marketingu Miasta		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie informacji o m.st. Warszawa		
<u>Mierniki:</u> ilość kampanii i projektów organizowanych w mediach za granicą ilość kampanii i projektów organizowanych w kraju	szt. szt.	
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń		
Gabinet Prezydenta		
<u>Cel:</u> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie		
<u>Mierniki:</u> koszt obsługi zadania na mieszkańca liczba związków i stowarzyszeń, do których przynależy m.st. Warszawa/Dzielnica	zł/os. szt.	0,9 21
Współpraca regionalna		
Gabinet Prezydenta		
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
<u>Mierniki:</u> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	100
Współpraca międzynarodowa		
Gabinet Prezydenta		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice/ delegacji średni koszt delegacji przyjętej	szt. zł	40 12 500
Biuro Marketingu Miasta		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy średni koszt delegacji zagranicznej	szt. zł	400 2 590
Dekoracja miasta		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji średni koszt nagłośnienia średni koszt oflagowania	zł zł zł	1 951 3 500 26 071
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego		
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
<u>Mierniki:</u> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych liczba obsługiwanych projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt. os. szt. zł/szt.	1 600 10 82 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza		
Biuro Infrastruktury		
<u>Cel:</u> Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości		
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych postępowań na wybór partnera prywatnego liczba ogłoszonych postępowań na wybór partnera prywatnego liczba osób odwiedzających miesięcznie strony internetowe Miasta poświęcone tematyce partnerstwa publiczno-prywatnego	szt. szt. os.	3 1 100
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Działania na rzecz mieszkańców		
Obsługa mieszkańców		
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba nadanych nr PESEL	szt.	26 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba wydanych dowodów osobistych	szt.	235 000
liczba wymeldowań	szt.	34 000
liczba zameldowań	szt.	90 000
roczny koszt wynagrodzenia dla wyznaczonych przez sąd pełnomocników reprezentujących osoby nieobecne	zł	130 000
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego		
Urząd Stanu Cywilnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób		
<u>Mierniki:</u>		
liczba udzielonych ślubów	szt.	4 500
liczba wydanych aktów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	494
liczba wydanych aktów ślubu	szt.	84 000
liczba wydanych odpisów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	4 412
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Cel:</u> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na wydaną licencję	zł/szt.	48
liczba przeegzaminowanych osób	szt.	2 000
liczba wydanych licencji taxi i zezwoleń transportowych	szt.	6 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Biuro Kadr i Szkoleń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u>		
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	3 917,6
Wydatki na rzecz pracownika		
Biuro Organizacji Urzędu		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	3,8
średni koszt zadania na etat	zł/etat	140
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 633
Biuro Kadr i Szkoleń		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	575
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	0,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	934
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Biuro Organizacji Urzędu		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wykonanych remontów	szt.	50
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	10,8
Utrzymanie Urzędu		
Biuro Organizacji Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 059
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	3 917,6
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	30 375
Biuro Audytu Wewnętrznego		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	3 333
Biuro Kontroli		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	5 417

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Obsługa informatyczna		
Biuro Geodezji i Katastru		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba oprogramowania GIS objęta umowami serwisowymi	szt.	14
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	2
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	17
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	400
Obsługa teletechniczna		
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	72
Obsługa prawna		
Biuro Prawne		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	736
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	450
Obsługa kancelaryjna		
Biuro Organizacji Urzędu		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	27 778
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,0
Obsługa medialna		
Biuro Marketingu Miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	40 000
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	200
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	1 000 000
Ochrona osób i mienia		
Biuro Organizacji Urzędu		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	17
liczba obiektów chronionych	obiekt	22
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	210 816
roczny koszt ochrony 1m ² obiektów objętych ochroną	zł/m ²	60
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami		
Biuro Nadzoru Właścicielskiego		
<u>Cel:</u> Prowadzenie spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami w spółdzielniach mieszkaniowych, TUV i realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw komunalnych	szt.	1
liczba spółdzielni z udziałem m.st. Warszawy	szt.	7
liczba spółek z udziałem m.st. Warszawy	szt.	30
Koordinacja planowania inwestycyjnego		
Biuro Rozwoju Miasta		
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	60 000
Biuro Koordinacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym		
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego		
<u>Mierniki:</u> liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją	szt.	30
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w SZRM koszt zadania na etat	etat zł/etat	110,0 121 737
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Biuro Rady m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	os. zł/m-c zł/os. zł/os.	60 2 824 44 083 1,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
Centrum Komunikacji Społecznej		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> % wykorzystania środków z budżetu m.st. Warszawy przeznaczonych na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację interdyscyplinarnych zadań publicznych liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych liczba projektów na rzecz stołecznego III sektora	% szt. szt. szt.	100,0 26 16 2
Biuro Marketingu Miasta		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt. szt.	12 19
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki finansowej		
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością		
<u>Cel:</u> Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> dynamika zadłużenia rok do roku wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wykonanie przychodów z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji w relacji do planu	% % %	96,9 42,5 0,0
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		
<u>Cel:</u> Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez straż miejską		
<u>Mierniki:</u> ilość wystawionych tytułów wykonawczych liczba wystawionych mandatów w roku budżetowym wartość wystawionych tytułów wykonawczych udział należności zaległych w stosunku do należności ogółem tytułu mandatów	szt. szt. zł %	100 000 230 000 15 000 000 14,3
Obsługa budżetu		
Biuro Planowania Budżetowego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Warszawy liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych uchwałą zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy	zmiana zmiana	10 24
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Biuro Podatków i Egzekucji		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	szt. zł zł	0 0 0
Poręczenia i gwarancje		
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie wierzitelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji		
<u>Mierniki:</u> 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	9 360 350
Gospodarka przestrzenna - program 2	3 883 000
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5	3 883 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego	
<u>Dysponent:</u> Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 883 000
Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez powiat	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71015	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	59
wynagrodzenia i pochodne:	3 414 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	2 600 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000
- wynagrodzenia bezosobowe (sprawy BHP, obsługa informatyczna, kompletowanie akt)	35 000
- pochodne od wynagrodzeń	379 500
inne wydatki:	468 500
Zakup usług pozostałych	163 000
sprzątanie, usługi serwisowe, prawnicze, informatyczne itp.	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	15 000
artykuły biurowe, prasa, publikacje, druki, sprzęt biurowy	
Zakup usług telekomunikacyjnych	12 000
Podatek od nieruchomości	9 500
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
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	2 000 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	2 000 000
<u>Cel:</u> 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	
<u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa	1 000 000
Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa	1 000 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 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 2013 r. poz. 687 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	3 477 350
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4	3 477 350
<u>Cel:</u> Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych Miasta oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez powiat	
Udział środków miasta w realizacji zadania wynosi 80,6 %	
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru	3 477 350
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71012, 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci wektorowej	2 077 765
Utrzymanie zasobu, w tym operatu ewidencji gruntów i budynków, w stanie zgodnym z przepisami prawa	1 138 285
Bieżąca obsługa techniczna zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	89 000
Materiały niezbędne do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	66 300
Oplaty sądowe, opłaty za odpisy, wyciągi, wyroki sądowe, koszty sądowe	50 000
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	36 000
Ekspertyzy, opinie biegłych	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	86 693 157
Obrona narodowa i cywilna - program 1	390 000
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	390 000
<u>Cel:</u> Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	
Koszty organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie m.st. Warszawy. Działalność finansowana w całości z dotacji celowej z budżetu państwa	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	390 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wynagrodzenia członków komisji lekarskich oraz osób zakładających dokumentację wojskową i 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
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 144 z późn. zm.)	
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	75 900 012
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2	75 900 012
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa	
<u>Dysponent:</u> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	75 900 012
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75411	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty):	1 095
pracownicy cywilni	19
funkcjonariusze	1 076
wynagrodzenia i pochodne:	60 794 581
- uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy i inne świadczenia pieniężne	59 895 284
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 035
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	405 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	208 300
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy w zakresie prowadzenia działalności kwatermistrzowskiej, gospodarki magazynowej, ochrony obiektu)	89 700
- pochodne od wynagrodzeń	147 062
inne wydatki:	15 105 431
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i uposażeń wypłacane strażakom oraz wypłaty ekwiwalentów i równoważników pieniężnych	8 890 383
Zakup materiałów i wyposażenia, żywności oraz sprzętu i uzbrojenia (w tym m.in. materiały uzbrojenia i techniki specjalnej do ratownictwa technicznego, wysokościowego, ratownictwa wodnego, chemicznego i ekologicznego, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, materiały do ratownictwa medycznego, sprzętu i wyposażenia pożarniczego)	2 046 873
Zakup energii	1 650 400
Pozostałe usługi i opłaty (w tym m.in. opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczące szkoleń, czynsze, usługi medyczne, transportowe, informatyczne, pralnicze, przeglądy, delegacje służbowe)	1 383 990
Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego i pomieszczeń, konserwacja i naprawa sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz sprzętu łączności	698 400
Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa	414 600
Odpisy na ZFŚS	20 785
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 z późn. zm.)	
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	10 403 145
Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3	175 000
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	175 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakupy związane z programami i konkursami propagującymi bezpieczeństwo w m.st. Warszawie	115 000
Zabezpieczenie realizacji planowanych umów związanych z usługami w zakresie bezpieczeństwa publicznego	60 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) 2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611 z późn. zm.)	
Zarządzanie kryzysowe - zadanie 5	556 600
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	556 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75421	
<u>Kalkulacja:</u>	
Koszty funkcjonowania Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, sztabu kryzysowego oraz zabezpieczenie realizacji umów w zakresie zarządzania kryzysowego związanych m.in. z utrzymaniem i obsługą Służby Dyżurnej	416 000
Koszty funkcjonowania Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania, sieci łączności radiotelefonicznej	95 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania	
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
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166)	
Holowanie i usuwanie pojazdów - zadanie 7	7 671 545
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	5 697 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> Usuwanie pojazdów z drogi w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym (1.000 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 (15.800 pojazdów pozostawionych w miejscach zabronionych oraz pojazdów przekraczających wymiary, dopuszczalną masę całkowitą lub nacisk osi)	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 973 745
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495	
<u>Kalkulacja:</u> 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.).	1 973 745
<u>Podstawa prawna:</u> 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
<u>Cel:</u> Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75410	
<u>Kalkulacja:</u> 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	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	222 859 984
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	211 133 990
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	4 415 022
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80105	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 415 022
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	209
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,5
wynagrodzenia i pochodne	4 179 714
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 324 549
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	246 391
- pochodne od wynagrodzeń	608 774
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 051
Zakup materiałów i wyposażenia	19 400
Zakup energii	18 260
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 267
Zakup usług pozostałych	8 850
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100
Zakup usług zdrowotnych	3 630
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100
Podróże służbowe krajowe	500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150
Podróże służbowe zagraniczne	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	47 652 420
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80102	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	47 652 420
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	30
- liczba uczniów	1 466
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	479,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	206,0
wynagrodzenia i pochodne	43 210 056
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 098 863
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 859 162
- wynagrodzenia bezosobowe	41 600
- pochodne od wynagrodzeń	6 210 431
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 621 321
Zakup energii	1 475 606
Zakup materiałów i wyposażenia	554 316
Zakup usług pozostałych	312 660
Zakup środków dydaktycznych i książek	118 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 461
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 435
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 302
Zakup usług zdrowotnych	34 850
Podróże służbowe krajowe	30 674
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 300
Różne opłaty i składki	13 050
Zakup środków żywności	11 500
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 889
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 600
Podróże służbowe zagraniczne	6 600
Zasądzone renty	6 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
Podatek od towarów i usług	500
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7	34 541 520
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80111	
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	34 541 520
<u>Cel:</u> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Kalkulacja:		
- liczba placówek	37	
- liczba uczniów	1 386	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	368,6	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	97,0	
wynagrodzenia i pochodne		31 369 694
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		24 809 845
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		2 025 779
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		32 500
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>		4 501 570
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 169 569
Zakup energii		880 454
Zakup materiałów i wyposażenia		381 000
Zakup usług pozostałych		178 600
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		156 860
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		86 448
Zakup środków dydaktycznych i książek		79 350
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		69 706
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		55 688
Podróże służbowe krajowe		23 359
Zakup usług zdrowotnych		22 820
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		22 524
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 628
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11 320
Różne opłaty i składki		5 900
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 500
Podróże służbowe zagraniczne		3 000
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 600
Podatek od towarów i usług		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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9		8 645 526
Klasyfikacja: rozdział: 80121		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych		8 645 526
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>		
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	8	
- liczba uczniów	452	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	90,6	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,5	
wynagrodzenia i pochodne		7 865 381
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		6 241 584
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		482 673
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		5 500
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>		1 135 624
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		282 137
Zakup energii		235 800
Zakup materiałów i wyposażenia		83 300
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		48 800
Zakup usług pozostałych		43 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 657
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		17 000
Zakup środków dydaktycznych i książek		14 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 343
Podróże służbowe krajowe		6 008
Zakup usług zdrowotnych		4 500
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 200
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 700
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 700
Różne opłaty i składki		400
Podróże służbowe zagraniczne		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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)		
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13		20 456 531
Klasyfikacja: rozdział: 80134		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych		20 456 531
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>		
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	11	
- liczba uczniów	733	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	214,2	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	49,5	
wynagrodzenia i pochodne		18 649 390
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		14 811 110
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		1 180 373
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		8 500
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>		2 649 407
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		674 915
Zakup energii		648 648
Zakup materiałów i wyposażenia		188 000
Zakup usług pozostałych		104 100
Zakup środków dydaktycznych i książek		68 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 912
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 700
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 456
Zakup usług zdrowotnych	13 200
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300
Podróże służbowe krajowe	7 200
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600
Różne opłaty i składki	2 500
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 610
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500
Podróże służbowe zagraniczne	500
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	1 945 497
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85402	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 945 497
<u>Cel:</u> prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	50
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0
wynagrodzenia i pochodne	1 590 985
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 569
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 180
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
- pochodne od wynagrodzeń	230 236
Zakup środków żywności	135 000
Zakup energii	85 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 744
Zakup usług pozostałych	30 000
Zakup materiałów i wyposażenia	28 000
Podróże służbowe krajowe	5 179
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 349
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Różne opłaty i składki	1 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18	13 493 787
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85403	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	13 493 787
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkół w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	266
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	99,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	94,4
wynagrodzenia i pochodne	11 793 896
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 327 767
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	795 944
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 669 185
Zakup energii	596 224
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 554
Zakup środków żywności	255 500
Zakup materiałów i wyposażenia	189 350
Zakup usług pozostałych	87 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 055
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 348
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 981
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500
Podróże służbowe krajowe	7 179
Zakup usług zdrowotnych	6 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500
Różne opłaty i składki	1 900
Podróże służbowe zagraniczne	500
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	6 762 557
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	82,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,5
wynagrodzenia i pochodne	6 119 410
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	4 812 726
- <i>dotatkowe wynagrodzenia roczne</i>	393 425
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	41 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	872 259
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 465
Zakup materiałów i wyposażenia	90 400
Zakup energii	88 500
Zakup usług pozostałych	78 350
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 800
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 024
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400
Zakup usług zdrowotnych	4 500
Podróże służbowe krajowe	3 708
Różne opłaty i składki	1 800
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	6 519 479
Klasyfikacja: rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 519 479
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)	45,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	57,0
wynagrodzenia i pochodne	5 301 126
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	4 192 174
- <i>dotatkowe wynagrodzenia roczne</i>	342 799
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	35 500
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	730 653
Zakup energii	632 784
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 604
Zakup materiałów i wyposażenia	122 600
Zakup usług pozostałych	93 100
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 024
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 138
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 482
Zakup środków żywności	13 000
Podróże służbowe krajowe	11 021
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000
Zakup usług zdrowotnych	4 600
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 340 509
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)	58,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,4
wynagrodzenia i pochodne	4 038 924
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3 221 314
- <i>dotatkowe wynagrodzenia roczne</i>	219 849
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	500
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	597 261
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 261
Zakup materiałów i wyposażenia	65 290
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 534
Zakup energii	9 600
Zakup usług pozostałych	7 400
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950
Podróże służbowe krajowe	400
Różne opłaty i składki	150
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	24 278 465
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	17 759 745
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	122,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	139,4
wynagrodzenia i pochodne	12 668 781
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 937 597
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	817 133
- wynagrodzenia bezosobowe	195 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 719 051
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 530 000
Zakup usług pozostałych	564 710
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513 724
Zakup energii	467 440
Zakup materiałów i wyposażenia	451 923
Zakup środków żywności	175 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	142 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 408
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 752
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 607
Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000
Zakup usług zdrowotnych	17 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000
Podróże służbowe krajowe	12 800
Różne opłaty i składki	8 800
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	833 600
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0
wynagrodzenia i pochodne	640 973
- wynagrodzenia osobowe pracowników	510 479
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 257
- pochodne od wynagrodzeń	90 237
Zakup środków żywności	80 000
Zakup materiałów i wyposażenia	35 500
Zakup usług pozostałych	20 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500
Zakup energii	17 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
Różne opłaty i składki	1 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
Podróże służbowe krajowe	800
Zakup usług zdrowotnych	400
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 172 869
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,0
wynagrodzenia i pochodne	941 750
- wynagrodzenia osobowe pracowników	747 369
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 030
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	129 351
Zakup materiałów i wyposażenia	100 900
Zakup środków żywności	70 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 619
Zakup usług pozostałych	21 500
Zakup energii	5 000
Różne opłaty i składki	2 200
Podróże służbowe krajowe	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
Zakup usług zdrowotnych	800
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600
<u>Podstawa prawna:</u>	
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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 452 052

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,0
wynagrodzenia i pochodne	904 126
- wynagrodzenia osobowe pracowników	725 542
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 780
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	117 804
Zakup energii	216 000
Zakup środków żywności	140 000
Zakup materiałów i wyposażenia	100 500
Zakup usług pozostałych	42 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 426
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
Różne opłaty i składki	1 800
Zakup usług zdrowotnych	1 200
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
Podróże służbowe krajowe	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 115 080
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,0
wynagrodzenia i pochodne	1 975 629
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 852
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 315
- pochodne od wynagrodzeń	267 462
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 851
Zakup energii	29 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
Podróże służbowe krajowe	6 000
Zakup usług pozostałych	5 500
Zakup środków żywności	3 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	945 119
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,0
wynagrodzenia i pochodne	822 622
- wynagrodzenia osobowe pracowników	660 398
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 879
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	106 345
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
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
Zakup usług zdrowotnych	1 200
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
Podróże służbowe krajowe	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	1 787 013
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85419	
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 787 013
<u>Cel:</u> umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	36
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0
wynagrodzenia i pochodne	1 617 384
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 431
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 856
- pochodne od wynagrodzeń	233 097
Zakup energii	59 940
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 803
Zakup materiałów i wyposażenia	23 450
Zakup usług pozostałych	16 850
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 686
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
Zakup usług zdrowotnych	700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
<u>Podstawa prawna:</u>	
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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	6 864 883
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85420	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 864 883
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	121
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	49,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	31,0
wynagrodzenia i pochodne	5 567 011
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 432 102
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	357 763
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	772 146
Zakup energii	293 904
Zakup środków żywności	286 160
Zakup materiałów i wyposażenia	280 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 778
Zakup usług pozostałych	123 270
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50 098
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 880
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 487
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 600
Różne opłaty i składki	5 195
Zakup usług zdrowotnych	4 400
Podróże służbowe krajowe	4 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400
Podróże służbowe zagraniczne	3 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25	15 825 544
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85421	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	15 825 544
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	388
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	151,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	77,0
wynagrodzenia i pochodne	13 479 444
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 639 835
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	868 583
- wynagrodzenia bezosobowe	17 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 953 526
Zakup energii	845 832
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	523 342
Zakup środków żywności	247 100
Zakup materiałów i wyposażenia	236 832
Zakup usług pozostałych	152 500
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	122 371
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 691
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 875
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 136
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 920
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 300
Zakup usług zdrowotnych	12 150
Podróże służbowe krajowe	11 651
Różne opłaty i składki	9 300
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300
Podróże służbowe zagraniczne	300
<u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Szkolne schroniska młodzieżowe - zadanie 26	2 145 178
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85417	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 255 358
<u>Cel:</u> udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,5
wynagrodzenia i pochodne	888 041
- wynagrodzenia osobowe pracowników	690 732
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 247
- wynagrodzenia bezosobowe	18 000
- pochodne od wynagrodzeń	125 062
Zakup energii	110 000
Zakup usług pozostałych	93 400
Zakup materiałów i wyposażenia	84 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 231
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 029
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000
Podatek od towarów i usług	8 000
Podróże służbowe krajowe	1 700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 257
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
Podróże służbowe zagraniczne	1 000
Różne opłaty i składki	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	889 820
<u>Cel:</u> udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5
wynagrodzenia i pochodne	563 324
- wynagrodzenia osobowe pracowników	441 743
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 715
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000
- pochodne od wynagrodzeń	74 866
Zakup energii	117 000
Zakup usług pozostałych	90 280
Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 736
Podróże służbowe krajowe	6 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400
Różne opłaty i składki	2 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680
Zakup usług zdrowotnych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	6 908 516
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych specjalnych	2 508 582
remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	1 137 500
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	1 034 234
remonty w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	848 220
remonty w internatach i bursach szkolnych	505 000
remonty w szkołach zawodowych specjalnych	418 880
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	183 300
remonty w szkolnych schroniskach młodzieżowych	75 000
remonty w gimnazjach specjalnych	60 500
remonty w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	59 000
remonty w specjalnych ośrodkach wychowawczych	29 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	18 000
remonty w liceach ogólnokształcących specjalnych	6 300
remonty w przedszkolach specjalnych	6 100
remonty w ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych	5 500
remonty w ośrodkach szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	5 000
remonty w świetlicach szkolnych	4 450
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	3 100
remonty w placówkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	850
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	118 600
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80102, 80111	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych	61 300
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów specjalnych	57 300
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	18 000
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	12
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	800 854
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	16,5
wynagrodzenia i pochodne	712 918
- wynagrodzenia osobowe pracowników	568 020
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 067
- pochodne od wynagrodzeń	100 831
Zakup energii	35 550
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 416
Zakup materiałów i wyposażenia	17 670
Zakup usług pozostałych	8 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100
Zakup usług zdrowotnych	1 050
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
Różne opłaty i składki	350
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	1 723 487
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,7
wynagrodzenia i pochodne	1 600 598
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 869
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 710
- pochodne od wynagrodzeń	240 019
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 643
Zakup materiałów i wyposażenia	21 040
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 700
Podróże służbowe krajowe	10 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 496
Zakup energii	3 000
Zakup usług pozostałych	2 460
Zakup usług zdrowotnych	2 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
Różne opłaty i składki	300
<i>Podstawa prawna:</i>	
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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr - zadanie 33	1 890 602
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80142</i>	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	1 890 602
<i>Cel: podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0
wynagrodzenia i pochodne	1 181 140
- wynagrodzenia osobowe pracowników	648 683
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 240
- wynagrodzenia bezosobowe	327 000
- pochodne od wynagrodzeń	152 217
Zakup usług pozostałych	350 000
Zakup materiałów i wyposażenia	190 000
Zakup energii	110 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 441
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500
Podróże służbowe krajowe	1 700
Podróże służbowe zagraniczne	1 500
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 321
Zakup usług zdrowotnych	500
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 725 994
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 866 747
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Miejskiego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	61,5
wynagrodzenia i pochodne	5 249 938
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 183 497
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	332 034
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	724 407
Zakup usług pozostałych	225 000
Zakup materiałów i wyposażenia	135 000
Zakup energii	80 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 189
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
Podróże służbowe krajowe	10 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500
Zakup usług zdrowotnych	5 120
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	3 729 432
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Podstawa prawna:</u> 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	1 411 501
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	867 532
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	598
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	543 969
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	385
<u>Podstawa prawna:</u> 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	20 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja spotkań edukacyjnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	365 242
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	263 889
- wynagrodzenia bezosobowe	220 000
- pochodne od wynagrodzeń	43 889
Zakup usług pozostałych	42 725
Zakup materiałów i wyposażenia	32 853
Zakup środków żywności	25 775
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	154 000
Stypendia za wyniki w nauce	33 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	33 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	121 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	121 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	155 343
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	155 343
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	155 343
Realizacja projektów edukacyjno-oświatowych w ramach Programu Erasmus+ pn.:	
- "Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych"	104 033
- "Głusi uczniowie, a wyzwania integracji w Europie"	27 000
- "Uczniowie dla promowania zdrowego stylu życia"	24 310
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	23 729
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli i utrzymanie siedzib związków zawodowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług pozostałych	22 093 1 636
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2014 r. poz. 167 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	301 623 937
Pomoc społeczna - program 3	268 399 437
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 756 991
<i>Cel:</i> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych.	
<i>Dysponent 1:</i> Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25 B	1 680 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85228</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty)	31,0
wynagrodzenia i pochodne:	1 536 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000
- wynagrodzenia bezosobowe	85 000
- w tym: umowy z asystentami osób niepełnosprawnych	
- pochodne od wynagrodzeń	244 200
inne wydatki:	143 800
Zakup usług pozostałych	40 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
- w tym: środki czystości, paliwo	
Szkolenia pracowników	20 000
Zakup energii	10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
Zakup usług remontowych	5 000
- w tym: konserwacje i naprawy	
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Delegacje służbowe krajowe	1 000
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Dalibora 1	1 200 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85220</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty)	14,5
wynagrodzenia i pochodne:	996 214
- wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000
- wynagrodzenia bezosobowe	64 800
- w tym: obsługa psychologa w godzinach nocnych, usługi informatyczne oraz sprzątnięcie pomieszczeń	
- pochodne od wynagrodzeń	151 414
inne wydatki:	203 786
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 804
- w tym: czynsz za wynajem pomieszczeń	
Zakup usług pozostałych	34 000
- w tym: usługi z zakresu BHP, usługi informatyczne, usługi lekarza psychiatry, obsługa prawna, dezynsekcje, opłaty pocztowe, prenumerata	
Zakup materiałów i wyposażenia	19 000
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie, akcesoria komputerowe, paliwo	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600
Szkolenia pracowników	8 500
Zakup usług remontowych	8 000
- w tym: remont pomieszczeń oraz naprawa samochodu	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 182
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup środków żywności	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200
- w tym: świadczenia BHP	
Zakup usług zdrowotnych	1 500
- w tym: badania okresowe pracowników	
Delegacje służbowe krajowe	1 000
<i>Dysponent 3:</i> Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. 6 Sierpnia 1/5	1 167 565
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85220</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty)	14,0
wynagrodzenia i pochodne:	880 256
- wynagrodzenia osobowe pracowników	630 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000
- wynagrodzenia bezosobowe	70 656
- w tym: umowy z zakresu poradnictwa prawnego, usługi informatyczne oraz umowy z osobami sprawującymi opiekę nocną nad osobami przebywającymi w hostelach	
- pochodne od wynagrodzeń	134 800
inne wydatki:	287 309
Zakup energii	127 000
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz	
Zakup usług pozostałych	71 720
- w tym: usługi lekarza psychiatry, ochrona i monitoring pomieszczeń, wywóz nieczystości płynnych, opłaty pocztowe, opłaty RTV	
Zakup materiałów i wyposażenia	29 099
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, materiały papierniczne, akcesoria komputerowe, wyposażenie stanowisk pracy oraz pomieszczeń ośrodka, opłaty licencyjne	
Zakup usług remontowych	18 900

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- w tym: naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej, przeciwpożarowej oraz centralnego ogrzewania	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500
Szkolenia pracowników	9 870
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
- w tym: świadczenia BHP	
Delegacje służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	2 500
Zakup środków żywności	720
Zakup usług zdrowotnych	400
- w tym: badania okresowe pracowników	
Dysponent 4: Biuro Prawne	1 050 600
Klasyfikacja: rozdział: 85295	
Kalkulacja:	
Nieodpłatna pomoc prawna	
Dysponent 5: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	826 122
Klasyfikacja: rozdział: 85220	
Kalkulacja:	
Zarządzanie i administracja obiektu na potrzeby prowadzenia domu dla samotnych matek przy ul. Chlubnej oraz remonty i utrzymanie lokali pozyskanych z zasobów mieszkaniowych poszczególnych dzielnic z przeznaczeniem na mieszkania chronione m.in. dla uchodźców, osób niepełnosprawnych oraz osób usamodzielnianych objętych pieczęcią zastępczą.	826 122
Dysponent 6: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 812 400
Klasyfikacja: rozdział: 85220, 85295	
Kalkulacja:	
Nieodpłatna pomoc prawna	1 112 400
Dotacja celowa na organizację schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A-9D.	700 000
Dysponent 7: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy	20 304
Klasyfikacja: rozdział: 85205	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne:	18 216
- wynagrodzenia bezosobowe	15 220
- w tym: umowy z realizatorami programu korekcyjno-edukacyjnego	
- pochodne od wynagrodzeń	2 996
inne wydatki:	2 088
Szkolenia pracowników	1 080
Zakup materiałów i wyposażenia	908
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100
Zadanie realizowane w całości ze środków budżetu państwa.	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	
4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)	
5. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	14 117 000
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	14 117 000
Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Dysponent 1: Urząd Pracy m.st. Warszawy	14 117 000
Klasyfikacja: rozdział: 85333	
Kalkulacja:	
zatrudnienie (etaty)	223,0
wynagrodzenia i pochodne:	12 106 572
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 376 678
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	790 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- w tym: umowa na zastępstwo procesowe	
- pochodne od wynagrodzeń	1 929 894
inne wydatki:	2 010 428
Zakup usług pozostałych	570 157
- w tym: sprzątanie pomieszczeń biurowych, ochrona budynków, usługi kominiarskie, BHP i ppoż, wyrób pieczętek, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, umowa z Krajowym Rejestrem Długów, wydatki związane z normą ISO	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	340 000
- w tym: opłaty za najem pomieszczeń przy ul. Ciołka	
Zakup energii	324 000
- w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, gaz, woda	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 411
Zakup usług remontowych	135 000
- w tym: konserwacje, naprawy, przeglądy, remonty	
Zakup materiałów i wyposażenia	133 600
- w tym: materiały biurowe, paliwo do samochodów, prasa, wyposażenie	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 100
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty za wieczyste użytkowanie	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000
Zakup usług zdrowotnych	21 000
- w tym: wstępne i okresowe badania lekarskie	
Szkolenia pracowników	20 000
Delegacje służbowe krajowe	16 000
Podatek od nieruchomości	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 460
- w tym: ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do okularów dla pracowników, zakup odzieży ochronnej	
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	700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	861 844
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	751 339
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe na dofinansowanie bieżącej działalności warsztatów terapii zajęciowej.	
<u>Dysponent 2:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1	56 593
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 14,8 liczba podopiecznych 60	
Wydatki przeznaczone na warsztaty terapii zajęciowej, w tym: wynagrodzenia i pochodne:	56 593
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 195
- pochodne od wynagrodzeń	9 398
<u>Dysponent 3:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	53 912
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług związanych z uczestnictwem mieszkańców m. st. Warszawy w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez inne powiaty (46 osób).	53 912
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 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	887 999
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent 1:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	750 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u> Świadczenia społeczne udzielane w ramach pomocy integracyjnej uchodźcom oraz osobom posiadającym ochronę uzupełniającą (pomoc dla 330 osób). Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	137 999
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85334	
<u>Kalkulacja:</u> Pomoc udzielana repatriantom, przyznana decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz zwrotu części kosztów poniesionych przez repatrianta związanych z adaptacją lokalu mieszkalnego i aktywizacją zawodową. Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392)	
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - zadanie 6	3 501 316
<u>Cel:</u> 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.	
<u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 501 316
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85321	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 23,5	
wynagrodzenia i pochodne:	2 252 271
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 442
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 300
- wynagrodzenia bezosobowe	788 297
- w tym: umowy z lekarzami biorącymi udział w procesie orzekania oraz z innymi orzecznikami	
- pochodne od wynagrodzeń	270 232
inne wydatki:	1 249 045
Zakup usług pozostałych	875 350
- w tym: orzecznicy, obsługa prawna, monitoring i ochrona obiektów, sprzątanie i utrzymanie czystości, usługi	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
pocztowe, usługi poligraficzne, teczki archiwalne, licencje programów	
Zakup energii	127 700
- w tym: energia elektryczna i ciepła, woda	
Zakup materiałów i wyposażenia	80 013
- w tym: artykuły biurowe, tonery do drukarek, sprzęt komputerowy, sprzęt medyczny, materiały medyczne, leki, paliwo, prenumerata	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 160
- w tym: czynsz za pomieszczenia Centrum Osób Niepełnosprawnych	
Zakup usług remontowych	39 638
- w tym: konserwacja windy, systemu przywoławczego i centrali telefonicznej, malowanie gabinetów orzecznich	
Delegacje służbowe krajowe	39 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 892
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 270
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190
- w tym: dofinansowanie do szkół korekcyjnych	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 052
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Szkolenia pracowników	2 000
Zakup usług zdrowotnych	980
- w tym: badania okresowe pracowników	
<u>Podstawa prawna:</u>	
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 2014 r. poz. 1202)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	13 519 905
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
<u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	13 519 905
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85218	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	151,9
wynagrodzenia i pochodne:	11 292 002
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 761 593
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	642 269
- wynagrodzenia bezosobowe	51 748
- w tym: umowa na organizację archiwum, kuratorzy	
- pochodne od wynagrodzeń	1 836 392
inne wydatki:	2 227 903
Zakup usług pozostałych	943 989
- w tym: monitoring i ochrona obiektów, sprzątanie i utrzymanie czystości, usługi pocztowe, obsługa techniczna, obsługa prawna, dzierżawa urządzeń TPSA i saturatorów do wody pitnej, licencje na programy płacowo-księgowe, druki niezestandaryzowane, projekt aranżacji sali obsługowej	
Zakup usług remontowych	362 258
- w tym: remont systemu klimatyzacji, konserwacja windy, systemu przywoławczego i centrali telefonicznej, naprawa kserokopiearek i drukarek	
Zakup materiałów i wyposażenia	203 565
- w tym: artykuły biurowe, wyposażenie archiwum, wymiana komputerów, paliwo do samochodów, prasa i książki, druki zestandaryzowane, materiały informatyczne i oprogramowania	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 530
Zakup energii	165 896
- w tym: energia elektryczna i ciepła, woda, gaz	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104 640
- w tym: czynsz za pomieszczenia	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 358
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000
Szkolenia pracowników	52 500
Delegacje służbowe krajowe	35 800
Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 000
- w tym: koszty postępowania spraw sądowych	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 659
- w tym: dofinansowanie do szkół korekcyjnych, ekwiwalent za odzież i obuwie oraz pranie odzieży służbowej	
Zakup usług zdrowotnych	7 420
- w tym: badania okresowe pracowników	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 788
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Delegacje służbowe zagraniczne	4 500
- w tym: wyjazdy na konferencje	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332)	
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	132 470 128
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
<u>Dysponent 1:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	31 062 770
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opłaty za pensjonariuszy z terenu m.st. Warszawy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (933 podopiecznych).	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	22 221 710
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, przewlekłe somatycznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie (300 podopiecznych).	11 359 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dofinansowanie zadań z zakresu zapewnienia opieki osobom przebywającym w jednostkach pomocy społecznej		10 861 910
<u>Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Leśny" ul. Tułowicka 3</u>		9 319 449
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	200	
zatrudnienie (etaty)	132,0	
wynagrodzenia i pochodne:		6 547 506
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 124 414
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		379 304
- wynagrodzenia bezosobowe		1 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 042 788
inne wydatki:		2 771 943
Zakup środków żywności		807 380
Zakup energii		583 200
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz		
Zakup materiałów i wyposażenia		415 797
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, odzież i pościel dla pensionariuszy, materiały do terapii zajęciowej, prenumerata, znaczki pocztowe, materiały do konserwacji i napraw		
Zakup usług pozostałych		332 246
- 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		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		187 063
Zakup usług remontowych		103 650
- w tym: konserwacje, naprawy		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		88 800
Zakup usług zdrowotnych		74 215
- w tym: badania wstępne i okresowe		
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		56 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		42 336
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 894
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne, dopłata do okularów dla pracowników		
Szkolenia pracowników		15 300
Podatek od nieruchomości		12 049
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe		9 013
Oplaty 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		3 000
Różne opłaty i składki		2 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa		500
<u>Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" ul. Sternicza 125</u>		7 648 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	180	
zatrudnienie (etaty)	135,0	
wynagrodzenia i pochodne:		5 547 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 481 400
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		351 900
- wynagrodzenia bezosobowe		2 000
- pochodne od wynagrodzeń		712 000
inne wydatki:		2 100 700
Zakup środków żywności		650 000
Zakup energii		480 520
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie		
Zakup usług pozostałych		290 100
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze, informatyczne, ochrona obiektu i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, abonament RTV i LEX		
Zakup materiałów i wyposażenia		160 000
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie pomieszczeń, paliwo i części do samochodów, odzież i środki higieniczne dla pensionariuszy, materiały do konserwacji i remontów, prenumerata		
Zakup usług remontowych		155 000
- w tym: konserwacje, remonty, przeglądy i naprawy		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		151 690
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		108 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		30 240
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 900
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów dla pracowników		
Podatek od nieruchomości		18 860
Zakup usług zdrowotnych		17 550
- w tym: badania wstępne i okresowe		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 440
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Szkolenia pracowników		4 000
Delegacje służbowe krajowe		2 400
<u>Dysponent 5: Centrum Alzheimer'a Al. Wilanowska 257</u>		7 367 496
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	120	
zatrudnienie (etaty)	114,0	
wynagrodzenia i pochodne:		5 521 982
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 234 868
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		350 000
- wynagrodzenia bezosobowe		50 000
- w tym: umowa na czynności opiekuńcze i pielęgniarские		
- pochodne od wynagrodzeń		887 114
inne wydatki:		1 845 514
Zakup energii		480 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda	
Zakup środków żywności	438 000
Zakup usług pozostałych	380 600
- w tym: usługi prawnicze i informatyczne, ochrona obiektu, usługi pocztowe, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości płynnych i odpadów medycznych, dezynsekcja, usługi ogrodnicze, usługi opiekuńcze i psychologiczne	
Zakup materiałów i wyposażenia	173 200
- 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, pościel i odzież dla pensionariuszy	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 400
Zakup usług remontowych	120 000
- w tym: konserwacje i naprawy	
Zakup usług zdrowotnych	40 200
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 083
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 815
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Podatek od nieruchomości	14 616
Oplaty 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	
Delegacje służbowe krajowe	5 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
Oplaty na rzecz budżetu państwa	100
Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" ul. Syreny 26	6 800 000
Klasyfikacja: rozdział: 85202	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	150
zatrudnienie (etaty)	84,0
wynagrodzenia i pochodne:	4 479 915
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 432 778
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	285 991
- wynagrodzenia bezosobowe	31 400
- w tym: umowa z rehabilitantem	
- pochodne od wynagrodzeń	729 746
inne wydatki:	2 320 085
Zakup środków żywności	605 000
Zakup energii	452 000
Zakup usług pozostałych	435 284
- w tym: usługi informatyczne, obsługa prawna, ochrona i sprzątanie obiektu, usługi BHP	
Zakup materiałów i wyposażenia	343 600
Zakup usług remontowych	255 582
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 719
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000
- w tym: odzież ochronna i dopłata do okularów dla pracowników	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	6 400
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	6 000
Szkolenia pracowników	5 000
Podatek od nieruchomości	5 000
Różne opłaty i składki	1 100
Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13	5 900 000
Klasyfikacja: rozdział: 85202	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	110
zatrudnienie (etaty)	92,0
wynagrodzenia i pochodne:	4 116 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	250 000
- pochodne od wynagrodzeń	646 000
inne wydatki:	1 784 000
Zakup środków żywności	405 000
Zakup usług pozostałych	340 000
- w tym: usługi w zakresie BHP i PPOŻ, usługi kominarskie, wywóz nieczystości, dezynsekcja i deratyzacja, dozór mienia, obsługa prawna, usługi informatyczne, sprzątanie pomieszczeń	
Zakup materiałów i wyposażenia	315 000
- w tym: środki czystości i higieny, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej, wyposażenie, wymiana pościeli dla podopiecznych	
Zakup usług remontowych	280 000
- w tym: konserwacje, naprawy	
Zakup energii	221 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
- w tym: odzież ochronna	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	7 000
Szkolenia pracowników	6 000
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1	5 643 037
Klasyfikacja: rozdział: 85202	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	95

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zatrudnienie (etaty)	86,9
wynagrodzenia i pochodne:	4 030 067
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 081 812
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	254 122
- wynagrodzenia bezosobowe	48 000
- w tym: <i>internistyczne konsultacje medyczne oraz umowa z dietetykiem</i>	
- pochodne od wynagrodzeń	646 133
inne wydatki:	1 612 970
Zakup energii	482 280
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła i woda</i>	
Zakup środków żywności	381 425
Zakup usług pozostałych	307 840
- w tym: <i>konsultacje lekarskie, wyjazdy podopiecznych, usługi prawnicze, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, usługi BHP i P.POŻ., odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie</i>	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 389
Zakup materiałów i wyposażenia	105 600
- w tym: <i>środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, materiały higieniczne</i>	
Zakup usług remontowych	55 000
- w tym: <i>konserwacje i remonty</i>	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	37 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 332
- w tym: <i>odzież ochronna</i>	
Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	27 649
Podatek od nieruchomości	22 929
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>	
Delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	10 960
Szkolenia pracowników	10 646
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 720
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	
Zakup usług zdrowotnych	3 000
- w tym: <i>badania pracowników</i>	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500
Różne opłaty i składki	1 500
<i>Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" ul. Elekcyjna 6</i>	5 553 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba podopiecznych	112
zatrudnienie (etaty)	64,0
wynagrodzenia i pochodne:	3 301 780
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	205 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 200
- w tym: <i>umowa z osobą ds. BHP i P.POŻ.</i>	
- pochodne od wynagrodzeń	536 580
inne wydatki:	2 251 220
Zakup usług pozostałych	1 200 000
- w tym: <i>usługi pralnicze, kominiarskie i prawnicze, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, dezynfekcja, deratyzacja, przeglądy techniczne, catering dla mieszkańców, odprowadzanie ścieków, żywienie podopiecznych - catering</i>	
Zakup energii	611 000
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła i woda</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	109 100
- w tym: <i>środki czystości, materiały biurowe, tonery, paliwo i części do samochodu, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw</i>	
Zakup usług remontowych	146 000
- w tym: <i>prace konserwacyjne, remonty, naprawy</i>	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	
Podatek od nieruchomości	18 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
- w tym: <i>odzież ochronna</i>	
Zakup środków żywności	5 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Szkolenia pracowników	3 500
Delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	3 120
<i>Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ul. Kawęczyńska 4 b</i>	5 472 151
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba podopiecznych	106
zatrudnienie (etaty)	80,0
wynagrodzenia i pochodne:	4 128 054
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 299 921
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	254 160
- wynagrodzenia bezosobowe	24 120
- w tym: <i>umowa z prawnikiem i osobą zajmującą się sprawami BHP</i>	
- pochodne od wynagrodzeń	549 853
inne wydatki:	1 344 097
Zakup środków żywności	406 245
Zakup energii	250 000
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, gaz, woda</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	199 700
- w tym: <i>środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw, odzież dla pensjonariuszy</i>	
Zakup usług pozostałych	154 900
- w tym: <i>wywóz nieczystości, usługi informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, przeglądy techniczne, usługi p.poż.</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług remontowych	120 000
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 796
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 752
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 184
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800
- w tym: odzież ochronna i obuwie dla pracowników	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	6 000
- w tym: badania wstępne i okresowe	
Szkolenia pracowników	5 160
Delegacje służbowe krajowe	3 360
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" ul. Bachusa 7	4 600 192
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	80
zatrudnienie (etaty)	82,0
wynagrodzenia i pochodne:	3 360 693
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 582 620
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 507
- wynagrodzenia bezosobowe	36 972
- w tym: umowy z lekarzami i informatykiem	
- pochodne od wynagrodzeń	534 594
inne wydatki:	1 239 499
Zakup energii	350 000
- w tym: energia elektryczna i gaz	
Zakup środków żywności	248 880
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 kominarskie, wywóz odpadów medycznych	
Zakup usług remontowych	100 000
- w tym: konserwacje i remonty	
Zakup materiałów i wyposażenia	95 353
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież i środki higieny dla pensjonariuszy, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 514
Zakup usług zdrowotnych	39 780
- w tym: badania okresowe pracowników	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 204
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne, dopłata do okularów korekcyjnych	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 920
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	5 040
Podatek od nieruchomości	4 314
Szkolenia pracowników	3 200
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej "Chemic" ul. Korotyńskiego 10	4 600 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	100
zatrudnienie (etaty)	62,6
wynagrodzenia i pochodne:	3 466 298
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 684 224
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 327
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
- w tym: umowa na obsługę techniczną	
- pochodne od wynagrodzeń	555 747
inne wydatki:	1 133 702
Zakup usług pozostałych	537 685
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, prenumerata, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, sprzątanie, catering dla mieszkańców	
Zakup energii	200 000
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie	
Zakup materiałów i wyposażenia	116 000
- 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	67 331
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 000
Zakup środków żywności	15 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
- 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 i okresowe	
Podatek od nieruchomości	5 226
Szkolenia pracowników	2 000
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków" ul. Arabska 3	4 439 365
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	100
zatrudnienie (etaty)	62,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne:	3 087 560
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 403 327
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	193 181
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000
- w tym: <i>zajęcia muzykoterapii, usługi związane z zamówieniami publicznymi</i>	
- pochodne od wynagrodzeń	474 052
inne wydatki:	1 351 805
Zakup środków żywności	381 600
Zakup energii	277 104
- w tym: <i>energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie</i>	
Zakup usług pozostałych	231 464
- w tym: <i>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</i>	
Zakup usług remontowych	201 290
- w tym: <i>konserwacje, przeglądy, naprawy, remonty</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	103 551
- w tym: <i>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</i>	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 824
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 020
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 756
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	
Zakup usług zdrowotnych	11 550
- w tym: <i>badania wstępne i okresowe</i>	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 740
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>	
Podatek od nieruchomości	8 236
Szkolenia pracowników	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700
- w tym: <i>odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne</i>	
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	3 510
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 750
Różne opłaty i składki	1 510
- w tym: <i>ubezpieczenie wolontariuszy, opłata za dozór techniczny wind, opłaty sądowe</i>	
Oplaty na rzecz budżetu państwa	200
<u>Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" ul. Bohaterów 46/48</u>	3 922 958
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	80
zatrudnienie (etaty)	49,3
wynagrodzenia i pochodne:	2 803 530
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205 815
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	165 226
- wynagrodzenia bezosobowe	10 200
- w tym: <i>umowa z prawnikiem</i>	
- pochodne od wynagrodzeń	422 289
inne wydatki:	1 119 428
Zakup środków żywności	321 200
Zakup usług remontowych	255 000
- w tym: <i>konserwacje, naprawy i remonty</i>	
Zakup usług pozostałych	165 000
- w tym: <i>wywóz odpadów medycznych, usługi informatyczne i BHP, pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, przegląd samochodu, dezynfekcja, ochrona budynku</i>	
Zakup energii	142 905
- w tym: <i>energia elektryczna, gaz i woda</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	121 000
- w tym: <i>paliwo, środki czystości i higieny, odzież i pościel dla pensjonariuszy, materiały do terapii zajęciowej, materiały biurowe, wyposażenie, akcesoria komputerowe</i>	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 882
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	23 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
- w tym: <i>usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet</i>	
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	7 021
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
- w tym: <i>odzież ochronna</i>	
Zakup usług zdrowotnych	2 820
- w tym: <i>badania okresowe</i>	
Szkolenia pracowników	2 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
<u>Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25</u>	3 400 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	70
zatrudnienie (etaty)	57,4
wynagrodzenia i pochodne:	2 511 189
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 834
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 165
- wynagrodzenia bezosobowe	15 600
- w tym: <i>umowa z lekarzem i rzemieślnikiem</i>	
- pochodne od wynagrodzeń	393 590
inne wydatki:	888 811
Zakup środków żywności	210 021
Zakup energii	207 816
- w tym: <i>energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie</i>	
Zakup usług pozostałych	185 767
- w tym: <i>usługi pralnicze, informatyczne, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, usługi BHP, dezynsekcja, deratyzacja, sprzątanie</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	84 759
- w tym: <i>środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Zakup usług remontowych		76 200
- w tym: konserwacje i remonty bieżące		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 266
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		25 920
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 960
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 776
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe		5 616
Zakup usług zdrowotnych		5 170
- w tym: badania wstępne i okresowe		
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		2 300 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	47	
zatrudnienie (etaty)	27,9	
wynagrodzenia i pochodne:		1 716 491
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 344 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		95 124
- wynagrodzenia bezosobowe		10 000
- w tym: umowa z rehabilitantem i informatykiem		
- pochodne od wynagrodzeń		266 867
inne wydatki:		583 509
Zakup usług pozostałych		187 128
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, przeglądy techniczne, usługi prawnicze, informatyczne i BHP		
Zakup środków żywności		163 419
Zakup energii		102 567
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda		
Zakup materiałów i wyposażenia		37 310
- w tym: środki czystości i higieny, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw, prenumerata		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 681
Zakup usług remontowych		24 000
- w tym: naprawy, remonty i konserwacje		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		11 000
Zakup usług zdrowotnych		8 210
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne		
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 048
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Szkolenia pracowników		4 880
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 266
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000
- w tym: odzież i obuwie ochronne		
Dysponent 17: Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25 b		2 220 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	ok. 250 dziennie	
zatrudnienie (etaty)	28,0	
wynagrodzenia i pochodne:		1 478 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 140 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		85 000
- wynagrodzenia bezosobowe		30 000
- w tym: umowa z rehabilitantem i pielęgniarką		
- pochodne od wynagrodzeń		223 000
inne wydatki:		742 000
Zakup środków żywności		340 000
Zakup energii		160 000
Zakup usług pozostałych		100 000
- w tym: usługi informatyczne, prawne, dezynsekcja i deratyzacja		
Zakup materiałów i wyposażenia		44 045
- w tym: środki czystości, paliwo i druki		
Zakup usług remontowych		35 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000
- w tym: odzież ochronna		
Zakup usług zdrowotnych		5 000
Podatek od nieruchomości		4 455
Szkolenia pracowników		2 000
Delegacje służbowe krajowe		2 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)		
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionej opieki rodziców - zadanie 9		94 946 867
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		28 906 993
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85201, 85204, 85295</i>		
<u>Kalkulacja:</u>		
Pokrycie kosztów utrzymania dzieci, umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka o charakterze nieinstytucjonalnym na obszarze m.st. Warszawy i terenie innych powiatów.		25 601 854

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne:	2 822 603
- wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000
- <i>wynagrodzenia dla osób wspierających prowadzenie rodzinnych domów dziecka</i>	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 180
- wynagrodzenia bezosobowe	2 284 400
- <i>wynagrodzenia dla 25 zawodowych rodzin zastępczych, 12 osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz 8 osób świadczących usługi na rzecz rodzinnych domów dziecka</i>	
- pochodne od wynagrodzeń	421 023
inne wydatki:	22 779 251
Świadczenia społeczne	19 018 575
- w tym: świadczenia dla rodzin spokrewnionych (1.222 dzieci), rodzin niezawodowych i zawodowych (539 dzieci), rodzinnych domów dziecka (90 dzieci), dodatki z tytułu niepełnosprawności (146 dzieci), świadczenia na usamodzielnianie dzieci w formie pieniężnej (70 świadczeń) i formie rzeczowej (100 świadczeń), kontynuację nauki (350 świadczeń) oraz świadczenia jednorazowe na dofinansowanie wypoczynku letniego i remont lokalu mieszkalnego	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 326 488
- w tym: opłaty za pobyt dzieci z obszaru m.st. Warszawy w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka na terenie innych powiatów (293 dzieci)	
Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
- w tym: zakup wyposażenia nowego i uzupełniającego do 6 lokali	
Zakup usług remontowych	150 000
- w tym: remont 3 lokali dla potrzeb rodzinnej pieczy zastępczej	
Zakup usług pozostałych	92 000
- w tym: szkolenia zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka, ocena funkcjonowania rodzin w środowisku	
Zakup energii	40 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188
Świadczenia społeczne na kontynuację nauki oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej i pieniężnej dla dzieci opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (4.455 świadczeń).	2 063 424
Opłaty za pobyt dzieci z obszaru m.st. Warszawy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (13 dzieci).	891 715
Środki finansowe na dzieci urodzone w Warszawie i postanowieniem sądu skierowane do Zakładów Opieki Zdrowotnej.	350 000
<u>Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	12 469 309
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201, 85204</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje celowe na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.	5 278 280
Dotacje celowe dla samorządu województwa mazowieckiego na pobyt dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym	1 000 000
Wsparcie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją i degradacją społeczną poprzez działania dotyczące organizacji i wsparcia opieki zastępczej nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej.	764 000
Restrukturyzacja placówek opiekuńczo - wychowawczych. Podnoszenie kompetencji u pracowników domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych. Zapewnienie specjalistycznej pomocy wychowankom pieczy zastępczej. Opracowanie okresowej ewaluacji Programu Rodzina.	5 427 029
<u>Dysponent 3: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" ul. Stara 4</u>	5 550 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201, 85295</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	396
zatrudnienie (etaty)	69,2
wynagrodzenia i pochodne:	4 593 638
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 539 438
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 000
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- w tym: umowy na prowadzenie zajęć plastycznych i sportowych, pomoc przy odrabianiu lekcji	
- pochodne od wynagrodzeń	742 200
inne wydatki:	956 362
Zakup środków żywności	238 000
Zakup energii	207 500
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Zakup usług pozostałych	138 230
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, transport, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, usługi informatyczne, wycieczki wakacyjne dla dzieci	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 232
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 000
- w tym: czynsze za oddziały	
Zakup materiałów i wyposażenia	81 400
- w tym: paliwo, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały do naprawy	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Szkolenia pracowników	6 000
Zakup usług zdrowotnych	4 500
- w tym: badania okresowe	
Zakup usług remontowych	4 000
- w tym: konserwacje i drobne naprawy	
Podatek od towarów i usług	3 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
- w tym: odzież ochronna	
Różne opłaty i składki	3 000
- w tym: ubezpieczenie wolontariuszy i dzieci oraz samochodów służbowych	
Delegacje służbowe krajowe	2 000
<u>Dysponent 4: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50</u>	5 524 783
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	100
zatrudnienie (etaty)	63,0
wynagrodzenia i pochodne:	3 717 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 000
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- w tym: prace porządkowe na terenie placówki, zajęcia dodatkowe z wychowankami	
- pochodne od wynagrodzeń	490 000
inne wydatki:	1 807 783
Zakup środków żywności	508 783
Zakup materiałów i wyposażenia	435 000
- w tym: zakup odzieży, paliwo, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały do konserwacji, nagrody i upominki dla podopiecznych, leki, pomoce dydaktyczne, książki	
Zakup usług pozostałych	270 000
- w tym: usługi transportowe, zakup biletów, opłaty szkolne, wycieczki, monitoring	
Zakup energii	220 000
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000
- w tym: czynsze za mieszkania filialne	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000
Świadczenia społeczne	75 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	23 000
- w tym: badania dzieci i badania okresowe pracowników	
Zakup usług remontowych	20 000
- w tym: konserwacje i naprawy	
Delegacje służbowe krajowe	13 000
Szkolenia pracowników	8 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
- w tym: refundacja za okulary, zakup wody pitnej i odzieży roboczej	
<u>Dysponent 5:</u> Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75	5 128 983
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	47
zatrudnienie (etaty)	71,0
wynagrodzenia i pochodne:	3 919 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 088 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000
- wynagrodzenia bezosobowe	36 000
- w tym: umowy z lekarzami świadczącymi usługi dla placówki	
- pochodne od wynagrodzeń:	565 000
inne wydatki:	1 209 983
Zakup energii	370 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	
Zakup usług remontowych	185 000
- w tym: remont podłóg, konserwacja dźwigu i instalacji grzewczej, naprawy urządzeń i sprzętu oraz środków transportu	
Zakup materiałów i wyposażenia	183 000
- w tym: materiały biurowe, paliwo i części do samochodu, środki czystości, odzież i obuwie, wyposażenie, materiały do konserwacji, leki i materiały medyczne, wyprawki i podręczniki szkolne	
Zakup środków żywności	170 000
Zakup usług pozostałych	144 681
- w tym: monitoring, wycieczki i wyjazdy wakacyjne dzieci, opłaty za przedszkole, usługi internetowe, pomiary elektryczne, drobne naprawy, zabezpieczenia sieci internetowej i telefonicznej, dezynfekcja	
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	13 616
- w tym: refundacja za okulary, zakup wody pitnej, zakup odzieży roboczej	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Szkolenia pracowników	10 000
Zakup usług zdrowotnych	4 000
- 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	
<u>Dysponent 6:</u> Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34	5 069 184
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	87
zatrudnienie (etaty)	69,5
wynagrodzenia i pochodne:	4 543 897
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 561 204
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 579
- pochodne od wynagrodzeń	745 114
inne wydatki:	525 287
Zakup środków żywności	147 800
Zakup materiałów i wyposażenia	126 412
- w tym: środki czystości, artykuły biurowe, materiały do napraw, wyposażenie, obuwie i odzież dla wychowanków, leki, podręczniki, paliwo	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 575
Zakup usług pozostałych	65 000
- w tym: usługi pocztowe, wywóz nieczystości płynnych, wycieczki i wyjazdy wakacyjne, wyjścia kulturalno-sportowe, podopiecznych, badania i usługi medyczne wychowanków, przeglądy samochodów służbowych, dezynsekcja, deratyzacja	
Zakup energii	45 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Świadczenia społeczne	18 200
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 400
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług remontowych	7 500
- w tym: konserwacje budynku i sprzętu, drobne remonty	
Delegacje służbowe krajowe	5 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
- w tym: odzież ochronna, woda pitna dla pracowników	
Zakup usług zdrowotnych	3 000
- w tym: badania okresowe pracowników	
Szkolenia pracowników	1 000
Różne opłaty i składki	700
- w tym: ubezpieczenie wychowanków i wychowawców	
<u>Dysponent 7: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo", ul. Dalibora 1</u>	4 799 988
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	64
zatrudnienie (etaty)	57,0
wynagrodzenia i pochodne:	3 823 528
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 962 299
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 000
- wynagrodzenia bezosobowe	23 820
- w tym: umowa na usługi informatyczne, opieka nad dziećmi	
- pochodne od wynagrodzeń	624 409
inne wydatki:	976 460
Zakup energii	228 860
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	
Zakup środków żywności	213 246
Zakup usług pozostałych	183 423
- w tym: ochrona obiektu, wywóz nieczystości płynnych, obsługa BHP, wyjazdy wakacyjne podopiecznych, wyjścia kulturalno-sportowe, przeglądy, opłaty RTV, usługi pocztowe, dezynsekcja	
Zakup materiałów i wyposażenia	149 789
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, odzież i obuwie dla wychowanków, paliwo, akcesoria komputerowe, licencje, leki, pomoce dydaktyczne	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 776
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000
- w tym: czynsze za mieszkania filialne	
Świadczenia społeczne	32 400
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 439
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług remontowych	11 000
- w tym: bieżące konserwacje, drobne naprawy sprzętu	
Szkolenia pracowników	8 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 480
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	5 597
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300
- w tym: odzież ochronna, dopłata do szkielek korekcyjnych	
Zakup usług zdrowotnych	4 250
- w tym: badania okresowe pracowników, badania specjalistyczne podopiecznych	
Różne opłaty i składki	1 900
- w tym: ubezpieczenie wychowanków	
<u>Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6</u>	4 598 998
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	60
zatrudnienie (etaty)	45,5
wynagrodzenia i pochodne:	3 478 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 683 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000
- pochodne od wynagrodzeń	565 200
inne wydatki:	1 120 298
Zakup środków żywności	306 600
Zakup materiałów i wyposażenia	268 000
- w tym: odzież i obuwie dla wychowanków, środki czystości, prenumerata, paliwo do samochodu, materiały biurowe, drobne wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, podręczniki szkolne, leki	
Zakup usług pozostałych	255 100
- w tym: okresowe przeglądy i konserwacje, wywóz odpadów gastronomicznych, opłaty za żłobek i przedszkola, usługi informatyczne, ochrona budynku, opłaty za telewizję, programy komputerowe, mycie okien, archiwizacja, deratyzacja i dezynsekcja	
Zakup energii	150 098
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000
Świadczenia społeczne	36 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	18 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Zakup usług zdrowotnych		4 500
- w tym: badania okresowe pracowników		
Różne opłaty i składki		2 000
- w tym: ubezpieczenie wychowanków		
Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25		4 531 637
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	80	
zatrudnienie (etaty)	62,1	
wynagrodzenia i pochodne:		3 644 128
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 832 286
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		213 847
- wynagrodzenia bezosobowe		13 200
- w tym: zapewnienie opieki dla dzieci		
- pochodne od wynagrodzeń		584 795
inne wydatki:		887 509
Zakup środków żywności		240 900
Zakup usług pozostałych		189 621
- w tym: usługi informatyczne, obsługa prawna, monitoring, wywóz nieczystości płynnych, opłaty za przedszkola podopiecznych i opłaty szkolne, przegląd gaśnic i hydrantów, usługi pocztowe, dopłaty do biletów, prenumerata, badanie wody, dezynsekcja, deratyzacja		
Zakup energii		119 400
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz		
Zakup materiałów i wyposażenia		119 068
- w tym: materiały do napraw i konserwacji, materiały biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie, paliwo i części do samochodu, odzież, leki, pomoce dydaktyczne		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		91 196
Świadczenia społeczne		47 520
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Zakup usług remontowych		24 578
- w tym: bieżące konserwacje, remonty, przeglądy		
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe		17 643
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 080
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 196
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Różne opłaty i składki		4 537
- 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		1 700
- w tym: przegląd budynku		
Dysponent 10: Centrum Administracyjne Nr 1		4 319 637
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Centrum Administracyjne Nr 1 zapewnia wspólną obsługę ekonomiczną – administracyjną i organizacyjną czterech placówek opiekuńczo – wychowawczych tj. Pogotowia Opiekuńczego Nr 1, Pogotowia Opiekuńczego Nr 2, Domu Dziecka Nr 12 i Ośrodka Wspomagania Rodziny.		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	58,5	
wynagrodzenia i pochodne:		3 989 768
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 081 743
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		234 924
- wynagrodzenia bezosobowe		35 180
- w tym: usługi informatyczne, opracowanie instrukcji p.poz., szkolenia i konsultacje w zakresie BHP		
- pochodne od wynagrodzeń		637 921
inne wydatki:		329 869
Zakup materiałów i wyposażenia		97 400
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, akcesoria komputerowe, prenumerata		
Zakup usług pozostałych		80 450
- w tym: usługi prawne i informatyczne, ochrona obiektu, wywóz nieczystości płynnych, usługi pocztowe, opłaty RTV, sprzątanie pomieszczeń		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 089
Zakup energii		51 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 670
- w tym: dopłata do szkielek korekcyjnych, napoje profilaktyczne		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 120
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe		8 020
Szkolenia pracowników		5 800
Zakup usług remontowych		2 000
- w tym: bieżące konserwacje, przeglądy instalacji		
Zakup usług zdrowotnych		900
- w tym: badania okresowe i specjalistyczne		
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		420
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Dysponent 11: Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyzparkowa 5		3 236 997
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	30	
zatrudnienie (etaty)	47,7	
wynagrodzenia i pochodne:		2 813 688

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161 632
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 669
- wynagrodzenia bezosobowe	35 600
- w tym: umowa na opiekę lekarską, obsługa prawna, informatyczna i konserwacja urządzeń pralniczych	
- pochodne od wynagrodzeń	452 787
inne wydatki:	423 309
Zakup energii	145 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Zakup środków żywności	80 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 509
Zakup materiałów i wyposażenia	50 500
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości, środki pielęgnacyjne dla dzieci, drobne wyposażenie, zakup odzieży i obuwia, paliwo, materiały do napraw i konserwacji, sprzęt komputerowy, leki, pomoce dydaktyczne	
Zakup usług pozostałych	35 000
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, usługi transportowe i pocztowe, przeglądy okresowe, opłaty za telewizję, dezynsekcja, deratyzacja	
Zakup usług remontowych	20 952
- w tym: konserwacja urządzeń dźwigowych i wentylacyjnych	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne, szkła korekcyjne	
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	6 048
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Szkolenia pracowników	5 000
Zakup usług zdrowotnych	3 500
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków i okresowe pracowników	
Różne opłaty i składki	3 200
- w tym: ubezpieczenie wychowanków i placówki	
Delegacje służbowe krajowe	2 000
Świadczenia społeczne	600
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
<u>Dysponent 12:</u> Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13	2 896 565
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	46
zatrudnienie (etaty)	34,5
wynagrodzenia i pochodne:	2 503 204
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931 881
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 880
- wynagrodzenia bezosobowe	4 800
- w tym: umowa na administrowanie siecią komputerową	
- pochodne od wynagrodzeń	410 643
inne wydatki:	393 361
Zakup środków żywności	103 973
Zakup materiałów i wyposażenia	80 840
- w tym: zakup odzieży, wyposażenie drobne, środki czystości, materiały biurowe, materiały do napraw bieżących, artykuły papiernicze, leki, podręczniki, paliwo	
Zakup energii	70 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 476
Zakup usług pozostałych	40 000
- w tym: usługi pocztowe, wywóz nieczystości płynnych, wycieczki i wyjazdy wakacyjne, wyjścia kulturalno-sportowe podopiecznych, badania i usługi medyczne wychowanków, przeglądy samochodów służbowych, dezynsekcja, deratyzacja	
Świadczenia społeczne	16 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Zakup usług remontowych	15 000
- w tym: konserwacje budynku i sprzętu, drobne naprawy	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 272
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
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	1 000
Różne opłaty i składki	800
- w tym: ubezpieczenie wychowanków	
<u>Dysponent 13:</u> Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5	2 626 482
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	86
zatrudnienie (etaty)	38,0
wynagrodzenia i pochodne:	2 072 346
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 213
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 641
- pochodne od wynagrodzeń	353 492
inne wydatki:	554 136
Zakup środków żywności	288 530
Zakup energii	57 600
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 271
Zakup materiałów i wyposażenia	47 291
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, zakup odzieży i obuwia, paliwo, materiały do napraw i konserwacji, akcesoria komputerowe, leki, pomoce dydaktyczne	
Zakup usług pozostałych	45 350

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, usługi pralnicze, ochrona obiektu, bilety komunikacji miejskiej, opłaty za telewizję, sprzątanie pomieszczeń, dezynsekcja, deratyzacja, wyjazdy wakacyjne dzieci, opłaty za pobyt dzieci w ośrodkach szkolno-wychowawczych	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000
- w tym: czynsz za mieszkanie filialne	
Świadczenia społeczne	12 900
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 860
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług remontowych	7 800
- w tym: konserwacje i przeglądy, naprawy urządzeń i sprzętu, naprawa samochodów służbowych	
Szkolenia pracowników	3 000
Zakup usług zdrowotnych	2 650
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków i okresowe pracowników	
Różne opłaty i składki	2 064
- w tym: ubezpieczenie wychowanków	
Delegacje służbowe krajowe	1 800
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 020
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Dysponent 14: Dom Dziecka Nr 12, ul. Tarczyńska 27	1 382 419
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	28
zatrudnienie (etaty)	11,0
wynagrodzenia i pochodne:	816 037
- wynagrodzenia osobowe pracowników	625 676
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 921
- pochodne od wynagrodzeń	141 440
inne wydatki:	566 382
Zakup środków żywności	120 880
Zakup usług remontowych	117 603
- w tym: remont pomieszczeń, naprawa sprzętu	
Zakup usług pozostałych	103 675
- w tym: wywóz nieczystości, wyjazdy wakacyjne podopiecznych, usługi pralnicze i pocztowe, opłaty RTV, przeglądy, opłata za wyżywienie wychowanków przebywających poza placówką, dezynsekcja i deratyzacja	
Zakup materiałów i wyposażenia	99 200
- w tym: wyposażenie i sprzęt komputerowy, środki czystości, materiały biurowe, materiały do napraw i konserwacji, odzież i obuwie dla wychowanków, paliwo, wyposażenie apteczek, leki, prenumerata, pomoce dydaktyczne	
Zakup energii	70 500
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 576
Świadczenia społeczne	16 800
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500
- 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
Delegacje służbowe krajowe	3 100
Różne opłaty i składki	1 700
- w tym: ubezpieczenie wychowanków	
Zakup usług zdrowotnych	900
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków i okresowe pracowników	
Dysponent 15: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1	1 328 996
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	28
zatrudnienie (etaty)	11,0
wynagrodzenia i pochodne:	721 839
- wynagrodzenia osobowe pracowników	563 235
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 252
- pochodne od wynagrodzeń	116 352
inne wydatki:	607 157
Zakup usług remontowych	162 000
- w tym: remont pomieszczeń, naprawa sprzętu	
Zakup usług pozostałych	122 751
- w tym: wywóz nieczystości, usługi pralnicze, sprzątanie pomieszczeń, usługi pocztowe, ochrona, opłaty za telewizję, wycieczki i wyjazdy wakacyjne dzieci, przeglądy, dezynsekcja, deratyzacja	
Zakup środków żywności	120 880
Zakup materiałów i wyposażenia	108 200
- w tym: zakup odzieży i obuwia, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, sprzęt, materiały do konserwacji i napraw, paliwo, wyposażenie apteczek, leki, pomoce dydaktyczne	
Zakup energii	34 916
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 117
Świadczenia społeczne	16 800
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Delegacje służbowe krajowe	3 345
Szkolenia pracowników	3 300
Różne opłaty i składki	1 700
- w tym: ubezpieczenie wychowanków	
Zakup usług zdrowotnych	600
- w tym: badania wychowanków i okresowe pracowników	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent 16: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81		1 102 302
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	28	
zatrudnienie (etaty)	11,0	
wynagrodzenia i pochodne:		755 447
- wynagrodzenia osobowe pracowników		586 636
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 823
- pochodne od wynagrodzeń		122 988
inne wydatki:		346 855
Zakup środków żywności		110 880
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 680
Zakup materiałów i wyposażenia		58 700
- w tym: artykuły biurowe i szkolne, środki czystości, wyposażenie i sprzęt komputerowy, paliwo, odzież dla wychowanków, materiały do konserwacji i napraw, tonery, prenumerata, leki, materiały medyczne, podręczniki, pomoce dydaktyczne		
Zakup usług pozostałych		38 198
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, ochrona obiektu, usługi pocztowe i pralnicze, opłaty RTV, dezynsekcja i deratyzacja, wyjazdy wakacyjne dla dzieci, wyjścia sportowo-kulturalne, przeglądy instalacji		
Zakup energii		22 500
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz		
Zakup usług remontowych		21 619
- w tym: remont pomieszczeń, naprawa sprzętu i konserwacje		
Świadczenia społeczne		16 800
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 380
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Szkolenia pracowników		3 300
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 568
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Różne opłaty i składki		1 700
- w tym: ubezpieczenie wychowanków		
Zakup usług zdrowotnych		1 330
- w tym: badania wychowanków i okresowe pracowników		
Delegacje służbowe krajowe		1 200
Dysponent 17: Placówka Rodzinna, ul. Warzełnicza 23 B		388 226
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	8	
zatrudnienie (etaty)	2,5	
wynagrodzenia i pochodne:		234 896
- wynagrodzenia osobowe pracowników		176 189
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 227
- wynagrodzenia bezosobowe		4 500
- w tym: utrzymanie czystości, zapewnienie opieki dla dzieci		
- pochodne od wynagrodzeń		39 980
inne wydatki:		153 330
Świadczenia społeczne		93 600
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe oraz zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek		
Zakup materiałów i wyposażenia		22 003
- w tym: wyposażenie, paliwo, środki czystości, materiały biurowe, leki i materiały medyczne		
Zakup energii		14 040
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz		
Zakup usług pozostałych		6 564
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, opłaty za telewizję		
Zakup usług remontowych		6 000
- w tym: remonty oraz konserwacje, naprawa samochodu służbowego		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 232
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 735
Zakup usług zdrowotnych		2 400
- w tym: badania wychowanków i okresowe pracowników		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		756
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Dysponent 18: Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75		335 267
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	7	
zatrudnienie (etaty)	2,0	
wynagrodzenia i pochodne:		198 935
- wynagrodzenia osobowe pracowników		131 435
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 725
- wynagrodzenia bezosobowe		22 916
- w tym: utrzymanie czystości, prace pomocnicze oraz administracyjne, zapewnienie opieki dla dzieci		
- pochodne od wynagrodzeń		33 859
inne wydatki:		136 332
Świadczenia społeczne		82 800
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe oraz zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek		
Zakup materiałów i wyposażenia		21 309
- w tym: wyposażenie, środki czystości, paliwo, artykuły biurowe, leki		
Zakup energii		12 960
- w tym: energia elektryczna, gaz		
Zakup usług pozostałych		7 300
- w tym: wywóz nieczystości płynnych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług remontowych	4 375
- w tym: konserwacje oraz naprawa samochodu służbowego	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188
Zakup usług zdrowotnych	1 200
- w tym: badania wychowanków i okresowe pracowników	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Dysponent 19: Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27	260 430
Klasyfikacja: rozdział: 85201	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	5
zatrudnienie (etaty)	1,5
wynagrodzenia i pochodne:	142 188
- wynagrodzenia osobowe pracowników	98 786
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 201
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000
- w tym: utrzymanie czystości, prace pomocnicze, zapewnienie opieki dla dzieci	
- pochodne od wynagrodzeń	24 201
inne wydatki:	118 242
Świadczenia społeczne	54 000
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe oraz zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek	
Zakup materiałów i wyposażenia	24 461
- w tym: wyposażenie, środki czystości i higieny, artykuły biurowe, leki i materiały medyczne, paliwo	
Zakup usług remontowych	12 000
- w tym: bieżące naprawy i konserwacje, opłaty na fundusz remontowy oraz naprawa samochodu służbowego	
Zakup energii	10 800
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda	
Zakup usług pozostałych	7 640
- w tym: opłaty za czynsz i telewizję, wywóz nieczystości	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	3 600
- w tym: badania wychowanków i okresowe pracowników	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641
Szkolenia pracowników	500
Dysponent 20: Placówka Rodzinna, ul. Żąbkowska 23/25 m 53	260 018
Klasyfikacja: rozdział: 85201	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	4
zatrudnienie (etaty)	1,5
wynagrodzenia i pochodne:	148 159
- wynagrodzenia osobowe pracowników	105 645
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 777
- wynagrodzenia bezosobowe	8 520
- w tym: utrzymanie czystości, zapewnienie opieki dla dzieci	
- pochodne od wynagrodzeń	25 217
inne wydatki:	111 859
Świadczenia społeczne	50 400
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe oraz zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek	
Zakup materiałów i wyposażenia	28 700
- w tym: wyposażenie, środki czystości i higieny, paliwo, artykuły biurowe, leki i materiały medyczne	
Zakup usług pozostałych	11 996
- w tym: opłaty za czynsz, garaż i telewizję	
Zakup usług remontowych	9 000
- w tym: bieżące naprawy i konserwacje, naprawa samochodu służbowego	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 418
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup energii	3 504
- w tym: energia elektryczna, gaz	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641
Zakup usług zdrowotnych	1 200
- w tym: badania wychowanków i okresowe pracowników	
Dysponent 21: Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15	229 653
Klasyfikacja: rozdział: 85201	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	4
zatrudnienie (etaty)	1,0
wynagrodzenia i pochodne:	127 662
- wynagrodzenia osobowe pracowników	76 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 528
- wynagrodzenia bezosobowe	24 300
- w tym: utrzymanie czystości, prace pomocnicze, pomoc informatyczna, zapewnienie opieki dla dzieci	
- pochodne od wynagrodzeń	20 034
inne wydatki:	101 991
Świadczenia społeczne	43 200
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe oraz zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek	
Zakup materiałów i wyposażenia	23 200
- w tym: wyposażenie, środki czystości, paliwo, artykuły biurowe, leki i materiały medyczne	
Zakup usług remontowych	12 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- w tym: bieżące naprawy i konserwacje	
Zakup usług pozostałych	9 211
- w tym: opłaty za czynsz i telewizję	
Zakup energii	6 480
- w tym: energia elektryczna, ciepła, 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	
Szkolenia pracowników	686
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.)	
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 r. poz. 954 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	
6. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	337 387
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	337 387
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacja celowa na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)	
3. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	33 224 500
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	33 224 500
<u>Cel:</u> 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.	
<u>Dysponent 1:</u> Urząd Pracy m.st. Warszawy	32 774 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	45 848
<u>Dysponent 2:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	95 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
- liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	169
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50	49 960
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	100
<u>Dysponent 4:</u> Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25	39 751
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	80
<u>Dysponent 5:</u> Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34	39 504
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	75
<u>Dysponent 6:</u> Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75	33 696
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	42
<u>Dysponent 7:</u> Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo", ul. Dalibora 1	32 012
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	64
<u>Dysponent 8:</u> Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5	30 888
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	74
<u>Dysponent 9:</u> Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyzyparkowa 5	27 003
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	30
<u>Dysponent 10:</u> Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13	26 218
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	46
<u>Dysponent 11:</u> Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6	23 026
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	60
<u>Dysponent 12:</u> Dom Dziecka Nr 12, Tarczyńska 27	16 848
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	28
<u>Dysponent 13:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1	9 835
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	28
<u>Dysponent 14:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81	9 548
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	17
<u>Dysponent 15:</u> Placówka Rodzinna, ul. Warzelnicza 23 B	3 638
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	8
<u>Dysponent 16:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu", ul. Przedwiośnie	2 809
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	5
<u>Dysponent 17:</u> Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75	2 808
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	7
<u>Dysponent 18:</u> Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27	1 810
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	5
<u>Dysponent 19:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa", ul. Bachusa 7	1 685
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	3
<u>Dysponent 20:</u> Placówka Rodzinna, ul. Żąbkowska 23/25 m 53	1 563
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	4
<u>Dysponent 21:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	10
<u>Dysponent 22:</u> Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15	1 398
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	4
<i>Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.)</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 100 000
Działalność kulturalna - program 3	1 100 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 100 000

Prowadzenie biblioteki powiatowej

Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa

Dysponent: Biuro Kultury

1 100 000

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.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	27 604 524
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	25 325 000
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	25 325 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	35 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania	
Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami oraz realizacja zadań prowadzonych przez Biuro Rzeczy Znalezionych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	35 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz.1393)	
2. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz.397)	
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	25 290 000
<u>Cel:</u> Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	25 290 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dokumenty do rejestracji pojazdów (dowody rejestracyjne, nalepki legalizacyjne i kontrolne, pozwolenia czasowe, prawa jazdy)	19 000 000
Dostawa tablic rejestracyjnych	6 000 000
Druki pomocnicze do rejestracji pojazdów	70 000
Pozostałe wydatki (m.in. zakup usług obejmujących tłumaczenia, różne opłaty i koszty postępowania sądowego)	220 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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 2015 r. poz.155 z późn. zm.)	
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1522 z późn. zm.)	
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 522)	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	2 279 524
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	2 279 524
Fundusz wynagrodzeń	2 279 524
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
Wydatki osobowe dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, komisji poborowych, opieki społecznej, obsługi cudzoziemców	
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	2 279 524
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75011	1 528 524
<u>Kalkulacja:</u>	
Wynagrodzenia i pochodne	1 528 524
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 370
- pochodne od wynagrodzeń	250 484
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	248 670
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	751 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Wynagrodzenia i pochodne	751 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	574 715
- pochodne od wynagrodzeń	123 285
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445)	
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	
4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	542 822 265
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	542 822 265
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	542 822 265

Cel: Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

542 822 265

Klasyfikacja: rozdział: 75832

Kalkulacja:

Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz.513 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		
<u>Cel:</u> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat liczba przeprowadzonych kontroli na budowach liczba przeprowadzonych kontroli na budowach w przeliczeniu na etat średnioroczna liczba etatów w PINB		
	zł/etat	65 814
	szt.	6 775
	szt./etat	115
	etat	59,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Biuro Gospodarki Nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba wypłaconych odszkodowań liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta		
	szt.	60
	szt.	30
Pozostały zasób komunalny		
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego		
Biuro Geodezji i Katastru		
<u>Cel:</u> Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków		
<u>Mierniki:</u> % powierzchni Miasta objętej numeryczną mapą zasadniczą liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu		
	%	100,0
	szt.	500 000
	szt.	15 000
	szt.	10 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY		
Obrona narodowa i cywilna		
Kwalifikacja wojskowa		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej		
<u>Mierniki:</u> liczba powołanych Powiatowych Komisji Lekarskich średni koszt na jedną osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej średnie wynagrodzenie członka komisji (za 1 dzień pracy)		
	komisja	5
	zł/os.	55
	zł	186
Ochrona przeciwpożarowa		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP		
<u>Mierniki:</u> liczba funkcjonariuszy średnioroczna liczba etatów w KM PSP (funkcjonariusz + pracownicy cywilni) koszt zadania na funkcjonariusza		
	os.	1 076
	etat	1 095,0
	zł/os.	70 539
Poprawa bezpieczeństwa		
Realizacja programów prewencyjnych		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań		
<u>Mierniki:</u> liczba programów średni koszt realizacji jednego programu		
	szt.	2
	zł	87 500
Zarządzanie kryzysowe		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń		
<u>Mierniki:</u> liczba napraw i konserwacji urządzeń sieci łączności liczba opłacanych częstotliwości		
	szt.	4
	szt.	6
Holowanie i usuwanie pojazdów		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach		
<u>Mierniki:</u> liczba holowanych pojazdów		
	szt.	16 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt jednego holowania	zł/szt.	146
średni koszt przechowywania jednego pojazdu	zł/szt.	285
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP		
<u>Mierniki:</u> udział dofinansowania Miasta na Straż Pożarną w wydatkach ogółem zadania		
	%	2,6
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	21 125
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	4
liczba dzieci na 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		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	32 505
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	7
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	6
Prowadzenie gimnazjów specjalnych		
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	24 922
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		
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	19 127
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	24
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	12
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	27 908
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	15
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	8
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych		
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> 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.	50

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na wychowanka ośrodka specjalnego	zł.	38 910
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	50 729
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	1 690 639
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 130
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	11 069
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	93,6
Prowadzenie świetlic szkolnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	333 885
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	867
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	59,1
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	12 568
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 424
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	16,5
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	200
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	4 168
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	23,9
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	142
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	8 260
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjny - Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	21,9
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	160
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	9 075
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjny - Wypoczynkowy "Syrenka" w Mielnie		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	76,7

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	180
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	11 750
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku		
	%	21,2
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	66
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	14 320
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na wychowanka		
	zł/os.	49 639
liczba wychowanków na etat nauczyciela	os.	2,1
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4,0
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	4
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na wychowanka		
	zł/os.	56 735
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3,9
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	11
liczba wychowanków przypadająca na etat pedagogiczny	os.	2,5
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii		
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodów zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowanka		
	zł/os.	40 787
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	5,0
liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	10
liczba wychowanków przypadających na etat pedagogiczny	os.	2,6
Szkolne schroniska młodzieżowe		
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy		
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w ciągu roku.		
	%	56,8
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	132
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	9 510
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy		
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w ciągu roku.		
	%	40,0
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	150
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	5 932
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację		
	%	3,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	79
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 500
Dowożenie uczniów do szkół		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	1 500 12 0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	1 213 660
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	6 785 254
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr		
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów pracowniczych w Centrum średni koszt zadania na etat w Centrum liczba zorganizowanych kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów liczba uczestników kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów	etat zł/etat szt. os	10,0 189 060 2 046 20 820
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,7 3 531 408
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	82,0 40 1 929
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 436
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	457 947 270 240
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	220 150
Dożywianie uczniów		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	204
średni koszt posiłku	zł	5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów		3
średni koszt programu	zł	51 781
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych		1 636
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł placówka	6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
Ośrodek Nowolipie		
<u>Cel:</u> 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		
<u>Mierniki:</u> liczba świadczonych usług socjalnych oraz porad prawnych i psychologicznych		12 800
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	131
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5		
<u>Cel:</u> 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		
<u>Mierniki:</u> liczba świadczonych usług socjalnych oraz porad prawnych i psychologicznych		4 050
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	288
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1		
<u>Cel:</u> 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		
<u>Mierniki:</u> liczba świadczonych usług socjalnych oraz porad prawnych i psychologicznych		2 650
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	175
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> 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		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc		130
wydatek na utrzymanie jednego miejsca w w OIK	zł	5 385
liczba osób korzystających z programu	os.	220
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
Urząd Pracy m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych na etat UP		214
średni wydatek zadania na etat w UP	os. zł/etat	63 305
średni wydatek zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	296
Pomoc osobom niepełnosprawnym		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
<u>Mierniki:</u> liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem		46
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	os. zł/os.	1 172
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym		
<u>Mierniki:</u> liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem		60
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	os.	18
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	943
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba uchodźców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego uchodźcę w analizowanym okresie	os. zł/os.	330 2 273
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<u>Cel:</u> Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba osób ubiegających się o orzeczenie średnia stawka za orzeczenie liczba wydanych orzeczeń	os. zł szt.	26 000 140 25 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	7,8
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	szt. zł/szt.	933 33 293
Ośrodek Nowolipie		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni wydatek poniesiony na osobę objętą zadaniem koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	szt. os. zł/os. zł/os. %	100 27,8 8 880 1,3 10,6
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	szt. os. zł/os. zł/szt. %	95 1,1 3,3 59 400 22,5
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	szt. os. zł/os. zł/szt. %	100 1,6 2,6 44 394 33,8
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	szt. os. zł/os. zł/szt. %	150 1,8 3,9 45 333 21,8
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	szt. os. zł/os. zł/szt. %	180 1,3 4,4 42 489 35,2
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	47
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,7
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	48 936
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	26,3
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
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.	2,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	49 037
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,6
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	112
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,8
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,2
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	49 580
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	30,1
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70
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.	2,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	48 571
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	38,5
Dom Pomocy Społecznej "Chernik"		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	46 000
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	31,8
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	110
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	53 636
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	16,2
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
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.	3,2
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	51 624
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	30,7
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	200
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,5
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	46 597
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,8
Centrum Alzheimera		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	120

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	4,2
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	61 396
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	18,0
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,0
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	57 502
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	16,0
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	300
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	63 490
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	12 885
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	1 544
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	10 748
liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	13
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza obszarem m.st. Warszawy	zł/szt.	68 593
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	1 851
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka poza obszarem m.st. Warszawy	zł/szt.	11 471
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	290
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka poza obszarem m.st. Warszawy	zł/os.	11 353
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	293
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej objętego zadaniem	zł/os.	4 169
liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych objętych zadaniem	os.	495
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka objętego zadaniem	zł/os.	4 578
liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka objętych zadaniem	os.	520
Dom Dziecka Nr 1		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	72 938
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	58 266
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	69,5
liczba podopiecznych	os.	87
Dom Dziecka Nr 2		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	101 077
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	76 650
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	45,5
liczba podopiecznych	os.	60
Dom Dziecka Nr 4		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	72 973
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	56 645
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	62,1
liczba podopiecznych	os.	80
Dom Dziecka Nr 9		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	83 958
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	62 969
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	34,5
liczba podopiecznych	os.	46
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	87 695
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	55 248

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6
średnia liczba etatów	etat	63,0
liczba podopiecznych	os.	100
Dom Dziecka Nr 12		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	125 674
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	49 372
liczba podopiecznych na etat	os.	2,5
średnia liczba etatów	etat	11,0
liczba podopiecznych	os.	28
Dom Dziecka Nr 15		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	72 239
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	109 127
liczba podopiecznych na etat	os.	0,7
średnia liczba etatów	etat	71,0
liczba podopiecznych	os.	47
Dom Dziecka Nr 16		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	67 933
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	107 900
liczba podopiecznych na etat	os.	0,6
średnia liczba etatów	etat	47,7
liczba podopiecznych	os.	30
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	84 210
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	75 000
liczba podopiecznych na etat	os.	1,1
średnia liczba etatów	etat	57,0
liczba podopiecznych	os.	64
Ośrodek Wspomagania Rodziny		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	69 118
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	30 540
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3
średnia liczba etatów	etat	38,0
liczba podopiecznych	os.	86
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	120 818
średnia liczba etatów	etat	11,0
liczba podopiecznych	os.	28
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	100 209
średnia liczba etatów	etat	11,0
liczba podopiecznych	os.	28
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zl	57 413
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	4
Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zl	65 005
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	4
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zl	52 086
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	zł os.	47 895 7
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	zł os.	55 461 8
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania liczba podopiecznych dochodzących średnia liczba etatów	zł/etat zł/os. os. etat	80 202 14 015 396 69,2
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> liczba rodzin zastępczych objętych zadaniem liczba placówek niepublicznych liczba dzieci w placówkach niepublicznych utrzymanie miejsca w placówce niepublicznej	rodzina placówka os. zł	65 4 87 60 670
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem liczba miejsc w jednostkach pomocy społecznej wydatek poniesiony na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	os. szt. zł	130 30 11 246
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		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	10 54
Urząd Pracy m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	45 848 60
Dom Dziecka Nr 1		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	75 47
Dom Dziecka Nr 2		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	60 47
Dom Dziecka Nr 4		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	80 47
Dom Dziecka Nr 9		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	46 47
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	100 47
Dom Dziecka Nr 12		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	28 47
Dom Dziecka Nr 15		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	42 47
Dom Dziecka Nr 16		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	30 47
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	64 47
Ośrodek Wspomagania Rodziny		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	74 47
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	28 47
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	17 47
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	5 47
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	4 47
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	4 47
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	5 47
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	7

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	8
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	3
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	169
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Prowadzenie biblioteki powiatowej		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	25 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,3
liczba nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	14 106
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Działania na rzecz mieszkańców		
Obsługa mieszkańców		
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Cel:</u> Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków złożonych w zakresie rejestracji pojazdów	szt.	295 000
liczba wydanych kompletów tablic rejestracyjnych	kpl	155 000
liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami	szt.	46 000
liczba zarejestrowanych pojazdów	szt.	330 000
średni koszt kompletu tablic rejestracyjnych	zł/kpl	33

6.3. Wydatki Majątkowe

6.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA W UKŁADZIE ZADAŃ

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 108 223 989
Komunikacja zbiorowa	221 701 103
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	5 569 794
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty do zwiększonej liczby eksploatowanych pociągów metra. W 2016 r. planuje się odbiory końcowe drugiego etapu przebudowy i rozbudowy budynku przemysłowego (obiekt nr 2) oraz końcowe rozliczenie finansowe zadania. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	31 526 248
Celem zadania jest rozwój i poprawa jakości komunikacji miejskiej w Dzielnicy Białołęka, utworzenie alternatywnego (szybszego) dla transportu kołowego środka transportu publicznego i tym samym skrócenie czasu dojazdu do centralnych rejonów miasta oraz poprawienie skomunikowania tej dzielnicy z dzielnicami lewobrzeżnymi. Inwestycja obejmuje budowę linii tramwajowej o długości ok. 5,2 km od Trasy Mostu M. Skłodowskiej - Curie wzdłuż ul. Projektowanej i ul. Światowida do pętli Winnica. Miasto finansuje przedsięwzięcie w części obejmującej wykonanie prac projektowych, pozyskanie nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji oraz budowę ul. Projektowanej i drugiej jezdni ul. Światowida. W pozostałym zakresie inwestycja będzie realizowana i finansowana przez Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. W 2016 r. planuje się dokończenie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej. Rozpocznie się realizacja dokumentacji projektowej dla budowy połączenia ul. Światowida z ul. Modlińską oraz przygotowywane będą materiały przetargowe na budowę układu drogowego ul. Światowida wraz z połączeniem z ul. Modlińską. Ponadto, kontynuowane będą wypłaty odszkodowań za grunty pozyskane na cele inwestycji. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu " II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru "	22 874 098
W ramach zadania jest realizowany transfer środków do Metra Warszawskiego Sp. z o.o. z tytułu refundacji przez Unię Europejską wydatków poniesionych na zakup nowego taboru metra (35 pociągów) w ramach projektu „II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru”. Transfer środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu do Metra Warszawskiego Sp. z o.o. dokonywany jest za pośrednictwem budżetu Miasta. W 2016 r. planuje się wykonanie ostatniej płatności z tytułu refundacji oraz końcowe rozliczenie finansowe zadania. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Komory ucieczkowe na stacji A23	1 069 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dwóch wentylowanych, ognioodpornych pomieszczeń zapewniających bezpieczne schronienie dla pracowników obsługi taboru metra w przypadku pożaru. Realizacja inwestycji umożliwi prowadzenie konserwacji składów również w godzinach kursowania metra. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	8 496 907
Celem zadania jest ułatwienie korzystania z I linii metra osobom niepełnosprawnym. W 2016 r. planuje się budowę dźwigu osobowego na stacji „Stokłosy”, wykonanie na poszczególnych stacjach ścieżek dotykowych i innych oznakowań dla niewidomych. Ponadto, wykonane zostaną bramki ewakuacyjne na wszystkich stacjach I linii metra. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Budowa obiektu nr 6 (hała postojowa) STP Kabaty	48 838 727
Zadanie ma na celu zwiększenie powierzchni garażowej Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku z zakupem nowego taboru obsługującego I i II linię metra. Wybudowana zostanie druga elektrowozownia do postoju pociągów wraz z warsztatem i pomieszczeniem socjalnym. W 2016 r. planuje się kontynuację i zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Dostawa systemu kontroli i windyacji	3 819 000
Zadanie ma na celu zwiększenie możliwości i wydajności kontroli biletów oraz windyacji należności z tytułu kar. Nowy system pozwoli również weryfikować legalność biletów okazywanych przez pasażerów oraz uprawnień do ulg. W 2016 r. planuje się dostawę i wdrożenie systemu wraz z przeszkoleniem pracowników. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	9 588 685
Zadanie ma na celu automatyzację 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 2016 r. planuje się testy wykonanego systemu i rozliczenie finansowe zadania. <i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Projekt i budowa II linii metra	89 918 644
Celem zadania jest rozbudowa sieci podziemnego, kolejowego transportu miejskiego jako bezkolizyjnego i najszybszego środka komunikacji. Oprócz zrealizowanego odcinka centralnego II linii metra, przewiduje się budowę 4 kolejnych odcinków metra (2 w części lewobrzeżnej i 2 w części prawobrzeżnej Miasta) o łącznej długości ok. 12,1 km. w tym: <u>odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"</u> <u>2 000 000</u> W ramach inwestycji wybudowano odcinek metra o długości 6,1 km prowadzący od Ronda Daszyńskiego do Dworca Wileńskiego.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wybudowany odcinek składa się z dwóch równoległych tuneli oraz 7 stacji w następujących lokalizacjach: Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat - Uniwersytet, Centrum Nauki Kopernik, Stadion, Dworzec Wileński. W 2016 r. planuje się sfinansowanie rozliczeń z tytułu przejęcia nieruchomości pod inwestycję.	
<u>odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"</u>	<u>36 115 000</u>
Wybudowany zostanie odcinek II linii metra na trasie pomiędzy Rondem Daszyńskiego i skrzyżowaniem ulic Górczewskiej oraz Księcia Janusza (3 stacje, szlak od torów odstawczych stacji „Rondo Daszyńskiego” do końca torów odstawczych za stacją „Księcia Janusza” - długość ok. 3,4 km). W 2016 r. planuje się opracowywanie projektów wykonawczych, wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu i realizację przygotowawczych robót budowlanych, w tym przebudowę kolizji instalacji podziemnych.	
<u>odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"</u>	<u>31 874 754</u>
Wybudowany zostanie odcinek II linii metra na trasie od Dworca Wileńskiego do projektowanej stacji Targówek 2 (3 stacje, szlak od torów odstawczych stacji "Dworzec Wileński" do torów odstawczych za stacją "Targówek 2" - długość ok. 3,1 km). W 2016 r. planuje się opracowywanie projektów wykonawczych, wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu i realizację przygotowawczych robót budowlanych, w tym przebudowę kolizji instalacji podziemnych.	
<u>dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")</u>	<u>13 929 390</u>
Wybudowany zostanie odcinek II linii metra od torów odstawczych za stacją Targówek 2 (w rejonie skrzyżowania ul. Trockiej i Pratułińskiej) do końca torów odstawczych stacji Bródno (rejon skrzyżowania ul. Kondratowicza z ul. Rembieleńską). Powstanie odcinek o długości ok. 3,9 km z 3 stacjami: Ząbki, Kondratowicza i Bródno. W 2016 r. planuje się rozstrzygnięcie konkursu na wykonanie koncepcji architektoniczno - budowlanej, wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko, opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz programu funkcjonalno - użytkowego.	
<u>kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"</u>	<u>5 999 500</u>
Wybudowany zostanie odcinek II linii metra wzdłuż ulicy Górczewskiej od torów odstawczych za stacją "Księcia Janusza" do końca torów istniejącej stacji "Powstańców Śląskich". Powstanie odcinek o długości ok. 1,7 km z 2 stacjami: Wola Park i Powstańców Śląskich. W 2016 r. planuje się rozstrzygnięcie konkursu na wykonanie koncepcji architektoniczno - budowlanej, wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko, opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz programu funkcjonalno - użytkowego.	
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>	
Drogi i mosty	886 522 886
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	15 000 000
Zakres realizowanej części zadania obejmuje budowę nowej jezdni na odcinku od ul. Wiktorskiej do ul. Konstruktorskiej i przebudowę jezdni istniejącej na odcinku od ul. Racławickiej do ul. Konstruktorskiej wraz z przebudową skrzyżowań z ulicami Racławicką i Woroniczą, modernizacją torowiska tramwajowego i pętli przy ul. Woronicza oraz budowę i przebudowę infrastruktury technicznej. Wzdłuż całej długości trasy powstają obustronne chodniki, a po stronie zachodniej ścieżka rowerowa. Realizowany odcinek ulicy Wołoskiej o długości 1.300 m łączy już przebudowane do przekroju dwujezdniowego odcinki: od północy odcinek ul. Rostafińskich - ul. Wiktorska, a od południa odcinek ul. Konstruktorska - ul. Marynarska. W 2016 r. planuje się kontynuację robót budowlanych i zakończenie zadania.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
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	63 493 456
Inwestycja ma na celu poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu. Projekt obejmuje rozbudowę ciągu ulic na długości ok. 830 m wraz z budową tunelu pod linią PKP i dwiema jezdniami ul. Patriotów o długości ok. 80 m oraz budową rond na skrzyżowaniach: ul. Zwoleńska - ul. Mrówcza - zjazd do tunelu, ul. Zwoleńska - ul. Patriotów, ul. Patriotów - ul. Szpotkańskiego - ul. Żegańska, ul. Żegańska - ul. Dworcowa, ul. Pożaryskiego - ul. Żegańska. Zaplanowano budowę przejścia podziemnego pod torami PKP wraz z rampą zjazdową na ścieżce rowerowej po zachodniej stronie torów oraz przy projektowanym rondzie na skrzyżowaniu ulic Żegańskiej i Dworcowej. W 2016 r. planuje się prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję oraz realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	21 420 000
Celem inwestycji jest poprawienie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze Służewca. Zakres zadania obejmuje przebudowę dwóch jezdni ul. Marynarskiej na długości 800 m do przekroju po trzy pasy ruchu w każdym kierunku wraz z budową wiaduktu w ciągu ul. Postępu i budową kładki dla pieszych nad ul. Marynarską, przebudowę linii tramwajowej, przebudowę sieci uzbrojenia terenu oraz budowę obustronnych chodników i ścieżek rowerowych. W 2016 r. planuje się wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i>	
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	50 000 000
Projektowana ulica zapewni połączenie centrum miasta z obszarem Łuku Siekierskiego. Inwestycja docelowo ma obejmować budowę ul. Czerniakowskiej - bis od ul. Czerniakowskiej do ul. Augustówka, budowę nowego odcinka ul. Augustówka od ul. Antoniewskiej do istniejącej ul. Augustówka i modernizację ul. Augustówka od nowego odcinka ul. Augustówka do ul. Powsińskiej. Obecnie są prowadzone prace projektowe dla I etapu inwestycji obejmującego odcinek od ul. Czerniakowskiej do Trasy Siekierskiej. Program tego etapu zadania obejmuje budowę dwujezdniowej ulicy o długości ok. 1,88 km z rezerwą w pasie dzielącym na trasę tramwajową. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych, prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta	65 904 404
Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości i płynności ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu ulicznego i pieszych. Program zadania obejmuje przebudowę drogi na odcinku od ul. Radzywińskiej 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. Radzywińskiej, 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 2016 r. planuje się zakończenie aktualizacji dokumentacji projektowej, prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję oraz wykonywanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Rozbudowa ul. Kleczkowej na odc. ul. Czeresniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	1 200 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję i końcowe rozliczenie zadania.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ	5 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję i końcowe rozliczenie zadania. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka	665 970
Realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo i warunki ruchu, dostosuje ulicę do przeniesienia zwiększonego ruchu związanego z nowymi inwestycjami w tym rejonie miasta oraz uporządkuje teren w rejonie ulicy. Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę ul. Grzybowskiej na długości ok. 1,4 km. Na odcinku od ul. Siedmiogrodzkiej do ul. Przykoppowej przekrój ulicy zostanie zachowany (po jednym pasie ruchu w każdym kierunku) z wydzieleniem pasów dla lewoskrętów. Na odcinku od ul. Przykoppowej do al. Jana Pawła II zostanie zrealizowana ulica o 2 pasach ruchu w każdym kierunku z wydzielonymi pasami dla lewoskrętów w rejonie skrzyżowań, z dwustronnymi chodnikami, jednostronną ścieżką rowerową i przystankami autobusowymi. W 2016 r. planuje się wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	15 291 750
Celem inwestycji jest poprawa warunków ruchu drogowego i ochrona przeciwpowodziowa przyległych terenów. Zakres zadania obejmuje budowę zabezpieczenia przeciwpowodziowego pomiędzy Walem Średnicowym a Walem 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 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych, prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję i wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Przedłużenie przejścia podziemnego pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów	2 202 478
Wykonanie bezkolizyjnego przejścia dla pieszych zwiększy bezpieczeństwo użytkowników ciągu komunikacyjnego w rejonie stacji PKP Rembertów oraz usprawni ruch pieszo - samochodowy. Nowy odcinek przejścia dla pieszych będzie połączony z istniejącym tunelem pod torami PKP. W 2016 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych i zakończenie zadania. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Budowa ul. Chłubnej w Warszawie na odc. ul. Czajki - ul. Deseniowa - pozyskanie nieruchomości	1 572 457
Ulica Chłubna na odcinku ul. Czajki - ul. Deseniowa została wybudowana na podstawie umowy z MPWiK S.A. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka - Chelmska	5 728 703
Celem zadania jest eliminacja blokowania skrzyżowania w wyniku zamykania przejazdu kolejowego linii Warszawa - Terespol, znajdującego się obecnie w bezpośrednim jego sąsiedztwie, co w konsekwencji prowadzi do znacznych utrudnień komunikacyjnych w tym rejonie miasta. Rozbudowa skrzyżowania usprawni połączenia komunikacyjne Dzielnicy Rembertów z pozostałą częścią miasta oraz zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zakres zadania obejmuje budowę nowego ronda, wykonanie dodatkowych pasów dla pojazdów kierujących się na przejazd na wszystkich trzech wlotach przed przejazdem kolejowym, przebudowę chodnika, ścieżki rowerowej, uzbrojenia podziemnego i naziemnego. W 2016 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych i zakończenie zadania. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	1 654 170
Budowa kładki zwiększy bezpieczeństwo pieszych przekraczających ulicę i poprawi przepustowość ruchu kołowego w ul. Płowieckiej. Zakres zadania obejmuje budowę kładki wraz z niezbędnym wyposażeniem, wykonanie odwodnienia, montaż urządzeń dźwigowych wraz z zasilaniem oraz montaż oświetlenia schodów. W 2016 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie zadania. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Marymonckiej	100 000
Inwestycja ma na celu poprawę funkcjonalności i estetyki oświetlenia oraz bezpieczeństwa użytkowników ulicy. Zadanie polega na demontażu istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowie nowego, dostosowanego do obowiązujących wymogów. W 2016 r. planuje się zakończenie robót budowlanych i rozliczenie zadania. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych	100 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup samochodu osobowego i macierzy dyskowej do archiwizacji danych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	491 550
Przedsięwzięcie ma na celu dostosowanie parametrów ulicy do spodziewanego wzrostu natężenia ruchu do i z miasta po wybudowaniu przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad trasy S2 i węzła Wał Miedzeszyński. Program zadania 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 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Budowa układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich wraz z budową trasy tramwajowej - nabycie nieruchomości	800 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu al. Jana Pawła II na odc. od al. Solidarności do Ronda ONZ	100 000
Celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu komunikacji rowerowej. Wykonano asfaltową ścieżkę rowerową po zachodniej stronie al. Jana Pawła II oraz wymieniono nawierzchnię chodnika. W 2016 r. planuje się wykonanie robót związanych z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa al. Dzieci Polskich na odc. od ul. Mchów do granicy z Dzielnicą Wesoła	4 830 413
Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego oraz zwiększenie przepustowości ruchu. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę jezdni o długości ok. 500 m, przekroju 1x2 pasy ruchu i szerokości 7 m wraz z budową czterowłotowego skrzyżowania al. Dzieci Polskich z ul. Kociszewskich oraz budowę obustronnych chodników dla pieszych i jednostronnej, dwukierunkowej ścieżki rowerowej, wykonanie odwodnienia, oświetlenia oraz przebudowę infrastruktury podziemnej. W 2016 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych, prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję i zakończenie zadania.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	7 815 383
Zadanie ma na celu poprawę obsługi komunikacyjnej osiedli mieszkaniowych powstałych w rejonie ulicy Głębockiej. Zakres inwestycji obejmuje budowę jezdni z dwoma pasami ruchu, chodników po obu stronach jezdni, ścieżki rowerowej jednostronnej, zatok autobusowych oraz sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych, prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	5 240 000
Planowana inwestycja przedłuża istniejącą ulicę do ul. Płaskowickiej i poprzez połączenie z Południową Obwodnicą Warszawy skomunikuje Dzielnice Ursynów z dzielnicami Bemowo i Włochy oraz zapewni obsługę terenów przyległych (w tym umożliwi dojazd do planowanego Szpitala Południowego). Przedmiotem zadania jest budowa ulicy o przekroju 2x2 pasy ruchu i długości ok. 550 m z obustronnymi ciągami pieszymi i jednostronną ścieżką rowerową. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję i rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	250 000
Celem zadania jest utworzenie lokalnego połączenia komunikacyjnego między dzielnicami Ursynów i Wilanów, a tym samym skrócenie czasu i drogi przejazdu między tymi dzielnicami oraz odciążenie ul. Dolina Służewiecka i al. Wilanowskiej. Planowana jest budowa ulicy o przekroju 1x2 pasy ruchu i długości ok. 1,3 km wraz z budową chodnika, ścieżki rowerowej, oświetlenia i odwodnienia. W 2016 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwolenńskiej do ul. Borowieckiej	260 000
Celem inwestycji jest zwiększenie płynności ruchu oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu samochodowego i pieszych. Zaplanowano 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 2016 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	13 400 000
Celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi, poprawa konstrukcji i parametrów obiektów. W ramach zadania planuje się przebudowę dwóch wiaduktów żelbetonowych o długości ok. 400 m i łącznej powierzchni ok. 11.200 m ² . W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa buspasa na ul. Puławskiej na odc. od al. Wilanowskiej do ul. Kuropatwy	20 756 086
Zadanie ma na celu usprawnienie komunikacji publicznej. Przewiduje się poprawę rozwiązań mających zapewnić priorytet dla komunikacji publicznej m.in. poprzez przebudowę sygnalizacji świetlnej. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonywanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Przebudowa ulicy Kupieckiej	1 200 000
Celem inwestycji jest poprawa warunków komunikacyjnych i zapewnienie bezpieczeństwa jej użytkowników. Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy w szczególności poprzez zmianę konstrukcji jezdni. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych oraz wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta	2 990 000
Celem zadania jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną całość. W 2016 r. planuje się opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz zakończenie inwestycji.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza	2 490 000
Celem zadania jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną całość. W 2016 r. planuje się opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz zakończenie inwestycji.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II - etap II	300 000
Celem zadania jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną całość. Planowane przedsięwzięcie stanowi ważne połączenie rowerowe dla mieszkańców Żoliborza, Bielania i Woli w kierunku centrum Warszawy. Poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem i skłoni więcej osób do korzystania z roweru jako środka transportu. Program zadania obejmuje budowę drogi rowerowej na odcinku od Ronda Zgrupowania AK „Radosław” do Ronda Czerdziestolatka o szerokości 2,5 m i długości ok. 3.200 m. W 2016 r. planuje się realizację prac przygotowawczych, w tym opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Budowa drogi rowerowej wzdłuż Al. Jerozolimskich na odc. od ul. ppłk. M. Sokołowskiego "Grzymały" do pl. Zawiszy	2 818 364
Celem zadania jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną całość. Planowane przedsięwzięcie	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
stanowi ważne połączenie rowerowe dla mieszkańców Ochoty i Ursusa w kierunku centrum Warszawy, poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem i skłoni więcej osób do korzystania z roweru jako środka transportu. Program zadania obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m i długości ok. 1.500 m. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Okopowa - Towarowa na odc. od Ronda Zgrupowania AK "Radosław" do pl. Zawiszy	8 759 509
Celem zadania jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną całość, co poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem i skłoni więcej osób do korzystania z roweru jako środka transportu. Program zadania obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m i długości ok. 6.200 m. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej	400 000
Celem zadania jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną całość, co poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem i zachęci mieszkańców do intensywniejszego wykorzystania roweru jako środka transportu. Planowane przedsięwzięcie stanowi ważne połączenie rowerowe dla mieszkańców Ursynowa i Mokotowa w kierunku stacji metra "Wilanowska" oraz centrum Warszawy. Program zadania obejmuje budowę drogi rowerowej po dwóch stronach ul. Puławskiej o szerokości 2,5 m i łącznej długości ok. 14.000 m. W 2016 r. planuje się realizację prac przygotowawczych, w tym opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Budowa dróg rowerowych na Polu Mokotowskim	3 593 829
Celem zadania jest połączenie istniejących dróg rowerowych na Polu Mokotowskim w spójną całość. Planowane jest wykonanie dróg w relacji wschód-zachód (od ul. S.Banacha do Ronda Jazdy Polskiej i do pl. Unii Lubelskiej) oraz północ-południe (od ul. św. Andrzeja Boboli do ul. Ondraszka) o szerokości 2,5 m i długości ok. 5.100 m. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: M. Kasprzaka - Wolska - Polczyńska na odc. od al. Prymasa Tysiąclecia do granicy miasta	9 979 755
Celem zadania jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną całość, co poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem i skłoni więcej osób do korzystania z roweru jako środka transportu. Program zadania obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m i długości ok. 9.000 m. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Powińska - Wiertnicza - Przyczółkowa na odc. od al. W. Witosa do ul. Europejskiej	7 208 908
Celem zadania jest połączenie Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego z drogami rowerowymi w Wilanowie, co poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem i skłoni więcej osób do korzystania z roweru jako środka transportu. Program zadania obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m i długości ok. 5.600 m. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Pułkowej na odc. od ul. Zgrupowania AK "Kampinos" do granicy miasta	100 000
Celem zadania jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną całość, co poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem i skłoni więcej osób do korzystania z roweru jako środka transportu. Program zadania obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m i długości ok. 2.500 m. W 2016 r. planuje się realizację prac przygotowawczych, w tym opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Radzywińskiej na odc. od ul. Karkonoszy do granicy miasta	220 000
Celem zadania jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną całość, co poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem i skłoni więcej osób do korzystania z roweru jako środka transportu. Program zadania obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m i długości ok. 3.000 m. W 2016 r. planuje się realizację prac przygotowawczych, w tym opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Mińska - Stanisławowska - J. Dwernickiego - Szaserów na odc. od ul. Grochowskiej do ul. J. Chłopickiego	200 000
Celem zadania jest poprawa dostępności do dróg rowerowych na terenie dzielnicy Praga Południe, co poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem i skłoni więcej osób do korzystania z roweru jako środka transportu. Program zadania obejmuje budowę drogi rowerowej w formie pasów rowerowych wydzielonych w jezdni na długości ok. 3.500 m wraz z wymianą nawierzchni i chodników w niezbędnym zakresie. W 2016 r. planuje się realizację prac przygotowawczych, w tym opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. J. Waszyngtona na odc. od Ronda J. Waszyngtona do Ronda Wiatraczna	50 000
Celem zadania jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną całość, co poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem i skłoni więcej osób do korzystania z roweru jako środka transportu. Program zadania obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m i długości ok. 3.500 m wraz z wymianą nawierzchni chodników. W 2016 r. planuje się realizację prac przygotowawczych, w tym opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia na odc. od al. Obrońców Grodna do Ronda Zesłańców Syberyjskich	300 000
Celem zadania jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną całość, co poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem i skłoni więcej osób do korzystania z roweru jako środka transportu. Program zadania obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 3,5 m i długości ok. 8.500 m wraz z wymianą nawierzchni chodników w niezbędnym zakresie. W 2016 r. planuje się realizację prac przygotowawczych, w tym opracowanie dokumentacji projektowej.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Marsa na odc. od ul. Żołnierskiej do ul. Cyrulików	100 000
Celem zadania jest połączenie tras rowerowych biegnących wzdłuż ul. Ostrobramskiej i Marsa w spójną całość, co poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem i skłoni więcej osób do korzystania z roweru jako środka transportu. Program zadania obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m i długości ok. 2.000 m wraz z wymianą nawierzchni chodników w niezbędnym zakresie. W 2016 r. planuje się realizację prac przygotowawczych, w tym opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żwirki i Wigury - etap II	5 790 225
Celem zadania jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną całość. Nowa droga rowerowa będzie połączeniem prowadzącym przez Ochotę do najpopularniejszej wśród rowerzystów trasy wzdłuż ul. Banacha i przez Pole Mokotowskie. Poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem i skłoni więcej osób do korzystania z roweru jako środka transportu. W ramach II etapu inwestycji powstanie droga rowerowa po zachodniej stronie ulicy Żwirki i Wigury na odcinku od ul. Pruszkowskiej do ul. 17 Stycznia oraz po wschodniej stronie ulicy od ul. 17 Stycznia o łącznej długości ok. 4.500 m i szerokości 3 m. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Jagiellońskiej na odc. od Ronda S. Starzyńskiego do trasy S8 (węzeł Modlińska)	3 174 324
Celem zadania jest zwiększenie dostępności do infrastruktury rowerowej w tym rejonie miasta. Nowa droga rowerowa poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem, co zachęci mieszkańców do intensywniejszego wykorzystania roweru jako środka transportu. Powstanie droga rowerowa o długości ok. 3.100 m i szerokości 2,5 m. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Grójeckiej na odc. od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. do pl. Zawiszy	300 000
Celem zadania jest zwiększenie dostępności do infrastruktury rowerowej w tym rejonie miasta. Nowa droga rowerowa poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania rowerem, co zachęci mieszkańców do korzystania z roweru jako środka transportu. Powstanie droga rowerowa o długości ok. 1.700 m i szerokości 2,5 m. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Realizacja projektu "Budowa sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 217 wraz z okablowaniem i organizacją ruchu"	300 000
Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych. Projekt zakłada zamontowanie sygnalizacji świetlnej na ul. I. Paderewskiego na skrzyżowaniu z ul. Zawodową. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryeńskich"	107 500
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Ursynów oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wyznaczenie drogi rowerowej na istniejącej jezdni ul. Stryeńskich. Przebudowane zostaną również dojazdy do przejść i poszerzone azyły dla pieszych. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Realizacja projektu "Połączenie rowerowe placu Wilsona z Nadwiślańskim Szlakiem Rowerowym wzdłuż ulicy Krasieńskiego"	332 000
Nowa droga rowerowa (o długości ok. 550 m i szerokości 2,5 m) poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania wzdłuż ul. Krasieńskiego oraz połączy centrum Żoliborza z drogą rowerową biegnącą wzdłuż Wisły. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Realizacja projektu "Stary Mokotów: chodniki wolne od rowerów!"	197 000
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżujących. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę drogi rowerowej na odc. ul. Wiśniowa - al. Niepodległości (o długości ok. 400 m i szerokości 2,5 m). W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Realizacja projektu "Dojście do ulicy Górczewskiej z Nowych Górc-przejście nad torami do Wola Parku i stacji metra"	187 000
Celem inwestycji jest zapewnienie bezpiecznego przejścia mieszkańcom osiedla Nowe Gorce do ul. Górczewskiej. Zakres zadania obejmuje budowę chodnika od parkingu przy ul. Budy do wiaduktu nad torami PKP oraz schodów na nasypie ul. Górczewskiej. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Realizacja projektu "Parking dla samochodów przy stacji kolejowej Warszawa Choszczówka"	81 600
Celem inwestycji jest stworzenie węzła przesiadkowego z samochodów do komunikacji publicznej. Zakres zadania obejmuje budowę 30 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz budowę chodnika wzdłuż ul. Piwoniowej. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
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 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Realizacja projektu "Zatoka parkingowa przy ulicy Wyszogrodzkiej"	491 700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Celem inwestycji jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych oraz uporządkowanie ruchu w tym rejonie miasta. Zakres zadania obejmuje budowę ok. 194 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz budowę chodnika w rejonie parkingu. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i chodnik - Powstańców Śl. (2) - Bemowo 5 /Millera, pętla Nowe Bemowo-Żołnierzy Wyklętych"	314 300
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 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	
Realizacja projektu "Ach, jak wygodnie - na Bartyckiej i Wale Wiślanym"	47 000
Celem inwestycji jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres zadania obejmuje budowę ok. 30 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na ul. Bartyckiej w rejonie ul. Niewielkiej oraz budowę podjazdu z ul. Ku Wiśle do trasy pieszo - rowerowej na Wale Wiślanym. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	
Realizacja projektu "Budowa miejsc postojowych na ul. Białobrzeskiej"	282 000
Celem inwestycji jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres zadania obejmuje budowę ok. 50 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wzdłuż ul. Białobrzeskiej na odcinku od ul. Rokosowskiej do ul. Częstochowskiej wraz z chodnikiem i zielenią w rejonie parkingu. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	
Realizacja projektu "Remont ścieżki rowerowej przy ul. Modlińskiej"	157 000
Celem inwestycji jest poprawa warunków ruchu rowerowego i bezpieczeństwa podróżujących. Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację drogi rowerowej przy ul. Modlińskiej (o długości 1.600 m i szerokości 1,5 m) na odc. od ul. Kłasyków do ul. Duninów. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa i remont chodnika - Radiowa"	588 600
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 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej	200 000
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników skrzyżowania. Zakres zadania obejmuje roboty drogowe, budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, sygnalizacji świetlnej i oświetlenia oraz przebudowę infrastruktury technicznej. W 2016 r. planuje się wykonanie prac projektowych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Przebudowa Placu Narutowicza	1 500 000
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. Zakres zadania obejmuje nowe zagospodarowanie przestrzeni placu (zieleni i mała architektura) poprzez budowę drugiej jezdni ul. Grójeckiej równoległej do jezdni istniejącej, rozbiórkę istniejącej jezdni wschodniej ul. Grójeckiej otaczającej Plac Narutowicza, budowę układu torowego w pasie dzielącym jezdni ul. Grójeckiej wraz z połączeniem z istniejącym torowiskiem w ul. Filtrowej oraz rozbiórkę pętli tramwajowej. W 2016 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Przebudowa skrzyżowania Al. Jerozolimskie - ul. Emilii Plater	1 995 000
Celem inwestycji jest wytyczenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów w poziomie jezdni. Zakres zadania obejmuje roboty drogowe, przebudowę chodników i sygnalizacji świetlnej. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Przystosowanie Mostu Łazienkowskiego do obsługi ruchu rowerowego	10 000 000
Celem inwestycji jest zapewnienie rowerzystom bezpiecznego przejazdu przez Wisłę. Nowa ścieżka połączy istniejące szlaki rowerowe w tym rejonie miasta. Program zadania obejmuje budowę obustronnych kładek dla rowerów podwieszonych do konstrukcji mostu i pochylni łączących kładki z trasami rowerowymi na obu brzegach Wisły. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Realizacja projektu "Poszerzenie chodnika przy ul. Stryjeńskich od Belgradzkiej do Moczydłowskiej"	28 500
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa pieszych. Zakres zadania obejmuje wykonanie chodnika o szerokości 3 m na długości ok. 70 m. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	
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 zadania obejmuje budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. gen. T.Bora-Komorowskiego (o długości ok. 460 m) na odc. od ul. Afrykańskiej do ul. gen. S.Skałkiego oraz kontrapasa rowerowego w ciągu ulic: Stanisława Augusta i Lubomira. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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 zadania obejmuje budowę chodnika wzdłuż ul. gen. T.Bora-Komorowskiego (po stronie południowej) na odcinku od ul. Afrykańskiej do ul. gen. S.Skalskiego. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Realizacja projektu "Budowa brakującego ciągu chodnika - Powstańców Śl. - Bemowo 3 / Pirenejska do Wrocławskiej, wzdłuż płyty"	150 100
Celem inwestycji jest poprawa warunków komunikacyjnych dla pieszych. Zakres zadania obejmuje budowę 250 m chodnika wzdłuż ul. Powstańców Śląskich na odcinku od skrzyżowania na wysokości ul. Pirenejskiej 16 do skrzyżowania z ul. Wrocławską. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Przebudowa oświetlenia Placu Hallera	80 000
Inwestycja ma na celu poprawę funkcjonalności i estetyki oświetlenia oraz bezpieczeństwa użytkowników ulicy. Zadanie polega na demontażu istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowie nowego, dostosowanego do obowiązujących wymogów. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Łojewskiej	80 000
Inwestycja ma na celu poprawę funkcjonalności i estetyki oświetlenia oraz bezpieczeństwa użytkowników ulicy. Zadanie polega na demontażu istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowie nowego, dostosowanego do obowiązujących wymogów. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Moliera	50 000
Inwestycja ma na celu poprawę funkcjonalności i estetyki oświetlenia oraz bezpieczeństwa użytkowników ulicy. Zadanie polega na demontażu istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowie nowego, dostosowanego do obowiązujących wymogów. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Przebudowa oświetlenia ul. Senatorskiej	100 000
Inwestycja ma na celu poprawę funkcjonalności i estetyki oświetlenia oraz bezpieczeństwa użytkowników ulicy. Zadanie polega na demontażu istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowie nowego, dostosowanego do obowiązujących wymogów. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Radzywińska - ul. Grodzieńska	800 000
Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu. Zakres zadania obejmuje montaż sygnalizatorów, przycisków dla pieszych i detektorów pojazdów umożliwiających dostosowanie pracy sygnalizacji do warunków ruchu, urządzeń dźwiękowych dla osób niewidomych, regulację wysokości krawężników i przebudowę chodników na przejściach dla pieszych. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Żegańska - ul. Bursztynowa	1 000 000
Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu. Zakres zadania obejmuje montaż sygnalizatorów, przycisków dla pieszych i detektorów pojazdów umożliwiających dostosowanie pracy sygnalizacji do warunków ruchu, urządzeń dźwiękowych dla osób niewidomych, regulację wysokości krawężników i przebudowę chodników na przejściach dla pieszych. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Trocka - ul. Pratulńska	800 000
Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu. Zakres zadania obejmuje montaż sygnalizatorów, przycisków dla pieszych i detektorów pojazdów umożliwiających dostosowanie pracy sygnalizacji do warunków ruchu, urządzeń dźwiękowych dla osób niewidomych, regulację wysokości krawężników i przebudowę chodników na przejściach dla pieszych. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Dwnernickiego przy posesji nr 22	900 000
Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu. Zakres zadania obejmuje montaż sygnalizatorów, przycisków dla pieszych i detektorów pojazdów umożliwiających dostosowanie pracy sygnalizacji do warunków ruchu, urządzeń dźwiękowych dla osób niewidomych, regulację wysokości krawężników i przebudowę chodników na przejściach dla pieszych. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Wilanowska - ul. Dominikańska	1 500 000
Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu. Zakres zadania obejmuje montaż sygnalizatorów, przycisków dla pieszych i detektorów pojazdów umożliwiających dostosowanie pracy sygnalizacji do warunków ruchu, urządzeń dźwiękowych dla osób niewidomych, regulację wysokości krawężników i przebudowę chodników na przejściach dla pieszych. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Głębocka - ul. Lewandów i ul. Głębocka - ul. Magiczna	50 000
Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu. Zakres zadania obejmuje montaż sygnalizatorów, przycisków dla pieszych i detektorów pojazdów umożliwiających dostosowanie pracy sygnalizacji do warunków ruchu, urządzeń dźwiękowych dla osób niewidomych, regulację wysokości krawężników i przebudowę chodników na przejściach dla pieszych. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie prac projektowych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskie - ul. Białobrzaska	2 000 000
Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu. Zakres zadania obejmuje montaż sygnalizatorów, przycisków dla pieszych i detektorów pojazdów umożliwiających dostosowanie pracy sygnalizacji do warunków ruchu, urządzeń dźwiękowych dla osób niewidomych, regulację wysokości krawężników i przebudowę chodników na przejściach dla pieszych. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa drogi dojazdowej do Muzeum Sztuki Nowoczesnej	5 000 000
Celem inwestycji jest zapewnienie dojazdu do projektowanego obecnie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Zakres zadania obejmuje wykonanie drogi na odcinku od ul. Marszałkowskiej do połączenia z istniejącą infrastrukturą drogową. W 2016 r. planuje się prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Miodowej	4 450 000
Inwestycja ma na celu poprawę estetyki i funkcjonalności ulicy oraz bezpieczeństwa ruchu. Program zadania obejmuje wykonanie nowej nawierzchni ulicy i ścieżki rowerowej, budowę chodników, przebudowę oświetlenia i sygnalizacji świetlnej oraz uzupełnienie zieleni i małej architektury. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Realizacja projektu "Zielona Świętokrzyska"	570 000
Inwestycja ma na celu podniesienie walorów estetycznych ulicy oraz poprawę warunków życia mieszkańców. Projekt zakłada posadzenie drzew i krzewów bezpośrednio w gruncie oraz urządzenie rabat kwiatowych. W 2016 r. planuje się przeprowadzenie konsultacji społecznych, opracowanie projektu i wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	265 148 017
Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości ulic i usprawnienie wyprowadzenia ruchu z prawobrzeżnej Warszawy w kierunku północnym. Zadanie 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:	
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I</u>	<u>74 273 952</u>
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.	
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II</u>	<u>190 874 065</u>
Etap II inwestycji obejmuje budowę jezdni głównych ul. Marsa na odcinku od ul. Naddnieprzańskiej do skrzyżowania ulic Marsa - Rekrucka - Żołnierska o przekroju 2x2 pasy ruchu wraz z budową estakad nad skrzyżowaniami z ulicami Okularową/Chelmyńską 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 2016 r. planuje się wykonywanie robót budowlanych oraz prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Budowa Trasy Mostu Północnego	10 000 000
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:	
<u>zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkowską do węzła z ul. Modlińską</u>	<u>10 000 000</u>
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wykonanie modernizacji przepompowni wód opadowych i końcowe rozliczenie zadania.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba"	4 000 000
Wschodni odcinek obwodnicy śródmiejskiej docelowo połączy dwa ważne węzły komunikacyjne: Rondo Wiatraczna i Węzeł "Żaba". Obecnie planowany do realizacji etap I zadania obejmuje odcinek od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej, co zapewni szybsze i krótsze połączenie pomiędzy dzielnicami Targówek, Praga Północ, Praga Południe i lewobrzeżną Warszawą oraz odciążą ulice Grochowską i Targową. w tym:	
<u>a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej</u>	<u>4 000 000</u>
Program inwestycji obejmuje budowę trasy drogowej klasy głównej ruchu przyspieszonego, 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 2016 r. planuje się wykonywanie prac projektowych.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK	59 115 835
Celem inwestycji jest utworzenie nowego połączenia między dzielnicami Ursus, Włochy i Bemowo, co usprawni ruch w zachodniej części miasta oraz odciążą ulice Towarową, al. Prymasa Tysiąclecia i Dzwigową. Zakres zadania obejmuje budowę dwóch jezdni po 2 pasy ruchu wraz z budową obiektów inżynierskich zapewniających bezkolizyjny przejazd przez tory PKP. w tym:	
<u>zadanie c: odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górzcowskiej</u>	<u>57 115 835</u>
Projekt 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 przebudowę i budowę infrastruktury technicznej. W 2016 r. planuje się prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za pozyskiwane nieruchomości, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<u>zadanie d. odcinek od ul. Polczyńskiej do ul. Sterniczej</u>	<u>2 000 000</u>
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi dwujezdniowej z dwoma pasami ruchu w każdą stronę, o długości ok. 400 m wraz z budową skrzyżowania z ul. Sterniczą, chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, ekranów akustycznych oraz przebudowę i	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
budową infrastruktury technicznej. W 2016 r. planuje się zakończenie robót budowlanych i rozliczenie inwestycji.	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Budowa Trasy "Kraśińskiego"	34 750 000
Celem zadania jest utworzenie lokalnego połączenia kołowo - tramwajowego między Żoliborzem a Pragą Północ i Targówkiem. Planowana Trasa będzie ulicą dwujezdniową z torowiskiem tramwajowym usytuowanym w pasie dzielącym oraz z chodnikami i drogami rowerowymi zlokalizowanymi po jej obu stronach. Docelowo łączyć będzie Pl. Wilsona ze skrzyżowaniem ulic Odrowąża - Wysockiego - Budowlana. Długość Trasy ok. 3 km, w tym przeprawa mostowa o długości 722 m. Budowa Trasy planowana jest w dwóch etapach. w tym:	
<u>etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym</u>	<u>24 750 000</u>
Etap I inwestycji obejmuje budowę ulicy dwujezdniowej o przekroju 2x2 pasy ruchu z torowiskiem tramwajowym wraz z budową przeprawy mostowej o łącznej długości 722 m oraz budowę węzłów drogowych "Plac Wilsona", "Skrzyżowanie z ul. Wybrzeże Gdynskie i Gwiaździsta", "Skrzyżowanie z ul. Jagiellońską". W 2016 r. planuje się kontynuowanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję.	
<u>etap II - odc. ul. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty - prace przygotowawcze</u>	<u>10 000 000</u>
Zaplanowane środki przeznacza się na aktualizację dokumentacji projektowej oraz odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod inwestycję. W 2016 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych oraz prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości.	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej	125 000 000
Celem inwestycji jest odciążenie istniejącego układu drogowego, obsługującego dzielnice Praga Północ, Praga Południe i Targówek. Realizacja zadania przyczyni się do: poprawy obsługi powiązań lewobrzeżnej i prawobrzeżnej Warszawy, podniesienia standardu obsługi ruchu wewnętrznego związanego z istniejącymi i projektowanymi obiektami, wzbogacenia układu drogowego wschodnich dzielnic Warszawy. Planowana jest budowa drogi o długości 3,15 km i przekroju 2x2 pasy ruchu o szerokości 3,5 m każdy. w tym:	
<u>a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia</u>	<u>52 200 000</u>
Zakres pozostałej do realizacji części zadania obejmuje budowę na odcinku od ul. Zamoyskiego w kierunku ul. Tysiąclecia dwóch jednokierunkowych jezdni po dwa pasy ruchu z pasem dzielącym, obustronnych ciągów pieszych i rowerowych wraz z budową odwodnienia, oświetlenia i sygnalizacji świetlnej oraz przebudową istniejącej infrastruktury technicznej. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych dla odcinka od ul. Targowej do ul. Tysiąclecia, rozpoczęcie robót budowlanych na odcinku od ul. J. Zamoyskiego do ul. Targowej oraz prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości.	
<u>b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka</u>	<u>72 800 000</u>
Program inwestycji obejmuje budowę dwóch jednokierunkowych jezdni po dwa pasy ruchu wraz z budową tuneli pod torami kolejowymi, budowę i przebudowę infrastruktury technicznej, budowę odwodnienia, oświetlenia i sygnalizacji świetlnej. Wzdłuż całej trasy planuje się ciągi pieszo - rowerowe. W 2016 r. planuje się zakończenie aktualizacji dokumentacji projektowej, prowadzenie robót budowlanych oraz procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości.	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60013	

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	182 444 103
Rewitalizacja	23 728 467
Rewitalizacja obszaru Pragi	13 728 467
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 2016 - 2020 na nowe przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach programu zarezerwowano 103.698.367 zł. <i>Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>	
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	10 000 000
Zadanie jest realizowane w ramach projektu dostosowania obiektów zabytkowych do funkcji społeczno-kulturalnych. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację budynku wraz z adaptacją na centrum kultury. W 2016 r. planuje się prace przygotowawcze i realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>	
Gospodarka przestrzenna	7 097 600
Centra lokalne	7 050 000
Celem programu jest stworzenie bazy dla rozwoju różnych form aktywności społecznej i społeczności lokalnych. Na wyznaczonych obszarach zostaną zlokalizowane wyspy rekreacyjne, wyposażone w małą architekturę, darmowe Wi-Fi i bazę gastronomiczną. W latach 2016 - 2021 na nowe przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach programu zarezerwowano kwotę 86.290.000 zł. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>	
Rozszerzenie i modyfikacja istniejącej bazy danych z zakresu architektury i urbanistyki wraz z pilotażem systemu	47 600
Celem zadania jest poprawa dostępu do wytwarzanej dokumentacji z zakresu architektury, urbanistyki i planowania miejscowego (dokumenty z obszaru działań Biura Architektury i Planowania Przestrzennego wraz z wydziałami dzielnicowymi). System będzie posiadał również funkcję wyszukiwania dokumentów powiązanych oraz elektroniczną archiwizację dokumentacji. W 2016 r. planowane jest wykonanie oceny funkcjonowania systemu i raportu końcowego. <i>Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	58 104 964
Program rozwoju budownictwa społecznego	58 104 964
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 2016 - 2021 na nowe przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach programu zarezerwowano kwotę 132.757.102 zł. <i>Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Pozostały zasób komunalny	93 513 072
Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	41 585 048
Celem zadania jest dostosowanie Sali Kongresowej do przepisów ppoż. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. przebudowę widowni i estrady, mechaniki sceny, wentylacji mechanicznej i oddymiania, instalacji tryskaczowej. W 2016 r. planuje się kontynuację robót budowlanych i zakończenie zadania. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja targowiska przy ul. Banacha	2 560 000
Zakres pozostałej do realizacji części zadania obejmuje wykonanie prac polegających na wyodrębnieniu boksów handlowych na terenie hali targowej. W 2016 r. planuje się zakończenie zadania. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>	
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	1 360 622
Zaplanowane środki przeznacza się na uregulowanie stanu prawnego i nabycie na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane w latach ubiegłych. <i>Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Regulacja stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	10 196 294
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości na obszarze Placu Defilad. <i>Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	3 935 417
Utworzone Centrum będzie technicznym, organizacyjnym i logistycznym zapleczem dla ogółu działań związanych ze wspieraniem kreatywnej przedsiębiorczości na terenie m.st. Warszawy. Zaplanowany zakres rzeczowy obejmuje adaptację na cele użyteczności publicznej kamienicy od strony ul. Targowej (budynek frontowy) oraz oficyny północnej. Jednocześnie, w miejsce istniejącej dwukondygnacyjnej oficyny zostanie wybudowane nowe, trzykondygnacyjne skrzydło. W 2016 r. planuje się dokończenie robót budowlanych i końcowe rozliczenie zadania. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>	
Wydatki związane z rozliczeniem zakończonych inwestycji	2 565 000
W związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym: zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny" i nierozliczeniem wszystkich zobowiązań z tytułu wykonanych prac, zabezpiecza się środki finansowe na ich uregulowanie. <i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki	15 000
Środki z programu zostały rozdysponowane. Pozostała kwota stanowić będzie uzupełnienie środków na finansowanie zadań planowanych do realizacji w 2016 r. w ramach programu "Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki". <i>Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	856 950
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych i końcowe rozliczenie zadania. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	7 290 654
Zarezerwowane środki przeznacza się na wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych pod przyszłe ogólnomiejskie inwestycje drogowe. <i>Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Wykup do zasobu nieruchomości m.st. Warszawy działek gruntu pozostających poza liniami rozgraniczającymi inwestycji budowy dróg publicznych	498 991
Zaplanowane środki przeznacza się na wykup części nieruchomości, które pozostały po wydzieleniu pod inwestycję działek położonych w liniach rozgraniczających inwestycji drogowych i nie nadają się do wykorzystania na dotychczasowe cele. <i>Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Wykup nieruchomości zajętej pod drogę powiatową - część ulicy Berensona	299 000
Zaplanowane środki przeznacza się na wykup nieruchomości zajętej pod część ul. Berensona. <i>Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż.- etap II	4 350 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. wykonanie podziału na strefy pożarowe (obszar 3 kondygnacji użytkowych - korytarze) stałymi przegrodami ppoż. i kurtynami dymowymi oraz zastosowanie w przegrodach atestowanych drzwi pożarowych, dostosowanie istniejących drzwi do klasy ppoż., instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu, instalacji elektrycznej oświetlenia ewakuacyjnego dla wszystkich kondygnacji strefy W oraz modernizacji istniejącego systemu wentylacyjnego. Zadanie jest realizowane w ramach sukcesywnej modernizacji infrastruktury technicznej budynku. W 2016 r. planuje się aktualizację dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II	1 550 000
Zakres rzeczowy zadania 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. Zadanie jest realizowane w ramach sukcesywnej modernizacji infrastruktury technicznej budynku. W 2016 r. planuje się aktualizację dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja dźwigu towarowego obsługującego sale wystawowe w Pałacu Kultury i Nauki	480 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. demontaż wyeksploatowanego urządzenia i instalację nowego dźwigu towarowego. Zadanie jest realizowane w ramach sukcesywnej modernizacji infrastruktury technicznej budynku. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych i końcowe rozliczenie zadania. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja platform schodowych i dźwigu dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do Pałacu Kultury i Nauki	345 000
Zakres zadania obejmuje m.in. wymianę dźwigu zewnętrznego wraz ze zmianą jego usytuowania oraz zastąpienie dwóch wyeksploatowanych platform wewnętrznych jedną, która będzie obsługiwać poziom 1, poziom wejścia głównego oraz obszar kas w holu głównym. Zadanie jest realizowane w ramach sukcesywnej modernizacji infrastruktury technicznej budynku. W 2016 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i końcowe rozliczenie zadania. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	150 000
Zadanie ma na celu dostosowanie budynku PKiN i jego poszczególnych stref do aktualnie obowiązujących przepisów ppoż.. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	100 000
Zadanie jest realizowane w ramach sukcesywnej modernizacji infrastruktury technicznej budynku. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej wymiany ok. 800 okien w strefie "A" (część wysokościowa budynku PKiN). <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 80	300 000
Utworzone Centrum będzie technicznym, organizacyjnym i logistycznym zapleczem dla ogółu działań związanych ze wspieraniem kreatywnej przedsiębiorczości na terenie m.st. Warszawy. Zaplanowany zakres rzeczowy obejmuje modernizację oraz adaptację budynku przy ul. Targowej 80 na potrzeby projektu. W 2016 r. planuje się wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego, ekspertyz technicznych, ekspertyz konserwatorskich oraz dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>	
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy	15 075 096
Program ma na celu stworzenie przestrzeni miejskich w centrum Warszawy, które nadadzą miastu nowy charakter. w tym: <u>dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN</u>	<u>4 900 000</u>
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie kanałów zbiorczych dla infrastruktury technicznej w celu uwolnienia terenu w otoczeniu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Pałacu Kultury i Nauki pod przyszłe zagospodarowanie. W 2016 roku planuje się opracowywanie dokumentacji projektowej.	
<u>budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym i inne zadania</u>	<u>2 000 000</u>
Zadanie ma na celu zagospodarowanie placu przed wejściem głównym do Pałacu Kultury i Nauki (zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego) na plac miejski, pod którym będzie zlokalizowany ogólnodostępny parking dla samochodów osobowych. W 2016 r. prowadzone będą prace w zakresie wykonywania dokumentacji projektowej.	
<u>pozostałe zadania z zakresu zagospodarowania Nowego Centrum Warszawy</u>	<u>8 175 096</u>
Program zabezpiecza środki finansowe na nowe zagospodarowanie centralnych obszarów w śródmieściu Warszawy, które zostaną określone w późniejszym terminie. W latach 2016 - 2019 na nowe przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach programu zarezerwowano 24.167.841 zł.	
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	88 702 384
Tereny zielone	1 244 670
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	32 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup i montaż 2 specjalistycznych odłowni służących do regulacji pogłowia dzików.	
<i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001	
Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	1 012 670
Celem zadania jest zapewnienie warunków hodowlanych spełniających normy określone m.in. dla gatunków skrajnie zagrożonych wyginięciem oraz podniesienie walorów estetycznych ekspozycji. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92504	
Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	200 000
Celem zadania 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). Przedsięwzięcie podniesie walory wystawiennicze i estetyczne. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej i działania związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92504	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	87 457 714
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	44 551 334
W 2016 r. planuje się dokończenie budowy pawilonu usługowego oraz obiektów pływających na oddanym do użytku odcinku od Mostu Śląsko-Dąbrowskiego do ul. Boleść, przebudowę nadbrzeża na odcinku od Mostu Świętokrzyskiego do Mostu Śląsko - Dąbrowskiego wraz z budową przejścia podziemnego przy ul. Bednarskiej oraz wykonanie projektów zagospodarowania nadbrzeży w rejonie stacji metra Centrum Nauki Kopernik.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595	
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	923 442
Celem projektu jest odtworzenie kolonii lęgowych ptaków, przede wszystkim rybitwy rzecznej i rybitwy białoczelnej m.in. poprzez wybudowanie w międzywale 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 Białoleka. W 2016 r. planuje się wybór wykonawcy pawilonu edukacyjno - sanitarnego wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze Gołędzinowa i realizację robót.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90008	
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	1 000 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie działań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów/odpadów zawierających azbest, na podstawie umów zawieranych z podmiotami realizującymi.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	2 000 000
Zaplanowane środki przeznacza się na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych na podstawie umów zawieranych z podmiotami realizującymi, co pozwoli na sukcesywną likwidację zbiorników bezodpływowych.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	1 500 000
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.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	1 500 000
W celu poprawy funkcjonalności układu hydrograficznego w południowej, lewobrzeżnej części Warszawy przed odprowadzaniem wód opadowych z istniejących i budowanych dróg planuje się budowę w liniach rozgraniczających Południowej Obwodnicy Warszawy rurociągu transportującego do Wisły. W związku z harmonogramem prac związanych z budową Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła Puławska do węzła Lubelska konieczne jest skorelowanie wykonawstwa robót budowlanych obu tych inwestycji. W 2016 r. planuje się wykonanie projektu budowlanego.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90001	
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II	895 000
Zadanie ma na celu zwiększenie dostępności do miejsc grzebalnych oraz innych form pochówku dla aglomeracji warszawskiej. W 2016 r. planuje się wykonanie kolumbarium obejmującego 256 nisz urnowych i 48 nisz katakumbowych oraz organizację dróg wewnętrznych.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Rozwoju Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 71035	
Budowa parku dla psów na terenie parku Pole Mokotowskie	1 836 336
Zakres rzeczowy zadania obejmuje utworzenie w rejonie ulic: Wawelska, Czubatki i Fińska ogrodzonego terenu przeznaczonego na park dla psów. W 2016 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595	
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania realizowanego przez Dzielnicę Włochy pn. "Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żałuskiego"	59 778
Zadanie ma na celu opracowanie we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad dokumentacji projektowej rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żałuskiego. Wykonana dokumentacja będzie wykorzystana przez	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dzielnice Włochy, która ma zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania. W 2016 r. planuje się dokończenie prac projektowych. <i>Dysponent: Biuro Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
Rekultywacja wraz z urządzeniem terenu na cele rekreacyjne w rejonie ul. Cybisa	499 000
Zadanie polega na dostosowanie terenu w rejonie ul. Cybisa do celów rekreacyjnych. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	4 000 000
Program ma na celu poprawę stanu technicznego istniejących wałów przeciwpowodziowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców m.st. Warszawy. w tym:	
<u>Modernizacja wału Siekierskiego</u>	<u>400 000</u>
Zadanie ma na celu poprawę stanu technicznego istniejącego wału przeciwpowodziowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy Mokotów i dzielnic sąsiadujących. Planowany zakres rzeczowy obejmuje budowę przesłony filtracyjnej, wykonanie zabezpieczenia i uszczelnienia skarpy odwodnej, budowę dna od strony odwodnej, system czujników monitorujących stan wałów w czasie wezbrań, zapewnienie komunikacji wzdłuż wałów. W 2016 r. planuje się prace przygotowawcze, w tym opracowanie dokumentacji oraz pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych i rozpoczęcie robót.	
<u>Modernizacja wału Rajszewskiego</u>	<u>2 900 000</u>
Zadanie ma na celu poprawę stanu technicznego istniejącego wału przeciwpowodziowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy Białoleki. Planowany zakres rzeczowy obejmuje budowę przesłony filtracyjnej, wykonanie zabezpieczenia i uszczelnienia skarpy odwodnej, budowę dna od strony odwodnej, system czujników monitorujących stan wałów w czasie wezbrań, zapewnienie komunikacji wzdłuż wałów. W 2016 r. planuje się prace przygotowawcze, w tym opracowanie dokumentacji oraz pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych.	
<u>Modernizacja wału Śródmiejskiego i wału Czerniakowskiego oraz murków przeciwpowodziowych związanych z Bramą w Porcie Czerniakowskim</u>	<u>700 000</u>
Zadanie ma na celu poprawę stanu technicznego istniejącego wału przeciwpowodziowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy Śródmieście oraz dzielnic sąsiadujących. Planowany zakres rzeczowy obejmuje budowę przesłony filtracyjnej na odcinku wału przeciwpowodziowego oraz modernizację murka przeciwpowodziowego w Bramie w Porcie Czerniakowskim (naprawa wierzchniej warstwy, uzupełnienie ubytków i spękań), wykonanie zabezpieczenia i uszczelnienia skarpy odwodnej, budowę dna od strony odwodnej, system czujników monitorujących stan wałów w czasie wezbrań, zapewnienie komunikacji wzdłuż wałów, likwidację przeszkody w postaci ogrodzenia postawionego w poprzek wału. W 2016 r. planuje się prace przygotowawcze, w tym opracowanie dokumentacji oraz pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych i rozpoczęcie robót. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Dzielnica Wisła	28 692 824
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:	
<u>Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego</u>	<u>7 000 000</u>
Inwestycja ma na celu rewitalizację przestrzeni wokół Portu Czerniakowskiego, stworzenie odpowiedniej infrastruktury i usprawnienie komunikacji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Portu. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. rewaloryzację zwieńczenia Osi Stanisławowskiej, budowę placu oraz przebudowę kolektorów ujściowych Kanalu Piaseczyńskiego i Czerniakowskiego. Planowane jest również stworzenie społecznego ośrodka wodniackiego wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą oraz drogami dojazdowymi. W 2016 r. planuje się modernizację pochylni oraz terenu dawnej stoczni rzecznej w Porcie Czerniakowskim.	
<u>Budowa automatycznych toalet</u>	<u>500 000</u>
Zadanie ma na celu stworzenie zaplecza sanitarnego głównych przestrzeni publicznych. W 2016 r. planuje się montaż toalet w wybranych lokalizacjach.	
<u>Dzielnica Wisła - pozostałe zadania</u>	<u>14 542 824</u>
Celem programu jest kontynuacja prac związanych z rewitalizacją dla potrzeb użytkowania i ochrony lewego i prawego brzegu Wisły. W ramach programu zaplanowano budowę reprezentacyjnych przestrzeni publicznych, budowę zaplecza oraz infrastruktury dla rozwoju rekreacji wodnej (żegluga i uprawiania sportów wodnych), rozbudowa elementów systemu komunikacji rowerowej i pieszej wzdłuż Wisły, modernizacja istniejących elementów zagospodarowania do celów związanych z utrzymaniem w należytym stanie urządzeń wodnych, infrastruktury technicznej oraz zabezpieczeń przeciwpowodziowych rzeki Wisły. W latach 2016 - 2021 na nowe przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach programu zarezerwowano 39.006.624 zł.	
<u>Adaptacja kładki odpowiadania na Żeraniu wraz z modernizacją zejść i dróg na wale Rajszewskim, Gołędzinowskim i Miedzeszyńskim</u>	<u>5 480 000</u>
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 Białoleki z Pragą Północ oraz z krajobrazową Trasą Nadwiślańską Prawobrzeżną w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego. W 2016 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	
<u>Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II</u>	<u>1 170 000</u>
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 nadbrzeży 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 nadbrzeżem Wisły. W 2016 r. planuje się realizację prac przygotowawczych, w tym przeprowadzenie konkursu na zagospodarowanie terenu od Mostu Świętokrzyskiego do Bramy Portu Czerniakowskiego. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 851 520
Poprawa bezpieczeństwa	6 851 520
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy	1 000 000
Realizacja systemu monitoringu stanowi długofalowy program poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. przebudowę centrów oglądowych, usprawnienie systemu rejestracji (zwiększenie jakości obrazu), wymianę najstarszych analogowych kamer na nowoczesne cyfrowe (kamery HD), zlikwidowanie wyeksploatowanych krosownic. W 2016 r. planuje się cyfryzację systemu monitoringu w dzielnicach Wawer, Wesoła, Rembertów.	
<i>Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i>	
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy	1 000 000
Realizacja systemu monitoringu stanowi długofalowy program poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. Dalszy rozwój systemu monitoringu wpłynie na ograniczenie zjawisk patologicznych np. kradzieży i degradacji przestrzeni miejskiej. W 2016 r. planuje się montaż 10 nowych punktów kamerowych.	
<i>Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i>	
Realizacja projektu pn. "Bezpieczne Miasto"	1 410 000
Zadanie ma na celu ograniczenie niebezpiecznych zdarzeń drogowych. W 2016 r. planuje się dostosowanie obecnie eksploatowanych systemów informatycznych do wymogów wynikających z obowiązujących norm i przepisów prawa.	
<i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i>	
Adaptacja i modernizacja siedziby Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10	1 005 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje adaptację i modernizację pomieszczeń budynku w celu dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów techniczno - sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i>	
Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla BBiZK	2 436 520
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na dostawę, instalację i uruchomienie systemu zintegrowanej łączności oraz wykonanie systemu wspomagania dowodzenia.	
<i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	13 922 907
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	13 922 907
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	2 514 272
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 dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów, w tym sanitarnych i pożarowych. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>	
Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych al. Reymonta 16	1 376 000
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonych usług. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych m.in. izolację fundamentów, ścian budynku, wymianę pokrycia dachowego. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85421</i>	
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	2 920 000
Celem zadania jest umożliwienie przeniesienia siedziby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 (m.in. dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym oraz autyzmem) z lokalizacji przy ul. Przedwiośnie 1 do przebudowanego budynku, co wpłynie na poprawę warunków lokalowych, pracy i nauki oraz bezpieczeństwa, a także umożliwi przyjęcie nowych uczniów oraz na wzbogacenie oferty edukacyjnej. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej oraz realizację robót budowlanych, w tym roboty rozbiórkowe, roboty konstrukcyjne, wykonanie instalacji sanitarnych, c.o., instalacji elektrycznej, teletechnicznej, oświetlenie i zagospodarowanie terenu. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>	
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	3 500 000
Celem zadania jest poprawa warunków funkcjonalnych istniejącego obiektu oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez zapewnienie siedziby dla nowej placówki, zapewniającej specjalistyczną opiekę oraz terapię dla dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym. Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz realizację robót budowlanych polegających na modernizacji istniejącego obiektu oraz dobudowaniu do istniejącego budynku pawilonu przedszkolnego 2 - kondygnacyjnego o powierzchni 400 m ² wraz z łącznikiem na parterze. Na każdej kondygnacji znajdować się będą po 4 sale dydaktyczne, 2 gabinety terapeutyczne oraz toalety. W 2016 r. planuje się wykonanie prac projektowych, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>	
Budowa pawilonu natrysków w Ośrodku Pałacu Młodzieży w Pieczarkach	600 000
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych oraz podniesienie standardu świadczonych usług. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę nowego, parterowego, przeszklonego budynku o pow. 240 m ² . W budynku znajdować się będą m.in. umywalnie, natryski oraz toalety. W 2016 r. planuje się zakończenie robót budowlanych oraz montaż pierwszego wyposażenia. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>	
Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90	1 702 715
Celem zadania jest stworzenie zaplecza sportowego niezbędnego dla realizacji zadań programowych wychowania fizycznego dla uczniów przebywających na terenie placówki. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. budowę boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem, bieżnią, rozbiegu do skoku w dal oraz zagospodarowanie terenu. W 2016 r. planuje się wybór wykonawcy robót i ich realizację. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85420</i>	
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku	1 309 920
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego, zapewnienie właściwych warunków technicznych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci przebywających na terenie Ośrodka oraz poszerzenie oferty sportowej. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>	

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	284 204 370
Podmioty lecznicze	253 346 333
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	10 840 609
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2016 r. planuje się kontynuację modernizacji pomieszczeń zaplecza zabiegowego Oddziału Okulistycznego oraz modernizację pracowni diagnostycznych wraz z rozbudową SOR na parterze budynku D Szpitala. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	6 000 000
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2016 r. planuje się zakończenie modernizacji budynku A Szpitala (część zachodnia), w której docelowo zostaną zlokalizowane oddziały m.in. Urologii, Ginekologii, Chirurgii i Interny. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	10 000 000
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2016 r. planuje się przebudowę i modernizację wraz nadbudową Pawilonu V Szpitala dla potrzeb istniejących oddziałów: Chirurgii, Rehabilitacji i Neurologii oraz utworzenia Oddziału Chemioterapii. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	18 620 679
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2016 r. planuje się zakup pierwszego wyposażenia dla nowego pawilonu kardiologicznego z pracownią diagnostyczno - endoskopową, dostosowanie pawilonów nr 1 i nr 3 do obowiązujących przepisów ppoż. wraz z modernizacją węzłów cieplnych. Ponadto, prowadzone będą prace projektowe w zakresie budowy nowego "centralnego budynku" dla potrzeb "gorącej platformy" (m.in. SOR, dział diagnostyki obrazowej i blok operacyjny). <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	8 976 134
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2016 roku planuje się budowę parkingu dla potrzeb Szpitala oraz zakup elementów uzupełniających wyposażenie nowego budynku A2 i zmodernizowanej części budynku A1. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Budowa Szpitala Południowego	179 993 911
Celem zadania jest budowa nowoczesnej placówki medycznej, która oferować będzie usługi medyczne mieszkańcom Warszawy, w szczególności dzielnic Ursynów i Mokotów. Inwestycja obejmuje budowę szpitala wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. Placówka będzie składać się z 3 budynków (o łącznej kubaturze 6.576 m³) powiązanych ze sobą komunikacyjnie. Obiekt będzie posiadał 2 kondygnacje podziemne i 5 kondygnacji nadziemnych oraz lądowisko dla śmigłowców sanitarnych. W 2016 r. planuje się przeprowadzenie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	5 000 000
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2016 r. planuje się kontynuację modernizacji zabytkowego budynku A Szpitala, w którym zlokalizowany będzie Zespół Intensywnej Opieki Pooperacyjnej, Pododdział dla Dzieci Młodszych, Oddział dla Dzieci Starszych oraz pomieszczenia administracyjno - biurowe i techniczne z zapleczem sanitarnym. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	850 000
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2016 r. planuje się kontynuację modernizacji pomieszczeń Przychodni przy ul. Saskiej 61. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>	
Modernizacja Przychodni SZPZLO Praga Północ	700 000
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2016 r. planuje się dofinansowanie modernizacji pomieszczeń Przychodni przy ul. Otwockiej 1. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>	
Budowa nowej przychodni leczenia otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chranowa)	2 000 000
Celem zadania jest zwiększenie dostępu do usług medycznych mieszkańcom Warszawy, w szczególności Dzielnicy Bemowo. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych nowej przychodni przy ul. M. Coopera. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>	
Modernizacja Szpitala Bielańskiego	7 275 000
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2016 r. planuje się kontynuację realizacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego, przebudowy budynku Patomorfologii na potrzeby Archiwum Szpitalnego, modernizacji stropów nad węzłem c.o. i pod tarasem wejścia głównego do Szpitala oraz wykonanie zapasowego ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Modernizacja Przychodni SZPZOZ Warszawa Targówek	645 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2016 r. planuje się modernizację pomieszczeń Przychodni przy ul. Łojewskiej 6 (w tym pomieszczeń Poradni Dzieci Chorych, Poradni Specjalistycznych i Poradni POZ dla Dorosłych oraz Nocnej Pomocy Lekarskiej). <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>	
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Wola-Śródmieście	700 000
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2016 r. planuje się modernizację pomieszczeń Przychodni przy ul. Żytniej. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>	
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Rembertów	185 000
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2016 r. planuje się modernizację pomieszczeń Przychodni przy ul. Dwóch Mieczów 22 a. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>	
Rozbudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	805 000
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2016 r. planuje się modernizację pomieszczeń Przychodni przy ul. Szczęśliwickiej 36, w tym Poradni Położniczo - Ginekologicznej. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>	
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	755 000
Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2016 r. planuje się modernizację pomieszczeń, budowę szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego i instalacją platformy przysięcennej w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Terapii Uzależnień i Współzależnienia od Alkoholu przy ul. Belgijskiej 4. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>	
Pomoc społeczna	30 858 037
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	830 000
Celem zadania jest podniesienie standardu świadczonej opieki i przystosowanie placówki do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarnych. W 2016 r. planuje się kontynuację prac związanych z wymianą stolarki okiennej oraz modernizację instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	900 000
Celem zadania jest podniesienie standardu świadczonej opieki i przystosowanie placówki do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarnych. W 2016 r. planuje się termomodernizację budynku, modernizację dachu nad stołówką oraz podjazdu dla niepełnosprawnych i istniejącego chodnika. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Modernizacja i rozbudowa żłobków na terenie m.st. Warszawy	126 127
Celem przedsięwzięcia jest przystosowanie istniejących placówek do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych oraz podniesienie standardu świadczonej opieki. Planowana jest rozbudowa wybranych placówek w celu zwiększenia ilości miejsc organizacyjnych. W latach 2016 - 2018 na nowe przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach programu zarezerwowano 526.127 zł. <i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>	
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	1 880 000
Zakres rzeczowy obejmuje pozyskanie lokali mieszkalnych, które zostaną zaadaptowane na potrzeby małych form opieki (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określającą ilość dzieci umieszczonych w placówkach). W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych adaptacji lokali przy ul. Jagiellońskiej 47c, wybór wykonawcy robót budowlanych i zakup pierwszego wyposażenia. Ponadto, pozyskiwane będą kolejne lokale w celu ich adaptacji na potrzeby małych form opieki. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>	
Modernizacja Centrum Usług Społecznych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	4 307 160
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonej opieki. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. modernizację kuchni wraz z zapleczem, stołówki i kawiarni, przebudowę pomieszczeń, renowację elewacji (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, czyszczenie i malowanie elewacji, docieplenie), modernizację instalacji wentylacji, hydrantowej, sygnalizacji pożaru SAP, elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej i c.w.u. oraz c.o. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>	
Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo"	1 709 514
Celem zadania jest podniesienie standardu świadczonej opieki i przystosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarnych. Docelowo zmodernizowana placówka ma być nową siedzibą Ośrodka. W 2016 r. planuje się kontynuację robót budowlanych, zakup pierwszego wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>	
Budowa, rozbudowa i modernizacja domów pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów	3 800 594
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 2015 - 2021 na realizację programu zarezerwowano łącznie kwotę 37.567.294 zł. <i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Rozwój sieci żłobków	1 850 000
Celem programu jest uzyskanie nowych miejsc organizacyjnych opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia poprzez przystosowanie	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wybranych lokali i obiektów na terenie m.st. Warszawy lub budowę nowych placówek opiekuńczych. W latach 2016 - 2018 na nowe przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach programu zarezerwowano 7.605.000 zł. <i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>	
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	3 139 126
Realizacja zadania związana jest z koniecznością dostosowania placówek opiekuńczo - wychowawczych do wymogów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (określającej ilość dzieci umieszczonych w placówkach) oraz przeniesieniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej z budynku przy ul. Dalibora 1. Celem zadania jest przystosowanie obiektu do funkcji opiekuńczo - wychowawczej, obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>	
Adaptacja lokalu przy ul. Kinowej 19 na żłobek	1 573 873
Celem zadania jest utworzenie nowej placówki i uzyskanie 80 miejsc organizacyjnych na terenie Dzielnicy Praga - Południe. Zakres rzeczowy zadania obejmuje kompleksową adaptację i modernizację pomieszczeń m.in. na sypialnie, bawialnie, łazienki dziecięce i pomieszczenia administracyjno - gospodarcze. W 2016 r. planuje się zakończenie robót budowlanych oraz zakup pierwszego wyposażenia. <i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>	
Modernizacja żłobka nr 41 przy ul. Potockich 107	3 329 146
Celem zadania jest poprawa standardu świadczonej opieki i uzyskanie 20 dodatkowych miejsc organizacyjnych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje kompleksową modernizację pomieszczeń, w tym adaptację istniejących m.in. na sypialnie, bawialnie, łazienki dziecięce i pomieszczenia administracyjno - gospodarcze. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych oraz zakup pierwszego wyposażenia. <i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>	
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	329 000
Zaplanowane środki przeznacza się na uregulowanie praw własności terenu, na którym zlokalizowany jest Żłobek nr 44. <i>Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>	
Rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9	3 000 000
Celem zadania jest zorganizowanie dodatkowych miejsc i dostosowanie placówki do obowiązujących przepisów sanitarnych i ppoż. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę istniejącej placówki o nowy pawilon o powierzchni 400 m ² , modernizację pomieszczeń w istniejącym obiekcie (w tym: pralni, suszarni, pomieszczeń socjalnych) oraz zagospodarowanie terenu (m.in. wymiana ogrodzenia, modernizacja placu zabaw). W wyniku realizacji zadania powstanie 80 dodatkowych miejsc organizacyjnych. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>	
Adaptacja lokalu przy ul. Belgijskiej 4 na pomieszczenia biurowe dla Zespołu Żłobków	200 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje adaptację pomieszczeń pozyskanych od Zakładu Gospodarki Nieruchomościami Dzielnicy Mokotów o pow. użytkowej 270 m ² na pomieszczenia biurowe i gospodarczo - administracyjne dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. W 2016 r. planuje się zakończenie robót budowlanych oraz zakup pierwszego wyposażenia. <i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>	
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Śródkowej	500 000
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonej opieki. W 2016 r. planuje się wykonanie prac zabezpieczających konstrukcję oraz rozpoczęcie robót budowlanych związanych z przebudową historycznego, drewnianego budynku na potrzeby zajęć dydaktycznych. <i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>	
Modernizacja budynków i zagospodarowanie terenu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Starej	1 464 533
Zadanie ma na celu zagospodarowanie przestrzeni terenu Centrum oraz dostosowanie obiektów do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonych usług. Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację dawnego hostelu, przebudowę i adaptację budynku warsztatowo - garażowego na cele warsztatowe dla dzieci oraz zagospodarowanie terenu w tym: wykonanie placu zabaw dla dzieci, boiska wielofunkcyjnego, ciągów komunikacyjnych, schodów na skarpie, oświetlenia i odwodnienia terenu oraz zieleni. W 2016 r. planuje się kontynuację zagospodarowania terenu (plac zabaw dla dzieci, boisko wielofunkcyjne, ciągi komunikacyjne, schody na skarpie, oświetlenie i odwodnienie terenu oraz zieleni) oraz wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją budynku warsztatowo - garażowego na warsztaty dla dzieci. <i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>	
Adaptacja pomieszczeń na łazienkę dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej "Chemicz" w ramach programu AGE "Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	162 164
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na adaptację pomieszczeń po zlikwidowanej pralni na łazienkę wraz z instalacją urządzeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Zakupy inwestycyjne w ramach programu AGE "Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie", w tym:	1 756 800
Zakup samochodów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych	1 696 800
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup 12 samochodów 9-osobowych dostosowanych do osób niepełnosprawnych na potrzeby domów pomocy społecznej. <i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Budowlani"	60 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup wanny z podnośnikiem przystosowanej do kąpiei osób w pozycji siedzącej i leżącej. W 2016 r. planuje się realizację zaplanowanego zakresu rzeczowego. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	108 099 606
Działalność kulturalna	108 099 606
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	4 406 447
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr będzie ważnym centrum edukacyjno - kulturalnym oferującym połączenie prezentacji, dyskusji, wykładów, działań edukacyjnych i poszukiwań warsztatowych dostępnych dla szerokiej publiczności. W 2016 r. planuje się kontynuację modernizacji zabytkowej hali i budynku administracyjnego, zakup wyposażenia i zakończenie realizacji zadania. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	1 150 000
Kontynuacja zadania realizowanego w latach ubiegłych. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
Modernizacja budynku Teatru Roma	700 000
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. W 2016 r. planuje się kontynuację prac modernizacyjnych i zakończenie realizacji zadania. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Modernizacja Teatru Studio	662 990
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. W 2016 r. planuje się kontynuację prac modernizacyjnych i zakończenie realizacji zadania. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia	132 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup wyposażenia do pomieszczeń administracyjnych. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92108</i>	
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	26 317 387
Celem przedsięwzięcia jest ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego. Zakres rzeczowy obejmuje rewitalizację i rewaloryzację zabytkowych kamienic usytuowanych w obrębie historycznego obszaru Starego Miasta oraz konserwację i digitalizację wybranych muzealiów. W 2016 r. planuje się kontynuację prac budowlano - konserwatorskich kamienic, wykonanie projektu i realizacji I etapu wystawy oraz zakup wyposażenia (meble, sprzęt, urządzenia). <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	
Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	500 000
Modernizacja obiektów, w których prowadzona jest działalność przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa widzów i pracowników oraz jakości oferty kulturalnej. W latach 2016 - 2020 na nowe przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach programu zarezerwowano 2.257.007 zł. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Modernizacja budynku Staromiejskiego Domu Kultury	760 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na montaż instalacji klimatyzacji i wentylacji oraz modernizację elewacji budynku. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	17 785 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej będzie obiektem prezentującym na szeroką skalę sztukę współczesną i powstałą w XX wieku. Prezentacja zbiorów umożliwi kontakt z dziełami sztuki i unikalną architekturą. Placówka będzie atrakcyjnym centrum edukacji, spotkań i wypoczynku. W 2016 r. planuje się kontynuację prac projektowych oraz przygotowawczych. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	
Budowa tymczasowego pawilonu na Placu Defilad dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	4 500 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na budowę tymczasowego pawilonu, który umożliwi aktywność wystawienniczą i edukacyjną Muzeum do czasu zakończenia budowy nowej siedziby. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	26 207 634
Celem zadania jest stworzenie nowego centrum kulturotwórczego Warszawy - miejsca nie tylko prezentacji muzyki poważnej i innych rodzajów sztuki, lecz także spędzania czasu wolnego. Zakres zadania obejmuje rewitalizację istniejących budynków wraz z ich adaptacją na potrzeby Orkiestry oraz budowę nowej sali koncertowej. W 2016 r. planuje się kontynuację prac związanych z zabezpieczeniem budynku nr 5 przed dalszą degradacją oraz realizację prac projektowych. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92108</i>	
Budowa pomnika Witolda Pileckiego	1 195 000
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 2016 r. planuje się sfinansowanie m.in. dostawy kamienia do wykonania pomnika i posadzki, prace budowlane i kamieniarskie związane z montażem. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	18 500 000
Celem zadania jest zabezpieczenie istniejących obiektów przed degradacją. Podwyższenie standardu pomieszczeń przyczyni się do poszerzenia oferty kulturalnej i edukacyjnej zlokalizowanych tam placówek (Teatr Baj, przedszkole). W 2016 r. planuje się opracowanie	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Realizacja filmu "Warszawa 1935" część druga	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. Tiomackie, Pół Mokotowskich) i elementy warszawskiego modernizmu. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>	
Zakupy inwestycyjne systemów zabezpieczeń dla Muzeum Historii Żydów Polskich	1 020 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na rozbudowę systemu monitoringu zewnętrznego, montaż instalacji osuszania i klimatyzacji w pomieszczeniach do przechowywania zbiorów i dokumentów (archiwum, biblioteka), zakup oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych w celu odtworzenia oryginalnych danych w przypadku ich utraty lub uszkodzenia oraz oprogramowania antywirusowego, którego celem jest wykrywanie, zwalczanie i usuwanie wirusów komputerowych oraz zakup skrzyń do ewakuacji zbiorów muzealnych. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	
Modernizacja instalacji kanalizacyjnej Muzeum Historii Żydów Polskich	180 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na rozdzielanie pionów kanalizacyjnych na odpływ grawitacyjny i zmianę obecnego odprowadzenia ścieków poprzez montaż zestawów rozdrabniaczy oraz instalację systemu monitoringu awarii. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	
Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum	369 000
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie prac projektowych. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Budowa pawilonu windowego wraz z windą dla niepełnosprawnych w Teatrze Kwadrat	300 000
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz realizację robót budowlanych wraz z montażem windy. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	233 450
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. W 2016 r. planuje się wymianę centrali sygnalizacji pożarowej, modernizację nagłośnienia sceny i foyer oraz wymianę foteli. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Modernizacja infrastruktury Teatru Syrena	939 800
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. W 2016 r. planuje się zakup i montaż platform dla osób niepełnosprawnych, przebudowę drugiego wejścia oraz montaż domofonów, modernizację infrastruktury informatycznej (zakup zestawów komputerowych i laptopów wraz z oprogramowaniem, zasilaczy awaryjnych, urządzenia wielofunkcyjnego oraz serwera i kamer do systemu monitoringu) oraz opracowanie projektu rearanżacji przestrzeni publicznej nowej antresoli. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	863 400
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup i montaż konsoly sterowania oświetleniem wraz z monitorem, regulatorów napięcia, zakup systemu mikrofonów przewodowych, cyfrowego miksera oraz zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Modernizacja infrastruktury Domu Spotkań z Historią	375 000
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. W 2016 r. planuje się zakup i montaż platform dla osób niepełnosprawnych, przebudowę drugiego wejścia oraz montaż domofonów, modernizację infrastruktury informatycznej (zakup zestawów komputerowych i laptopów wraz z oprogramowaniem, zasilaczy awaryjnych, urządzenia wielofunkcyjnego oraz serwera i kamer do systemu monitoringu) oraz opracowanie projektu rearanżacji przestrzeni publicznej nowej antresoli. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>	
Dostosowanie elektronicznych systemów zabezpieczeń zbiorów w Muzeum Warszawy	165 000
Celem zadania jest zabezpieczenie zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą. W 2016 r. planuje się instalację oraz rozbudowę systemów bezpieczeństwa (włamania i napadu, monitoringu wizyjnego i alarmowania pożarowego) o montaż dodatkowych central, czujek sygnalizacyjnych i kamer w oddziałach Muzeum. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	
Adaptacja pracowni Lengrena jako placówki Muzeum Karykatury	787 498
Celem zadania jest dostosowanie lokali, które zajmował grafik Zbigniew Lengren na miejsce kultury skupiające się na upowszechnianiu między innymi działań w dziedzinie grafiki i karykatury. W 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wykonanie prac adaptacyjnych oraz zakup pierwszego wyposażenia. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	17 520 625
Działalność rekreacyjno-sportowa	17 520 625
Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny"	4 000 000
Zadanie ma na celu modernizację i rewitalizację 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. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie prac przygotowawczych na wybór wykonawcy robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Biuro Rozwoju Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601	
Modernizacja hali basenowej przy ul. Konwiktorskiej	2 731 200
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów w zakresie bhp, zapewnienie właściwej wentylacji obiektu oraz poprawa jakości świadczonych usług. W 2016 r. planuje się wybór wykonawcy, realizację robót budowlanych i końcowe rozliczenie zadania. <u>Dysponent:</u> Biuro Rozwoju Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601	
Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6	1 970 000
W ramach zadania zostanie wykonana m.in. murawa, ogrodzenie, piłkochwyt, maszty oświetleniowe i prace zieleniarskie. W 2016 r. planuje się wybór wykonawcy, realizację robót budowlanych i końcowe rozliczenie zadania. <u>Dysponent:</u> Biuro Rozwoju Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601	
Modernizacja piwnic budynku w Ośrodku Całorocznego Stoku Narciarskiego Szczęśliwice	2 229 425
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 2016 r. planuje się wybór wykonawcy, realizację robót budowlanych i końcowe rozliczenie zadania. <u>Dysponent:</u> Biuro Rozwoju Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601	
Modernizacja budynku maszynowni wraz ze stacją uzdatniania wody w Ośrodku Moczdyło	2 395 000
Zadanie ma na celu podniesienie jakości świadczonych usług oraz obniżenia kosztów zużycia wody poprzez poprawę infrastruktury związanej z utrzymaniem i uzdatnianiem wody basenów w Ośrodku oraz dostosowanie do wymogów sanitarnych. W 2016 r. planuje się realizację robót budowlanych i końcowe rozliczenie zadania. <u>Dysponent:</u> Biuro Rozwoju Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601	
Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka	1 995 000
Zadanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z oferty Ośrodka, jak również poprawę wizerunku i jakości świadczenia usług. W 2016 r. planuje się wybór wykonawcy, realizację robót budowlanych i końcowe rozliczenie zadania. <u>Dysponent:</u> Biuro Rozwoju Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601	
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu	2 000 000
Zadanie ma na celu powiększenie oferty sportowo - rekreacyjnej świadczonej przez Ośrodek. Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację budynku głównego oraz nowe zagospodarowanie terenu. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. <u>Dysponent:</u> Biuro Rozwoju Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601	
Modernizacja budynku w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice - zabudowa poziomu górnego	200 000
Zadanie ma na celu poprawę jakości świadczonych usług i powiększenie infrastruktury obiektu. Program zadania obejmuje nadbudowę poziomu górnego wraz z zagospodarowaniem piętra. W 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. <u>Dysponent:</u> Biuro Rozwoju Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601	

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Działalność promocyjna i wsparcie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	22 511 165
Wspieranie rozwoju gospodarczego	22 511 165
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	22 511 165

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 2016 - 2022 na nowe przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach programu zarezerwowano 483.406.761 zł.

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	47 248 291
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	47 248 291
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	1 988 634
Realizacja zadania zapewni odpowiedni dostęp do aktualnego zasobu danych geoprzestrzennych terenu miasta. W 2016 r. planuje się m.in. budowę systemów: zarządzania metadanymi, do audytu i walidacji danych adresowych, uniwersalnego edytora mapowego, rozbudowę systemów Centralnej Bazy Danych Przestrzennych, Centralnej Bazy Ewidencji Gruntów Budynków i Lokali, Ewidencji Zabytków. Ponadto, zaplanowano prace programistyczne oraz zakup specjalistycznego oprogramowania.	
<i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	1 500 000
Celem zadania jest uruchomienie elektronicznego obiegu dokumentów i informacji w relacjach Urząd - Obywatel oraz w procesach wewnętrznych Urzędu wraz z centralizacją rejestrów ewidencyjnych przez integrację w zakresie sprzętu i interfejsów oprogramowania (sprzęt serwerowy, oprogramowania dostosowujące, szkolenia itp.). W 2016 r. planuje się zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do integracji obszarów w związku z planowaną budową systemu EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją).	
<i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	15 441 075
Celem zadania jest objęcie zintegrowanym systemem informatycznym obszaru 18 dzielnic w zakresie ewidencji gruntów i budynków, numeracji porządkowej nieruchomości, rejestru cen i wartości nieruchomości, numerycznej mapy zasadniczej oraz zapewnienie wglądu do danych przez serwis internetowy. W 2016 r. planuje się prowadzenie prac związanych z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup infrastruktury teleinformatycznej.	
<i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	156 087
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na kontynuację przebudowy systemu elnwestycje.	
<i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
System obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi SIGOK	250 000
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. W 2016 r. planuje się kontynuację prac związanych z rozwojem systemu.	
<i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Jednolity System Podatkowy m.st. Warszawy	7 300 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na przygotowanie i wdrożenie jednolitego systemu do obsługi m.in. podatków, odwołań podatkowych oraz wystawiania tytułów wykonawczych. W 2016 r. planuje się kontynuację prac związanych z realizacją projektu.	
<i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej	1 000 000
Ciągły rozwój technologiczny i informatyzacja życia codziennego obejmująca m.in. mieszkańców, turystów, usługodawców wymusza dalsze rozszerzanie dostępu do bezpłatnej sieci Wi-Fi tworzonej przez m.st. Warszawę. W 2016 r. planuje się rozbudowę sieci.	
<i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
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.	
<i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Rozbudowa systemu telefonii IP	600 000
Celem zadania jest sukcesywnie 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.	
<i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	1 500 000
Realizacja zadania umożliwi mieszkańcom korzystanie poprzez drogę elektroniczną z usług świadczonych przez Urząd m.st. Warszawy.	
<i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	6 400 000
Celem programu jest szersze wykorzystanie technologii teleinformatycznych w Urzędzie m.st. Warszawy. Wprowadzanie systemów elektronicznych dotyczących m.in. zarządzania dokumentami, organizacji pracy, koordynacji procesów decyzyjnych, uproszczenia procedur obsługi klienta wpływa przede wszystkim na szybszą realizację usług i wzrost zaangażowania pracowników w wykonywaną pracę oraz ich innowacyjności. Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na kontynuację działań w tym zakresie i wymianę zużytego technologicznie sprzętu. W latach 2016 - 2020 na nowe przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach programu zarezerwowano 59.200.000 zł.	
<i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 77/79 - etap II	10 112 495
Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. wykonanie izolacji piwnic i przebudowę pomieszczeń wraz z ich adaptacją, zadanie wewnętrznej dziedzińca, przebudowę klatek schodowych wraz z instalacją systemu ppoż., przebudowę sanitariatów wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>		

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	84 994 077
Zadania z zakresu polityki finansowej	84 994 077
Rezerwa inwestycyjna	84 994 077

Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta

Klasyfikacja: rozdział 75818

7. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Wyszczególnienie		Plan
Przychody ogółem		1 592 690 985
z tego:		
• Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		1 592 690 985
Rozchody ogółem		176 068 116
z tego:		
• Spłata otrzymanych zagranicznych kredytów		176 068 116