

***PROJEKT BUDŻETU
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2017 ROK***

WARSZAWA, LISTOPAD 2016 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	7
2.	UCHWAŁA BUDŻETOWA.....	45
3.	TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	53
3.1.	TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	55
A.	DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	57
B.	DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	59
3.2.	TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	61
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	63
B.	WYDATKI – MIASTO	99
C.	WYDATKI – POWIAT	129
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	144
3.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	167
3.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	171
A.	WYDATKI MAJĄTKOWE.....	173
B.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH.....	174
3.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	185
A.	DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	187
B.	DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ	189
3.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	193
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	195
B.	WYDATKI – MIASTO	202
C.	WYDATKI – POWIAT	205
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	211
3.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	215
A.	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	217
B.	POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	219
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.....	221
3.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	225
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.....	229
4.	ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	233
4.1.	ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI	235
4.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	267
A.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	269
B.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	275
4.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	279
A.	UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	281
B.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	282
C.	KULTURA FIZYCZNA I SPORT - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	283

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	285
	A. OŚWIATA I WYCHOWANIE	287
	Szkoły podstawowe specjalne	288
	Gimnazja specjalne	289
	Licea ogólnokształcące specjalne	290
	Szkoły zawodowe specjalne	291
	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	292
	B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	293
	Specjalne ośrodki wychowawcze	294
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	295
	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	296
	Placówki wychowania pozaszkolnego	297
	Internaty i bursy szkolne	298
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	299
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	300
5.	TABLICE ZBIORCZE	301
5.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	303
5.2.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	315
5.2.1.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	317
	Wydatki bieżące w układzie zadań - miasto	326
	Wydatki bieżące w układzie zadań - powiat	332
	Wydatki bieżące w układzie zadań - dzielnice	334
	Wydatki bieżące w układzie zadań wg dysponentów	339
5.2.2.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	383
	Wydatki inwestycyjne w układzie sfer i zadań - ogólnomiejskie	384
	Pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer - ogólnomiejskie	391
	Wydatki inwestycyjne w układzie sfer – razem dzielnice	392
6.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	393
6.1.	DOCHODY	395
6.1.1.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM	397
6.1.2.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO	400
6.1.3.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT	412
6.1.4.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE OGÓŁEM	419
6.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	425
6.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO	427
	Transport i komunikacja	427
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	433
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	446
	Edukacja	449
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	454
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	463
	Rekreacja, sport i turystyka	466
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	469
	Zarządzanie strukturami samorządowymi	473
	Finanse i różne rozliczenia	481
6.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO	485
6.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT	507
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	507
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	509
	Edukacja	511

	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	522
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	543
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	544
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	546
6.2.4.	<i>MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT</i>	547
6.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE	561
6.3.1.	<i>CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE</i>	
	<i>ZADAŃ</i>	563
	<i>Transport i komunikacja</i>	563
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	572
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	575
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	580
	<i>Edukacja</i>	581
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	582
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	586
	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	588
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	589
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	591
7.	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	593

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 z późn. zm.)¹ – zwanej dalej *ustawą o finansach publicznych*.

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

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. uchwały Prezydent m.st. Warszawy w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy jest zobowiązany do przedstawienia Radzie m.st. Warszawy projektu budżetu wraz z opiniami rad dzielnic do załączników budżetowych dotyczących dzielnic i protokołem rozbieżności oraz do przekazania projektu budżetu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198 i 1609), ustawę o finansach publicznych oraz ustawę z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438).

Podstawę opracowania projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok stanowił projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045.

Wielkość środków finansowych zaplanowanych do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy została ustalona zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438).

Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w *sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych* (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053)².

W toku dalszych prac nad projektem budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok przewiduje się wprowadzenie zmian w następujących zakresach:

- Na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)³ w m.st. Warszawa funkcjonują centra finansowo-administracyjno-organizacyjne dla obsługi jednostek oświatowych tzw. Dzielnicowe Biura

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

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1382 i 1952, z 2015 r. poz. 931, 1470 i 1978 oraz z 2016 r. poz. 242, 524, 1121 i 1504

³ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010

Finansów Oświaty i Miejskie Biuro Finansów Oświaty, które w myśl ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i 1583) mogą funkcjonować na dotychczasowych zasadach do końca 2016 r. Procedowanie nad zmianami formalno-prawnymi dotyczącymi organizacji obsługi finansowo-administracyjnej szkół, w zakresie dotyczącym centrów usług wspólnych dla obsługi jednostek oświaty, przewidziane jest w programie prac Rady m.st. Warszawy na okres po 15 listopada br., tj. na okres po złożeniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok. W związku z powyższym w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok wydatki na funkcjonowanie tychże jednostek ujęte zostały wg dotychczasowej organizacji i odpowiadającej jej klasyfikacji, tj. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół. Na etapie dalszych prac nad projektem budżetu m.st. Warszawy przewiduje się dokonanie stosownych zmian odpowiednio do podjętych decyzji przez Radę m.st. Warszawy, w tym odpowiednich zmian w klasyfikacji wydatków.

- W celu ujęcia w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. planowanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, za podstawę ustalenia kwot dotacji przyjęto plan dotacji wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. z korektami przedstawionymi w dalszej części opracowania. W toku dalszych prac nad projektem budżetu wartość dotacji zostanie dostosowana do kwot wynikających z informacji Wojewody Mazowieckiego – przekazywanych w trybie art. 143 ustawy o finansach publicznych - o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W rezultacie – zgodnie z art. 249 ustawy o finansach publicznych – w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej podległe jednostki organizacyjne zostaną poinformowane o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.

1.2. Założenia ogólne

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

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

- kryteria kierunkowe polityki budżetowej Miasta przyjęte w „Założeniach do projektu budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2017”, opublikowane w serwisie internetowym m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl w dniu 30 czerwca 2016 r.,
- informacje o wysokości subwencji oraz szacowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów w pismach: ST3/4750/31/2016 i ST8/4750/1/2016 z dnia 14 października 2016 r.

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

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

Przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wg którego wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetu, oznacza konieczność ograniczenia poziomu wydatków bieżących budżetu do wysokości możliwych do osiągnięcia dochodów bieżących.

Natomiast **przepis art. 243** stanowi, że „**Organ stanowiący j.s.t. nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje ...**”, iż w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami będzie wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat. Dopuszczalny poziom obciążeń budżetu j.s.t. związanych z obsługą zadłużenia uzależniony jest od sytuacji finansowej, mierzonej poziomem nadwyżki operacyjnej w trzech poprzedzających latach. W ostatnich latach budżet m.st. Warszawy obciążony był wysokimi wypłatami odszkodowań pieniężnych za grunty i budynki z tytułu tzw. Dekretu Bieruta (do końca 2015 r. Miasto wypłaciło z tego tytułu odszkodowania na łączną kwotę ponad 1,1 mld zł),

co w warunkach nieodbudowanych realnie wpływów z podstawowych dochodów podatkowych (PIT i CIT), spowodowało że poziom nadwyżek operacyjnych był mocno ograniczony.

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

- konieczności wypłat **odszkodowań** dotyczących **tzw. Dekretu Bieruta**,
- konieczności pokrywania **roszczeń odszkodowawczych** w następstwie uchwalania **planów miejscowych** oraz przejętych w latach poprzednich **gruntów pod budowę dróg**,
- ograniczenia planowanych dochodów w związku z planowanym **systemem bonifikat** dotyczącym **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**⁴.

Czynnikiem ryzyka może być też ewentualny **wzrost prawdopodobieństwa obniżenia w przyszłości ratingu kredytowego dla Polski**, w związku z obniżeniem przez agencję Standard & Poor's w dniu 15 stycznia 2016 r. ratingu polskiego długu w walucie obcej i ustalenia negatywnej perspektywy ratingu oraz zmiany przez agencję ratingową Moody's w aktualizacji wydanej 14 maja 2016 r. perspektywy międzynarodowego ratingu dla kraju ze stabilnej na negatywną (i w konsekwencji dokonanej w dniu 16 maja 2016 r. takiej samej korekty perspektywy ratingu Miasta). Obniżenie w przyszłości ratingu kredytowego dla Polski może przełożyć się na poziomy ratingu dla m.st. Warszawy, a w konsekwencji może spowodować wzrost wydatków Miasta związanych z obsługą przyszłego zadłużenia.

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

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

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

⁴ Projekt ustawy o przekształceniu udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w udziały we własności gruntów opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod nr UD75

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

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

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

W porównaniu do stanu sprzed spowolnienia gospodarczego dochody z CIT i PCC uzyskane w 2015 r. pozostawały jeszcze poniżej ich poziomu nominalnego notowanego w 2008 r. Natomiast dochody z PIT odbudowały swój poziom nominalny sprzed spowolnienia gospodarczego w 2012 r., jednakże w ujęciu realnym (po uwzględnieniu inflacji) poziom tych dochodów nadal kształtował się poniżej wielkości uzyskanych w 2008 r.

Dane dotyczące realizacji powyższych dochodów za okres 9 miesięcy 2016 r. wskazują na kontynuację pozytywnych tendencji obserwowanych na przestrzeni ostatnich kilku lat. Realizacja planu dochodów o dominującym znaczeniu dla budżetu Miasta i jednocześnie silnie powiązanych z koniunkturą, tj. z udziału w podatkach dochodowych budżetu państwa – PIT, CIT i PCC przebiegała pozytywnie, o czym świadczy wyższa w tym okresie dynamika dochodów od oczekiwanej w ujęciu rocznym. Dochody Miasta z tytułu udziału w PIT za okres styczeń-wrzesień 2016 r. były wyższe od wykonanych w tym samym okresie 2015 r. o **9,2%**, wobec zakładanego wzrostu dochodów w ujęciu rocznym na poziomie **6,7%**. Dochody z tytułu udziału w CIT za pierwsze 9 miesięcy 2016 r. wykazują wzrost wobec wykonanych w analogicznym okresie

2015 r. o **3,3%**, wobec zakładanego w ujęciu rocznym spadku dochodów o **9,7%**. Również w przypadku dochodów z PCC dodatnia dynamika dochodów za 9 miesięcy 2016 r. przewyższa planowaną dynamikę roczną – odpowiednio **37,2%** za 9 m-cy wobec zaplanowanych na cały rok **20,2%**, z tym że w przypadku PCC obserwowana jest relatywnie znaczna fluktuacja wpływów.

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

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

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

Na 2017 r. założono uzyskanie dochodów w kwocie **15,174 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do 2016 r. o **4,7%**.

W przekroju głównych źródeł dochody kształtują się następująco:

TAB. 1. PLANOWANE DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ NA LATA 2016-2017

Wyszczególnienie	2016 r.*	2017 r.	Różnica	Dynamika
	w mln zł			
Dochody ogółem, w tym:	14 490	15 174	684	104,7%
- udział w PIT	4 562	4 931	369	108,1%
- udział w CIT	530	605	75	114,2%
- PCC	390	330	-60	84,6%
- podatki i opłaty lokalne	1 218	1 242	24	101,9%
- inne podatki i opłaty	772	784	12	101,6%
- dochody z mienia	1 243	1 262	19	101,5%
- zwrot odpłatności za media	267	280	13	104,9%
- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	864	878	14	101,6%
- sprzedaż lokali i nieruchomości	424	417	-7	98,3%
- subwencje i dotacje z budżetu państwa	2 867	3 006	139	104,8%
- dochody z Unii Europejskiej	601	618	17	102,8%
- inne	752	821	69	109,2%

* przewidywane wykonanie na poziomie odpowiadający m planowi obowiązującemu na dzień 20.10.2016 r.

W oparciu o przedstawione w projekcie budżetu państwa na 2017 r. i w wytycznych Ministerstwa Finansów dla JST wskaźniki makroekonomiczne, szacuje się uzyskanie w 2017 r. dochodów z **PIT**

o **8,1% wyższych** niż w roku 2016⁵, **wzrost** dochodów z **CIT o 14,2%** oraz **spadek** obarczonych znaczną fluktuacją wpływów z **PCC o 15,4%**. W zakresie **podatków i opłat lokalnych** (głównie podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych) zakładane dochody **przewyższą** przewidywane do uzyskania w 2016 r. o **1,9%**. W zakresie **innych podatków i opłat** (przede wszystkim podatki pobierane przez urzędy skarbowe oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skarbową, za zajęcie pasa drogowego, komunikacyjną i za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) zakłada się **wzrost o 1,6%**. Planuje się, że **zarządzanie mieniem** (w głównej mierze najem i dzierżawa oraz opłaty za użytkowanie wieczyste) przyniesie wpływy **wyższe o 1,5%**. Z tytułu zwrotu przez użytkowników zasobu komunalnego poniesionych przez Miasto wydatków na **dostarczenie mediów** (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie) założono **wzrost** dochodów o **4,9%**. Dochody ze **sprzedaży biletów komunikacji miejskiej** założono na poziomie **wyższym o 1,6%**. Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów zaplanowano **4,8% wzrost subwencji oświatowej**, przy wzroście liczby uczniów przeliczeniowych o **15.384**, tj. na poziomie **4,1%**. Na podstawie tegorocznej realizacji **Programu „Rodzina 500 Plus”** oraz prognoz demograficznych na rok 2017, oszacowano wysokość dotacji z budżetu państwa na realizację niniejszego Programu w skali całego roku 2017 na poziomie **730,8 mln zł**, co oznacza **wzrost** wartości o **41,2%**, głównie w związku z całorocznym funkcjonowaniem zadania w 2017 r. wobec 3 kwartałów w 2016 r. Dochody z **budżetu Unii Europejskiej** zaplanowano w wysokości **618 mln zł**.

Planowane na 2017 r. **wydatki bieżące** wynoszą **13,402 mld zł**, co oznacza nominalny wzrost względem ujętych w budżecie na 2016 r. o **1,9%**, a po wyeliminowaniu efektu wprowadzenia od II kwartału 2016 r. Programu „Rodzina 500 Plus”, są **wyższe o 0,3%** i **przewyższają o 9,7%**, poniesione wydatki w 2015 r., przy odnotowywanym od lipca 2014 r. ujemnym wzroście cen, który zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów utrzyma się również w 2016 r.

TAB. 2. PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE WG GRUP WYDATKOWYCH NA LATA 2016-2017

Wyszczególnienie	2016 r.*	2017 r.	Różnica	Dynamika
	w mln zł			
Wydatki bieżące ogółem, w tym:	13 155	13 402	247	101,9%
- wynagrodzenia i składki	3 979	3 981	2	100,1%
- zadania statutowe	6 085	6 135	50	100,8%
- dotacje	1 867	1 860	-7	99,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	921	1 091	170	118,5%
- wydatki na programy finansowane z UE	32	42	10	131,3%
- obsługa długu	261	284	23	108,8%
- poręczenia i gwarancje	10	9	-1	90,0%

* przewidywane wykonanie na poziomie odpowiadającym planowi obowiązującemu na dzień 20.10.2016 r.

⁵ Plan dochodów z PIT na 2017 r. ustalono na poziomie przedstawionym w pismach Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2016 r. nr ST3/4750/31/2016 i ST8/4750/1/2016

Znaczący wzrost wydatków na **świadczenia dla osób fizycznych (+18,5%)** związany jest z ujęciem w 2017 r. w wymiarze rocznym wydatków dotyczących realizacji Programu „Rodzina 500 Plus”. Wydatki na **obsługę długu** zaplanowano na poziomie uwzględniającym ewentualne skutki niewielkiego wzrostu stóp procentowych w 2017 r., w związku z posiadaniem części zadłużenia, dla którego oprocentowanie liczone jest wg stopy zmiennej.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano na 2017 r. w kwocie **3,201 mld zł**, wynikającej z przyjętych harmonogramów realizacji inwestycji. Wartość projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej opiewa na kwotę **1,050 mld zł**, z czego **593 mln zł** stanowi wkład unijny. Nakłady inwestycyjne stanowią **19,3%** wydatków ogółem.

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. zamyka się **deficytem** w kwocie **1,429 mld zł**. Przyrost deficytu w 2017 r. względem planowanego na 2016 r. o **1,003 mld zł** spowodowany jest przewyższającą wzrost dochodów (**+684 mln zł**) zwyczajną wydatków (**+1,687 mld zł**), w głównej mierze majątkowych (**+1,440 mld zł**). Planowany na 2017 r. deficyt zostanie sfinansowany w całości tzw. wolnymi środkami, które posłużą także sfinansowaniu spłaty zobowiązań w kwocie **452 mln zł** wynikających z zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i wyemitowanych obligacji. W związku z powyższym zaangażowanie wolnych środków w budżecie na 2017 r. wyniesie łącznie **1,882 mld zł**.

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

W **relacji do dochodów zadłużenie** m.st. Warszawy na koniec 2017 r. będzie stanowiło **34,4%**, wobec **39,2%** planowanych na koniec 2016 r.

Reguła maksymalnego poziomu wydatków bieżących jednostki samorządu terytorialnego, zapisana w art. 242 ustawy o finansach publicznych, wskazuje, iż wydatki bieżące j.s.t. nie mogą przekroczyć dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych lub wolne środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w części finansującej deficyt budżetu.

Obliczony zgodnie z powyższymi zasadami maksymalny pułap wydatków bieżących m.st. Warszawy na 2017 r. wynosi **15,550 mld zł**, co wynika z poziomu planowanych dochodów bieżących wynoszących **14,121 mld zł** i planowanych wolnych środków przeznaczonych na finansowanie deficytu w kwocie **1,429 mld zł**. Planowane na 2017 r. wydatki bieżące sięgają kwoty **13,402 mld zł**, co oznacza uzyskanie nadwyżki operacyjnej w 2017 r. w kwocie **719,6 mln zł** i spełnienie przedmiotowej reguły.

Indywidualny wskaźnik obsługi długu, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, uwzględnia potencjał finansowy jednostki i wynikającą z niego indywidualną zdolność jednostki do spłaty zobowiązań dłużnych. Formuła ta ściśle uzależnia wielkość obciążeń jednostek samorządowych z tytułu zaciągniętych zobowiązań dłużnych od nadwyżki operacyjnej 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 2017 r. obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. na podstawie danych za lata 2014-2016 (dla 2016 r. zgodnie z ustawą wielkości planowane na dzień 30 września) po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi **9,57%**, natomiast wskaźnik obsługi zadłużenia skorygowany o ustawowe wyłączenia planowany na 2017 r. wynosi **4,66%**.

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

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

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

Ogólne ramy działania Miasta w perspektywie średniookresowej i długofalowej oraz finansowe i rzeczowe instrumenty ich osiągania zostały przedstawione w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045.

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. jest zgodny z wielkościami budżetowymi prognozowanymi dla 2017 r. ujętymi w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045.

2. Wskaźniki makroekonomiczne

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

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

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

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

3. Główne pozycje budżetowe

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK	2017 ROK	DYNAMIKA 2017 / 2016
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE*	PROJEKT BUDŻETU	
		W ZŁ	W ZŁ	W %
A	DOCHODY OGÓŁEM	14 490 285 956	15 174 318 416	104,7
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	13 389 713 018	14 121 477 468	105,5
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 100 572 938	1 052 840 948	95,7
B	WYDATKI OGÓŁEM	14 916 386 992	16 603 359 331	111,3
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	13 155 414 853	13 401 876 927	101,9
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 760 972 139	3 201 482 404	181,8
C	DEFICYT [A - B]	-426 101 036	-1 429 040 915	335,4
D	ROZCHODY	176 068 116	452 485 125	257,0
D.1	SPLATA KREDYTÓW	176 068 116	152 485 125	86,6
D.2	WYKUP OBLIGACJI	0	300 000 000	-
E	DEFICYT FAKTYCZNY [C - D]	-602 169 152	-1 881 526 040	312,5
F	PRZYCHODY	602 169 152	1 881 526 040	312,5
F.1	WOLNE ŚRODKI	602 169 152	1 881 526 040	312,5

* przewidywane wykonanie przyjęto na poziomie odpowiadającym planowi obowiązującemu na dzień 20.10.2016 r.

DOCHODY

Planowane na 2017 r. **dochody ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **15.174,3 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. o **4,7%**, tj. o kwotę **684,0 mln zł**.

Planowane na 2017 r. **dochody bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **14.121,5 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. o **5,5%**, tj. o kwotę **731,8 mln zł**.

Planowane na 2017 r. **dochody majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **1.052,8 mln zł**, co oznacza nominalny **spadek** w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. o **4,3%**, tj. o kwotę **47,7 mln zł**.

WYDATKI

Planowane na 2017 r. **wydatki ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **16.603,4 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. o **11,3%**, tj. o kwotę **1.687,0 mln zł**.

Planowane na 2017 r. **wydatki bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **13.401,9 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. o **1,9%**, tj. o kwotę **246,5 mln zł**.

Planowane na 2017 r. **wydatki majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **3.201,5 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. o **81,8%**, tj. o kwotę **1.440,5 mln zł**.

DEFICYT BUDŻETU

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. zamyka się **deficytem** w wysokości **1.429,0 mln zł**, wobec przewidywanego deficytu w 2016 r. na poziomie **426,1 mln zł**.

4. Ustawowe normy ostrożnościowe

4.1. Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących

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

„Regułę wydatkową” prezentuje poniższy wzór:

$$WB \leq DB + NB$$

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 2017 r. w m.st. Warszawa wydatki bieżące w kwocie **13.401,9 mln zł** są niższe od prognozowanych dochodów bieżących wynoszących **14.121,5 mln zł**.

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

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

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

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

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

gdzie:

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

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

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym

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

Sm - dochody ze sprzedaży majątku

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

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

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

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

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

- w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami odpowiednio wyemitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych oraz poręczenia i gwarancje udzielone samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków; termin ten nie ma zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy,
- w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych - wyłącza się wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków unijnych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami; w przypadku programu, projektu lub zadania przynoszącego dochód, poziom finansowania ze środków unijnych, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, a kwotę wydatków na wkład krajowy ustala się w wysokości jaka wynikałaby,

gdyby poziom finansowania ze środków unijnych, obliczony został bez uwzględnienia zdyskontowanego dochodu,

- w art. 121a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241)⁶ - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu wyemitowanych przed wejściem w życie ustawy o finansach publicznych obligacji nominowanych w walutach obcych na zagranicznych rynkach kapitałowych, z wyłączeniem odsetek od tych obligacji,
- w art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456 i Dz. U. z 2013 r. poz. 1199) - w latach 2014-2018 wyłącza się wydatki bieżące przeznaczone na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618)⁷, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa,
- w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456 i Dz. U. z 2013 r. poz. 1199) - w latach 2014-2018 wyłącza się kwoty z tytułu wykupu papierów wartościowych, spłat kredytów i pożyczek, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań, zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618)⁸.

Na 2017 r. planuje się, iż relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów wyniesie **4,91%**, a po uwzględnieniu wyłączeń **4,66%**.

Średnia arytmetyczna obliczona dla lat 2014-2016 relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem, stanowiąca limit kwot spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji, wynosi:

- **9,52%**, a po uwzględnieniu wyłączeń **9,57%**, w przypadku danych dla 2016 r. zgodnych z planem wg stanu na 30 września 2016 r.,
- **9,52%**, a po uwzględnieniu wyłączeń **9,56%**, w przypadku danych dla 2016 r. wg przewidywanego wykonania 2016 r.

⁶ 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

⁷ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 788, 905, 1640, 1697, 1844, 1887, 1918 i 1991 oraz z 2016 r. poz. 904 i 960

⁸ Tamże

Prezentacja informacji o wysokości przedmiotowego limitu w dwóch wersjach wynika ze wzoru wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), zgodnie z którym przedmiotowy limit w wieloletniej prognozie finansowej oblicza się zarówno na podstawie wielkości planowanych dla roku poprzedzającego pierwszy rok wieloletniej prognozy finansowej (wg stanu na 30 września tego roku), jak i na podstawie przewidywanego wykonania budżetu tego roku.

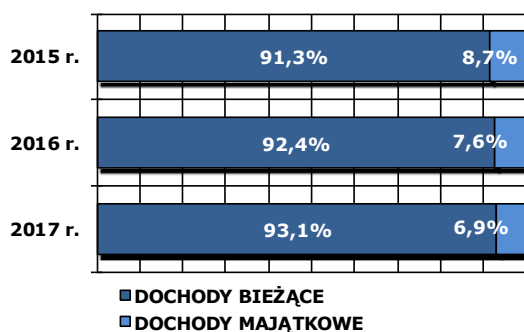
Reasumując na 2017 r. przewiduje się, iż relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji po uwzględnieniu wyłączeń wyniesie **4,66%**. Limit spłat wyznaczony w oparciu o dane z lat 2014-2016 po uwzględnieniu wyłączeń wyniesie **9,57%** i **9,56%**, odpowiednio w przypadku danych dla 2016 r. zgodnych z planem wg stanu na 30 września 2016 r. i wg przewidywanego wykonania 2016 r.

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

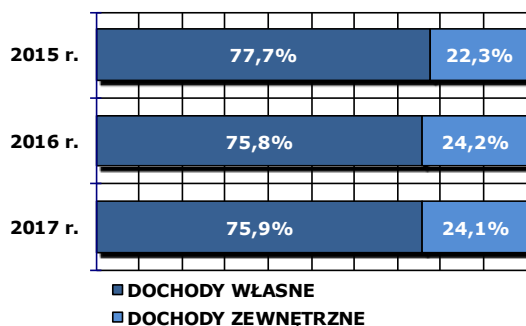
5. Dochody budżetowe

Planowane na 2017 r. **dochody ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **15.174,3 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. o **4,7%**, tj. o kwotę **684,0 mln zł**.

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



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



Analiza struktury dochodów wskazuje, że podobnie jak w latach poprzednich w 2017 r. ponad **90%** dochodów będzie miało charakter cykliczny (dochody bieżące), co oznacza że 90% dochodów wynika z uregulowań prawnych zapewniających regularne coroczne wpływy budżetowe. W przekroju własnościowym $\frac{3}{4}$ dochodów stanowią wpływy ze źródeł własnych, natomiast pozostała $\frac{1}{4}$ pochodzi z subwencji, dotacji i dofinansowania unijnego.

W celu ujęcia w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. planowanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zastosowano następującą metodologię:

Za podstawę przyjęto plan dotacji według stanu na dzień 30.06.2016 r. z korektami:

- dotację przeznaczoną na realizację rządowego Programu „Rodzina 500 Plus” ustalono w wyższej kwocie z uwagi na realizację zadania w 2017 r. w okresie pełnego roku budżetowego,
- dotację przeznaczoną na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej ustalono w wyższej kwocie z uwagi na realizację zadania w 2017 r. w okresie pełnego roku budżetowego,
- dotację przeznaczoną na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami ustalono w niższej kwocie, tj. na poziomie kwoty corocznie przewidzianej w projekcie ustawy budżetowej,
- wyłączono także dotacje o charakterze fakultatywnym, tj. z przeznaczeniem na remont Mostu Łazienkowego, na podręczniki oraz na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i nie uwzględniono ich w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2017 r.

W toku dalszych prac nad projektem budżetu wartość dotacji zostanie dostosowana do kwot wynikających z informacji Wojewody Mazowieckiego – przekazywanych w trybie art. 143 ustawy o finansach publicznych – o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W rezultacie – zgodnie z art. 249 ustawy o finansach publicznych – w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej podległe jednostki organizacyjne zostaną poinformowane o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.

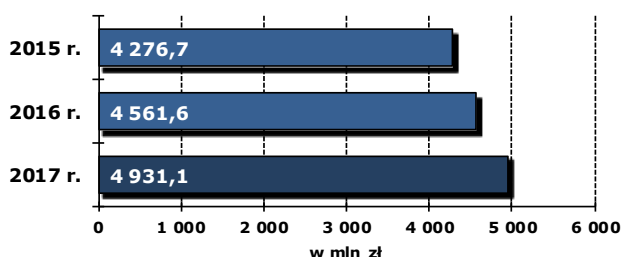
Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
WPROWADZENIE

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK	2017 ROK	DYNAMIKA 2017 / 2016
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE*	PROJEKT BUDŻETU	
		W ZŁ	W ZŁ	
	DOCHODY BIEŻĄCE	13 389 713 018	14 121 477 468	105,5
A	DOCHODY WŁASNE	10 533 550 999	11 086 807 980	105,3
I	Podatki i opłaty lokalne	1 218 291 042	1 241 818 112	101,9
1	podatek od nieruchomości	1 184 694 617	1 205 732 210	101,8
2	podatek od środków transportowych	31 998 217	34 350 216	107,4
3	opłata targowa	4 000	0	0,0
4	podatek rolny	1 391 745	1 437 956	103,3
5	podatek leśny	202 463	297 730	147,1
II	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	453 400 000	393 400 000	86,8
1	podatek od czynności cywilnoprawnych	390 000 000	330 000 000	84,6
2	podatek od spadków i darowizn	55 000 000	55 000 000	100,0
3	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	8 400 000	100,0
III	Wpływy z opłat	174 018 000	177 105 500	101,8
1	opłata skarbową	85 000 000	85 000 000	100,0
2	opłata komunikacyjna	42 880 000	45 867 500	107,0
3	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 138 000	46 238 000	100,2
IV	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	379 769 281	382 441 511	100,7
1	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	294 400 000	294 400 000	100,0
2	opłaty za zajęcie pasa drogowego	75 098 084	76 441 011	101,8
3	renta planistyczna	3 626 997	5 282 000	145,6
4	opłaty adiacenckie	1 279 200	1 068 500	83,5
5	opłaty za licencje przewozowe	765 000	850 000	111,1
6	opłaty za wydawanie praw jazdy	4 600 000	4 400 000	95,7
V	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 091 586 795	5 536 589 292	108,7
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 561 586 795	4 931 109 982	108,1
2	w podatku dochodowym od osób prawnych	530 000 000	605 479 310	114,2
VI	Dochody z mienia	1 242 803 459	1 261 606 488	101,5
1	dochody z najmu i dzierżawy mienia	637 832 223	636 355 050	99,8
2	opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	491 947 602	497 279 514	101,1
3	wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	2 000	100,0
4	dywidenda od spółek	52 814 000	600 000	1,1
5	wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0	70 000 000	-
6	odsetki od środków na rachunkach bankowych	57 000 000	56 000 000	98,2
7	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 207 634	1 369 924	42,7
VII	Dotacje z budżetów innych j.s.t	65 253 583	65 240 000	100,0
VIII	Pozostałe własne dochody bieżące	1 908 428 839	2 028 607 077	106,3
1	sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	863 702 158	877 844 798	101,6
2	zwrot odpłatności za media	267 345 431	280 123 135	104,8
3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	97 354 899	97 354 899	100,0
4	wpływy z pozostałych dochodów, opłat i podatków	680 026 351	773 284 245	113,7
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	2 856 162 019	3 034 669 488	106,2
I	Subwencja ogólna	1 673 855 908	1 787 533 766	106,8
1	część oświatowa	1 594 421 265	1 671 612 923	104,8
2	część równoważąca	79 434 643	115 920 843	145,9
II	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 163 236 004	1 218 222 266	104,7
III	Dotacje z funduszy celowych	1 125 519	87 772	7,8
IV	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	17 944 588	28 825 684	160,6
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 100 572 938	1 052 840 948	95,7
A	DOCHODY WŁASNE	453 207 825	425 481 229	93,9
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	423 769 650	417 169 217	98,4
II	Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	9 000 000	0	0,0
III	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	451 316	18 000	4,0
IV	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 726 431	8 294 012	60,4
V	Pozostałe środki finansowe na inwestycje	6 260 428	0	0,0
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	647 365 113	627 359 719	96,9
I	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	582 697 741	589 282 914	101,1
II	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	5 248 198	0	0,0
III	Dotacje z funduszy celowych	3 229 852	30 170 000	934,1
IV	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	31 774 697	7 906 805	24,9
V	Uzupełnienie subwencji ogólnej	24 414 625	0	0,0
	DOCHODY OGÓŁEM	14 490 285 956	15 174 318 416	104,7
A	DOCHODY WŁASNE	10 986 758 824	11 512 289 209	104,8
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	3 503 527 132	3 662 029 207	104,5

* przewidywane wykonanie przyjęto na poziomie odpowiadającym planowi obowiązującemu na dzień 20.10.2016 r.

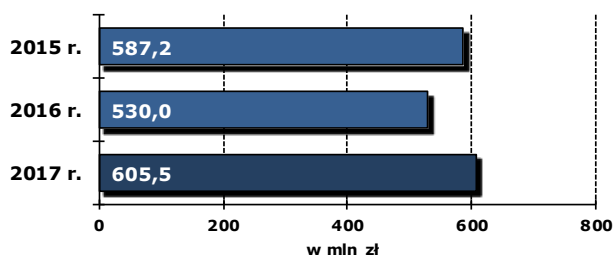
DOCHODY Z UDZIAŁU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)



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

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

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



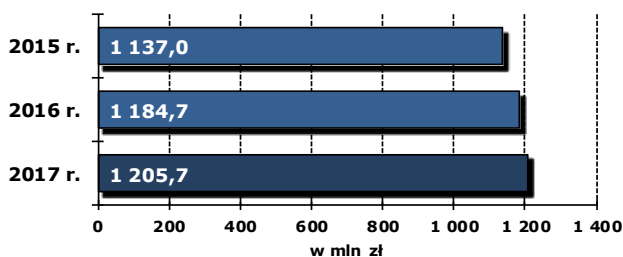
Prognozę dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy określono przy wykorzystaniu wskaźników makroekonomicznych, w tym na podstawie realnej dynamiki Produktu Krajowego Brutto oraz wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych i inwestycyjnych.

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

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

Prognozuje się, że dochody z udziału w CIT w 2017 r. będą nominalnie o **14,2%** wyższe od przewidywanych do zrealizowania w 2016 r. i również o **3,1%** wyższe w stosunku do uzyskanych w 2015 r.

DOCHODY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

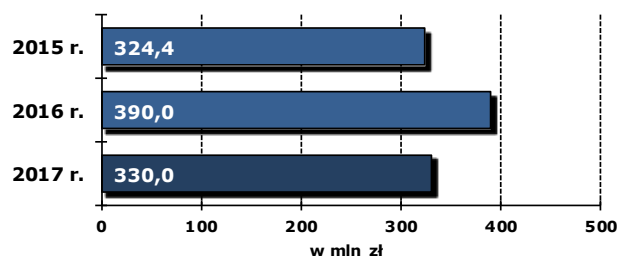


W kalkulacji dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono bieżący stan bazy podatkowej (podstawa wymiaru podatku) oraz stopień ściągальności podatków, a także zmieniony na 2016 r. poziom niektórych stawek podatkowych, m.in. z uwagi na dostosowanie stawek do występującego w br. ujemnego wskaźnika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

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

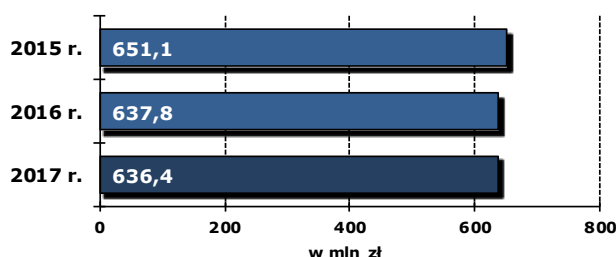
Prognozuje się, że dochody z podatku od nieruchomości w 2017 r. będą nominalnie o **1,8%** wyższe od przewidywanych do uzyskania w 2016 r. i wyższe o **6,0%** w stosunku do uzyskanych w 2015 r.

DOCHODY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH



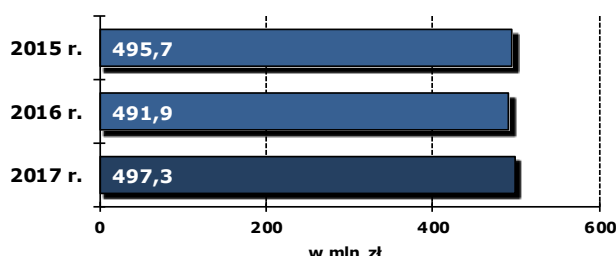
Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami. Pomimo obserwowanej na przestrzeni ostatnich lat częściowej odbudowy wpływów z tego źródła, z uwagi na znaczącą niestabilność dochodów z PCC,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

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY MIENIA



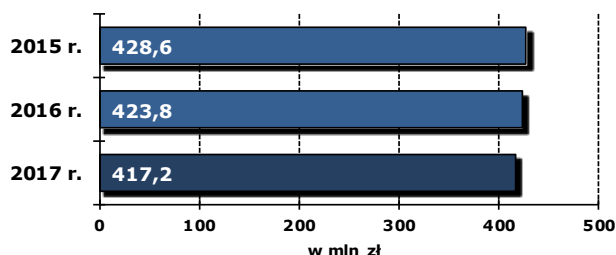
Plan w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy mienia sporządzono w oparciu o obowiązujące stawki czynszów za najem lokali komunalnych, na podstawie projektów planów dochodów przekazanych przez dzielnice.

DOCHODY Z OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI



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

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I NIERUCHOMOŚCI



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

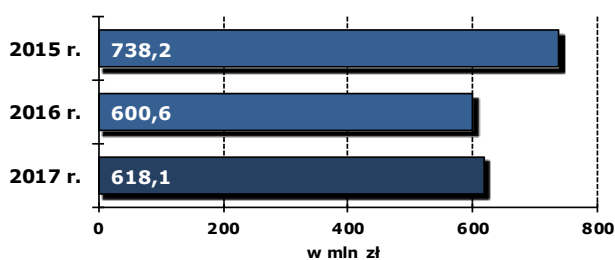
Bieżąco aktualizowany plan sprzedaży nieruchomości i lokali powstaje w oparciu o przegląd oraz weryfikację planów przetargowych. Oznacza to, że poddano analizie czynniki warunkujące możliwość przeznaczenia danej nieruchomości lub lokalu do sprzedaży, w szczególności:

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

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

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

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW UE



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

- II linia metra – odcinek 3+3 – dofinansowanie w kwocie **465,5 mln zł** (umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 23 września 2016 r.),
- Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II – dofinansowanie w kwocie **73,3 mln zł** (umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 31 maja 2016 r.),

- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
- dofinansowanie w kwocie **49,5 mln zł.**

6. Wydatki budżetowe

6.1. Informacje ogólne

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

Maksymalna możliwa wysokość wydatków ograniczona jest ustawowymi regułami ostrożnościowymi odnoszącymi się do limitowania wydatków bieżących poziomem dochodów bieżących (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz uzależniającymi dopuszczalną wysokość obciążeń finansowych budżetu związanych z obsługą długu w danym roku sytuacją budżetową – a ściślej głównie relacją pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – na przestrzeni trzech lat poprzedzających rok budżetowy (art. 243 ustawy o finansach publicznych), co wymusza ścisły monitoring zmian w zakresie dochodów bieżących, jak i wydatków bieżących.

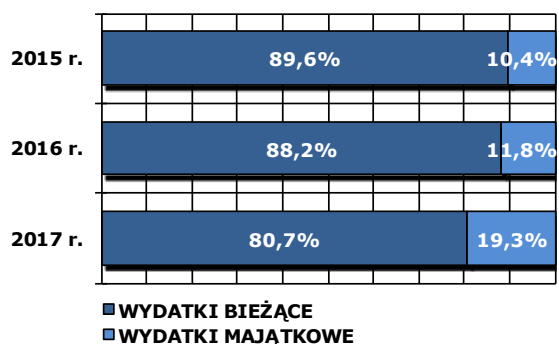
W ramach wydatków bieżących projekt budżetu na 2017 rok zapewnia odpowiednie finansowanie wydatków wynikających z przedsięwzięć wieloletnich oraz uwzględniono nakłady związane z eksploatacją przekazywanych do użytkowania inwestycji, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w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

Planowane na 2017 r. **wydatki ogółem** m.st. Warszawy wynoszą **16.603,4 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. o **11,3%**, tj. o kwotę **1.687,0 mln zł**.

Planowane na 2017 r. **wydatki bieżące** m.st. Warszawy wynoszą **13.401,9 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. o **1,9%**, tj. o kwotę **246,5 mln zł**.

Planowane na 2017 r. **wydatki majątkowe** m.st. Warszawy wynoszą **3.201,5 mln zł**, co oznacza nominalny **wzrost** w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. o **81,8%**, tj. o kwotę **1.440,5 mln zł**.

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



Na działalność bieżącą w 2017 r. zostanie przeznaczony **80,7%** wydatków, natomiast na inwestycje **19,3%** środków.

6.2. Wydatki w układzie zadaniowym

6.2.1. Wydatki bieżące

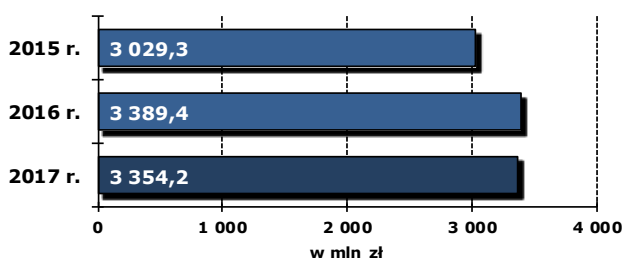
TAB. 6. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADANIOWYM WG SFER W LATACH 2016-2017

[uszeregowanie malejące wg % zmiany rok do roku]

SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK		2017 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE *	STR.	PROJEKT BUDŻETU	STR.		
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %		
	WYDATKI BIEŻĄCE	13 155 414 853	100,00	13 401 876 927	100,00	246 462 074	1,9
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 156 066 638	8,79	1 547 147 767	11,54	391 081 129	33,8
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	51 136 045	0,39	58 572 109	0,44	7 436 064	14,5
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 566 773 262	11,91	1 753 473 789	13,08	186 700 527	11,9
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 052 223 496	8,00	1 092 660 279	8,15	40 436 783	3,8
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	265 440 977	2,02	267 760 210	2,00	2 319 233	0,9
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	650 214 871	4,94	653 068 602	4,87	2 853 731	0,4
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	428 107 170	3,25	427 107 449	3,19	-999 721	-0,2
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 389 440 433	25,76	3 354 196 349	25,03	-35 244 084	-1,0
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	125 827 073	0,96	124 617 334	0,93	-1 209 739	-1,0
V	EDUKACJA	3 273 267 722	24,88	3 154 606 165	23,54	-118 661 557	-3,6
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 196 917 166	9,10	968 666 874	7,23	-228 250 292	-19,1

* przewidywane wykonanie przyjęte na poziomie odpowiadającym planowi obowiązującemu na dzień 20.10.2016 r.

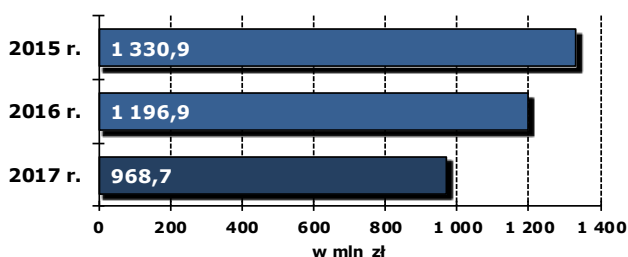
SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA



Wysokość wydatków w głównej mierze wynika z umów wieloletnich o świadczenie usług przewozowych w ramach systemu zbiorowej komunikacji miejskiej (**2,759 mld zł**).

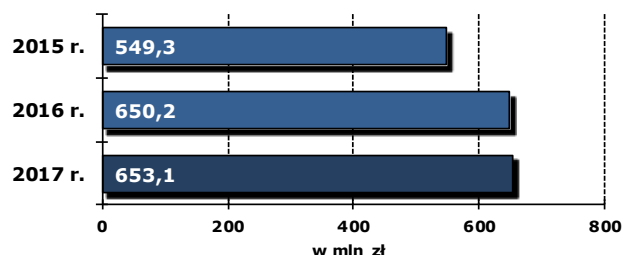
Kwota planowanych wydatków na zakup usług komunikacji miejskiej ujęta w projekcie budżetu na 2017 rok uwzględnia planowane zakupy usług przewozowych u poszczególnych przewoźników, w tym w ramach umów długoterminowych zawartych przez m.st. Warszawa ze spółkami miejskimi takimi jak Tramwaje Warszawskie,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

SFERA II – 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 regulacji stanu prawnego nieruchomości (w tym odszkodowań) kwotę **57,6 mln zł**, z przeznaczeniem m.in. na odszkodowania z tytułu tzw. Dekretu Bieruta oraz za grunty przejęte pod budowę dróg. Podobnie jak w latach poprzednich istnieje możliwość zwiększenia wydatków na wypłatę odszkodowań po otrzymaniu dotacji z Funduszu Reprywatyzacji.

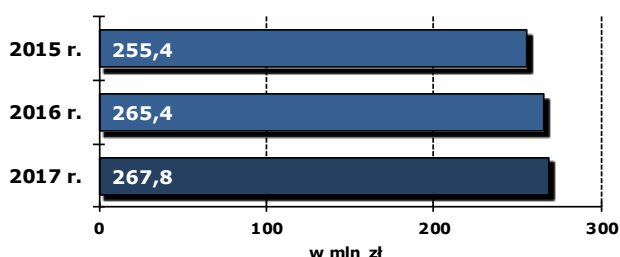
SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA



Główną pozycję stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie niniejszego systemu oraz dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlegają weryfikacji w zakresie dotyczącym poziomu uzyskiwanych dochodów z tego tytułu a wydatkami przeznaczanymi na ten cel. Szacuje się, że wydatki nie przekroczą kwoty **353,1 mln zł**, natomiast dochody zaplanowano w kwocie **294,4 mln zł**, tj. na poziomie odpowiadającym realizacji w 2015 r. Różnica między planowanymi wydatkami a planowanymi dochodami wynosi **58,7 mln zł**, co oznacza że dochody z opłat za gospodarowanie odpadami pokrywają **83%** kosztów funkcjonowania systemu.

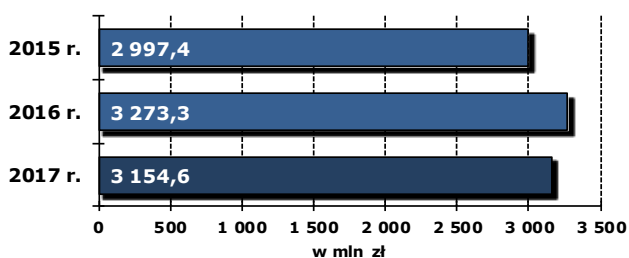
W zakresie oczyszczania Miasta założono **6,3%** wzrost nakładów (planowane wydatki - **100,6 mln zł**). Na utrzymanie terenów zielonych zaplanowano wydatki wyższe o **11,9%** (planowane wydatki - **90,5 mln zł**).

SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY



Na 2017 r. na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego zarezerwowano środki w wysokości **267,8 mln zł**, tj. na poziomie zbliżonym do planu na 2016 r.

SFERA V – EDUKACJA



W ramach planowanych wydatków środki w wysokości **2,862 mld zł** przeznaczone na realizację zadań przez dzielnice, co stanowi **90,7%** ogólnych nakładów na realizację zadań bieżących w sferze Edukacja. Środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu oświaty i edukacji zostały naliczone z uwzględnieniem aktualnych danych o liczbie uczniów w dzielnicach oraz kwot przeznaczonych na każdego ucznia przeliczeniowego.

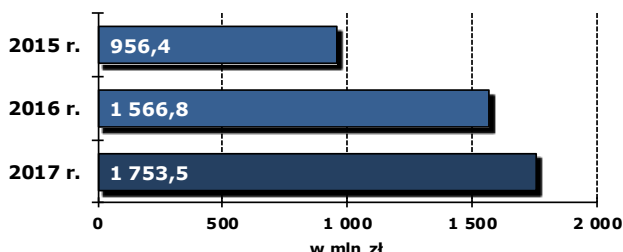
Przewiduje się wzrost planowanych wydatków w tej sferze w trakcie 2017 r. W tym celu utworzono w budżecie rezerwy z przeznaczeniem m.in. na:

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

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

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

SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

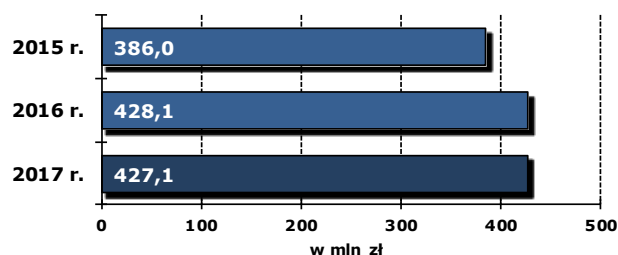


Planowane środki przeznaczone są m.in. na: świadczenia i zasiłki dla osób o niskich dochodach i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, finansowanie programów promocji zdrowia i profilaktyki, na remonty placówek ochrony zdrowia, na inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie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

Ponadto zabezpieczono środki 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)⁹, w kwocie łącznej **9,8 mln zł**.

Determinantą wzrostu wydatków w stosunku do 2016 r. w głównej mierze jest zaplanowanie w ujęciu rocznym, w oparciu o bieżące wykonanie i prognozy demograficzne, środków na realizację tzw. Programu „Rodzina 500 Plus” przyjętego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm)¹⁰ (planowane wydatki: 2016 r. – **517,5 mln zł**, 2017 r. – **730,8 mln zł**).

SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO



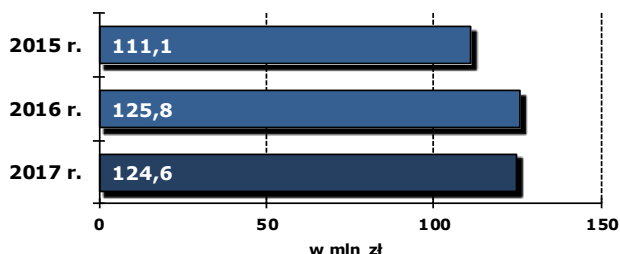
Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, a więc przede wszystkim dofinansowanie działalności teatrów, bibliotek, muzeów oraz domów i ośrodków kultury,

⁹ Tamże

¹⁰ Dz. U. z 2016 r. poz. 1579

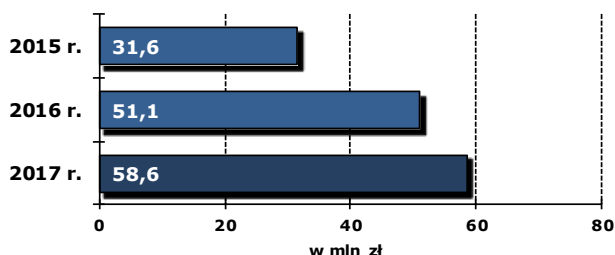
zaplanowano na 2017 r. nakłady na poziomie zbliżonym do 2016 r., i jednocześnie wyższym o **10,6%** w stosunku do zrealizowanych w 2015 r.

SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA



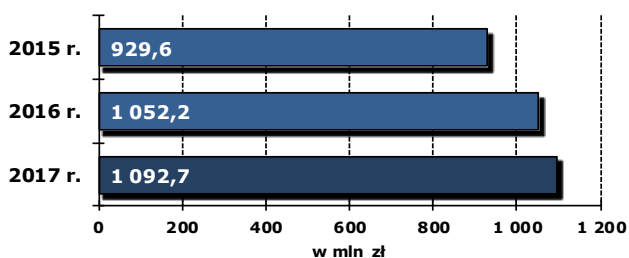
Zaplanowane na 2017 r. środki na rekreację, sport i turystykę są zbliżone do planowanych na 2016 r. i jednocześnie wyższe od poniesionych w 2015 r. o **12,1%**.

SFERA IX – DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO



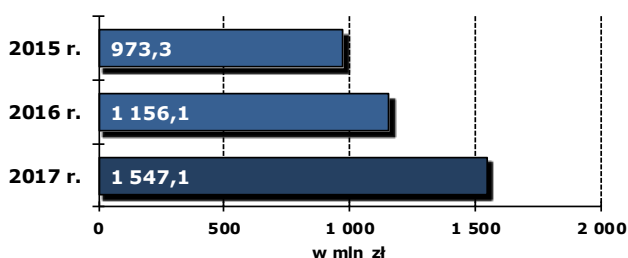
Na działalność promocyjną i wspieranie rozwoju gospodarczego w 2017 r. zaplanowano wzrost wydatków w stosunku do 2016 r. o **7,5 mln zł**.

SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI



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

SFERA XI – FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA



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

W ramach tej sfery zaplanowane są też środki na obsługę zadłużenia w kwocie **283,5 mln zł** oraz ujęto rezerwę ogólną i rezerwy celowe w kwotach odpowiednio **76 mln zł** i **326,4 mln zł**, w tym m.in. rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **46 mln zł** oraz rezerwy celowe na zwiększenie środków na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania łącznie w kwocie **242,5 mln zł**.

6.2.2. Wydatki majątkowe

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

[uszeregowanie malejące wg % zmiany rok do roku]

SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK		2017 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE *	STR.	PROJEKT BUDŻETU	STR.		
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %	W ZŁ	W %
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 760 972 139	100,00	3 201 482 404	100,00	1 440 510 265	81,8
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	10 922	0,00	13 145 163	0,41	13 134 241	120 254,9
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	33 764 821	1,92	140 544 978	4,39	106 780 157	316,2
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	145 111 077	8,24	377 490 590	11,79	232 379 513	160,1
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	771 331 031	43,80	1 609 116 319	50,26	837 785 288	108,6
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94 038 484	5,34	167 939 380	5,25	73 900 896	78,6
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	79 119 199	4,49	132 227 656	4,13	53 108 457	67,1
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	200 222 617	11,37	324 271 041	10,13	124 048 424	62,0
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	46 434 839	2,64	52 974 722	1,65	6 539 883	14,1
V	EDUKACJA	373 850 053	21,23	368 451 491	11,51	-5 398 562	-1,4
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	17 089 096	0,97	15 321 064	0,48	-1 768 032	-10,3

* przewidywane wykonanie przyjęte na poziomie odpowiadającym planowi obowiązującemu na dzień 20.10.2016 r.

Zaplanowane na 2017 r. wydatki majątkowe w łącznej wysokości **3,201 mld zł** obejmują:

- finansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości **3,146 mld zł**, w tym inwestycje ogólnomiejskie – **2,360 mld zł**, inwestycje realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy - **786,5 mln zł**,
- pozostałe wydatki majątkowe w wysokości **55,2 mln zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER UKŁADU ZADANIOWEGO

SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA – 1,609 mld zł, w tym główne inwestycje:

- Projekt i budowa II linii metra – **825,6 mln zł**,
- Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta – **177,9 mln zł**,
- Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej – **64,2 mln zł**,
- Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I – **47,6 mln zł**,
- Rozwiązanie problemów infrastrukturalno-transportowych północno-wschodnich dzielnic Warszawy – **31,1 mln zł**,
- Rozbudowa ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w Dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów – **30,9 mln zł**,
- Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK – **29,9 mln zł**,
- Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego – **29,4 mln zł**,
- Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej – **20,1 mln zł**.

SFERA II – ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI – 324,3 mln zł, w tym główne inwestycje:

- Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych – **60,6 mln zł**,
- Dokapitalizowanie spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji – **46 mln zł**,
- Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy: Budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym – **31,7 mln zł**,
- Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej – **24,8 mln zł**,
- Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II – **11,6 mln zł**,
- Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych – **10,7 mln zł**,
- Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej – **10 mln zł**.

SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 167,9 mln zł, w tym główne inwestycje:

- Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I – **62 mln zł**,
- Zabezpieczenie przeciwpowodziowe – **11,5 mln zł**,
- Dzielnica Wisła: Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego – **10,5 mln zł**,
- Dzielnica Wisła: Budowa automatycznych toalet – **7,7 mln zł**,
- Program zieleni miejskiej – **7,4 mln zł**.

SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY – 15,3 mln zł, w tym główne inwestycje:

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

SFERA V – EDUKACJA – 368,5 mln zł, w tym główne inwestycje:

- Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy – **30,5 mln zł**,
- Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego – **29,9 mln zł**,
- Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej – **22,2 mln zł**,
- Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58 – **13,3 mln zł**,
- Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej – **11,4 mln zł**,
- Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej – **10,6 mln zł**,
- Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) – **10,2 mln zł**,
- Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93 – **9,2 mln zł**,
- Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów – **9 mln zł**.

SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA – 377,5 mln zł, w tym główne inwestycje:

- Budowa Szpitala Południowego – **195 mln zł**,
- Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego – **15 mln zł**,
- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny – **14,4 mln zł**,
- Budowa nowej przychodni leczenia otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa) – **14,1 mln zł**,
- Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka – **13,3 mln zł**,
- Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci – **12 mln zł**,
- Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny – **10,2 mln zł**.

SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – 132,2 mln zł,

w tym główne inwestycje:

- Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia – **32,9 mln zł,**
- Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta – **27,8 mln zł,**
- Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej – **20 mln zł,**
- Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi – **15,6 mln zł,**
- Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej – **7 mln zł.**

SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA – 140,5 mln zł, w tym główne inwestycje:

- Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny" (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) – **112,2 mln zł,**
- Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II – **11,9 mln zł,**
- Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola) – **4,9 mln zł.**

SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI – 52,9 mln zł, w tym główne inwestycje:

- Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 77/79 - etap II – **12,7 mln zł,**
- Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy – **8,6 mln zł,**
- Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy – **6,9 mln zł,**
- Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" – **6 mln zł,**
- Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych – **5 mln zł.**

SFERA XI – FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA – 13,1 mln zł

Zaplanowane środki stanowi rezerwa inwestycyjna.

6.3. Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej

6.3.1. Wydatki bieżące

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK		2017 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE *	STR.	PROJEKT BUDŻETU	STR.		
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %		
	WYDATKI BIEŻĄCE	13 155 414 853	100,00	13 401 876 927	100,00	246 462 074	1,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	858 963 909	6,53	1 240 919 060	9,26	381 955 151	44,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	81 576 819	0,62	91 450 173	0,68	9 873 354	12,1
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	271 565 142	2,06	292 711 524	2,18	21 146 382	7,8
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	38 354 883	0,29	39 144 845	0,29	789 962	2,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 032 961 425	7,85	1 045 935 719	7,80	12 974 294	1,3
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 163 000	0,02	2 191 140	0,02	28 140	1,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	250 042 349	1,90	251 689 353	1,88	1 647 004	0,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 430 718 470	26,08	3 442 493 088	25,69	11 774 618	0,3
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 449 000	0,01	1 449 000	0,01	0	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	428 136 587	3,25	426 998 049	3,19	-1 138 538	-0,3
926	KULTURA FIZYCZNA	119 504 567	0,91	118 847 069	0,89	-657 498	-0,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	398 190 031	3,03	393 295 718	2,93	-4 894 313	-1,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	569 843 705	4,33	550 477 510	4,11	-19 366 195	-3,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 873 998 531	21,85	2 759 935 447	20,59	-114 063 084	-4,0
851	OCHRONA ZDROWIA	128 637 206	0,98	122 913 465	0,92	-5 723 741	-4,4
630	TURYSTYKA	6 332 300	0,05	5 766 265	0,04	-566 035	-8,9
020	LEŚNICTWO	9 257 282	0,07	7 820 250	0,06	-1 437 032	-15,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 173 561 072	8,92	949 169 483	7,08	-224 391 589	-19,1
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 343 759	0,03	3 374 699	0,03	-969 060	-22,3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	69 894	0,00	40 325	0,00	-29 569	-42,3
852	POMOC SPOŁECZNA	1 336 455 973	10,16	487 466 421	3,64	-848 989 552**	-63,5
500	HANDEL	1 224	0,00	360	0,00	-864	-70,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 177 961	0,01	333 049	0,00	-844 912	-71,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	126 217 208	0,96	32 541 343	0,24	-93 675 865**	-74,2
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ	9 200 000	0,07	0	0,00	-9 200 000	-100,0
752	OBRONA NARODOWA	2 692 556	0,02	0	0,00	-2 692 556	-100,0
855	RODZINA	0	0,00	1 134 913 572	8,47	1 134 913 572**	-

* przewidywane wykonanie przyjęte na poziomie odpowiadającym planowi obowiązującemu na dzień 20.10.2016 r.

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

6.3.2. Wydatki majątkowe

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK		2017 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA
		PRZEWIDYWANE WYKONANIE *	STR.	PROJEKT BUDŻETU	STR.		
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %		
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 760 972 139	100,00	3 201 482 404	100,00	1 440 510 265	81,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 350 922	0,08	13 145 163	0,41	11 794 241	873,1
926	KULTURA FIZYCZNA	33 719 716	1,91	140 514 978	4,39	106 795 262	316,7
851	OCHRONA ZDROWIA	90 411 992	5,13	281 093 728	8,78	190 681 736	210,9
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	28 335 485	1,61	68 862 606	2,15	40 527 121	143,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	757 291 827	43,01	1 602 530 234	50,06	845 238 407	111,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 403 272	0,53	17 554 816	0,55	8 151 544	86,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	167 933 719	9,54	312 426 521	9,76	144 492 802	86,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	95 452 711	5,42	142 467 176	4,45	47 014 465	49,3
900	GOSPODARAKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	77 817 181	4,42	105 744 276	3,30	27 927 095	35,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 396 290	2,63	52 794 722	1,65	6 398 432	13,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 777 486	0,84	15 295 144	0,48	517 658	3,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	364 446 781	20,70	350 896 675	10,96	-13 550 106	-3,7
630	TURYSTYKA	45 105	0,00	30 000	0,00	-15 105	-33,5
020	LEŚNICTWO	775 659	0,04	453 583	0,01	-322 076	-41,5
852	POMOC SPOŁECZNA	23 985 820	1,36	13 792 810	0,43	-10 193 010**	-42,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 774 875	1,75	17 042 218	0,53	-13 732 657**	-44,6
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	514 912	0,03	250 000	0,01	-264 912	-51,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 876 301	0,73	1 000 000	0,03	-11 876 301	-92,2
500	HANDEL	2 412 085	0,14	0	0,00	-2 412 085	-100,0
855	RODZINA	0	0,00	65 587 754	2,05	65 587 754**	-

* przewidywane wykonanie przyjęto na poziomie odpowiadającym planowi obowiązującemu na dzień 20.10.2016 r.

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

6.4. Rezerwy

Na 2017 r. zaplanowano **rezerwę ogólną** w wysokości **76.000.000 zł**, tj. na poziomie **0,46%** planowanych wydatków.

Na 2017 r. zaplanowano **rezerwy celowe** na łączną kwotę **339.537.163 zł**, tj. na poziomie **2,04%** planowanych wydatków przy maksymalnym limicie ustawowym wynoszącym **5%** planowanych wydatków, zgodnie z wyszczególnieniem:

- rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – **200.000.000 zł**,
- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (rezerwa obligatoryjna) – **46.000.000 zł**,
- rezerwa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – **15.332.000 zł**,
- rezerwa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach – **15.000.000 zł**,
- rezerwa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez pozadzielnicowe placówki oświatowo-edukacyjne – **15.000.000 zł**,
- rezerwa na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej – **14.500.000 zł**,
- rezerwa inwestycyjna – **13.145.163 zł**,
- rezerwa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – **10.000.000 zł**,
- rezerwa na zwiększenie ilości zadań z zakresu pomocy społecznej – **4.060.000 zł**,
- rezerwa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych – **3.000.000 zł**,
- rezerwa na kontynuację organizacji obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy – **1.500.000 zł**,
- rezerwa na rewitalizację – **1.300.000 zł**,
- rezerwa na wzmacnianie wspólnot lokalnych – **700.000 zł**.

7. Przychody i rozchody budżetowe

TAB. 10. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	2017 ROK
		PROJEKT BUDŻETU
		W ZŁ
DEFICYT BUDŻETU		1 429 040 915
PRZYCHODY		1 881 526 040
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 881 526 040
ROZCHODY		452 485 125
982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	300 000 000
993	Spląty otrzymanych zagranicznych kredytów	152 485 125

Planowane na 2017 r. **przychody** będą stanowiły wolne środki na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **1,882 mld zł**.

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

8. Podsumowanie

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

DOCHODY:	15.174.318.416 zł	tj. 104,7% 2016 r.
WYDATKI:	16.603.359.331 zł	tj. 111,3% 2016 r.
w tym: wydatki bieżące:	13.401.876.927 zł	tj. 101,9% 2016 r.
wydatki majątkowe:	3.201.482.404 zł	tj. 181,8% 2016 r.
DEFICYT BUDŻETU:	1.429.040.915 zł	
ROZCHODY:	452.485.125 zł	
w tym: wykup obligacji:	300.000.000 zł	
spłata kredytów:	152.485.125 zł	
PRZYCHODY: wolne środki:	1.881.526.040 zł	
STAN ZADŁUŻENIA:	5.220.262.677 zł	
prognozowany na dzień 31.12.2017 r.		
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA:	34,40%	
stan zadłużenia prognozowany na dzień 31.12.2017 r. w relacji do planowanych dochodów		
SPEŁNIENIE WYMOGU Z ART. 242 UFP**:	dochody bieżące 14.121.477.468 zł	
	wydatki bieżące 13.401.876.927 zł	
	dochody bieżące > wydatki bieżące	norma spełniona
SPEŁNIENIE WYMOGU Z ART. 243 UFP***:	limit 9,57%	(przy przyjęciu dochodów i wydatków w 2016 r. na poziomie planu z 30 września 2016 r.)
	limit 9,56%	(przy przyjęciu dochodów i wydatków w 2016 r. na poziomie wynikającym z przewidywanego wykonania*)
	wskaźnik 4,66%	
	limit > wskaźnik	norma spełniona

* przewidywane wykonanie przyjęto na poziomie odpowiadającym planowi obowiązującemu na dzień 20.10.2016 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

DRUK NR 1051
DATA 24-10-2016

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
z dnia r.

w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.¹⁾), art. 36 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz art. 12 ust. 1 i ust. 3-5 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody m.st. Warszawy w łącznej kwocie 15.174.318.416 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 14.121.477.468 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.052.840.948 zł
zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1.
 2. W ramach dochodów, o których mowa w ust. 1 ustala się:
 - 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m.st. Warszawie, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5, w kwocie 1.164.623.916 zł, w tym:
 - a) dochody należne m.st. Warszawie z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami w kwocie 97.354.899 zł,
 - b) dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań w kwocie 1.067.269.017 zł;
 - 2) dochody związane z realizacją przez m.st. Warszawę zadań w drodze porozumień, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 67.207.000 zł, w tym:
 - a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.967.000 zł,
 - b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65.240.000 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki m.st. Warszawy w łącznej kwocie 16.603.359.331 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 13.401.876.927 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.201.482.404 zł
zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2.
 2. W ramach wydatków, o których mowa w ust. 1 ustala się:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami m.st. Warszawie, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6, w kwocie 1.067.269.017 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, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.

zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 7, w kwocie 67.207.000 zł, w tym:

- a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.967.000 zł,
- b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65.240.000 zł.

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

- 1) deficyt budżetu w kwocie 1.429.040.915 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 1.881.526.040 zł;
- 3) rozchody budżetu w kwocie 452.485.125 zł.

§ 4. Ustala się wydatki majątkowe m.st. Warszawy, zgodnie z załączonymi do uchwały tabelą nr 4 i zestawieniami nr 3 w załącznikach dzielnicowych w łącznej kwocie 3.201.482.404 zł, w tym:

- 1) zadania inwestycyjne ogólnomiejskie w kwocie 2.359.756.079 zł;
- 2) zadania inwestycyjne realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy w kwocie 786.547.134 zł;
- 3) wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 2.161.930 zł;
- 4) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 53.017.261 zł.

§ 5. Ustala się wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w kwocie 204.790.986 zł.

§ 6. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu m.st. Warszawy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w łącznej kwocie 1.327.289.776 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 694.369.741 zł, w tym:
 - a) dotacje przedmiotowe w łącznej kwocie 33.870.687 zł,
 - b) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 346.529.926 zł,
 - c) dotacje celowe w łącznej kwocie 313.969.128 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 632.920.035 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 438.980.330 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej kwocie 193.939.705 zł.

2. W ramach dotacji, o których mowa w ust. 1 ustala się kwoty i zakres dotacji dla zakładów budżetowych na łączną kwotę 33.870.687 zł.

§ 7. 1. Ustala się:

- 1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 46.238.000 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 45.438.000 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 800.000 zł.

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

- 1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.²⁾) w wysokości 23.125.021 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w kwocie 23.125.021 zł.

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

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

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

- 1) dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1020 i 1250) w wysokości 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 353.091.773 zł.

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

§ 9. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 76.000.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 339.537.163 zł, w tym:

- 1) na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 200.000.000 zł;
- 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 46.000.000 zł;
- 3) na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 15.332.000 zł;
- 4) na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach w wysokości 15.000.000 zł;
- 5) na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez pozadzielnicowe placówki oświatowo-edukacyjne w wysokości 15.000.000 zł;
- 6) na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej w wysokości 14.500.000 zł;
- 7) na zadania inwestycyjne w wysokości 13.145.163 zł;
- 8) dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w wysokości 10.000.000 zł;
- 9) na zwiększenie ilości zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości 4.060.000 zł;
- 10) na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych w wysokości 3.000.000 zł;

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

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

Ch

- 11) na kontynuację organizacji obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy w wysokości 1.500.000 zł;
- 12) na rewitalizację w wysokości 1.300.000 zł;
- 13) na wzmacnianie wspólnot lokalnych w wysokości 700.000 zł;

§ 10. Ustala się plan:

- 1) przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zestawieniami nr 4 w załącznikach dzielnicowych do uchwały;
- 2) dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 poz. 2156, z późn. zm.⁴⁾) i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz zestawieniami nr 5 w załącznikach dzielnicowych do uchwały.

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

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do:

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

§ 13. Ustala się środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy na realizację ich zadań w wysokości 6.587.205.568 zł, z tego:

- 1) dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy w wysokości 3.996.187.112 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 1.981.044.717 zł,
 - b) środki wyrównawcze w wysokości 2.015.142.395 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 2.591.018.456 zł.

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

- 1) środki przeznaczone do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy na realizację inwestycji i zadań własnych (zestawienia nr 1 i 1a);
- 2) planowane wydatki (zestawienia nr 2);
- 3) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych (zestawienia nr 3);
- 4) plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych (zestawienia nr 4);
- 5) plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie

⁴⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010.

Ch

oświaty i wydatków nimi finansowanych (zestawienia nr 5).

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

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

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

**Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy**

Ewa Malinowska- Grupińska

**PREZYDENT
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**


Hanna Gronkiewicz-Waltz

**ZASTĘPCA SKARBNIKA M.ST. WARSZAWY
DYREKTOR
BIURA PLANOWANIA BUDŻETOWEGO**


Marzanna Krajewska

3.11.2016r.

**SKARBNIK
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**


Mirosław Czekaj

**RADCA PRAWNY
W BIURZE PRAWNYM
URZĘDU MIASTA WARSZAWY**


**Adam Chrzanowski
WA-7563**

5

Numer wersji: 22; Data ostatniej modyfikacji: 03.11.2016 14:29

Ch

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	15 174 318 416	10 465 121 391	2 419 826 092	2 289 370 933
DOCHODY BIEŻĄCE	14 121 477 468	9 671 576 813	2 160 529 722	2 289 370 933
DOCHODY WŁASNE	11 086 807 980	7 577 657 796	2 160 529 722	1 348 620 462
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 241 818 112	575 384 000	666 434 112	
Podatek od nieruchomości	1 205 732 210	575 153 934	630 578 276	
Podatek rolny	1 437 956	56 872	1 381 084	
Podatek leśny	297 730	173 194	124 536	
Podatek od środków transportowych	34 350 216		34 350 216	
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	393 400 000	393 400 000		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	8 400 000		
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	55 000 000		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000 000	330 000 000		
Wpływy z opłat	177 105 500	131 238 000		45 867 500
Opłata skarbową	85 000 000	85 000 000		
Opłata komunikacyjna	45 867 500			45 867 500
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 238 000	46 238 000		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	382 441 511	346 880 000	30 981 511	4 580 000
Opłaty adiacenckie	1 068 500		1 068 500	
Renta planistyczna	5 282 000		5 282 000	
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	76 441 011	51 810 000	24 631 011	
Opłaty za licencje przewozowe	850 000	670 000		180 000
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	294 400 000	294 400 000		
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 400 000			4 400 000
Dochody z mienia	1 261 606 488	164 941 443	1 095 915 894	749 151
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	2 000		
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	70 000 000	70 000 000		
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	56 000 000	56 000 000		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 369 924	160 000	1 209 924	
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	497 279 514	540 000	496 739 514	
Dywidenda od spółek	600 000	600 000		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	636 355 050	37 639 443	597 966 456	749 151
Pozostałe dochody	2 028 607 077	1 516 851 677	367 198 205	144 557 195
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	175 000	171 000		4 000
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	7 341 773	706 000	6 635 273	500
Pozostałe odsetki	24 532 674	1 749 208	22 780 466	3 000
Darowizny i spadki pieniężne	30 860	2 000		28 860
Wpływy z różnych dochodów	56 223 382	20 661 683	32 347 135	3 214 564
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	97 354 899	2 863 553		94 491 346
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	3 105 169	3 105 169		
Zwroty dotacji	1 657 000	1 637 000		20 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	421 833 892	418 766 882	3 067 010	
Mandaty i kary pieniężne	17 850 650	17 629 600	220 050	1 000
Wpływy z różnych opłat	161 063 354	117 483 201	26 736 603	16 843 550
Wpływy z usług	1 237 438 424	932 076 381	275 411 668	29 950 375
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 536 589 292	4 383 722 676		1 152 866 616
W podatku dochodowym od osób fizycznych	4 931 109 982	3 881 174 849		1 049 935 133
W podatku dochodowym od osób prawnych	605 479 310	502 547 827		102 931 483

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 240 000	65 240 000		
Komunikacja podmiejska	65 240 000	65 240 000		
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	3 034 669 488	2 093 919 017		940 750 471
Subwencja ogólna	1 787 533 766	991 788 315		795 745 451
Część oświatowa	1 671 612 923	991 788 315		679 824 608
Część równoważąca	115 920 843			115 920 843
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 218 222 266	1 073 623 517		144 598 749
Zadania własne	148 986 249	131 333 049		17 653 200
Zadania zlecone	1 067 269 017	940 323 468		126 945 549
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 967 000	1 967 000		
Dotacje z funduszy celowych	87 772	87 772		
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	87 772	87 772		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	28 825 684	28 419 413		406 271
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 052 840 948	793 544 578	259 296 370	
DOCHODY WŁASNE	425 481 229	174 091 664	251 389 565	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000	18 000		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 294 012		8 294 012	
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	417 169 217	174 073 664	243 095 553	
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	257 839 860	126 000 000	131 839 860	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	21 561 396		21 561 396	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	38 477 697		38 477 697	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	51 216 600		51 216 600	
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	48 073 664	48 073 664		
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	627 359 719	619 452 914	7 906 805	
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	589 282 914	589 282 914		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	7 906 805		7 906 805	
Dotacje z funduszy celowych	30 170 000	30 170 000		
Fundusz Kultury Fizycznej	30 170 000	30 170 000		
w tym:				
DOCHODY WŁASNE	11 512 289 209	7 751 749 460	2 411 919 287	1 348 620 462
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 662 029 207	2 713 371 931	7 906 805	940 750 471

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	15 174 318 416	10 465 121 391	2 419 826 092	2 289 370 933
020	Leśnictwo	300 205	300 000	205	
600	Transport i łączność	2 020 417 436	2 002 311 631	9 211 805	8 894 000
630	Turystyka	40 000	40 000		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 968 186 134	232 562 489	1 638 432 478	97 191 167
710	Działalność usługowa	67 997 606	53 759 550		14 238 056
750	Administracja publiczna	32 263 577	21 661 410	10 091 832	510 335
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	333 049	333 049		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 663 047	19 983 592		78 679 455
755	Wymiar sprawiedliwości	2 191 140			2 191 140
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 444 689 535	5 537 182 523	704 160 896	1 203 346 116
758	Różne rozliczenia	1 913 533 766	1 117 788 315		795 745 451
801	Oświata i wychowanie	127 323 361	108 309 317	18 954 168	59 876
851	Ochrona zdrowia	29 336 116	3 388 481		25 947 635
852	Pomoc społeczna	107 563 477	60 378 163	5 975 341	41 209 973
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 450 710	8 518 597	9 000	1 923 113
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 021 136	2 500	32 517	7 986 119
855	Rodzina	942 725 258	931 276 761		11 448 497
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 586 813	322 638 013	14 948 800	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 450 000	13 450 000		
926	Kultura fizyczna	49 246 050	31 237 000	18 009 050	

3.2. Tabela nr 2 –
Wydatki
miasta stołecznego Warszawy w układzie
klasyfikacji budżetowej

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	16 603 359 331	6 756 382 891
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 401 876 927	5 500 845 196
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 116 093 824	2 353 538 987
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 981 006 687	845 103 444
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 135 087 137	1 508 435 543
		Dotacje na zadania bieżące	1 860 351 159	1 860 351 159
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 090 899 438	960 014 487
		Wydatki na programy finansowane z UE	42 020 982	34 429 039
		Obsługa długu	283 548 080	283 548 080
		Poręczenia i gwarancje	8 963 444	8 963 444
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 201 482 404	1 255 537 695
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 325	40 325
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 325	40 325
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	40 325	40 325
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	40 325	40 325
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 325	40 325
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	40 325	40 325
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		Leśnictwo	8 273 833	63 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 820 250	63 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 775 686	60 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 295 350	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 480 336	60 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 300	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 264	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	453 583	
	02001	Gospodarka leśna	8 218 583	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 765 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 720 436	5 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 295 350	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 425 086	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 300	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 264	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	453 583	
	02095	Pozostała działalność	55 250	55 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 250	55 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 250	55 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 250	55 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 624 699	2 893 728
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 374 699	2 643 728
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 309 771	2 578 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 784	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 281 987	2 570 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	64 928	64 928
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	250 000
	40002	Dostarczanie wody	3 409 771	2 678 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 309 771	2 578 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 309 771	2 578 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 784	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 281 987	2 570 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	150 000	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000
	40095	Pozostała działalność	64 928	64 928
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 928	64 928
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	64 928	64 928
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		Handel	360	360
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	360
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	50095	Pozostała działalność	360	360
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	360
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	5 045 023 322	327 430 994
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 442 493 088	118 132 347
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 441 305 639	118 132 347
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 913 810	434 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 313 391 829	117 697 847
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	968 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE	219 149	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 602 530 234	209 298 647
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 809 914 379	399 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 956 681 757	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 956 204 932	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 235 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 887 969 932	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	463 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 825	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	853 232 622	399 000
	60011	Drogi publiczne krajowe	32 128 954	
		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 2017 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	32 128 954	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	278 002 131	
		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	278 002 131	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	183 494 203	65 638 431
		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	183 494 203	65 638 431
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	386 007 856	2 238 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	348 292 435	1 478 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	347 581 811	1 478 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 202 435	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 379 376	1 478 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE	205 324	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 715 421	760 000
	60016	Drogi publiczne gminne	238 234 188	217 196 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 238 411	75 542 719
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 238 411	75 542 719
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 375	54 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 142 036	75 488 219
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	149 995 777	141 653 866
	60017	Drogi wewnętrzne	6 901 280	6 801 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 901 280	6 801 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 901 280	6 801 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 901 280	6 801 280
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	364 088	364 088
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 088	184 088
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 088	184 088
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 088	184 088
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000	180 000
	60095	Pozostała działalność	109 976 243	34 793 610
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 195 117	34 126 260
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 195 117	34 126 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 000	380 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 815 117	33 746 260
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	67 781 126	667 350
630		Turystyka	5 796 265	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 766 265	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 755 265	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 817 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 937 965	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	5 600 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 600 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 589 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 817 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 771 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	196 265	
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 265	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 265	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 265	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 261 596 004	276 557 356
		WYDATKI BIEŻĄCE	949 169 483	106 333 518
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	946 439 953	105 246 774
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 309 995	2 285 396
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	753 129 958	102 961 378
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 142 786	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 583 744	1 083 744
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	312 426 521	170 223 838
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	203 543 708	
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 543 708	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 493 422	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 656 206	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 837 216	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050 286	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	999 830 370	218 835 430
		WYDATKI BIEŻĄCE	743 749 031	104 956 774
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	743 653 531	104 953 774
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 643 789	2 275 396
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	726 009 742	102 678 378
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	256 081 339	113 878 656
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	46 017 261	46 017 261
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 017 261	46 017 261
	70095	Pozostała działalność	12 204 665	11 704 665
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 876 744	1 376 744
		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	1 583 744	1 083 744
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 327 921	10 327 921
710		Działalność usługowa	92 450 173	66 174 383

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 450 173	66 174 383
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 075 637	36 828 147
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 474 803	4 433 746
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 600 834	32 394 401
		Dotacje na zadania bieżące	10 188 657	10 188 657
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 300	5 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 152 579	19 152 579
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	0
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	14 449 681	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 449 681	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 429 381	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 776 148	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 653 233	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71003	Biura planowania przestrzennego	6 450 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 450 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 446 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 357 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 088 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 933 000	5 933 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 933 000	5 933 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 933 000	5 933 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 000	628 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 305 000	5 305 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 396 000	3 396 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 396 000	3 396 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 396 000	3 396 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 345 000	1 345 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 051 000	2 051 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71015	Nadzór budowlany	4 376 109	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 376 109	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 372 109	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 907 609	
		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	3 236 000	3 236 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 236 000	3 236 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 486 000	1 486 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 486 000	1 486 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000	1 750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	54 609 383	53 609 383
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 609 383	53 609 383
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 013 147	26 013 147
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 460 746	2 460 746
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 552 401	23 552 401
		Dotacje na zadania bieżące	8 438 657	8 438 657
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 152 579	19 152 579
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	0
750		Administracja publiczna	1 098 730 441	1 096 186 277
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 045 935 719	1 043 391 555
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 024 912 420	1 022 368 256
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	797 767 299	797 767 299
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 145 121	224 600 957
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 631 903	14 631 903
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 391 396	6 391 396
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 794 722	52 794 722
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 821 591	12 821 591
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 821 591	12 821 591
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 821 591	12 821 591
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 821 591	12 821 591
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 408 389	14 331 149
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 408 389	14 331 149
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 312 209	1 234 969
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 937	162 937
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 149 272	1 072 032

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	13 096 180	13 096 180
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 050 550 179	1 048 573 566
		WYDATKI BIEŻĄCE	997 755 457	995 778 844
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	989 858 638	987 882 025
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	784 022 877	784 022 877
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 835 761	203 859 148
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 505 423	1 505 423
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 391 396	6 391 396
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 794 722	52 794 722
	75045	Kwalifikacja wojskowa	390 229	390 229
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 229	390 229
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 929	389 929
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 264	283 264
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 665	106 665
		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	18 874 857	18 384 546
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 874 857	18 384 546
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 844 857	18 354 546
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 630	476 630
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 368 227	17 877 916
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75095	Pozostała działalność	1 685 196	1 685 196
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 685 196	1 685 196
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 685 196	1 685 196
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 685 196	1 685 196
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	333 049	333 049
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 049	333 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 049	333 049
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 049	333 049
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	333 049	333 049
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 049	333 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 049	333 049
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 049	333 049
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 984 497	23 664 998
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 689 353	14 685 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 956 499	4 989 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 433 226	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 523 273	4 969 100
		Dotacje na zadania bieżące	9 523 400	9 523 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200 803	173 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 651	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 295 144	8 979 498
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	900 000	900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 000	900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 623 400	6 623 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 623 400	6 623 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 623 400	6 623 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 161 930	4 161 930
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	2 161 930	2 161 930
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	78 636 402	
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 636 402	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 733 499	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 669 294	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 064 205	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 902 903	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000 000	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	827 000	827 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	827 000	827 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 000	173 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75414	Obrona cywilna	17 000	17 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000	17 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	17 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	17 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75416	Straż gminna (miejska)	147 844 097	780 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 067 451	780 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 974 900	780 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 380 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 594 900	780 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 083 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 651	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 776 646	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 759 648	4 759 648
		WYDATKI BIEŻĄCE	428 600	428 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	428 600	428 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 600	428 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 331 048	4 331 048
	75495	Pozostała działalność	23 042 020	5 423 020
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 016 500	2 936 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 975 500	2 936 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 383 932	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 591 568	2 916 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 025 520	2 486 520
755		Wymiar sprawiedliwości	2 191 140	2 189 286
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 191 140	2 189 286
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 098 180	1 096 326
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 300	91 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 006 880	1 005 026
		Dotacje na zadania bieżące	1 092 960	1 092 960
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 191 140	2 189 286
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 191 140	2 189 286
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 098 180	1 096 326
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 300	91 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 006 880	1 005 026
		Dotacje na zadania bieżące	1 092 960	1 092 960
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
757		Obsługa długu publicznego	292 711 524	292 711 524
		WYDATKI BIEŻĄCE	292 711 524	292 711 524
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	283 548 080	283 548 080
		Poręczenia i gwarancje	8 963 444	8 963 444
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	283 748 080	283 748 080
		WYDATKI BIEŻĄCE	283 748 080	283 748 080
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	283 548 080	283 548 080
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 963 444	8 963 444
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 963 444	8 963 444
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje	8 963 444	8 963 444
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		Różne rozliczenia	1 254 064 223	1 254 064 223
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 240 919 060	1 240 919 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	403 892 000	403 892 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	403 892 000	403 892 000
		Dotacje na zadania bieżące	836 827 060	836 827 060
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 145 163	13 145 163
	75814	Różne rozliczenia finansowe	450 000	450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 000	450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	415 537 163	415 537 163
		WYDATKI BIEŻĄCE	402 392 000	402 392 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 392 000	402 392 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 392 000	402 392 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 145 163	13 145 163
	75820	Prywatyzacja	1 350 000	1 350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 350 000	1 350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 350 000	1 350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 350 000	1 350 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	255 139 243	255 139 243
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 139 243	255 139 243
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	255 139 243	255 139 243
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	581 587 817	581 587 817
		WYDATKI BIEŻĄCE	581 587 817	581 587 817
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	581 587 817	581 587 817
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	3 111 920 522	835 005 529
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 759 935 447	497 579 507
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 349 972 850	100 485 804
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 903 737 260	3 786 106
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	446 235 590	96 699 698
		Dotacje na zadania bieżące	395 845 213	395 845 213
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 978 190	
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 139 194	1 248 490
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	351 985 075	337 426 022
	80101	Szkoły podstawowe	942 872 400	308 232 604
		WYDATKI BIEŻĄCE	722 467 966	88 130 681
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	653 164 551	20 212 684
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 941 703	7 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 222 848	20 204 784
		Dotacje na zadania bieżące	67 917 997	67 917 997
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 385 418	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	220 404 434	220 101 923
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	67 441 792	5 706 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 203 750	5 706 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 369 657	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 791 906	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 577 751	500
		Dotacje na zadania bieżące	5 705 600	5 705 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 493	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 238 042	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 743 382	3 375 781
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 583 382	3 215 781

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 565 898	280 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 331 382	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 234 516	280 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 935 781	2 935 781
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 703	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000	160 000
	80104	Przedszkola	699 914 139	254 645 272
		WYDATKI BIEŻĄCE	640 766 293	195 504 426
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	467 732 521	23 456 690
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 403 147	46 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 329 374	23 410 690
		Dotacje na zadania bieżące	172 047 736	172 047 736
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	986 036	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 147 846	59 140 846
	80105	Przedszkola specjalne	19 309 680	2 830 923
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 309 680	2 830 923
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 462 644	14 189
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 161 841	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300 803	14 189
		Dotacje na zadania bieżące	2 816 734	2 816 734
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 302	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 212 385	7 212 385
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 212 385	7 212 385
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	220 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 992 385	6 992 385
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	338 561 047	39 856 019
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 946 983	32 241 955
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 138 407	6 472 102
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 222 391	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 916 016	6 472 102
		Dotacje na zadania bieżące	25 769 853	25 769 853
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 038 723	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 614 064	7 614 064
	80111	Gimnazja specjalne	38 176 226	2 940 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 176 226	2 940 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 146 525	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 899 437	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 247 088	
		Dotacje na zadania bieżące	2 940 000	2 940 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 701	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 012 107	15 974 107
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 012 107	15 974 107
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 012 107	15 974 107
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 012 107	15 974 107
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	81 587 331	197 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 587 331	197 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 484 566	197 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 741 460	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 743 106	197 050
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 765	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	316 475 494	67 929 512
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 893 519	33 347 537
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	259 883 331	12 128 507
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 706 177	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 177 154	12 128 507
		Dotacje na zadania bieżące	21 219 030	21 219 030
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	791 158	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 581 975	34 581 975
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	9 039 477	934 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 039 477	934 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 081 473	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 290 237	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	791 236	
		Dotacje na zadania bieżące	934 500	934 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 504	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	200 887 362	48 186 201
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 051 248	32 358 987
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 131 865	9 010 657
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 482 405	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 649 460	9 010 657
		Dotacje na zadania bieżące	23 348 330	23 348 330

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	571 053	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 836 114	15 827 214
	80132	Szkoły artystyczne	1 960 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 960 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 954 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 796 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	23 234 523	2 757 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 234 523	2 757 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 433 989	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 308 899	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 125 090	
		Dotacje na zadania bieżące	2 757 000	2 757 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 534	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	15 702 094	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 032 094	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 005 308	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 720 087	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 285 221	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 786	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	670 000	
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	3 466 726	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 134 126	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 132 509	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 333 070	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	799 439	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 617	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 332 600	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 026 426	2 385 193
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 026 426	2 385 193
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 026 426	2 385 193
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 619 253	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 407 173	2 355 193
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	27 452 822	
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 452 822	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 323 387	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 174 648	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 148 739	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 435	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 995 013	36 904 446
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 995 013	36 904 446
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 069 929	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 400 602	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 669 327	
		Dotacje na zadania bieżące	36 904 446	36 904 446
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 638	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	129 811 962	19 759 783
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 811 962	19 759 783
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 966 119	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 854 841	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 111 278	500
		Dotacje na zadania bieżące	19 759 283	19 759 283
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 560	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 259 109	781 338
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 259 109	781 338
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 477 024	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 357 762	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 262	
		Dotacje na zadania bieżące	781 338	781 338
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	747	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	40 778 525	14 147 315
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 778 525	14 147 315
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 190 114	9 883 625
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200 012	3 702 206
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 990 102	6 181 419

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	3 015 200	3 015 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 434 017	
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 139 194	1 248 490
		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	404 007 193	173 349 119
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 913 465	87 281 311
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 097 783	36 478 629
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 633 305	4 547 165
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 464 478	31 931 464
		Dotacje na zadania bieżące	50 802 682	50 802 682
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	281 093 728	86 067 808
	85111	Szpitala ogólne	268 452 581	73 452 581
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 854 230	14 854 230
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 354 230	14 354 230
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 354 230	14 354 230
		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	253 598 351	58 598 351
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 200 000	2 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200 000	2 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	2 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	28 429 099	28 429 099
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 429 099	27 429 099
	85149	Programy polityki zdrowotnej	21 630 580	21 630 580
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 630 580	21 630 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 467 000	11 467 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 467 000	11 467 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 163 580	10 163 580
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 049 520	1 049 520
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 049 520	1 049 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 029 520	1 029 520
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	Zwalczanie narkomanii	800 000	800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 438 000	44 723 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 438 000	44 723 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 331 418	9 616 418
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 229 317	4 229 317
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 102 101	5 387 101
		Dotacje na zadania bieżące	35 106 582	35 106 582
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	26 014 135	40 981
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 014 135	40 981
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 012 135	38 981
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 012 135	38 981
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85158	Izby wytrzeźwień	8 599 920	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 574 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 561 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 775 318	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 785 682	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 920	
	85195	Pozostała działalność	1 393 358	1 023 358
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 353 000	983 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 352 000	982 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 670	317 848
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	723 330	664 152
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 358	40 358
852		Pomoc społeczna	501 259 231	123 831 016
		WYDATKI BIEŻĄCE	487 466 421	119 569 857
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	334 929 336	37 006 975
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 041 209	320 532
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 888 127	36 686 443
		Dotacje na zadania bieżące	42 907 922	42 907 922
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 629 163	39 654 960
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	0
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 792 810	4 261 159
	85202	Domy pomocy społecznej	136 160 229	22 301 451
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 934 341	19 307 214
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 324 663	7 900 502
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 773 288	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 551 375	7 900 502
		Dotacje na zadania bieżące	11 406 712	11 406 712
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 966	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 225 888	2 994 237
	85203	Ośrodki wsparcia	33 732 947	4 552 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 632 947	4 502 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 583 005	501 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 735 970	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 847 035	501 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 001 940	4 001 940
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 002	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 100 000	50 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 020 596	797 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 020 596	797 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 398 596	175 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	943 132	7 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	455 464	168 500
		Dotacje na zadania bieżące	622 000	622 000
		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	4 151 150	1 102 545
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 151 150	1 102 545
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 126 150	1 077 545
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 126 150	1 077 545
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 090 853	11 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 090 853	11 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 674 600	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 674 600	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 406 253	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	39 649 060	39 649 060
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 649 060	39 649 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 646 560	39 646 560
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	23 050 500	660 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 050 500	660 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące	650 000	650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 390 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 263 210	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 263 210	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 254 770	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 499 929	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 754 841	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 440	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 764 423	1 274 422
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 547 501	57 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 051 179	55 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 544 520	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 506 659	55 500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	494 322	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 216 922	1 216 922
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 868 774	670 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 868 774	670 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 197 524	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 648 268	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 549 256	
		Dotacje na zadania bieżące	670 000	670 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 515 718	2 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 515 718	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 507 718	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 628 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 879 718	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 483 203	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 483 203	
		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	5 483 203	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	933 267	2 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	933 267	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	930 767	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	56 575 301	52 807 098
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 325 301	52 807 098
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 800 131	27 284 428
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 268 102	313 532
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 532 029	26 970 896
		Dotacje na zadania bieżące	25 514 270	25 514 270
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 900	8 400
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 250 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 583 561	25 949 884
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 541 343	10 887 666
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 868 230	2 353 771
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 591 387	331 375
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 276 843	2 022 396
		Dotacje na zadania bieżące	2 319 060	2 319 060
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 153 093	946 658
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 200 960	5 268 177
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 042 218	15 062 218
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	913 860	803 355
		WYDATKI BIEŻĄCE	913 860	803 355
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 505	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 593	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 912	
		Dotacje na zadania bieżące	803 355	803 355
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 636 504	2 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 636 504	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 633 424	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 659 039	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	974 385	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	17 050 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 070 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 055 720	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 816 650	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 239 070	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 280	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 980 000	
	85334	Pomoc dla repatriantów	946 658	946 658
		WYDATKI BIEŻĄCE	946 658	946 658
		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	946 658	946 658
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	27 036 539	24 197 371
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 974 321	9 135 153
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 068 581	2 353 271
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 059 105	331 375
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 009 476	2 021 896
		Dotacje na zadania bieżące	1 513 705	1 513 705
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 075	
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 200 960	5 268 177
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 062 218	15 062 218
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	409 762 134	65 740 436
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 295 718	58 769 436
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	328 668 292	7 062 341
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 949 146	4 365 077
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 719 146	2 697 264
		Dotacje na zadania bieżące	39 831 365	39 831 365
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 796 061	11 875 730
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 466 416	6 971 000
	85401	Świetlice szkolne	144 154 389	
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 154 389	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 923 653	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 486 262	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 437 391	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 736	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 766 669	4 773 969
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 766 669	4 773 969
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 987 955	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 588 532	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	399 423	
		Dotacje na zadania bieżące	4 773 969	4 773 969
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 745	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 950 609	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 159 375	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 121 067	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 821 731	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 299 336	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 308	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 791 234	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 707 324	8 264 029
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 707 324	8 264 029
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 436 179	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 202 143	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 036	
		Dotacje na zadania bieżące	8 264 029	8 264 029
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 116	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	64 634 811	3 140 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 026 311	590 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 918 970	590 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 914 724	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 004 246	590 550
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 341	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 608 500	2 550 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	62 857 152	5 534 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 975 470	4 298 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 748 287	179 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 621 701	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 126 586	179 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	4 119 500	4 119 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 683	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 881 682	1 236 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	16 882 766	6 081 367
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 697 766	2 896 367
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 781 913	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 634 321	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 147 592	
		Dotacje na zadania bieżące	2 896 367	2 896 367
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 486	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 185 000	3 185 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 125 659	8 011 557
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 125 659	8 011 557
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 342 659	4 228 557
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 109 783	3 839 074
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 232 876	389 483
		Dotacje na zadania bieżące	3 783 000	3 783 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 931 321	11 878 230
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 931 321	11 878 230
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 928 821	11 875 730
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 124 264	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 124 264	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 124 264	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 433 821	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 433 821	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 428 087	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 655 779	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	772 308	
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 734	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 112 396	5 172 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 112 396	5 172 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 935 082	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 486 383	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	448 699	
		Dotacje na zadania bieżące	5 172 500	5 172 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 814	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	12 939 927	5 670 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 939 927	5 670 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 253 241	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 523 642	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 729 599	
		Dotacje na zadania bieżące	5 670 000	5 670 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 686	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	20 399 619	3 150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 399 619	3 150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 209 888	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 100 671	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 109 217	
		Dotacje na zadania bieżące	3 150 000	3 150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 731	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 837 462	399 181
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 837 462	399 181
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 837 462	399 181
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 211	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 584 251	399 181
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	4 903 945	3 664 553
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 903 945	3 664 553
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 743 349	1 664 553
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 263	526 003
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 193 086	1 138 550
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 596	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	1 200 501 326	980 761 273
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 134 913 572	933 383 233
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 641 130	30 862 794
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 505 942	16 287 646
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 135 188	14 575 148
		Dotacje na zadania bieżące	14 805 743	14 805 743
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	918 052 239	887 300 236
		Wydatki na programy finansowane z UE	414 460	414 460
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 587 754	47 378 040
	85501	Świadczenia wychowawcze	730 822 000	730 822 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	730 822 000	730 822 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 802 000	10 802 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 802 000	10 802 000
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 000 000	720 000 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	184 533 000	184 533 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 533 000	184 533 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 382 764	16 382 764
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 192 764	16 192 764
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000	190 000
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 300 236	167 300 236
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	34 836	34 836
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 836	34 836
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 836	34 836
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 836	34 836
		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		
	85504	Wspieranie rodziny	12 526 130	716 460
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 526 130	716 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 027 503	302 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 864 333	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 163 170	302 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 167	
		Wydatki na programy finansowane z UE	414 460	414 460
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	154 296 265	52 022 320
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 793 021	4 844 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 834 741	21 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 575 205	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 259 536	21 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 823 280	4 823 280
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	54 503 244	47 178 040
	85507	Dzienni opiekunowie	2 113 289	240 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 113 289	240 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 113 289	240 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 481 063	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	632 226	240 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85508	Rodziny zastępcze	39 763 964	951 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 763 964	951 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 124 921	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 254 580	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 870 341	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	950 000	950 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 689 043	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	74 045 752	9 573 887
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 961 242	9 373 887
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 571 320	2 827 758
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 043 115	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 528 205	2 827 758
		Dotacje na zadania bieżące	6 546 129	6 546 129
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 843 793	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 084 510	200 000
	85595	Pozostała działalność	2 366 090	1 867 770
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 366 090	1 867 770
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	749 756	251 436
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 046	60 046
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	689 710	191 390
		Dotacje na zadania bieżące	1 616 334	1 616 334
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	656 221 786	431 744 522
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 477 510	389 658 076
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	547 178 910	386 938 176
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 343 196	662 765
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 835 714	386 275 411
		Dotacje na zadania bieżące	1 975 158	1 975 158
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	578 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE	744 742	744 742
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 744 276	42 086 446
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 323 685	11 539 425
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 984 069	5 199 809
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 984 069	5 199 809
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 924 069	5 169 809
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 339 616	6 339 616
	90002	Gospodarka odpadami	344 257 500	344 232 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	344 257 500	344 232 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	344 093 750	344 068 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 100	239 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 854 650	343 829 650
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	163 750	163 750
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	41 034 377	5 455 564
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 034 377	5 455 564
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 590 377	5 455 564
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 546 192	61 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 044 185	5 394 064
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	444 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 568 382	24 242 130
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 109 800	12 936 728
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 101 800	12 936 728
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 979 266	47 770
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 122 534	12 888 958
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 458 582	11 305 402
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	628 500	628 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	628 500	628 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	597 000	597 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	577 000	577 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 500	31 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	82 000	82 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 000	82 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 000	82 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 000	82 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	67 500	67 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 500	67 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 500	67 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 500	67 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 002 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 770 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 770 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 671 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 269 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 402 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 234 004	5 140 353
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 557 599	2 675 281
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 557 599	2 675 281
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 557 599	2 675 281
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 676 405	2 465 072
	90095	Pozostała działalność	116 253 838	40 354 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 984 165	18 378 194
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 431 515	15 853 544
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 229 338	264 395
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 202 177	15 589 149
		Dotacje na zadania bieżące	1 975 158	1 975 158
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	549 492	549 492
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77 269 673	21 976 356
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	569 465 225	545 432 484
		WYDATKI BIEŻĄCE	426 998 049	422 506 348
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 893 924	30 402 223
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 173 055	5 173 055
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 720 869	25 229 168
		Dotacje na zadania bieżące	390 548 602	390 548 602
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 495 000	1 495 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	60 523	60 523
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	142 467 176	122 926 136
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 132 009	62 132 009
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 801 712	60 801 712
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 860 742	27 860 742
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 444 855	4 444 855
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 415 887	23 415 887
		Dotacje na zadania bieżące	31 645 970	31 645 970
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 295 000	1 295 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 330 297	1 330 297
	92106	Teatry	120 150 415	115 050 415
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 409 556	106 409 556
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	106 409 556	106 409 556
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 740 859	8 640 859
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	44 247 381	44 247 381
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 300 000	11 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	11 300 000	11 300 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	32 947 381	32 947 381
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 891 686	96 891 686
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 883 083	70 883 083
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	70 883 083	70 883 083
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 008 603	26 008 603
	92114	Pozostałe instytucje kultury	17 400 000	17 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 400 000	17 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	17 400 000	17 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	89 242 192	89 242 192
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 757 192	87 757 192
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	87 757 192	87 757 192
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 485 000	1 485 000
	92118	Muzea	96 165 925	96 165 925
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 413 324	45 413 324
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	45 352 801	45 352 801
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	60 523	60 523
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 752 601	50 752 601
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 201 500	21 551 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 301 500	21 551 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 501 500	1 751 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 200	728 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 773 300	1 023 300
		Dotacje na zadania bieżące	19 800 000	19 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 900 000	
	92195	Pozostała działalność	11 034 117	2 751 376
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 731 682	989 981
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 531 682	789 981
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 531 682	789 981
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 302 435	1 761 395
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	108 007 451	10 979 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 144 845	10 600 490
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 795 953	10 385 990
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 447 730	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 348 223	10 385 990
		Dotacje na zadania bieżące	214 500	214 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 392	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	68 862 606	378 510
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	680 484	680 484
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 484	680 484
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	680 484	680 484
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	680 484	680 484
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	24 584 165	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 767 335	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 632 943	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 437 730	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 195 213	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 392	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 816 830	
	92595	Pozostała działalność	82 742 802	10 298 516
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 697 026	9 920 006
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 482 526	9 705 506
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 472 526	9 705 506
		Dotacje na zadania bieżące	214 500	214 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 045 776	378 510
926		Kultura fizyczna	259 362 047	219 830 875
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 847 069	81 542 387
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 992 957	15 836 875
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 120 541	4 256 033
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 872 416	11 580 842
		Dotacje na zadania bieżące	63 425 512	63 425 512
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 428 600	2 280 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 514 978	138 288 488
	92601	Obiekty sportowe	145 009 994	143 159 608
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 153 996	5 538 120
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 053 996	5 438 120
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 332	275 430
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 635 664	5 162 690
		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	138 855 998	137 621 488
	92604	Instytucje kultury fizycznej	70 372 156	32 787 687
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 713 176	32 120 687
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 443 889	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 625 289	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 818 600	
		Dotacje na zadania bieżące	32 120 687	32 120 687
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 658 980	667 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 964 897	43 868 580
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 964 897	43 868 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 480 072	10 383 755
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 076 920	3 980 603
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 403 152	6 403 152
		Dotacje na zadania bieżące	31 204 825	31 204 825
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 280 000	2 280 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92695	Pozostała działalność	15 000	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	8 756 814 427	3 070 946 685
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 357 839 368	2 504 909 007
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 354 941 552	1 507 378 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 937 270	410 937 974
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 515 004 282	1 096 440 506
		Dotacje na zadania bieżące	661 368 266	661 368 266
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 612 000	10 528 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	33 406 026	33 122 737
		Obsługa długu	283 548 080	283 548 080
		Poręczenia i gwarancje	8 963 444	8 963 444
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 398 975 059	566 037 678
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	8 218 583	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 765 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 720 436	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 295 350	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 425 086	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 300	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 264	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	453 583	
	02001	Gospodarka leśna	8 218 583	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 765 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 720 436	5 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 295 350	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 425 086	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 300	3 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	16 264	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	453 583	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	296 928	296 928
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 928	146 928
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 000	82 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 000	82 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	64 928	64 928
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000
	40002	Dostarczanie wody	82 000	82 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 000	82 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 000	82 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 000	82 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	150 000	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000
	40095	Pozostała działalność	64 928	64 928
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 928	64 928
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	64 928	64 928
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	4 740 620 672	44 825 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 309 221 192	5 725 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 308 033 743	5 725 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 657 435	220 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 180 376 308	5 505 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	968 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE	219 149	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 431 399 480	39 100 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 809 515 379	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 956 681 757	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 956 204 932	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 235 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 887 969 932	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	463 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 825	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	852 833 622	
	60011	Drogi publiczne krajowe	32 128 954	
		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	32 128 954	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	278 002 131	
		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	278 002 131	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	148 955 772	31 100 000
		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	148 955 772	31 100 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujęte wydatki na drogi gminne)	384 769 856	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	347 814 435	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	347 103 811	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 202 435	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 901 376	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE	205 324	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 955 421	
	60016	Drogi publiczne gminne	15 449 804	8 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 449 804	8 000 000
	60095	Pozostała działalność	71 798 776	4 725 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 725 000	4 725 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 725 000	4 725 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 000	220 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 505 000	4 505 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	67 073 776	
630		Turystyka	5 796 265	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 766 265	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 755 265	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 817 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 937 965	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	5 600 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 600 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 589 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 817 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 771 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	196 265	
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 265	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 265	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 265	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	331 527 178	190 266 725
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 888 262	60 756 327
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 890 018	59 809 583
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 545 075	83 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 344 943	59 726 083
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE	943 744	943 744
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	184 638 916	129 510 398
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 656 347	133 395 894
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 651 518	59 519 583
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 597 018	59 516 583
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 535 075	73 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 061 943	59 443 083
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	129 004 829	73 876 311
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	46 017 261	46 017 261
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 017 261	46 017 261
	70095	Pozostała działalność	10 853 570	10 853 570
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 236 744	1 236 744
		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	943 744	943 744
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 616 826	9 616 826
710		Działalność usługowa	83 840 356	61 940 675
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 840 356	61 940 675
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 469 820	32 594 439
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 033 761	2 900 313
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 436 059	29 694 126
		Dotacje na zadania bieżące	10 188 657	10 188 657
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 300	5 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 152 579	19 152 579
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	0
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	14 449 681	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 449 681	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 429 381	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 776 148	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 653 233	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71003	Biura planowania przestrzennego	6 450 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 450 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 446 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 357 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 088 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 933 000	5 933 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 933 000	5 933 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 933 000	5 933 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 000	628 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 305 000	5 305 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	502 000	502 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	502 000	502 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	502 000	502 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	502 000	502 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71035	Cmentarze	3 236 000	3 236 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 236 000	3 236 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 486 000	1 486 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 486 000	1 486 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000	1 750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	53 269 675	52 269 675

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 269 675	52 269 675
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 673 439	24 673 439
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 272 313	2 272 313
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 401 126	22 401 126
		Dotacje na zadania bieżące	8 438 657	8 438 657
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 152 579	19 152 579
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	0
750		Administracja publiczna	602 992 276	602 992 276
		WYDATKI BIEŻĄCE	557 608 657	557 608 657
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	548 604 273	548 604 273
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 999 790	399 999 790
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 604 483	148 604 483
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 673 000	2 673 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 331 384	6 331 384
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 383 619	45 383 619
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 711 256	12 711 256
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 711 256	12 711 256
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 711 256	12 711 256
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 711 256	12 711 256
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 645 000	2 645 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 645 000	2 645 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	602 000	602 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 000	89 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	513 000	513 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 043 000	2 043 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	573 772 852	573 772 852
		WYDATKI BIEŻĄCE	528 389 233	528 389 233
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	521 457 849	521 457 849
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 054 534	387 054 534
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 403 315	134 403 315
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	600 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 331 384	6 331 384
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 383 619	45 383 619
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 177 972	12 177 972
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 177 972	12 177 972
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 147 972	12 147 972

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 000	145 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 002 972	12 002 972
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75095	Pozostała działalność	1 685 196	1 685 196
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 685 196	1 685 196
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 685 196	1 685 196
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 685 196	1 685 196
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	333 049	333 049
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 049	333 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 049	333 049
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 049	333 049
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	333 049	333 049
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 049	333 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 049	333 049
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 049	333 049
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 902 565	16 219 468
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 769 351	9 401 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 939 400	1 705 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 743 932	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 195 468	1 705 500
		Dotacje na zadania bieżące	7 523 400	7 523 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 297 900	173 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 651	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 133 214	6 817 568
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	900 000	900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 000	900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	900 000	900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 623 400	6 623 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 623 400	6 623 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 623 400	6 623 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000 000	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	827 000	827 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	827 000	827 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 000	173 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75414	Obrona cywilna	17 000	17 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000	17 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	17 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	17 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75416	Straż gminna (miejska)	147 844 097	780 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 067 451	780 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 974 900	780 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 380 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 594 900	780 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 083 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 651	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 776 646	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 331 048	4 331 048
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	4 331 048	4 331 048
	75495	Pozostała działalność	20 187 020	2 568 020
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 161 500	81 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 120 500	81 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 363 932	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 756 568	81 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 025 520	2 486 520
757		Obsługa długu publicznego	292 711 524	292 711 524
		WYDATKI BIEŻĄCE	292 711 524	292 711 524
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	283 548 080	283 548 080
		Poręczenia i gwarancje	8 963 444	8 963 444
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	283 748 080	283 748 080
		WYDATKI BIEŻĄCE	283 748 080	283 748 080
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu	283 548 080	283 548 080
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 963 444	8 963 444
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 963 444	8 963 444
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje	8 963 444	8 963 444
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		Różne rozliczenia	672 476 406	672 476 406
		WYDATKI BIEŻĄCE	659 331 243	659 331 243
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	403 892 000	403 892 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	403 892 000	403 892 000
		Dotacje na zadania bieżące	255 239 243	255 239 243
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	13 145 163	13 145 163
	75814	Różne rozliczenia finansowe	450 000	450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 000	450 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	415 537 163	415 537 163
		WYDATKI BIEŻĄCE	402 392 000	402 392 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 392 000	402 392 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 392 000	402 392 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 145 163	13 145 163
	75820	Prywatyzacja	1 350 000	1 350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 350 000	1 350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 350 000	1 350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 350 000	1 350 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	255 139 243	255 139 243
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 139 243	255 139 243
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	255 139 243	255 139 243
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	45 377 313	31 758 772
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 806 671	31 758 772
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 587 288	15 554 222
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 344 342	1 329 526
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 242 946	14 224 696
		Dotacje na zadania bieżące	16 062 350	16 062 350
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	157 033	142 200
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 570 642	
	80101	Szkoły podstawowe	26 000	26 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 000	26 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 944 142	5 706 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 706 100	5 706 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	5 705 600	5 705 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 238 042	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 000	280 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 000	280 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 000	280 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000	280 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	8 500 000	8 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500 000	8 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 500 000	8 500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 500 000	8 500 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	220 000	220 000
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80110	Gimnazja	2 500	2 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80111	Gimnazja specjalne	2 940 000	2 940 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 940 000	2 940 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 940 000	2 940 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	934 500	934 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	934 500	934 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	934 500	934 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	250 000	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 757 000	2 757 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 757 000	2 757 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 757 000	2 757 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	1 332 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 332 600	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	492 245	492 245
		WYDATKI BIEŻĄCE	492 245	492 245
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	492 245	492 245
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	462 245	462 245
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	693 250	693 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	693 250	693 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	693 250	693 250
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 500	5 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	5 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	8 999 576	8 951 677
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 999 576	8 951 677
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 842 543	5 809 477
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 314 342	1 299 526
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 528 201	4 509 951
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	157 033	142 200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	350 570 195	146 270 275
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 516 825	60 242 825
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 798 943	27 537 943
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 343 166	567 848
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 455 777	26 970 095
		Dotacje na zadania bieżące	32 704 882	32 704 882
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	281 053 370	86 027 450
	85111	Szpitala ogólne	268 452 581	73 452 581
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 854 230	14 854 230
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 354 230	14 354 230
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 354 230	14 354 230
		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	253 598 351	58 598 351
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 200 000	2 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200 000	2 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	2 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	28 429 099	28 429 099

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	27 429 099	27 429 099
	85149	Programy polityki zdrowotnej	21 630 580	21 630 580
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 630 580	21 630 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 467 000	11 467 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 467 000	11 467 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 163 580	10 163 580
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 049 520	1 049 520
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 049 520	1 049 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 029 520	1 029 520
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	Zwalczanie narkomanii	700 000	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 484 514	17 784 514
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 484 514	17 784 514
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 375 732	675 732
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000	250 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 125 732	425 732
		Dotacje na zadania bieżące	17 108 782	17 108 782
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 981	40 981
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 981	40 981

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 981	38 981
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 981	38 981
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85158	Izby wytrzeźwień	8 599 920	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 574 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 561 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 775 318	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 785 682	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 920	
	85195	Pozostała działalność	983 000	983 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	983 000	983 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	982 000	982 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 848	317 848
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	664 152	664 152
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	66 791 174	56 003 283
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 496 937	53 009 046
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 264 567	27 783 176
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 054 108	313 280
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 210 459	27 469 896
		Dotacje na zadania bieżące	25 225 870	25 225 870
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 294 237	2 994 237
	85202	Domy pomocy społecznej	2 995 737	2 995 737
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 994 237	2 994 237
	85203	Ośrodki wsparcia	7 134 461	743 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 084 461	743 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 838 461	501 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005 065	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	833 396	501 000
		Dotacje na zadania bieżące	242 000	242 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 050 000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 059 688	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 059 688	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 058 688	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924 187	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 501	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000	26 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 000	26 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000	11 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000	11 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500	2 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	660 000	660 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	660 000	660 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące	650 000	650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 500	2 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500	2 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 500	2 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	54 894 288	51 556 046
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 644 288	51 556 046
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 352 918	27 267 176
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 124 856	313 280
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 228 062	26 953 896
		Dotacje na zadania bieżące	24 288 870	24 288 870
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 250 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 132 895	21 132 895
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 070 677	6 070 677
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 500	100 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 500	70 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 268 177	5 268 177
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 062 218	15 062 218
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 500	2 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85334	Pomoc dla repatriantów	700 000	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	700 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	20 430 395	20 430 395
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 368 177	5 368 177
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	70 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 268 177	5 268 177
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 062 218	15 062 218
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 765 270	36 437 523
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 676 036	36 437 523
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 961 067	1 722 554
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 060	263 060
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 698 007	1 459 494
		Dotacje na zadania bieżące	33 044 969	33 044 969
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 670 000	1 670 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 089 234	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	4 773 969	4 773 969
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 773 969	4 773 969
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 773 969	4 773 969
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 791 234	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 791 234	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 157 000	5 157 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 157 000	5 157 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 157 000	5 157 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 656 013	4 119 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 358 013	4 119 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	238 513	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 513	
		Dotacje na zadania bieżące	4 119 500	4 119 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	298 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 000 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 308 000	3 308 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 308 000	3 308 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	308 000	308 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	28 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000	280 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 672 500	1 672 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 672 500	1 672 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 670 000	1 670 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 172 500	5 172 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 172 500	5 172 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 172 500	5 172 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 670 000	5 670 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 670 000	5 670 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 670 000	5 670 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 150 000	3 150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 150 000	3 150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 150 000	3 150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 044	127 044
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 044	127 044
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 044	127 044
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 044	127 044
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	3 287 010	3 287 010
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 287 010	3 287 010
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 287 010	1 287 010
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 060	235 060
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 051 950	1 051 950
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	134 303 554	20 221 810
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 365 040	19 543 010
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 494 966	11 807 936
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 116 314	60 046
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 378 652	11 747 890
		Dotacje na zadania bieżące	7 320 614	7 320 614
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	414 460	414 460
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 938 514	678 800
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 822 000	10 822 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 822 000	10 822 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 802 000	10 802 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 802 000	10 802 000
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 040 000	1 040 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 040 000	1 040 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 000	190 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000	190 000
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	716 460	716 460
		WYDATKI BIEŻĄCE	716 460	716 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	302 000	302 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 000	302 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	414 460	414 460
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	107 597 025	5 323 080
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 793 021	4 844 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 834 741	21 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 575 205	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 259 536	21 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 823 280	4 823 280
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 804 004	478 800
	85507	Dzienni opiekunowie	2 113 289	240 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 113 289	240 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 113 289	240 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 481 063	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	632 226	240 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85508	Rodziny zastępcze	11 000	11 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000	11 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 136 010	201 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 134 510	200 000
	85595	Pozostała działalność	1 867 770	1 867 770
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 867 770	1 867 770
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 436	251 436
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 046	60 046
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 390	191 390
		Dotacje na zadania bieżące	1 616 334	1 616 334
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	546 668 714	361 201 497
		WYDATKI BIEŻĄCE	482 956 092	354 628 943

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	479 990 650	352 214 201
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 060 396	384 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	452 930 254	351 829 601
		Dotacje na zadania bieżące	1 670 000	1 670 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE	744 742	744 742
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 712 622	6 572 554
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 498 000	260 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 498 000	260 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 498 000	260 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 468 000	260 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90002	Gospodarka odpadami	343 064 000	343 064 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 064 000	343 064 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	342 900 250	342 900 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 100	239 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	342 661 150	342 661 150
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	163 750	163 750
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	34 280 935	
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 280 935	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 836 935	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 475 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 361 935	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	444 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 232 896	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 232 896	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 224 896	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 901 496	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 323 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	559 500	559 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	559 500	559 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	528 000	528 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	508 000	508 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 500	31 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 770 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 770 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 671 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 269 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 402 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 701 932	190 281
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 995 599	190 281
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 995 599	190 281
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 995 599	190 281
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 706 333	
	90095	Pozostała działalność	66 561 451	17 127 716
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 555 162	10 555 162
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 335 670	8 335 670
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 500	125 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 210 170	8 210 170
		Dotacje na zadania bieżące	1 670 000	1 670 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	549 492	549 492
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 006 289	6 572 554
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362 053 765	350 205 265
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 864 424	257 864 424
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 094 120	16 094 120
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 418 462	4 418 462
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 675 658	11 675 658
		Dotacje na zadania bieżące	240 334 781	240 334 781

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 375 000	1 375 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	60 523	60 523
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	104 189 341	92 340 841
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 119 120	44 119 120
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 119 120	44 119 120
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 394 120	14 394 120
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 690 262	3 690 262
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 703 858	10 703 858
		Dotacje na zadania bieżące	28 550 000	28 550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 175 000	1 175 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92106	Teatry	120 150 415	115 050 415
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 409 556	106 409 556
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	106 409 556	106 409 556
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 740 859	8 640 859
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	44 247 381	44 247 381
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 300 000	11 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	11 300 000	11 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 947 381	32 947 381
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 522 424	11 522 424
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 522 424	11 522 424
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	11 522 424	11 522 424
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	17 400 000	17 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 400 000	17 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	17 400 000	17 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92118	Muzea	96 165 925	96 165 925
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 413 324	45 413 324
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	45 352 801	45 352 801
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	60 523	60 523
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 752 601	50 752 601
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 500 000	21 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 500 000	21 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 700 000	1 700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 200	728 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	971 800	971 800
		Dotacje na zadania bieżące	19 800 000	19 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	
	92195	Pozostała działalność	4 948 500	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 748 500	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	97 708 935	680 484
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 224 839	680 484
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 090 447	680 484
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 447 730	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 642 717	680 484
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 392	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	68 484 096	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	680 484	680 484
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 484	680 484
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	680 484	680 484
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	680 484	680 484
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	24 584 165	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 767 335	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 632 943	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 437 730	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 195 213	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	24 392	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 816 830	
	92595	Pozostała działalność	72 444 286	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 777 020	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 777 020	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 767 020	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 667 266	
926		Kultura fizyczna	168 275 810	163 513 830
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 029 000	35 259 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 639 000	932 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 434 000	34 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 205 000	898 000
		Dotacje na zadania bieżące	32 046 500	32 046 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 343 500	2 280 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	129 246 810	128 254 830
	92601	Obiekty sportowe	129 154 830	129 154 830
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 000	900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800 000	800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800 000	800 000
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	128 254 830	128 254 830
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 711 980	8 950 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 720 000	8 950 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 706 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 399 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 307 000	
		Dotacje na zadania bieżące	8 950 000	8 950 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	991 980	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 394 000	25 394 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 394 000	25 394 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 500	117 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 500	34 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 000	83 000
		Dotacje na zadania bieżące	22 996 500	22 996 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 280 000	2 280 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92695	Pozostała działalność	15 000	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	1 259 339 336	662 590 355
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 243 379 125	655 139 477
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	599 844 819	48 406 546
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 222 657	2 620 899
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 622 162	45 785 647
		Dotacje na zadania bieżące	606 485 973	606 485 973
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 434 498	246 958
		Wydatki na programy finansowane z UE	613 835	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 960 211	7 450 878
600		Transport i łączność	34 920 357	27 152 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 920 357	27 152 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 920 357	27 152 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 910 357	27 142 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	34 920 357	27 152 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 920 357	27 152 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 920 357	27 152 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 910 357	27 142 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	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 2017 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	7 270 109	2 894 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 270 109	2 894 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 266 109	2 894 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 252 609	1 345 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 013 500	1 549 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 894 000	2 894 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 894 000	2 894 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 894 000	2 894 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 345 000	1 345 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 549 000	1 549 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71015	Nadzór budowlany	4 376 109	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 376 109	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 372 109	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 907 609	
		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	5 805 512	5 805 512
		WYDATKI BIEŻĄCE	516 564	516 564
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	516 264	516 264
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 599	403 599
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 665	112 665
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 288 948	5 288 948
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 335	110 335
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 335	110 335
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 335	110 335
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 335	110 335
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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)	5 304 948	5 304 948
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000	16 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	16 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	6 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 288 948	5 288 948
	75045	Kwalifikacja wojskowa	390 229	390 229
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 229	390 229
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 929	389 929
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 264	283 264
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 665	106 665
		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	86 081 932	7 445 530
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 920 002	5 283 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 017 099	3 283 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 689 294	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 327 805	3 263 600
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 902 903	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 161 930	2 161 930
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 161 930	4 161 930
		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	2 161 930	2 161 930
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	78 636 402	
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 636 402	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 733 499	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 669 294	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 064 205	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 902 903	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	428 600	428 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	428 600	428 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	428 600	428 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 600	428 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75495	Pozostała działalność	2 855 000	2 855 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 855 000	2 855 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 855 000	2 855 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 835 000	2 835 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	2 175 382	2 175 382
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 175 382	2 175 382
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 082 422	1 082 422
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 300	91 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	991 122	991 122
		Dotacje na zadania bieżące	1 092 960	1 092 960
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 175 382	2 175 382
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 175 382	2 175 382
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 082 422	1 082 422
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 300	91 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	991 122	991 122
		Dotacje na zadania bieżące	1 092 960	1 092 960
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
758		Różne rozliczenia	581 587 817	581 587 817
		WYDATKI BIEŻĄCE	581 587 817	581 587 817
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	581 587 817	581 587 817
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	581 587 817	581 587 817
		WYDATKI BIEŻĄCE	581 587 817	581 587 817
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	581 587 817	581 587 817
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	130 992 013	
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 992 013	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 531 834	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 066 433	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 465 401	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 660	
		Wydatki na programy finansowane z UE	128 519	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	49 497 650	
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 497 650	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 369 157	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 791 906	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 577 251	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 493	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	4 381 795	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 381 795	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 370 965	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 140 077	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 888	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 830	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80111	Gimnazja specjalne	35 236 226	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 236 226	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 146 525	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 899 437	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 247 088	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 701	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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	5 969 539	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 969 539	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 964 539	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 333 850	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	630 689	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	8 104 977	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 104 977	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 081 473	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 290 237	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	791 236	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 504	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 477 523	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 477 523	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 433 989	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 308 899	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 125 090	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 534	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	2 134 126	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 134 126	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 132 509	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 333 070	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	799 439	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 617	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 315 008	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 315 008	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 315 008	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 287 026	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 027 982	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	794 890	
		WYDATKI BIEŻĄCE	794 890	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	792 490	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	681 931	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 559	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 062 279	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 062 279	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	907 179	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	907 179	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 581	
		Wydatki na programy finansowane z UE	128 519	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	25 947 635	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 947 635	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 947 635	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 947 635	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 947 635	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 947 635	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 947 635	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 947 635	
		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	152 549 041	20 316 714
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 317 390	20 316 714
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 873 022	7 900 002

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 493 663	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 379 359	7 900 002
		Dotacje na zadania bieżące	12 416 712	12 416 712
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 027 656	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 231 651	
	85202	Domy pomocy społecznej	133 164 492	19 305 714
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 932 841	19 305 714
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 324 163	7 900 002
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 773 288	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 550 875	7 900 002
		Dotacje na zadania bieżące	11 405 712	11 405 712
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 966	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 231 651	
	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	1 479 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	732 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	350 168	341 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 168	341 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 168	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 395	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	773	
		Dotacje na zadania bieżące	341 000	341 000
		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	3 105	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 105	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 105	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 105	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 263 210	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 263 210	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 254 770	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 499 929	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 754 841	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 440	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 068 066	670 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 068 066	670 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 396 816	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 205 051	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 191 765	
		Dotacje na zadania bieżące	670 000	670 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 680 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 680 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 674 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 528 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	800 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 329 838	1 050 013
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 349 838	1 050 013
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 799 149	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 532 282	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 266 867	
		Dotacje na zadania bieżące	803 355	803 355
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 018	246 658
		Wydatki na programy finansowane z UE	485 316	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 980 000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	913 860	803 355
		WYDATKI BIEŻĄCE	913 860	803 355
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 505	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 593	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 912	
		Dotacje na zadania bieżące	803 355	803 355
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 634 004	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 634 004	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 632 924	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 659 039	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	973 885	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	17 050 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 070 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 055 720	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 816 650	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 239 070	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 280	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 980 000	
	85334	Pomoc dla repatriantów	246 658	246 658
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 658	246 658
		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	246 658	246 658
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	485 316	
		WYDATKI BIEŻĄCE	485 316	
		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	485 316	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 466 674	
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 118 992	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 747 367	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 374 837	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 372 530	
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 625	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 347 682	
	85401	Świetlice szkolne	4 870 537	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 870 537	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 854 578	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 523 038	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	331 540	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 959	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 992 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 992 700	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 987 955	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 588 532	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	399 423	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 745	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 159 375	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 159 375	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 121 067	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 821 731	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 299 336	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 308	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 420 799	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 420 799	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 415 308	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 240 013	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 295	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 491	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 638 063	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 638 063	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 621 868	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 884 224	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	737 644	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 195	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	29 013 253	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 665 571	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 610 002	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 047 631	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 562 371	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 569	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 347 682	
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 665 258	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 665 258	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 650 865	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 023 156	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 627 709	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 393	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	368 402	
		WYDATKI BIEŻĄCE	368 402	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	368 402	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 889	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 513	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 433 821	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 433 821	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 428 087	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 655 779	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	772 308	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 734	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 939 896	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 939 896	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 935 082	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 486 383	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	448 699	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 814	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 269 927	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 269 927	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 253 241	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 523 642	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 729 599	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 686	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	17 249 619	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 249 619	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 209 888	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 100 671	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 109 217	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 731	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	694 816	
		WYDATKI BIEŻĄCE	694 816	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	694 816	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 148	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 668	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	596 208	
		WYDATKI BIEŻĄCE	596 208	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	596 208	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	596 208	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	110 362 026	10 312 387
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 412 026	10 312 387
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 392 561	2 827 258
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 557 640	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 834 921	2 827 258
		Dotacje na zadania bieżące	7 485 129	7 485 129
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 534 336	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	950 000	
	85504	Wspieranie rodziny	6 201 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 201 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 199 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 259 945	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	939 555	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85508	Rodziny zastępcze	39 752 964	940 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 752 964	940 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 123 921	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 254 580	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 869 341	
		Dotacje na zadania bieżące	940 000	940 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 689 043	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	63 909 742	9 372 387
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 959 742	9 372 387
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 570 820	2 827 258
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 043 115	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 527 705	2 827 258
		Dotacje na zadania bieżące	6 545 129	6 545 129
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 843 793	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	950 000	
	85595	Pozostała działalność	498 320	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	498 320	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	498 320	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	498 320	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000	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	6 587 205 568	3 022 845 851
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 800 658 434	2 340 796 712
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 161 307 453	797 753 961
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 749 846 760	431 544 571
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 411 460 693	366 209 390
		Dotacje na zadania bieżące	592 496 920	592 496 920
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 038 852 940	949 239 529
		Wydatki na programy finansowane z UE	8 001 121	1 306 302
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	786 547 134	682 049 139
010		Rolnictwo i łowiectwo	38 325	38 325
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 325	38 325
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	38 325	38 325
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	38 325	38 325
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 325	38 325
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	38 325	38 325
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		Leśnictwo	55 250	55 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 250	55 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 250	55 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 250	55 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02095	Pozostała działalność	55 250	55 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 250	55 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 250	55 250

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	55 250	55 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 327 771	2 596 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 227 771	2 496 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 227 771	2 496 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 784	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 199 987	2 488 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	40002	Dostarczanie wody	3 327 771	2 596 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 227 771	2 496 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 227 771	2 496 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 784	8 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 199 987	2 488 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
500		Handel	360	360
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	360
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	50095	Pozostała działalność	360	360
		WYDATKI BIEŻĄCE	360	360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360	360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360	360
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	269 482 293	255 453 994
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 351 539	85 255 347
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 351 539	85 255 347
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 375	204 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 105 164	85 050 847

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	171 130 754	170 198 647
	60004	Lokalny transport zbiorowy	399 000	399 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	399 000	399 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	34 538 431	34 538 431
		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	34 538 431	34 538 431
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 238 000	1 238 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	478 000	478 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	478 000	478 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 000	478 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	760 000	760 000
	60016	Drogi publiczne gminne	222 784 384	209 196 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 238 411	75 542 719
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 238 411	75 542 719
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 375	54 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 142 036	75 488 219
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	134 545 973	133 653 866
	60017	Drogi wewnętrzne	6 901 280	6 801 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 901 280	6 801 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 901 280	6 801 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 901 280	6 801 280
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	364 088	364 088
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 088	184 088
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 088	184 088
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 088	184 088
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000	180 000
	60095	Pozostała działalność	3 257 110	2 916 610
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 549 760	2 249 260
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 549 760	2 249 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	150 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 399 760	2 099 260
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	707 350	667 350
700		Gospodarka mieszkaniowa	927 317 826	83 539 631
		WYDATKI BIEŻĄCE	799 530 221	42 826 191
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	797 798 935	42 686 191
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 013 920	1 450 896
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	619 785 015	41 235 295
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 091 286	
		Wydatki na programy finansowane z UE	640 000	140 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	127 787 605	40 713 440
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	203 543 708	
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 543 708	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 493 422	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 656 206	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 837 216	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050 286	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	722 423 023	82 688 536
		WYDATKI BIEŻĄCE	595 346 513	42 686 191
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	595 305 513	42 686 191
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 357 714	1 450 896
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	592 947 799	41 235 295
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	127 076 510	40 002 345
	70095	Pozostała działalność	1 351 095	851 095
		WYDATKI BIEŻĄCE	640 000	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	640 000	140 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	711 095	711 095
710		Działalność usługowa	1 339 708	1 339 708
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 339 708	1 339 708
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 339 708	1 339 708
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 433	188 433
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 151 275	1 151 275
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	1 339 708	1 339 708
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 339 708	1 339 708
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 339 708	1 339 708
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 433	188 433
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 151 275	1 151 275
		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	489 932 653	487 388 489
		WYDATKI BIEŻĄCE	487 810 498	485 266 334
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	475 791 883	473 247 719
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 363 910	397 363 910
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 427 973	75 883 809
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 958 603	11 958 603
		Wydatki na programy finansowane z UE	60 012	60 012
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 122 155	2 122 155
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 763 389	11 686 149
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 763 389	11 686 149
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	710 209	632 969
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 937	73 937
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	636 272	559 032
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 053 180	11 053 180
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	471 472 379	469 495 766
		WYDATKI BIEŻĄCE	469 350 224	467 373 611
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	468 384 789	466 408 176
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 958 343	396 958 343
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 426 446	69 449 833
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	905 423	905 423
		Wydatki na programy finansowane z UE	60 012	60 012
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 122 155	2 122 155
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 696 885	6 206 574
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 696 885	6 206 574
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 696 885	6 206 574
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 630	331 630
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 365 255	5 874 944
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	15 758	13 904
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 758	13 904
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 758	13 904
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 758	13 904
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	15 758	13 904
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 758	13 904
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 758	13 904
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 758	13 904
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	2 935 551 196	803 246 757
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 597 136 763	465 820 735
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 203 853 728	84 931 582
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 788 326 485	2 456 580
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	415 527 243	82 475 002
		Dotacje na zadania bieżące	379 782 863	379 782 863
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 646 530	
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 853 642	1 106 290
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	338 414 433	337 426 022
	80101	Szkoły podstawowe	942 846 400	308 206 604

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	722 441 966	88 104 681
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	653 163 551	20 211 684
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 941 703	7 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 221 848	20 203 784
		Dotacje na zadania bieżące	67 892 997	67 892 997
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 385 418	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	220 404 434	220 101 923
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 463 382	3 095 781
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 303 382	2 935 781
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 285 898	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 331 382	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 954 516	
		Dotacje na zadania bieżące	2 935 781	2 935 781
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 703	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000	160 000
	80104	Przedszkola	691 414 139	246 145 272
		WYDATKI BIEŻĄCE	632 266 293	187 004 426
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	459 232 521	14 956 690
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 403 147	46 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 829 374	14 910 690
		Dotacje na zadania bieżące	172 047 736	172 047 736
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	986 036	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 147 846	59 140 846
	80105	Przedszkola specjalne	14 927 885	2 830 923
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 927 885	2 830 923
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 091 679	14 189
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 021 764	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 069 915	14 189
		Dotacje na zadania bieżące	2 816 734	2 816 734
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 472	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 992 385	6 992 385
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 992 385	6 992 385
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 992 385	6 992 385
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	338 558 547	39 853 519
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 944 483	32 239 455
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 137 907	6 471 602

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 222 391	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 915 516	6 471 602
		Dotacje na zadania bieżące	25 767 853	25 767 853
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 038 723	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 614 064	7 614 064
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 994 107	15 974 107
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 994 107	15 974 107
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 994 107	15 974 107
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 994 107	15 974 107
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	75 617 792	197 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 617 792	197 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 520 027	197 050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 407 610	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 112 417	197 050
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 765	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	316 475 494	67 929 512
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 893 519	33 347 537
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	259 883 331	12 128 507
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 706 177	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 177 154	12 128 507
		Dotacje na zadania bieżące	21 219 030	21 219 030
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	791 158	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 581 975	34 581 975
	80130	Szkoły zawodowe	200 637 362	47 936 201
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 801 248	32 108 987
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 881 865	8 760 657
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 482 405	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 399 460	8 760 657
		Dotacje na zadania bieżące	23 348 330	23 348 330
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	571 053	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 836 114	15 827 214
	80132	Szkoły artystyczne	1 960 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 960 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 954 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 796 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 500	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Contra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	15 702 094	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 032 094	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 005 308	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 720 087	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 285 221	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 786	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	670 000	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 219 173	1 892 948
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 219 173	1 892 948
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 219 173	1 892 948
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 302 227	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 916 946	1 892 948
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	26 657 932	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 657 932	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 530 897	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 492 717	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 038 180	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 035	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 301 763	36 211 196
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 301 763	36 211 196
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 069 929	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 400 602	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 669 327	
		Dotacje na zadania bieżące	36 211 196	36 211 196
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 638	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	129 806 462	19 754 283
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 806 462	19 754 283
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 965 619	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 854 841	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 110 778	
		Dotacje na zadania bieżące	19 754 283	19 754 283
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 560	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 259 109	781 338
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 259 109	781 338
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 477 024	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 357 762	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 262	
		Dotacje na zadania bieżące	781 338	781 338
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	747	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	30 716 670	5 195 638
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 716 670	5 195 638
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 440 392	4 074 148
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 885 670	2 402 680
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 554 722	1 671 468
		Dotacje na zadania bieżące	15 200	15 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 407 436	
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 853 642	1 106 290
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	27 489 363	27 078 844
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 449 005	27 038 486
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 351 205	8 940 686
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 290 139	3 979 317
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 061 066	4 961 369
		Dotacje na zadania bieżące	18 097 800	18 097 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 358	40 358
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 953 486	26 938 486
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 953 486	26 938 486
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 955 686	8 940 686
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 979 317	3 979 317
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 976 369	4 961 369

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	17 997 800	17 997 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 519	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 519	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 519	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 519	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	410 358	40 358
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 822	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 178	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 358	40 358
852		Pomoc społeczna	281 919 016	47 511 019
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 652 094	46 244 097
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 791 747	1 323 797
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 493 438	7 252
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 298 309	1 316 545
		Dotacje na zadania bieżące	5 265 340	5 265 340
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 595 007	39 654 960
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 266 922	1 266 922
	85203	Ośrodki wsparcia	24 378 486	3 809 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 328 486	3 759 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 533 544	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 251 905	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 281 639	
		Dotacje na zadania bieżące	3 759 940	3 759 940
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 002	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	610 740	455 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	610 740	455 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 740	175 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 550	7 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 190	168 000
		Dotacje na zadania bieżące	280 000	280 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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		
	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	4 122 045	1 076 545
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 122 045	1 076 545
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 122 045	1 076 545
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 122 045	1 076 545
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 079 853	
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 079 853	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 673 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 673 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 406 253	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	39 646 560	39 646 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 646 560	39 646 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 646 560	39 646 560
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	22 390 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 390 500	
		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	22 390 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 761 923	1 271 922
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 545 001	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 050 679	55 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 544 520	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 506 159	55 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	494 322	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 216 922	1 216 922
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 800 708	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 800 708	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 800 708	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 443 217	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 491	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 833 218	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 833 218	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 833 218	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 733 218	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 483 203	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 483 203	
		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	5 483 203	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	130 767	
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 767	
		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	130 767	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	1 681 013	1 251 052
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 681 013	1 251 052
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 213	17 252
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 246	252
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 967	17 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 225 400	1 225 400

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400	8 400
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120 828	3 766 976
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 120 828	3 766 976
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 968 581	2 253 271
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 029 105	301 375
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 939 476	1 951 896
		Dotacje na zadania bieżące	1 513 705	1 513 705
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 075	
		Wydatki na programy finansowane z UE	447 467	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	6 120 828	3 766 976
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 120 828	3 766 976
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 968 581	2 253 271
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 029 105	301 375
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 939 476	1 951 896
		Dotacje na zadania bieżące	1 513 705	1 513 705
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 075	
		Wydatki na programy finansowane z UE	447 467	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	271 530 190	29 302 913
		WYDATKI BIEŻĄCE	264 500 690	22 331 913
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 959 858	5 339 787
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 311 249	4 102 017
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 648 609	1 237 770
		Dotacje na zadania bieżące	6 786 396	6 786 396
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 754 436	10 205 730
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 029 500	6 971 000
	85401	Świetlice szkolne	139 283 852	
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 283 852	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 069 075	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 963 224	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 105 851	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 777	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 129 525	3 107 029
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 129 525	3 107 029
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 020 871	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	962 130	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 741	
		Dotacje na zadania bieżące	3 107 029	3 107 029
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 625	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	57 996 748	3 140 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 388 248	590 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 297 102	590 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 030 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 266 602	590 550
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 146	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 608 500	2 550 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	29 187 886	1 415 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 951 886	179 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 899 772	179 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 574 070	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 325 702	179 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 114	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 236 000	1 236 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 217 508	6 081 367
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 032 508	2 896 367
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 131 048	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 611 165	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	519 883	
		Dotacje na zadania bieżące	2 896 367	2 896 367
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 093	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 185 000	3 185 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 449 257	4 703 557
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 449 257	4 703 557
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 666 257	3 920 557
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 817 894	3 811 074
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 848 363	109 483
		Dotacje na zadania bieżące	783 000	783 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 137 821	10 205 730
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 137 821	10 205 730
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 137 821	10 205 730
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 091 264	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 091 264	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 091 264	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 015 602	272 137
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 015 602	272 137
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 015 602	272 137
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 063	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	978 539	272 137
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	1 020 727	377 543
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 020 727	377 543
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	860 131	377 543
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 203	290 943
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	544 928	86 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 596	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855	Rodzina		955 835 746	950 227 076
		WYDATKI BIEŻĄCE	909 136 506	903 527 836
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 753 603	16 227 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 831 988	16 227 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	921 615	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	887 382 903	887 300 236
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 699 240	46 699 240
	85501	Świadczenia wychowawcze	720 000 000	720 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	720 000 000	720 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 000 000	720 000 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	183 493 000	183 493 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 493 000	183 493 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 192 764	16 192 764
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 192 764	16 192 764
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 300 236	167 300 236
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	34 836	34 836
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 836	34 836
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 836	34 836
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 836	34 836
		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		
	85504	Wspieranie rodziny	5 608 670	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 608 670	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 526 003	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 604 388	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	921 615	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 667	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	46 699 240	46 699 240
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 699 240	46 699 240
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 553 072	70 543 025
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 521 418	35 029 133
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 188 260	34 723 975
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 282 800	278 165
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 905 460	34 445 810
		Dotacje na zadania bieżące	305 158	305 158
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 031 654	35 513 892
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 825 685	11 279 425

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 486 069	4 939 809
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 486 069	4 939 809
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 456 069	4 909 809
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 339 616	6 339 616
	90002	Gospodarka odpadami	1 193 500	1 168 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 193 500	1 168 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 193 500	1 168 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 193 500	1 168 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 753 442	5 455 564
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 753 442	5 455 564
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 753 442	5 455 564
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 192	61 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 682 250	5 394 064
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 335 486	24 242 130
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 876 904	12 936 728
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 876 904	12 936 728
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 770	47 770
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 799 134	12 888 958
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 458 582	11 305 402
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 000	69 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 000	69 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 000	69 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 000	69 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	82 000	82 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 000	82 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 000	82 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	82 000	82 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	67 500	67 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 500	67 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 500	67 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 500	67 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 532 072	4 950 072
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 562 000	2 485 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 562 000	2 485 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 562 000	2 485 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 970 072	2 465 072
	90095	Pozostała działalność	49 692 387	23 226 834
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 429 003	7 823 032
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 095 845	7 517 874
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 103 838	138 895
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 992 007	7 378 979
		Dotacje na zadania bieżące	305 158	305 158
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 263 384	15 403 802
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 311 460	194 127 219
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 033 625	163 541 924
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 799 804	14 308 103
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 593	754 593
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 045 211	13 553 510

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	149 113 821	149 113 821
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 277 835	30 585 295
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 012 889	18 012 889
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 682 592	16 682 592
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 466 622	13 466 622
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 593	754 593
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 712 029	12 712 029
		Dotacje na zadania bieżące	3 095 970	3 095 970
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 330 297	1 330 297
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 369 262	85 369 262
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 360 659	59 360 659
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	59 360 659	59 360 659
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 008 603	26 008 603
	92116	Biblioteki	88 142 192	88 142 192
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 657 192	86 657 192
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	86 657 192	86 657 192
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 485 000	1 485 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 701 500	51 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 801 500	51 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 801 500	51 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 801 500	51 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 900 000	
	92195	Pozostała działalność	6 085 617	2 551 376
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 531 682	789 981
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 531 682	789 981
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 531 682	789 981
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	3 553 935	1 761 395
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 298 516	10 298 516
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 920 006	9 920 006
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 705 506	9 705 506
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 705 506	9 705 506
		Dotacje na zadania bieżące	214 500	214 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	378 510	378 510
	92595	Pozostała działalność	10 298 516	10 298 516
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 920 006	9 920 006
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 705 506	9 705 506
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 705 506	9 705 506
		Dotacje na zadania bieżące	214 500	214 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	378 510	378 510
926		Kultura fizyczna	91 086 237	56 317 045
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 818 069	46 283 387
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 353 957	14 904 375
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 686 541	4 221 533
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 667 416	10 682 842
		Dotacje na zadania bieżące	31 379 012	31 379 012
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 268 168	10 033 658
	92601	Obiekty sportowe	15 855 164	14 004 778
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 253 996	4 638 120
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 253 996	4 638 120
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 332	275 430
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 835 664	4 362 690
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 601 168	9 366 658
	92604	Instytucje kultury fizycznej	56 660 176	23 837 687
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 993 176	23 170 687
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 737 389	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 225 789	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 511 600	
		Dotacje na zadania bieżące	23 170 687	23 170 687
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	667 000	667 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 570 897	18 474 580
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 570 897	18 474 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 362 572	10 266 255
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 042 420	3 946 103
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 320 152	6 320 152
		Dotacje na zadania bieżące	8 208 325	8 208 325
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

3.3. Tabela nr 3 –
Przychody i rozchody budżetu
miasta stołecznego Warszawy

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Tabela nr 3
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

[zł]

LP.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	
1. Prognozowane dochody		15 174 318 416
2. Planowane wydatki		16 603 359 331
Wyniki budżetu (1-2)		-1 429 040 915
FINANSOWANIE		1 429 040 915
§ PRZYCHODY		1 881 526 040
950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		1 881 526 040
§ ROZCHODY		452 485 125
982 Wykup papierów wartościowych (obligacji)		300 000 000
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów		152 485 125
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU/PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ		1 429 040 915
§ PRZYCHODY		1 429 040 915
950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		1 429 040 915

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	3 201 482 404
1. Wydatki na zadania inwestycyjne razem, w tym:		3 146 303 213
1.1. Wydatki na zadania inwestycyjne ogólnomiejskie		2 359 756 079
1.2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane przez Dzielnice:		786 547 134
DZIELNICA BEMOWO		41 999 814
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA		126 482 923
DZIELNICA BIELANY		27 612 444
DZIELNICA MOKOTÓW		25 165 528
DZIELNICA OCHOTA		30 552 389
DZIELNICA PRAGA-POLUDNIE		40 080 873
DZIELNICA PRAGA-PÓLNOC		56 139 624
DZIELNICA REMBERTÓW		7 749 430
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE		20 977 773
DZIELNICA TARGÓWEK		40 212 552
DZIELNICA URSUS		72 894 899
DZIELNICA URSYNÓW		92 703 954
DZIELNICA WAWER		63 902 869
DZIELNICA WESOŁA		10 084 014
DZIELNICA WILANÓW		38 333 895
DZIELNICA WŁOCHY		17 658 171
DZIELNICA WOLA		52 138 144
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ		21 857 838
2. Razem pozostałe		55 179 191
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 017 261
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	46 017 261
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 161 930
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 161 930
851	Ochrona zdrowia	7 000 000
85111	Szpital ogólny	7 000 000
2.2. Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych		2 161 930
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 161 930
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 161 930
	<i>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</i>	728 350
	<i>Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, w tym:</i>	1 433 580
	<i>Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na modernizację obiektu Straży Pożarnej przy ul. Polnej</i>	1 433 580
2.3. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		53 017 261
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 017 261
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	46 017 261
	<i>Dokapitalizowanie spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji</i>	46 017 261
851	Ochrona zdrowia	7 000 000
85111	Szpital ogólny	7 000 000
	<i>Objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Praski Sp. z o.o.</i>	7 000 000

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				2 359 756 079
020		Leśnictwo				453 583
	02001	Gospodarka leśna				453 583
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2018	20 000
		Realizacja projektu "Rewitalizacja Lasu Bemowskiego - 2 x ścieżka zdrowia, kosze, ławki"	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2017	65 500
		Realizacja projektu "Suchą stopą przez las na Forty Bema z ulicy Osmańczyka"	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2017	43 000
		Realizacja projektu "Budowa naturalnej ścieżki zdrowia"	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2017	157 000
		Budowa ekologicznego placu zabaw	Lasy Miejskie - Warszawa	2017	2018	30 000
		Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym:				138 083
		Budowa kładki na terenie rezerwatu Łosiowe Błota	Lasy Miejskie - Warszawa	2016	2017	110 002
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich	Lasy Miejskie - Warszawa	2016	2017	28 081
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				150 000
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej				150 000
		Instalacja turbiny wodnej wytwarzającej prąd	Biuro Infrastruktury	2016	2017	150 000
600		Transport i łączność				1 431 399 480
	60004	Lokalny transport zbiorowy				852 833 622
		Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2019	6 000 000
		Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Zarząd Transportu Miejskiego	2014	2017	7 573 803
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	1 748 000
		System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2018	1 000 000
		Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Metro Młociny III"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	4 499 000
		Rozbudowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Centrum" I linii metra	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	693 670
		Budowa pętli autobusowej "Stara Miłosna"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	667 174
		Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2018	1 999 000
		Realizacja projektu "Skwer przy pętli Nowe Włochy"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	70 824
		Realizacja projektu "Zatoczka autobusowa na przystanku przy ulicy Lucjana Rudnickiego (przystanek Kochanowskiego 01 dla linii 103, 122, 180, 197, 409)"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	20 000
		Realizacja projektu "Montaż wyświetlaczy o czasie do odjazdu metra i tramwajów w węźle przesiadkowym Metro Centrum"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	190 000
		Realizacja projektu "Bezpieczne przejście przez pętlę "Os. Górczewska"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Realizacja projektu "Wiaty na przystankach "Latoszki" i "Zakamarek"	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	45 000
		Budowa Platformy Elektronicznej Wymiany Danych Przewozowych	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	183 500
		Budowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Politechnika" i linii metra	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	371 560
		Przebudowa i budowa przystanków i zatok autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Transportu Miejskiego	2016	2017	2 114 008
		Projekt i budowa II linii metra, w tym:				825 648 083
		odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	390 389 174
		odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	Zarząd Transportu Miejskiego	2007	2019	371 529 520
		dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	32 418 194
		kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	Zarząd Transportu Miejskiego	2015	2022	24 307 195
		dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczną - Postojową "Mory"	Zarząd Transportu Miejskiego	2017	2022	7 004 000
	60011	Drogi publiczne krajowe				32 128 954
		Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2018	29 428 954
		Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2018	2 700 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				278 002 131
		Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	15 000 000
		Rozbudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2009	2017	13 000
		Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2019	11 776 252
		Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	2 765 760
		Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniałowskiego	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2017	2018	150 000
		Rozliczenie zobowiązań z tytułu budowy Trasy Mostu Północnego (odc. od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny")	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2017	17 500
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:				177 859 619
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2004	2018	17 600 000
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2013	2019	160 259 619
		Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:				3 250 000
		zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2002	2017	3 250 000
		Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:				1 520 000
		a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2005	2021	1 520 000
		Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				64 200 000
		a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2018	21 500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2018	42 700 000
		Budowa bezkolizyjnych przejazdów zlokalizowanych na linii kolejowej nr 2 Warszawa-Terespol - udział m.st. Warszawy, w tym:				1 450 000
		Budowa tunelu "Rembertów"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	1 450 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe				148 955 772
		Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2000	2018	300 000
		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	30 959 020
		Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2019	10 000 000
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2017	725 872
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2014	2018	7 303 639
		Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	20 136 630
		Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2023	650 000
		Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	7 885 957
		Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2019	3 000 000
		Rozwiązanie problemów infrastrukturalno-transportowych północno-wschodnich dzielnic Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2020	31 100 000
		Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:				29 903 155
		zadanie c: odcinek od ul. Sterniczkiej do ul. Górczewskiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2011	2018	29 903 155
		Budowa Mostu Krasińskiego wraz z dojazdami, w tym:				4 091 499
		etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2007	2025	2 330 499
		etap II - odc. ul. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2025	1 761 000
		Budowa bezkolizyjnych przejazdów zlokalizowanych na linii kolejowej nr 2 Warszawa-Terespol - udział m.st. Warszawy, w tym: kolejowej nr 2 Warszawa-Terespol - udział m.st. Warszawy, w tym:				2 900 000
		Budowa wiaduktu "Chelmska"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	1 450 000
		Budowa tunelu "Wesoła"	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2019	1 450 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				36 955 421
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	530 000
		Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajoskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2020	1 550 000
		Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2017	2 950 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewiczza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2017	1 500 000
		Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2017	475 681
		Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raclawickiej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	1 970 050
		Przebudowa Placu Narutowicza	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2015	2018	973 000
		Przebudowa ul. Miodowej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	4 117 470
		Budowa systemu wspierającego zarządzanie wszystkimi procesami związanymi z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wraz z niezbędną infrastrukturą serwerową i sieciową	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	1 450 000
		Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszakowskiej i Pratuliskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	9 995 000
		Przebudowa skrzyżowania ulic Czerniakowska - Chełmska	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	990 000
		Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	10 445 000
		Realizacja projektu "Kwiaty na betonie"	Zarząd Oczyszczania Miasta	2017	2017	9 220
	60016	Drogi publiczne gminne				15 449 804
		Przebudowa ulicy Kupieckiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2017	1 205 804
		Budowa drogi dojazdowej do Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	2016	2018	6 244 000
		Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	8 000 000
	60095	Pozostała działalność				67 073 776
		Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryjeńskich"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	62 990
		Realizacja projektu "Z Gocławia i na Gocław na rowerze"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	499 000
		Realizacja projektu "Remont ścieżki rowerowej przy ul. Modlińskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	123 592
		Realizacja projektu "Uzupełnienie sieci rowerowej na Pradze-Południe"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	305 000
		Realizacja projektu "Budowa chodnika łączącego Saską Kępę z Gocławiem"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	114 000
		Realizacja projektu "Zielona Świętokrzyska"	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	3 438 721
		Realizacja projektu "Marszałkowska na rowerze"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	460 000
		Realizacja projektu "Rowerowe Powązki - budowa łącznika pomiędzy Rondem Radosława a ul. Młocińską wraz z nasadzeniami zieleni"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	74 000
		Realizacja projektu "Rowerem w kierunku Konstancina"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	299 000
		Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż Powstańców Śl.- ostatni brakujący odcinek"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	439 182
		Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wrocławskiej od Powstańców Śl. do Widawskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	341 364
		Realizacja projektu "Droga dla rowerów wzdłuż ul. Kaliskiego"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	269 750
		Realizacja projektu "Droga dla rowerów i chodnik - Rondo Daszyńskiego - Grzybowska"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2017	399 650
		Realizacja projektu "Droga dla rowerów na Egipskiej i Saskiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	266 080
		Realizacja projektu "Droga rowerowa na Bora-Komorowskiego na odcinku Fieldorfa □ Abrahama"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	299 000
		Realizacja projektu "Uzupełnienie brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż trasy AK w rejonie ul. Rudzkiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	113 000
		Realizacja projektu "Budowa ścieżki rowerowej na Polu Mokotowskim"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2017	125 000
		Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	47 571 533

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Rozwój sieci tras rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2019	11 872 914
630		Turystyka				30 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				30 000
		Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2009	2017	30 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				138 621 655
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				129 004 829
		Program modernizacji budynków komunalnych w obszarze rewitalizacji	Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	2016	2019	535 000
		Program rozwoju budownictwa społecznego	Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	2015	2021	500 000
		Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2004	2019	5 358 716
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2011	2017	60 632 004
		Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2017	2017	1 000 000
		Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2017	125 365
		Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	856 950
		Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2017	10 709 316
		Wykup do zasobu nieruchomości m.st. Warszawy działek gruntu pozostających poza liniami rozgraniczającymi inwestycji budowy dróg publicznych	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2017	499 991
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż. - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2017	2 663 713
		Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	1 400 000
		Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	1 650 000
		Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2018	1 776 642
		Dostosowanie wyjścia z Sali Gotyckiej na Taras Widokowy XXX piętra PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2017	150 000
		Modernizacja i rozbudowa instalacji polewaczkowej wokół budynku PKiN - modernizacja ciągu A w Parku Świętokrzyskim	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2017	250 000
		Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:				38 777 052
		dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	7 127 052
		budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2020	31 650 000
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:				2 120 080
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2021	2 120 080
	70095	Pozostała działalność				9 616 826
		Rewitalizacja obszaru Pragi	Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	2015	2022	5 000 000
		Centra lokalne	Biuro Rozwoju Gospodarczego	2015	2025	4 616 826
710		Działalność usługowa				1 000 000
	71095	Pozostała działalność				1 000 000
		Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	1 000 000
750		Administracja publiczna				50 672 567

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				50 672 567
		Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2004	2017	1 890 826
		Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	Biuro Geodezji i Katastru	2011	2021	8 614 050
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2012	2018	1 500 000
		Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2014	2017	6 901 967
		Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	500 000
		Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2022	1 000 000
		Rozbudowa systemu telefonii IP	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	600 000
		Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2018	81 673
		Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2025	3 500 000
		Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 77/79 - etap II	Biuro Organizacji Urzędu	2011	2018	12 699 636
		Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2016	2017	300 000
		BigData - analizator danych do zarządzania Miastem	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2016	2017	100 000
		Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2016	2018	6 000 000
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Budowa i Wdrożenie Kalkulatora wartości Nieruchomości Gruntowych	Biuro Geodezji i Katastru	2016	2022	1 984 415
		Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2017	2018	5 000 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				13 133 214
	75416	Straż gminna (miejska)				4 776 646
		Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2017	496 000
		Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	Straż Miejska m.st. Warszawy	2016	2018	4 280 646
	75421	Zarządzanie kryzysowe				4 331 048
		Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2016	2017	4 331 048
	75495	Pozostała działalność				4 025 520
		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	500 000
		Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla BBiZK	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	2015	2017	2 486 520
		Realizacja projektu "Bezpieczny Targówek"	Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	2017	2017	39 000
758		Różne rozliczenia				13 145 163
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				13 145 163
		Rezerwa inwestycyjna	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2017	2017	13 145 163
801		Oświata i wychowanie				13 570 642

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				12 238 042
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2011	2019	5 791 588
		Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2018	2 643 309
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z budową pawilonu przedszkolnego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2018	3 803 145
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i				1 332 600
		doskonalenia kadr				
		Oddymianie klatek schodowych Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej w budynkach przy ul. Jezuickiej 4 i ul. Bolesław 2	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2017	1 088 400
		Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	244 200
851		Ochrona zdrowia				274 053 370
	85111	Szpitala ogólne				246 598 351
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	2 890 609
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2018	8 641 815
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2017	15 036 041
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	Biuro Polityki Zdrowotnej	2004	2019	10 229 886
		Budowa Szpitala Południowego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2008	2019	195 000 000
		Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	Biuro Polityki Zdrowotnej	2003	2019	12 000 000
		Modernizacja Szpitala Bielańskiego	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2017	2 800 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				27 429 099
		Budowa nowej przychodni leczenia otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	Biuro Polityki Zdrowotnej	2015	2018	14 112 099
		Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	Biuro Polityki Zdrowotnej	2016	2018	13 317 000
	85158	Izby wytrzeźwień				25 920
		Modernizacja sieci teleinformatycznej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2016	2017	25 920
852		Pomoc społeczna				12 525 888
	85202	Domy pomocy społecznej				5 225 888
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowskiej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2007	2018	1 222 382
		Budowa, rozbudowa i modernizacja domów pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2021	2 994 237
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2015	2017	287 269
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemicz" przy ul. Korotyńskiego - etap II	Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	2015	2018	535 000
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - etap II	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2016	2017	152 000
		Modernizacja patio i tarasu poprzez dostosowanie istniejącej zabudowy dla osób niepełnosprawnych w DPS Pracownika Oświaty na ul. Parkowej 7A	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2017	2018	35 000
	85203	Ośrodki wsparcia				5 050 000
		Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2017	5 050 000
	85295	Pozostała działalność				2 250 000
		Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	2 250 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				17 042 218

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	85333	Powiatowe urzędy pracy				1 980 000
		Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Młynarskiej 37A na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy	Urząd Pracy m.st. Warszawy	2016	2017	1 980 000
	85395	Pozostała działalność				15 062 218
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	14 372 218
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2020	290 000
		Założenie ogrodów sensorycznych w 14 DPS-ach w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2017	400 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				9 436 916
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				3 791 234
		Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 - etap II	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	3 791 234
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				3 645 682
		Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Strzegielku	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2015	2018	2 948 400
		Budowa wewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Syrenka" w Marózie	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2016	2017	697 282
	85410	Internaty i bursy szkolne				2 000 000
		Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	2 000 000
855		Rodzina				18 888 514
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				7 804 004
		Modernizacja i rozbudowa żłobków na terenie m.st. Warszawy	Zespół Żłobków	2015	2018	615 704
		Rozwój sieci żłobków	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2015	2017	10 000
		Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2015	2017	468 800
		Rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wioolinowej 9	Zespół Żłobków	2015	2017	5 772 500
		Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure	Zespół Żłobków	2016	2020	225 000
		Modernizacja żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1	Zespół Żłobków	2017	2018	712 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				11 084 510
		Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2012	2017	1 652 766
		Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów różnych form pieczy zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2022	200 000
		Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2014	2018	2 821 744
		Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2015	2017	3 900 000
		Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej 6 - II etap	Dom Dziecka Nr 2	2016	2017	200 000
		Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	1 560 000
		Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14 w celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	2016	2017	750 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				63 712 622
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				3 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywniej presji aglomeracji warszawskiej	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2011	2017	3 000 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				4 706 333
		Realizacja projektu "Oświetlenie chodnika i drogi dla rowerów na ulicy Grójeckiej"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2017	175 000
		Realizacja projektu "Widniej na Pradze Płd. - 11 latarni LED"	Zarząd Dróg Miejskich	2017	2017	77 000
		Realizacja projektu "Ciemność widzę, ciemność! - oświetlenie 135 metrowego odcinka Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego, od Płyty Desantu do Wioślarskiej"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2017	38 000
		Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2020	4 416 333
	90095	Pozostała działalność				56 006 289
		Program zieleni miejskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2016	2019	7 357 547
		Rozbudowa i aktualizacja aplikacji ArcZieleni	Biuro Ochrony Środowiska	2016	2017	44 772
		Realizacja projektu "Łąka centralna - Eko Miasto"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2017	84 000
		Mała architektura na obszarach zieleni miejskiej	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2017	2018	1 000 000
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2018	1 000 000
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	Biuro Ochrony Środowiska	2013	2018	2 400 000
		Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	Biuro Ochrony Środowiska	2014	2018	2 500 000
		Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	11 489 824
		Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2017	2 370 000
		Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2017	260 000
		Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF □ Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	Biuro Ochrony Środowiska	2016	2017	627 782
		Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2017	454 350
		Realizacja projektu "Miejskie Trampoliny"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2017	144 000
		Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródło na Agrykoli"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2017	39 606
		Realizacja projektu "Hamak Miejski"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2017	32 550
		Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie (Park Świętokrzyski)"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2017	40 000
		Realizacja projektu "Plaża i prom dostępne dla wszystkich!"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2017	74 297
		Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2017	2017	120 000
		Dzielnica Wisła, w tym:				25 156 561
		Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2020	10 546 200
		Budowa automatycznych toalet	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2014	2019	7 696 131
		Adaptacja kładki odpowiadania na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w dzielnicach Białoleka, Praga Północ i Praga Południe	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2017	2 685 520
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2015	2021	1 658 710
		Modernizacja ostróg rzecznych na prawym brzegu Wisły	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	1 670 000
		Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II - baseny pływające	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2016	2019	900 000
		Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej), w tym:				811 000
		Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2017	811 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				104 189 341
	92106	Teatry				13 740 859
		Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	Biuro Kultury	2010	2017	1 434 318

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja budynku Teatru Roma	Biuro Kultury	2012	2017	3 500 000
		Budowa Teatru Rozmaitości	Biuro Kultury	2017	2020	816 685
		Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	Biuro Kultury	2015	2020	1 397 498
		Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2019	4 250 000
		Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum	Biuro Kultury	2016	2021	801 558
		Modernizacja siedziby Teatru Łalka	Biuro Kultury	2016	2018	547 200
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	Biuro Kultury	2016	2017	143 600
		Adaptacja lokalu przy ul. Otwockiej na potrzeby Teatru Żydowskiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	850 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				32 947 381
		Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	Biuro Kultury	2015	2023	32 947 381
	92118	Muzea				50 752 601
		Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	Biuro Kultury	2013	2017	27 750 852
		Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2014	2020	20 016 749
		Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	Biuro Kultury	2015	2017	2 835 000
		Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu" (Muzeum Warszawy)	Biuro Kultury	2015	2017	150 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				2 000 000
		Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	2 000 000
	92195	Pozostała działalność				4 748 500
		Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2010	2017	948 500
		Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2018	3 800 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				68 484 096
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne				2 816 830
		Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2015	2017	953 758
		Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2019	658 070
		Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	700 000
		Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym:				505 002
		Reintrodukcja zółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2016	2017	505 002
	92595	Pozostała działalność				65 667 266
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2007	2018	62 011 121
		Budowa placu zabaw w parku Ujazdowskim	Zarząd Oczyszczania Miasta	2015	2017	3 441 895
		Realizacja projektu "Poidelko na placu zabaw w Parku Praskim"	Zarząd Oczyszczania Miasta	2017	2017	27 250
		Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródło na Polu Mokotowskim"	Zarząd Oczyszczania Miasta	2017	2017	40 000
		Realizacja projektu "Hamak Miejski (Pole Mokotowskie)"	Zarząd Oczyszczania Miasta	2017	2017	39 000
		Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw na Polu Mokotowskim"	Zarząd Oczyszczania Miasta	2017	2017	108 000
926		Kultura fizyczna				129 246 810
	92601	Obiekty sportowe				128 254 830

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Program przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	Biuro Sportu i Rekreacji	2015	2025	218 300
		Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny" (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2014	2018	112 170 000
		Modernizacja budynku w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice - zabudowa poziomu górnego (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	1 989 000
		Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA), w tym:				1 903 050
		Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2017	1 903 050
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA), w tym:				11 974 480
		Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) - część II	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2018	11 974 480
	92604	Instytucje kultury fizycznej				991 980
		Modernizacja krytych kortów tenisowych w Parku Kultury w Powsinie	Park Kultury w Powsinie	2016	2017	991 980

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. Warszawy
z dnia

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

[zł]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody nałeżne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b
OGÓŁEM DOCHODY				385 979 119	288 624 220	97 354 899
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	377 746 667	283 310 000	94 436 667
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 746 667	283 310 000	94 436 667
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności	3 000 000	2 250 000	750 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	347 498 667	260 624 000	86 874 667
		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	18 947	18 000	947
	71015		Nadzór budowlany	18 947	18 000	947
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 947	8 500	447
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 895	7 500	395
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 105	2 000	105
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	204 337	194 120	10 217
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 337	194 120	10 217
		0690	Wpływy z różnych opłat	204 337	194 120	10 217
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	283 053	240 000	43 053
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	283 053	240 000	43 053
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	93 981	89 282	4 699
		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	144 500	108 375	36 125
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 280	1 216	64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 500	40 375	2 125
852			POMOC SPOŁECZNA	433 369	411 700	21 669
	85203		Ośrodki wsparcia	315 158	299 400	15 758
		0830	Wpływy z usług	315 158	299 400	15 758
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 211	112 300	5 911
		0830	Wpływy z usług	118 211	112 300	5 911
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	213 579	202 900	10 679

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	213 579	202 900	10 679
		0690	Wpływy z różnych opłat	213 579	202 900	10 679
855			RODZINA	7 079 167	4 247 500	2 831 667
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 079 167	4 247 500	2 831 667
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 079 167	4 247 500	2 831 667

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 PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ
ZADAŃ

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	1 067 269 017
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	6 287 109
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 911 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 911 000
	71015		Nadzór budowlany	4 376 109
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 376 109
750			Administracja publiczna	13 211 591
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 821 591
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 711 256
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 335
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	333 049
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	333 049
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333 049
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 636 402
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	78 636 402
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 636 402
755			Wymiar sprawiedliwości	2 191 140
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 191 140
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 191 140
851			Ochrona zdrowia	26 381 635
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	26 011 635
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 947 635
	85195		Pozostała działalność	370 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	370 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	13 670 600
	85203		Ośrodki wsparcia	9 210 750
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 210 750
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	350 168
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 168
	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	1 079 650
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 076 545
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 105
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 104
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 104
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 077 509
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 077 509
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	930 767
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 767
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 000
	85295		Pozostała działalność	8 652
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 652
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 546 658
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 300 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 300 000
	85334		Pomoc dla repatriantów	246 658
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 658
855			Rodzina	922 259 833
	85501		Świadczenia wychowawcze	730 800 000
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	730 800 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	183 493 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 493 000
	85503		Karta Dużej Rodziny	34 836
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 836
	85508		Rodziny zastępcze	7 732 957
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 917
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 680 040
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	199 040

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 300
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	175 740

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	1 067 269 017
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 067 269 017
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 815 271
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 223 042
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 592 229
		Dotacje na zadania bieżące	5 230 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 222 846
		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	6 287 109
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 287 109
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 283 109
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 203 609
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 079 500
		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	1 911 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 911 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 911 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 296 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	615 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71015	Nadzór budowlany	4 376 109
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 376 109
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 372 109
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 907 609
		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	13 211 591
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 211 591
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 211 291
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 104 855
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 436
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 821 591
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 821 591
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 821 591
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 821 591
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	390 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 264
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 436
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	333 049
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 049
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 049

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	333 049
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 049
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 049
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 636 402
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 636 402
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 733 499
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 669 294
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 064 205
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 902 903
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	78 636 402
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 636 402
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 733 499
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 669 294
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 064 205
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 902 903
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	2 191 140
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 191 140
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 098 180
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 006 880
		Dotacje na zadania bieżące	1 092 960
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 191 140
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 191 140
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 098 180
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 006 880
		Dotacje na zadania bieżące	1 092 960

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	26 381 635
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 381 635
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 381 635
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 822
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 070 813
		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	26 011 635
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 011 635
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 011 635
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 011 635
		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	370 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 822
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 178
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	13 670 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 670 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 576 828
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 583 749
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 993 079
		Dotacje na zadania bieżące	4 137 940
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	955 832
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	9 210 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 210 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 410 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 552 102
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	857 958
		Dotacje na zadania bieżące	3 796 940
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	350 168
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 168
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 168
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 395
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	773
		Dotacje na zadania bieżące	341 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 079 650
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 079 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 079 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 079 650
		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	13 104
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 104
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 915
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 077 509
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 077 509
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 077 509
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 054 509
		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	930 767
		WYDATKI BIEŻĄCE	930 767
		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	930 767
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	8 652
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 652
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	252
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 546 658
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 546 658
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 276
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 658
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 276
		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	246 658
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 658
		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	246 658
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	922 259 833
		WYDATKI BIEŻĄCE	922 259 833
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 146 680
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 303 640
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 843 040
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	895 113 153
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	730 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	730 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 800 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 000 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	183 493 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 493 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 192 764
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 192 764
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 300 236
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	34 836
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 836
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 836
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 836
		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	
	85508	Rodziny zastępcze	7 732 957
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 732 957
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 040
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 040
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 644 917
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	199 040
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 040
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 040
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 000
		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	24 089 786
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 089 786
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 882 786
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 044 305
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 838 481
		Dotacje na zadania bieżące	207 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		Administracja publiczna	12 711 256
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 711 256
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 711 256
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 711 256
		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	12 711 256
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 711 256
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 711 256
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 711 256
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	333 049
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 049
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 049
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	333 049
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 049
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 049
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	38 481
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 481
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 481
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 481
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	38 481
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 481
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 481
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 481
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	207 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	207 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	207 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	207 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	10 800 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 800 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 800 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

Tabela nr 6
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	126 929 791
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 929 791
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 729 053
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 064 961
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 664 092
		Dotacje na zadania bieżące	1 433 960
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 766 778
		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	6 287 109
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 287 109
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 283 109
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 203 609
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 079 500
		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	1 911 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 911 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 911 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 296 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	615 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71015	Nadzór budowlany	4 376 109
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 376 109
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 372 109
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 907 609
		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	500 335
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 335
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 035
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 599
		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	110 335
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 335
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 335
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 335
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	390 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 264
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 436
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 636 402
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 636 402
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 733 499

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 669 294
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 064 205
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 902 903
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	78 636 402
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 636 402
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 733 499
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 669 294
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 064 205
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 902 903
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	2 175 382
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 175 382
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 082 422
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	991 122
		Dotacje na zadania bieżące	1 092 960
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 175 382
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 175 382
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 082 422
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	991 122
		Dotacje na zadania bieżące	1 092 960
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	25 947 635
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 947 635
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 947 635
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 947 635
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 947 635
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 947 635
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 947 635
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 947 635

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	
852		Pomoc społeczna	1 153 273
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 153 273
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 273
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 395
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 878
		Dotacje na zadania bieżące	341 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	350 168
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 168
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 168
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 395
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	773
		Dotacje na zadania bieżące	341 000
		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	3 105
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 105
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 105
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 105
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 546 658
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 546 658
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 276
		Dotacje na zadania bieżące	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 658
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	428 276
		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	246 658
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 658
		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	246 658
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	7 931 997
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 931 997
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 040
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 040
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 812 917
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85508	Rodziny zastępcze	7 732 957
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 732 957
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 040
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 040
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 644 917
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	199 040
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 040
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 040
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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	916 249 440
		WYDATKI BIEŻĄCE	916 249 440
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 203 432
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 113 776
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 089 656
		Dotacje na zadania bieżące	3 589 940
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	887 456 068
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	15 758
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 758
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 758
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 758
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	15 758
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 758
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 758
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 758
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	395 519
		WYDATKI BIEŻĄCE	395 519
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	395 519
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 822
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 697
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 519

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 519
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 519
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 519
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	370 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 822
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 178
		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	12 310 327
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 310 327
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 564 555
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 575 354
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 989 201
		Dotacje na zadania bieżące	3 589 940
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 832
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	9 003 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 003 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 410 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 552 102
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	857 958
		Dotacje na zadania bieżące	3 589 940
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750
		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	1 076 545
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 076 545
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 076 545
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 076 545
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 104
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 104

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 915
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 077 509
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 077 509
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 077 509
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 054 509
		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	130 767
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 767
		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	130 767
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	8 652
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 652
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	252
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	903 527 836
		WYDATKI BIEŻĄCE	903 527 836
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 227 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 227 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	887 300 236
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	720 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	720 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 000 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	183 493 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 493 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 192 764
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 192 764
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 300 236
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	34 836
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 836
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 836
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 836
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

3.7. 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	1 967 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 967 000
		WYDATKI	1 967 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 967 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 959
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 041
		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>	1 750 000
		WYDATKI	1 750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71035	Cmentarze	
		DOCHODY	1 750 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 750 000
		WYDATKI	1 750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	
		DOCHODY	217 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	217 000
		WYDATKI	217 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 959
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 041
		Dotacje na zadania bieżące	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	
	85295	Pozostała działalność	
		DOCHODY	217 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	217 000
		WYDATKI	217 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 959
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 041
		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	65 240 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	65 240 000
		WYDATKI	65 240 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 240 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 240 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 240 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
600		Transport i łączność	
		DOCHODY	65 240 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	65 240 000
		WYDATKI	65 240 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 240 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 240 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 240 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	
		DOCHODY	65 240 000
		<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	65 240 000
		WYDATKI	65 240 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 240 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 240 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 240 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

3.8. Tabela nr 8 –
Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy
na realizację zadań z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej wynikające z
ustawy Prawo Ochrony Środowiska

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

Tabela nr 8
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	23 125 021	23 125 021
020		Leśnictwo		1 817 000
	02001	Gospodarka leśna		1 817 000
		Utrzymanie lasów		1 767 000
		Budowa ekologicznego placu zabaw		30 000
		Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa		20 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		233 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		233 000
		Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		137 470
		Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		95 530
801		Oświata i wychowanie		11 157 673
	80101	Szkoły podstawowe		4 617 130
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej 36/44		657 420
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 246 przy ul. Białowieskiej 22		1 211 310
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 279 przy ul. Cyrklowej 1		1 962 000
		Termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32		761 900
		Nasz wspólny zielony plac Muranów - zagospodarowanie terenów zieleni wokół Szkoły Podstawowej nr 32 w Warszawie		24 500
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		948 110
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego		948 110
	80104	Przedszkola		1 614 433
		Termomodernizacja Przedszkola nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14		418 990
		Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu nr 115		76 443
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. Dobiszewskiego 3a		531 000
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79		332 000
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smocznej 22		256 000
	80130	Szkoły zawodowe		3 308 000
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36		2 111 000
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K. Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71		1 197 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		670 000
		Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Księcia Janusza 45/47		670 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		412 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		412 000
		Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Strzegielku		298 000
		Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej		114 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 125 021	8 812 548
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 338 735
		Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		824 735
		Budowa rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego nadmiar wód powierzchniowych z rowu Żaluskiego		1 514 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABELE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		573 813
		Utrzymanie i konserwacja zieleni		516 000
		Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego / Orłąt Lwowskich		57 813
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 125 021	
		Kary umowne za naruszenie zasad korzystania ze środowiska	160 000	
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 000	
		Oplaty za szczególne korzystanie ze środowiska	22 959 021	
	90095	Pozostała działalność		5 900 000
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest		1 000 000
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości		2 400 000
		Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej		2 500 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		25 800
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		25 800
		Miejski Ogród Zoologiczny		25 800
926		Kultura fizyczna		667 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej		667 000
		Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20		388 000
		Termomodernizacja budynku administracyjno- sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Blokowej 3		279 000

3.9. Tabela nr 9 –
Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy
na realizację zadań z zakresu ustawy
o publicznym transporcie zbiorowym

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

Tabela nr 9
do uchwały nr
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	353 091 773
750		Administracja publiczna		10 904 023
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 904 023
		Fundusz wynagrodzeń		10 850 963
		Wydatki na rzecz pracownika		28 400
		Utrzymanie Urzędu		12 000
		Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		12 660
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 000 000	342 187 750
	90002	Gospodarka odpadami	295 000 000	342 187 750
		Gospodarka odpadami		342 187 750
		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	204 790 986	203 963 434	39 601 359	164 362 075	827 552
			Wydatki bieżące	42 848 534	42 020 982	4 141 218	37 879 764	827 552
			Wydatki majątkowe	161 942 452	161 942 452	35 460 141	126 482 311	
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3			OGÓŁEM	260 000	260 000	91 000	169 000	
			Wydatki bieżące	260 000	260 000	91 000	169 000	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	260 000	260 000	91 000	169 000	
			Wydatki bieżące	260 000	260 000	91 000	169 000	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000	260 000	91 000	169 000	
			Wydatki bieżące	260 000	260 000	91 000	169 000	
			Wydatki majątkowe					
Modernizacja ciągu ul. Marsa Żołnierska odc. węzeł Marsa □ granica miasta □ etap II			OGÓŁEM	120 305 004	120 305 004	26 689 278	93 615 726	
			Wydatki bieżące	93 600	93 600	14 040	79 560	
			Wydatki majątkowe	120 211 404	120 211 404	26 675 238	93 536 166	
	600		Transport i łączność	120 211 404	120 211 404	26 675 238	93 536 166	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	120 211 404	120 211 404	26 675 238	93 536 166	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	120 211 404	120 211 404	26 675 238	93 536 166	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	120 211 404	120 211 404	26 675 238	93 536 166	
	750		Administracja publiczna	93 600	93 600	14 040	79 560	
			Wydatki bieżące	93 600	93 600	14 040	79 560	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 600	93 600	14 040	79 560	
			Wydatki bieżące	93 600	93 600	14 040	79 560	
			Wydatki majątkowe					
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego			OGÓŁEM	28 093 600	28 093 600	4 214 040	23 879 560	
			Wydatki bieżące	93 600	93 600	14 040	79 560	
			Wydatki majątkowe	28 000 000	28 000 000	4 200 000	23 800 000	
	600		Transport i łączność	28 000 000	28 000 000	4 200 000	23 800 000	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	28 000 000	28 000 000	4 200 000	23 800 000	
		60011	Drogi publiczne krajowe	28 000 000	28 000 000	4 200 000	23 800 000	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	28 000 000	28 000 000	4 200 000	23 800 000	
	750		Administracja publiczna	93 600	93 600	14 040	79 560	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	93 600	93 600	14 040	79 560	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 600	93 600	14 040	79 560	
			Wydatki bieżące	93 600	93 600	14 040	79 560	
			Wydatki majątkowe					
Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie			OGÓŁEM	4 468 055	4 468 055	1 667 583	2 800 472	
			Wydatki bieżące	137 007	137 007	110 965	26 042	
			Wydatki majątkowe	4 331 048	4 331 048	1 556 618	2 774 430	
	710		Działalność usługowa	36 405	36 405	10 363	26 042	
			Wydatki bieżące	36 405	36 405	10 363	26 042	
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	36 405	36 405	10 363	26 042	
			Wydatki bieżące	36 405	36 405	10 363	26 042	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	100 602	100 602	100 602		
			Wydatki bieżące	100 602	100 602	100 602		
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 602	100 602	100 602		
			Wydatki bieżące	100 602	100 602	100 602		
			Wydatki majątkowe					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 331 048	4 331 048	1 556 618	2 774 430	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	4 331 048	4 331 048	1 556 618	2 774 430	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	4 331 048	4 331 048	1 556 618	2 774 430	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	4 331 048	4 331 048	1 556 618	2 774 430	
Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku			OGÓŁEM	713 038	713 038	135 947	577 091	
			Wydatki bieżące	713 038	713 038	135 947	577 091	
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	3 000	3 000	600	2 400	
			Wydatki bieżące	3 000	3 000	600	2 400	
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	3 000	3 000	600	2 400	
			Wydatki bieżące	3 000	3 000	600	2 400	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	79 766	79 766	18 825	60 941	
			Wydatki bieżące	79 766	79 766	18 825	60 941	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 766	79 766	18 825	60 941	
			Wydatki bieżące	79 766	79 766	18 825	60 941	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 272	630 272	116 522	513 750	
			Wydatki bieżące	630 272	630 272	116 522	513 750	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała	630 272	630 272	116 522	513 750	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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
			działalność					
			Wydatki bieżące	630 272	630 272	116 522	513 750	
			Wydatki majątkowe					
LSW-dobry start, wspólna przyszłość			OGÓŁEM	933 297	933 297	165 972	767 325	
			Wydatki bieżące	933 297	933 297	165 972	767 325	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	79 174	79 174	19 963	59 211	
			Wydatki bieżące	79 174	79 174	19 963	59 211	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 174	79 174	19 963	59 211	
			Wydatki bieżące	79 174	79 174	19 963	59 211	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	854 123	854 123	146 009	708 114	
			Wydatki bieżące	854 123	854 123	146 009	708 114	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	854 123	854 123	146 009	708 114	
			Wydatki bieżące	854 123	854 123	146 009	708 114	
			Wydatki majątkowe					
SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy			OGÓŁEM	957 259	957 259	167 437	789 822	
			Wydatki bieżące	957 259	957 259	167 437	789 822	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	134 379	134 379	18 320	116 059	
			Wydatki bieżące	134 379	134 379	18 320	116 059	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 379	134 379	18 320	116 059	
			Wydatki bieżące	134 379	134 379	18 320	116 059	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822 880	822 880	149 117	673 763	
			Wydatki bieżące	822 880	822 880	149 117	673 763	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	822 880	822 880	149 117	673 763	
			Wydatki bieżące	822 880	822 880	149 117	673 763	
			Wydatki majątkowe					
Wsparcie rodzin na Woli			OGÓŁEM	646 417	646 417	120 000	526 417	
			Wydatki bieżące	646 417	646 417	120 000	526 417	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	646 417	646 417	120 000	526 417	
			Wydatki bieżące	646 417	646 417	120 000	526 417	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	646 417	646 417	120 000	526 417	
			Wydatki bieżące	646 417	646 417	120 000	526 417	
			Wydatki majątkowe					
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy			OGÓŁEM	6 215 956	6 215 956	1 910 618	4 305 338	
			Wydatki bieżące	215 956	215 956	215 956		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	6 000 000	6 000 000	1 694 662	4 305 338	
	750		Administracja publiczna	6 215 956	6 215 956	1 910 618	4 305 338	
			Wydatki bieżące	215 956	215 956	215 956		
			Wydatki majątkowe	6 000 000	6 000 000	1 694 662	4 305 338	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 215 956	6 215 956	1 910 618	4 305 338	
			Wydatki bieżące	215 956	215 956	215 956		
			Wydatki majątkowe	6 000 000	6 000 000	1 694 662	4 305 338	
Dobry start okno na świat			OGÓŁEM	178 796	178 796		178 796	
			Wydatki bieżące	178 796	178 796		178 796	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	178 796	178 796		178 796	
			Wydatki bieżące	178 796	178 796		178 796	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	178 796	178 796		178 796	
			Wydatki bieżące	178 796	178 796		178 796	
			Wydatki majątkowe					
Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej			OGÓŁEM	155 953	42 228	8 448	33 780	113 725
			Wydatki bieżące	155 953	42 228	8 448	33 780	113 725
			Wydatki majątkowe					
	20		Leśnictwo	20 004	16 264	3 254	13 010	3 740
			Wydatki bieżące	20 004	16 264	3 254	13 010	3 740
			Wydatki majątkowe					
		2001	Gospodarka leśna	20 004	16 264	3 254	13 010	3 740
			Wydatki bieżące	20 004	16 264	3 254	13 010	3 740
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	1 934	1 572	315	1 257	362
			Wydatki bieżące	1 934	1 572	315	1 257	362
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	1 934	1 572	315	1 257	362
			Wydatki bieżące	1 934	1 572	315	1 257	362
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	104 013				104 013
			Wydatki bieżące	104 013				104 013
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 013				104 013
			Wydatki bieżące	104 013				104 013
			Wydatki majątkowe					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 002	24 392	4 879	19 513	5 610
			Wydatki bieżące	30 002	24 392	4 879	19 513	5 610
			Wydatki majątkowe					
		92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	30 002	24 392	4 879	19 513	5 610
			Wydatki bieżące	30 002	24 392	4 879	19 513	5 610
			Wydatki majątkowe					
Mali Aktywni			OGÓŁEM	157 988	157 988	17 282	140 706	
			Wydatki bieżące	157 988	157 988	17 282	140 706	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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
	750		Administracja publiczna	6 600	6 600	6 600		
			Wydatki bieżące	6 600	6 600	6 600		
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 600	6 600	6 600		
			Wydatki bieżące	6 600	6 600	6 600		
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	151 388	151 388	10 682	140 706	
			Wydatki bieżące	151 388	151 388	10 682	140 706	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	151 388	151 388	10 682	140 706	
			Wydatki bieżące	151 388	151 388	10 682	140 706	
			Wydatki majątkowe					
Edukacja przedszkolna w Wesolej			OGÓŁEM	182 250	182 250		182 250	
			Wydatki bieżące	182 250	182 250		182 250	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	182 250	182 250		182 250	
			Wydatki bieżące	182 250	182 250		182 250	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	182 250	182 250		182 250	
			Wydatki bieżące	182 250	182 250		182 250	
			Wydatki majątkowe					
Chatka dla każdego Skrzatka			OGÓŁEM	65 700	65 700	6 000	59 700	
			Wydatki bieżące	65 700	65 700	6 000	59 700	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	65 700	65 700	6 000	59 700	
			Wydatki bieżące	65 700	65 700	6 000	59 700	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	65 700	65 700	6 000	59 700	
			Wydatki bieżące	65 700	65 700	6 000	59 700	
			Wydatki majątkowe					
Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie			OGÓŁEM	459 205	459 205	91 841	367 364	
			Wydatki bieżące	459 205	459 205	91 841	367 364	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	66 000	66 000	13 200	52 800	
			Wydatki bieżące	66 000	66 000	13 200	52 800	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000	66 000	13 200	52 800	
			Wydatki bieżące	66 000	66 000	13 200	52 800	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	393 205	393 205	78 641	314 564	
			Wydatki bieżące	393 205	393 205	78 641	314 564	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	393 205	393 205	78 641	314 564	
			Wydatki bieżące	393 205	393 205	78 641	314 564	
			Wydatki majątkowe					
Zawodowa droga do przyszłości			OGÓŁEM	148 000	148 000		148 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	148 000	148 000		148 000	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	36 000	36 000		36 000	
			Wydatki bieżące	36 000	36 000		36 000	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000	36 000		36 000	
			Wydatki bieżące	36 000	36 000		36 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	112 000	112 000		112 000	
			Wydatki bieżące	112 000	112 000		112 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	112 000	112 000		112 000	
			Wydatki bieżące	112 000	112 000		112 000	
			Wydatki majątkowe					
Moje przedszkole- Najlepszy start- Dzielnica Białołęka m. st. Warszawy			OGÓŁEM	13 410	13 410		13 410	
			Wydatki bieżące	13 410	13 410		13 410	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	13 410	13 410		13 410	
			Wydatki bieżące	13 410	13 410		13 410	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	13 410	13 410		13 410	
			Wydatki bieżące	13 410	13 410		13 410	
			Wydatki majątkowe					
Inclusive teaching w przedszkolach na Ochocie			OGÓŁEM	249 500	249 500	42 700	206 800	
			Wydatki bieżące	249 500	249 500	42 700	206 800	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	21 700	21 700	21 700		
			Wydatki bieżące	21 700	21 700	21 700		
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 700	21 700	21 700		
			Wydatki bieżące	21 700	21 700	21 700		
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	227 800	227 800	21 000	206 800	
			Wydatki bieżące	227 800	227 800	21 000	206 800	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	227 800	227 800	21 000	206 800	
			Wydatki bieżące	227 800	227 800	21 000	206 800	
			Wydatki majątkowe					
TIK?Tak!			OGÓŁEM	218 405	218 405	44 003	174 402	
			Wydatki bieżące	218 405	218 405	44 003	174 402	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	218 405	218 405	44 003	174 402	
			Wydatki bieżące	218 405	218 405	44 003	174 402	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	218 405	218 405	44 003	174 402	
			Wydatki bieżące	218 405	218 405	44 003	174 402	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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
Zaprogramuj swoją przyszłość			OGÓŁEM	377 043	377 043	26 836	350 207	
			Wydatki bieżące	377 043	377 043	26 836	350 207	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	377 043	377 043	26 836	350 207	
			Wydatki bieżące	377 043	377 043	26 836	350 207	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	377 043	377 043	26 836	350 207	
			Wydatki bieżące	377 043	377 043	26 836	350 207	
			Wydatki majątkowe					
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy			OGÓŁEM	375 191	8 651	1 730	6 921	366 540
			Wydatki bieżące	375 191	8 651	1 730	6 921	366 540
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	87 740				87 740
			Wydatki bieżące	87 740				87 740
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 740				87 740
			Wydatki bieżące	87 740				87 740
			Wydatki majątkowe					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 451	8 651	1 730	6 921	278 800
			Wydatki bieżące	287 451	8 651	1 730	6 921	278 800
			Wydatki majątkowe					
		75416	Straż gminna (miejska)	287 451	8 651	1 730	6 921	278 800
			Wydatki bieżące	287 451	8 651	1 730	6 921	278 800
			Wydatki majątkowe					
Moje Przedszkole - najlepszy start - Dzielnica Włochy m.st. Warszawy			OGÓŁEM	31 712	31 712		31 712	
			Wydatki bieżące	31 712	31 712		31 712	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	31 712	31 712		31 712	
			Wydatki bieżące	31 712	31 712		31 712	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 712	31 712		31 712	
			Wydatki bieżące	31 712	31 712		31 712	
			Wydatki majątkowe					
START DO PRACY - program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy			OGÓŁEM	673 192	673 192	114 317	558 875	
			Wydatki bieżące	673 192	673 192	114 317	558 875	
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	6 014	6 014	1 203	4 811	
			Wydatki bieżące	6 014	6 014	1 203	4 811	
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	6 014	6 014	1 203	4 811	
			Wydatki bieżące	6 014	6 014	1 203	4 811	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	75 124	75 124	15 029	60 095	
			Wydatki bieżące	75 124	75 124	15 029	60 095	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 124	75 124	15 029	60 095	
			Wydatki bieżące	75 124	75 124	15 029	60 095	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	592 054	592 054	98 085	493 969	
			Wydatki bieżące	592 054	592 054	98 085	493 969	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	592 054	592 054	98 085	493 969	
			Wydatki bieżące	592 054	592 054	98 085	493 969	
			Wydatki majątkowe					
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna			OGÓŁEM	2 665 399	2 465 399	579 368	1 886 031	200 000
			Wydatki bieżące	2 665 399	2 465 399	579 368	1 886 031	200 000
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	908 000	908 000	213 380	694 620	
			Wydatki bieżące	908 000	908 000	213 380	694 620	
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	908 000	908 000	213 380	694 620	
			Wydatki bieżące	908 000	908 000	213 380	694 620	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	1 757 399	1 557 399	365 988	1 191 411	200 000
			Wydatki bieżące	1 757 399	1 557 399	365 988	1 191 411	200 000
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 757 399	1 557 399	365 988	1 191 411	200 000
			Wydatki bieżące	1 757 399	1 557 399	365 988	1 191 411	200 000
			Wydatki majątkowe					
Rewitalizacja -wspólna sprawa			OGÓŁEM	2 922 385	2 922 385	686 761	2 235 624	
			Wydatki bieżące	2 922 385	2 922 385	686 761	2 235 624	
			Wydatki majątkowe					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 583 744	1 583 744	372 180	1 211 564	
			Wydatki bieżące	1 583 744	1 583 744	372 180	1 211 564	
			Wydatki majątkowe					
		70095	Pozostała działalność	1 583 744	1 583 744	372 180	1 211 564	
			Wydatki bieżące	1 583 744	1 583 744	372 180	1 211 564	
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	589 400	589 400	138 509	450 891	
			Wydatki bieżące	589 400	589 400	138 509	450 891	
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	589 400	589 400	138 509	450 891	
			Wydatki bieżące	589 400	589 400	138 509	450 891	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	398 718	398 718	93 699	305 019	
			Wydatki bieżące	398 718	398 718	93 699	305 019	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	398 718	398 718	93 699	305 019	
			Wydatki bieżące	398 718	398 718	93 699	305 019	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 000	290 000	68 150	221 850	
			Wydatki bieżące	290 000	290 000	68 150	221 850	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	290 000	290 000	68 150	221 850	
			Wydatki bieżące	290 000	290 000	68 150	221 850	
			Wydatki majątkowe					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 523	60 523	14 223	46 300	
			Wydatki bieżące	60 523	60 523	14 223	46 300	
			Wydatki majątkowe					
		92118	Muzea	60 523	60 523	14 223	46 300	
			Wydatki bieżące	60 523	60 523	14 223	46 300	
			Wydatki majątkowe					
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego			OGÓŁEM	16 267 116	16 267 116		16 267 116	
			Wydatki bieżące	16 267 116	16 267 116		16 267 116	
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	16 267 116	16 267 116		16 267 116	
			Wydatki bieżące	16 267 116	16 267 116		16 267 116	
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	16 267 116	16 267 116		16 267 116	
			Wydatki bieżące	16 267 116	16 267 116		16 267 116	
			Wydatki majątkowe					
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I			OGÓŁEM	208 000	110 565	63 394	47 171	97 435
			Wydatki bieżące	208 000	110 565	63 394	47 171	97 435
			Wydatki majątkowe					
	600		Transport i łączność	97 435				97 435
			Wydatki bieżące	97 435				97 435
			Wydatki majątkowe					
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	97 435				97 435
			Wydatki bieżące	97 435				97 435
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	110 565	110 565	63 394	47 171	
			Wydatki bieżące	110 565	110 565	63 394	47 171	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 565	110 565	63 394	47 171	
			Wydatki bieżące	110 565	110 565	63 394	47 171	
			Wydatki majątkowe					
Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)			OGÓŁEM	1 400 976	1 400 976	280 196	1 120 780	
			Wydatki bieżące	1 400 976	1 400 976	280 196	1 120 780	
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność	1 100 976	1 100 976	220 195	880 781	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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
			usługowa					
			Wydatki bieżące	1 100 976	1 100 976	220 195	880 781	
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	1 100 976	1 100 976	220 195	880 781	
			Wydatki bieżące	1 100 976	1 100 976	220 195	880 781	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	300 000	300 000	60 001	239 999	
			Wydatki bieżące	300 000	300 000	60 001	239 999	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000	300 000	60 001	239 999	
			Wydatki bieżące	300 000	300 000	60 001	239 999	
			Wydatki majątkowe					
Kalkulator wartości nieruchomości gruntowych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-wycena)			OGÓŁEM	339 200	339 200	101 760	237 440	
			Wydatki bieżące	339 200	339 200	101 760	237 440	
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	20 000	20 000	6 000	14 000	
			Wydatki bieżące	20 000	20 000	6 000	14 000	
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	20 000	20 000	6 000	14 000	
			Wydatki bieżące	20 000	20 000	6 000	14 000	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	319 200	319 200	95 760	223 440	
			Wydatki bieżące	319 200	319 200	95 760	223 440	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 200	319 200	95 760	223 440	
			Wydatki bieżące	319 200	319 200	95 760	223 440	
			Wydatki majątkowe					
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego			OGÓŁEM	290 000	290 000	87 000	203 000	
			Wydatki bieżące	290 000	290 000	87 000	203 000	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 000	290 000	87 000	203 000	
			Wydatki bieżące	290 000	290 000	87 000	203 000	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	290 000	290 000	87 000	203 000	
			Wydatki bieżące	290 000	290 000	87 000	203 000	
			Wydatki majątkowe					
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny			OGÓŁEM	560 000	560 000	168 000	392 000	
			Wydatki bieżące	560 000	560 000	168 000	392 000	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	560 000	560 000	168 000	392 000	
			Wydatki bieżące	560 000	560 000	168 000	392 000	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	560 000	560 000	168 000	392 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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 UE	Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	560 000	560 000	168 000	392 000	
			Wydatki majątkowe					
Groszki śladami europejskich bajek			OGÓŁEM	24 201	24 201		24 201	
			Wydatki bieżące	24 201	24 201		24 201	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	24 201	24 201		24 201	
			Wydatki bieżące	24 201	24 201		24 201	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	24 201	24 201		24 201	
			Wydatki bieżące	24 201	24 201		24 201	
			Wydatki majątkowe					
Muzyczne i językowe wędrowki przedszkolaków po Europie			OGÓŁEM	16 612	16 612		16 612	
			Wydatki bieżące	16 612	16 612		16 612	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	16 612	16 612		16 612	
			Wydatki bieżące	16 612	16 612		16 612	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	16 612	16 612		16 612	
			Wydatki bieżące	16 612	16 612		16 612	
			Wydatki majątkowe					
Eurobelfer na start □ Ubocze otwarte na świat			OGÓŁEM	42 685	42 685		42 685	
			Wydatki bieżące	42 685	42 685		42 685	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	42 685	42 685		42 685	
			Wydatki bieżące	42 685	42 685		42 685	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	42 685	42 685		42 685	
			Wydatki bieżące	42 685	42 685		42 685	
			Wydatki majątkowe					
Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży			OGÓŁEM	377 207	377 207		377 207	
			Wydatki bieżące	377 207	377 207		377 207	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	377 207	377 207		377 207	
			Wydatki bieżące	377 207	377 207		377 207	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	377 207	377 207		377 207	
			Wydatki bieżące	377 207	377 207		377 207	
			Wydatki majątkowe					
Punkt Zwrotny - Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej			OGÓŁEM	117 350	117 350	23 470	93 880	
			Wydatki bieżące	117 350	117 350	23 470	93 880	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	63 600	63 600	12 720	50 880	
			Wydatki bieżące	63 600	63 600	12 720	50 880	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 600	63 600	12 720	50 880	
			Wydatki bieżące	63 600	63 600	12 720	50 880	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 750	53 750	10 750	43 000	
			Wydatki bieżące	53 750	53 750	10 750	43 000	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	53 750	53 750	10 750	43 000	
			Wydatki bieżące	53 750	53 750	10 750	43 000	
			Wydatki majątkowe					
Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju minkroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych			OGÓŁEM	75 134	75 134	16 831	58 303	
			Wydatki bieżące	75 134	75 134	16 831	58 303	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	61 754	61 754	14 155	47 599	
			Wydatki bieżące	61 754	61 754	14 155	47 599	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 754	61 754	14 155	47 599	
			Wydatki bieżące	61 754	61 754	14 155	47 599	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 380	13 380	2 676	10 704	
			Wydatki bieżące	13 380	13 380	2 676	10 704	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	13 380	13 380	2 676	10 704	
			Wydatki bieżące	13 380	13 380	2 676	10 704	
			Wydatki majątkowe					
Dobra kadra to sukces szkoły			OGÓŁEM	74 123	74 123		74 123	
			Wydatki bieżące	74 123	74 123		74 123	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	74 123	74 123		74 123	
			Wydatki bieżące	74 123	74 123		74 123	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	74 123	74 123		74 123	
			Wydatki bieżące	74 123	74 123		74 123	
			Wydatki majątkowe					
Social clause - program współpracy dla wzmocnienia wykorzystania klauzul społecznych z zamówieniach publicznych w Warszawie			OGÓŁEM	112 434	112 434	22 487	89 947	
			Wydatki bieżące	112 434	112 434	22 487	89 947	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	112 434	112 434	22 487	89 947	
			Wydatki bieżące	112 434	112 434	22 487	89 947	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 434	112 434	22 487	89 947	
			Wydatki bieżące	112 434	112 434	22 487	89 947	
			Wydatki majątkowe					
Przedszkolak aktywnym Europejczykiem			OGÓŁEM	99 737	99 737		99 737	
			Wydatki bieżące	99 737	99 737		99 737	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	99 737	99 737		99 737	
			Wydatki bieżące	99 737	99 737		99 737	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	99 737	99 737		99 737	
			Wydatki bieżące	99 737	99 737		99 737	
			Wydatki majątkowe					
Pogłębienie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii			OGÓŁEM	352 564	352 564		352 564	
			Wydatki bieżące	352 564	352 564		352 564	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	352 564	352 564		352 564	
			Wydatki bieżące	352 564	352 564		352 564	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	352 564	352 564		352 564	
			Wydatki bieżące	352 564	352 564		352 564	
			Wydatki majątkowe					
Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie			OGÓŁEM	209 640	209 640		209 640	
			Wydatki bieżące	209 640	209 640		209 640	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	209 640	209 640		209 640	
			Wydatki bieżące	209 640	209 640		209 640	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	209 640	209 640		209 640	
			Wydatki bieżące	209 640	209 640		209 640	
			Wydatki majątkowe					
Trening czyni mistrza - praktyki zagraniczne szanse na lepszy start w dorosłe życie			OGÓŁEM	531 464	531 464		531 464	
			Wydatki bieżące	531 464	531 464		531 464	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	531 464	531 464		531 464	
			Wydatki bieżące	531 464	531 464		531 464	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	531 464	531 464		531 464	
			Wydatki bieżące	531 464	531 464		531 464	
			Wydatki majątkowe					
Wysoka jakość kształcenia efektem doskonalenia umiejętności kadry pedagogicznej			OGÓŁEM	84 054	84 054		84 054	
			Wydatki bieżące	84 054	84 054		84 054	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	84 054	84 054		84 054	
			Wydatki bieżące	84 054	84 054		84 054	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	84 054	84 054		84 054	
			Wydatki bieżące	84 054	84 054		84 054	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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
Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną			OGÓŁEM	5 063	5 063	289	4 774	
			Wydatki bieżące	5 063	5 063	289	4 774	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 063	5 063	289	4 774	
			Wydatki bieżące	5 063	5 063	289	4 774	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	5 063	5 063	289	4 774	
			Wydatki bieżące	5 063	5 063	289	4 774	
			Wydatki majątkowe					
Program włączania ekonomii społecznej i innowacji społecznych w procesie rewitalizacji			OGÓŁEM	139 225	139 225	32 775	106 450	
			Wydatki bieżące	139 225	139 225	32 775	106 450	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	139 225	139 225	32 775	106 450	
			Wydatki bieżące	139 225	139 225	32 775	106 450	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 225	139 225	32 775	106 450	
			Wydatki bieżące	139 225	139 225	32 775	106 450	
			Wydatki majątkowe					
Praski kokon			OGÓŁEM	455 460	455 460	94 764	360 696	
			Wydatki bieżące	455 460	455 460	94 764	360 696	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	41 000	41 000	6 452	34 548	
			Wydatki bieżące	41 000	41 000	6 452	34 548	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000	41 000	6 452	34 548	
			Wydatki bieżące	41 000	41 000	6 452	34 548	
			Wydatki majątkowe					
	855		Rodzina	414 460	414 460	88 312	326 148	
			Wydatki bieżące	414 460	414 460	88 312	326 148	
			Wydatki majątkowe					
		85504	Wspieranie rodziny	414 460	414 460	88 312	326 148	
			Wydatki bieżące	414 460	414 460	88 312	326 148	
			Wydatki majątkowe					
Sięgać po laur zwycięstwa - czyli olimpijczyk ma trenera, a nasz uczeń coucha - nauczyciela			OGÓŁEM	68 110	68 110		68 110	
			Wydatki bieżące	68 110	68 110		68 110	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	68 110	68 110		68 110	
			Wydatki bieżące	68 110	68 110		68 110	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	68 110	68 110		68 110	
			Wydatki bieżące	68 110	68 110		68 110	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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
Nauczanie dwujęzyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych			OGÓŁEM	199 583	199 583		199 583	
			Wydatki bieżące	199 583	199 583		199 583	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	199 583	199 583		199 583	
			Wydatki bieżące	199 583	199 583		199 583	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	199 583	199 583		199 583	
			Wydatki bieżące	199 583	199 583		199 583	
			Wydatki majątkowe					
Witamy w Warszawie			OGÓŁEM	485 316	485 316	125 040	360 276	
			Wydatki bieżące	485 316	485 316	125 040	360 276	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 316	485 316	125 040	360 276	
			Wydatki bieżące	485 316	485 316	125 040	360 276	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	485 316	485 316	125 040	360 276	
			Wydatki bieżące	485 316	485 316	125 040	360 276	
			Wydatki majątkowe					
W zdrowym ciele zdrowy duch - jak przetrwać zmiany we współczesnym świecie w dobrej kondycji			OGÓŁEM	18 675	18 675		18 675	
			Wydatki bieżące	18 675	18 675		18 675	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	18 675	18 675		18 675	
			Wydatki bieżące	18 675	18 675		18 675	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	18 675	18 675		18 675	
			Wydatki bieżące	18 675	18 675		18 675	
			Wydatki majątkowe					
Budowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez zmniejszenie poziomu konsumpcji przy wykorzystaniu wielojęzyczności			OGÓŁEM	49 573	49 573		49 573	
			Wydatki bieżące	49 573	49 573		49 573	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	49 573	49 573		49 573	
			Wydatki bieżące	49 573	49 573		49 573	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	49 573	49 573		49 573	
			Wydatki bieżące	49 573	49 573		49 573	
			Wydatki majątkowe					
Głusi uczniowie a wyzwania integracji w Europie			OGÓŁEM	24 486	24 486		24 486	
			Wydatki bieżące	24 486	24 486		24 486	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	24 486	24 486		24 486	
			Wydatki bieżące	24 486	24 486		24 486	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	24 486	24 486		24 486	
			Wydatki bieżące	24 486	24 486		24 486	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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					
Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową			OGÓŁEM	32 346	32 346		32 346	
			Wydatki bieżące	32 346	32 346		32 346	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	32 346	32 346		32 346	
			Wydatki bieżące	32 346	32 346		32 346	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	32 346	32 346		32 346	
			Wydatki bieżące	32 346	32 346		32 346	
			Wydatki majątkowe					
Lokomotywą po Europie - mali podróżnicy po Krainach Baśni			OGÓŁEM	200	200		200	
			Wydatki bieżące	200	200		200	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	200	200		200	
			Wydatki bieżące	200	200		200	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	200	200		200	
			Wydatki bieżące	200	200		200	
			Wydatki majątkowe					
Pierwsze doświadczenia zawodowe w zagranicznym przedsiębiorstwie			OGÓŁEM	112 400	112 400		112 400	
			Wydatki bieżące	112 400	112 400		112 400	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	112 400	112 400		112 400	
			Wydatki bieżące	112 400	112 400		112 400	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	112 400	112 400		112 400	
			Wydatki bieżące	112 400	112 400		112 400	
			Wydatki majątkowe					
Sztuka plakatu - weź udział			OGÓŁEM	50 000	50 000		50 000	
			Wydatki bieżące	50 000	50 000		50 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	50 000	50 000		50 000	
			Wydatki bieżące	50 000	50 000		50 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	50 000	50 000		50 000	
			Wydatki bieżące	50 000	50 000		50 000	
			Wydatki majątkowe					
Miejsce gdzie żyjemy			OGÓŁEM	20 000	20 000		20 000	
			Wydatki bieżące	20 000	20 000		20 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	20 000	20 000		20 000	
			Wydatki bieżące	20 000	20 000		20 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	20 000	20 000		20 000	
			Wydatki bieżące	20 000	20 000		20 000	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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
Wyrażenia z dwoma niewiadomymi □ Górski i Diego			OGÓŁEM	39 600	39 600		39 600	
			Wydatki bieżące	39 600	39 600		39 600	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	39 600	39 600		39 600	
			Wydatki bieżące	39 600	39 600		39 600	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	39 600	39 600		39 600	
			Wydatki bieżące	39 600	39 600		39 600	
			Wydatki majątkowe					
Każde dziecko jest szczególne			OGÓŁEM	23 500	23 500		23 500	
			Wydatki bieżące	23 500	23 500		23 500	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	23 500	23 500		23 500	
			Wydatki bieżące	23 500	23 500		23 500	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	23 500	23 500		23 500	
			Wydatki bieżące	23 500	23 500		23 500	
			Wydatki majątkowe					
FairkiT 2015 - 2018			OGÓŁEM	16 638	16 638		16 638	
			Wydatki bieżące	16 638	16 638		16 638	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	16 638	16 638		16 638	
			Wydatki bieżące	16 638	16 638		16 638	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	16 638	16 638		16 638	
			Wydatki bieżące	16 638	16 638		16 638	
			Wydatki majątkowe					
Klucze do przyszłości			OGÓŁEM	31 570	31 570		31 570	
			Wydatki bieżące	31 570	31 570		31 570	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	31 570	31 570		31 570	
			Wydatki bieżące	31 570	31 570		31 570	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	31 570	31 570		31 570	
			Wydatki bieżące	31 570	31 570		31 570	
			Wydatki majątkowe					
Uczymy się przedsiębiorczości			OGÓŁEM	51 299	51 299		51 299	
			Wydatki bieżące	51 299	51 299		51 299	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	51 299	51 299		51 299	
			Wydatki bieżące	51 299	51 299		51 299	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	51 299	51 299		51 299	
			Wydatki bieżące	51 299	51 299		51 299	
			Wydatki majątkowe					
Komunikacja i kultura			OGÓŁEM	22 620	22 620		22 620	
			Wydatki bieżące	22 620	22 620		22 620	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	22 620	22 620		22 620	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	22 620	22 620		22 620	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	22 620	22 620		22 620	
			Wydatki bieżące	22 620	22 620		22 620	
			Wydatki majątkowe					
Reduce, Reuse, Recycle (Zmniejszanie, wykorzystywanie ponowne, przetwarzanie)			OGÓŁEM	18 063	18 063		18 063	
			Wydatki bieżące	18 063	18 063		18 063	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	18 063	18 063		18 063	
			Wydatki bieżące	18 063	18 063		18 063	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	18 063	18 063		18 063	
			Wydatki bieżące	18 063	18 063		18 063	
			Wydatki majątkowe					
EUtopia - Europejskie wyzwania do roku 2020			OGÓŁEM	43 800	43 800		43 800	
			Wydatki bieżące	43 800	43 800		43 800	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	43 800	43 800		43 800	
			Wydatki bieżące	43 800	43 800		43 800	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	43 800	43 800		43 800	
			Wydatki bieżące	43 800	43 800		43 800	
			Wydatki majątkowe					
Tworzenie sieci mobilności i innowacji w kształceniu zawodowym			OGÓŁEM	8 500	8 500		8 500	
			Wydatki bieżące	8 500	8 500		8 500	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	8 500	8 500		8 500	
			Wydatki bieżące	8 500	8 500		8 500	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	8 500	8 500		8 500	
			Wydatki bieżące	8 500	8 500		8 500	
			Wydatki majątkowe					
Collaborative Outdoor Learning / Go Out And Learn – Wspólne uczenie się poza szkołą / Wyjdź i poznawaj			OGÓŁEM	37 548	37 548		37 548	
			Wydatki bieżące	37 548	37 548		37 548	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	37 548	37 548		37 548	
			Wydatki bieżące	37 548	37 548		37 548	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	37 548	37 548		37 548	
			Wydatki bieżące	37 548	37 548		37 548	
			Wydatki majątkowe					
Lepsze Środowisko, Lepsza Przyszłość			OGÓŁEM	28 071	28 071		28 071	
			Wydatki bieżące	28 071	28 071		28 071	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	28 071	28 071		28 071	
			Wydatki bieżące	28 071	28 071		28 071	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	28 071	28 071		28 071	
			Wydatki bieżące	28 071	28 071		28 071	
			Wydatki majątkowe					
Uczenie się przez jedzenie i aktywność fizyczną			OGÓŁEM	31 750	31 750		31 750	
			Wydatki bieżące	31 750	31 750		31 750	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	31 750	31 750		31 750	
			Wydatki bieżące	31 750	31 750		31 750	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	31 750	31 750		31 750	
			Wydatki bieżące	31 750	31 750		31 750	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła otwarta na ucznia i UE			OGÓŁEM	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki bieżące	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki bieżące	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki bieżące	10 000	10 000		10 000	
			Wydatki majątkowe					
Współpraca międzynarodowa w zakresie organizacji staży zawodowych dla uczniów technikum			OGÓŁEM	266 000	266 000		266 000	
			Wydatki bieżące	266 000	266 000		266 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	266 000	266 000		266 000	
			Wydatki bieżące	266 000	266 000		266 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	266 000	266 000		266 000	
			Wydatki bieżące	266 000	266 000		266 000	
			Wydatki majątkowe					
Szkolenie i rozwój drogą do Europy			OGÓŁEM	103 588	103 588		103 588	
			Wydatki bieżące	103 588	103 588		103 588	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	103 588	103 588		103 588	
			Wydatki bieżące	103 588	103 588		103 588	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	103 588	103 588		103 588	
			Wydatki bieżące	103 588	103 588		103 588	
			Wydatki majątkowe					
Jaka jesteś Europy?			OGÓŁEM	45 640	45 640		45 640	
			Wydatki bieżące	45 640	45 640		45 640	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	45 640	45 640		45 640	
			Wydatki bieżące	45 640	45 640		45 640	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	45 640	45 640		45 640	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	45 640	45 640		45 640	
			Wydatki majątkowe					
Żmichowska - Europejska Szkoła Przyszłości			OGÓŁEM	150 953	150 953		150 953	
			Wydatki bieżące	150 953	150 953		150 953	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	150 953	150 953		150 953	
			Wydatki bieżące	150 953	150 953		150 953	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	150 953	150 953		150 953	
			Wydatki bieżące	150 953	150 953		150 953	
			Wydatki majątkowe					
IBCLIL - Interdyscyplinarne, wielojęzyczne, zintegrowane i innowacyjne nauczanie na III i IV etapie edukacyjnym			OGÓŁEM	85 391	85 391		85 391	
			Wydatki bieżące	85 391	85 391		85 391	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	85 391	85 391		85 391	
			Wydatki bieżące	85 391	85 391		85 391	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	85 391	85 391		85 391	
			Wydatki bieżące	85 391	85 391		85 391	
			Wydatki majątkowe					
BĄDŹMY DWUJĘZYCZNI! UCZMY NOWOCZEŚNIE!			OGÓŁEM	87 268	87 268		87 268	
			Wydatki bieżące	87 268	87 268		87 268	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	87 268	87 268		87 268	
			Wydatki bieżące	87 268	87 268		87 268	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	87 268	87 268		87 268	
			Wydatki bieżące	87 268	87 268		87 268	
			Wydatki majątkowe					
Zagraniczna praktyka pierwszym krokiem do kariery zawodowej w wielokulturowym środowisku			OGÓŁEM	363 572	363 572		363 572	
			Wydatki bieżące	363 572	363 572		363 572	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	363 572	363 572		363 572	
			Wydatki bieżące	363 572	363 572		363 572	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	363 572	363 572		363 572	
			Wydatki bieżące	363 572	363 572		363 572	
			Wydatki majątkowe					
Otwarcie na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy			OGÓŁEM	36 279	36 279		36 279	
			Wydatki bieżące	36 279	36 279		36 279	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	36 279	36 279		36 279	
			Wydatki bieżące	36 279	36 279		36 279	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	36 279	36 279		36 279	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	36 279	36 279		36 279	
			Wydatki majątkowe					
Umiejętności TIK i językowe nauczycieli kluczem do edukacyjnego sukcesu uczniów			OGÓŁEM	48 640	48 640		48 640	
			Wydatki bieżące	48 640	48 640		48 640	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	48 640	48 640		48 640	
			Wydatki bieżące	48 640	48 640		48 640	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	48 640	48 640		48 640	
			Wydatki bieżące	48 640	48 640		48 640	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki zawodowe drogą do sukcesu			OGÓŁEM	226 783	226 783		226 783	
			Wydatki bieżące	226 783	226 783		226 783	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	226 783	226 783		226 783	
			Wydatki bieżące	226 783	226 783		226 783	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	226 783	226 783		226 783	
			Wydatki bieżące	226 783	226 783		226 783	
			Wydatki majątkowe					
Zagraniczne praktyki zawodowe atutem na rynku pracy			OGÓŁEM	277 778	277 778		277 778	
			Wydatki bieżące	277 778	277 778		277 778	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	277 778	277 778		277 778	
			Wydatki bieżące	277 778	277 778		277 778	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	277 778	277 778		277 778	
			Wydatki bieżące	277 778	277 778		277 778	
			Wydatki majątkowe					
Razem możemy lepiej			OGÓŁEM	17 147	17 147		17 147	
			Wydatki bieżące	17 147	17 147		17 147	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	17 147	17 147		17 147	
			Wydatki bieżące	17 147	17 147		17 147	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	17 147	17 147		17 147	
			Wydatki bieżące	17 147	17 147		17 147	
			Wydatki majątkowe					
Praktyki zawodowe zagranicą gwarancją lepszego startu na rynku pracy dla uczniów technikum Nr 24 w Warszawie			OGÓŁEM	328 712	328 712		328 712	
			Wydatki bieżące	328 712	328 712		328 712	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	328 712	328 712		328 712	
			Wydatki bieżące	328 712	328 712		328 712	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	328 712	328 712		328 712	
			Wydatki bieżące	328 712	328 712		328 712	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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					
Nowoczesną szkoła otwarta na inne języki i kultury			OGÓŁEM	85 008	85 008		85 008	
			Wydatki bieżące	85 008	85 008		85 008	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	85 008	85 008		85 008	
			Wydatki bieżące	85 008	85 008		85 008	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	85 008	85 008		85 008	
			Wydatki bieżące	85 008	85 008		85 008	
			Wydatki majątkowe					
Ruszać się z głową			OGÓŁEM	87 727	87 727		87 727	
			Wydatki bieżące	87 727	87 727		87 727	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	87 727	87 727		87 727	
			Wydatki bieżące	87 727	87 727		87 727	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	87 727	87 727		87 727	
			Wydatki bieżące	87 727	87 727		87 727	
			Wydatki majątkowe					
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin			OGÓŁEM	180 114	180 114		180 114	
			Wydatki bieżące	180 114	180 114		180 114	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	149 914	149 914		149 914	
			Wydatki bieżące	149 914	149 914		149 914	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 914	149 914		149 914	
			Wydatki bieżące	149 914	149 914		149 914	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	30 200	30 200		30 200	
			Wydatki bieżące	30 200	30 200		30 200	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	30 200	30 200		30 200	
			Wydatki bieżące	30 200	30 200		30 200	
			Wydatki majątkowe					
Zdrowa ziemia, zdrowa żywność, zdrowa ludzłość			OGÓŁEM	50 400	50 400		50 400	
			Wydatki bieżące	50 400	50 400		50 400	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	50 400	50 400		50 400	
			Wydatki bieżące	50 400	50 400		50 400	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	50 400	50 400		50 400	
			Wydatki bieżące	50 400	50 400		50 400	
			Wydatki majątkowe					
Sport i nauka (Sports formula)			OGÓŁEM	21 945	21 945		21 945	
			Wydatki bieżące	21 945	21 945		21 945	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	21 945	21 945		21 945	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	21 945	21 945		21 945	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	21 945	21 945		21 945	
			Wydatki bieżące	21 945	21 945		21 945	
			Wydatki majątkowe					
Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół			OGÓŁEM	78 465	78 465		78 465	
			Wydatki bieżące	78 465	78 465		78 465	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	63 632	63 632		63 632	
			Wydatki bieżące	63 632	63 632		63 632	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 632	63 632		63 632	
			Wydatki bieżące	63 632	63 632		63 632	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	14 833	14 833		14 833	
			Wydatki bieżące	14 833	14 833		14 833	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	14 833	14 833		14 833	
			Wydatki bieżące	14 833	14 833		14 833	
			Wydatki majątkowe					
Healthyland - Kraina zdrowia			OGÓŁEM	36 523	36 523		36 523	
			Wydatki bieżące	36 523	36 523		36 523	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	36 523	36 523		36 523	
			Wydatki bieżące	36 523	36 523		36 523	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	36 523	36 523		36 523	
			Wydatki bieżące	36 523	36 523		36 523	
			Wydatki majątkowe					
Szacunek - wartość na całe życie (Respect - a Value for a Lifetime)			OGÓŁEM	37 248	37 248		37 248	
			Wydatki bieżące	37 248	37 248		37 248	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	37 248	37 248		37 248	
			Wydatki bieżące	37 248	37 248		37 248	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	37 248	37 248		37 248	
			Wydatki bieżące	37 248	37 248		37 248	
			Wydatki majątkowe					
E-M@TI-ON			OGÓŁEM	41 000	41 000		41 000	
			Wydatki bieżące	41 000	41 000		41 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	41 000	41 000		41 000	
			Wydatki bieżące	41 000	41 000		41 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	41 000	41 000		41 000	
			Wydatki bieżące	41 000	41 000		41 000	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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
Seniorzy w mieście - seniorzy wszędzie			OGÓŁEM	54 700	54 700		54 700	
			Wydatki bieżące	54 700	54 700		54 700	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	54 700	54 700		54 700	
			Wydatki bieżące	54 700	54 700		54 700	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	54 700	54 700		54 700	
			Wydatki bieżące	54 700	54 700		54 700	
			Wydatki majątkowe					
Budujemy swoją przyszłość na europejskim rynku pracy			OGÓŁEM	213 415	213 415		213 415	
			Wydatki bieżące	213 415	213 415		213 415	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	213 415	213 415		213 415	
			Wydatki bieżące	213 415	213 415		213 415	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	213 415	213 415		213 415	
			Wydatki bieżące	213 415	213 415		213 415	
			Wydatki majątkowe					
Baśnie i opowieści ludowe - poszukiwane skarby			OGÓŁEM	47 000	47 000		47 000	
			Wydatki bieżące	47 000	47 000		47 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	47 000	47 000		47 000	
			Wydatki bieżące	47 000	47 000		47 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	47 000	47 000		47 000	
			Wydatki bieżące	47 000	47 000		47 000	
			Wydatki majątkowe					
AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie			OGÓŁEM	1 035 785	1 035 785	240 822	794 963	
			Wydatki bieżące	635 785	635 785	156 822	478 963	
			Wydatki majątkowe	400 000	400 000	84 000	316 000	
	750		Administracja publiczna	71 285	71 285	14 972	56 313	
			Wydatki bieżące	71 285	71 285	14 972	56 313	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 285	71 285	14 972	56 313	
			Wydatki bieżące	71 285	71 285	14 972	56 313	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	964 500	964 500	225 850	738 650	
			Wydatki bieżące	564 500	564 500	141 850	422 650	
			Wydatki majątkowe	400 000	400 000	84 000	316 000	
		85395	Pozostała działalność	964 500	964 500	225 850	738 650	
			Wydatki bieżące	564 500	564 500	141 850	422 650	
			Wydatki majątkowe	400 000	400 000	84 000	316 000	
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków doliny środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej			OGÓŁEM	3 000 000	3 000 000	1 249 623	1 750 377	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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					
			Wydatki majątkowe	3 000 000	3 000 000	1 249 623	1 750 377	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000	3 000 000	1 249 623	1 750 377	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	3 000 000	3 000 000	1 249 623	1 750 377	
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000 000	3 000 000	1 249 623	1 750 377	
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	3 000 000	3 000 000	1 249 623	1 750 377	
Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych			OGÓŁEM	104 033	104 033		104 033	
			Wydatki bieżące	104 033	104 033		104 033	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	104 033	104 033		104 033	
			Wydatki bieżące	104 033	104 033		104 033	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	104 033	104 033		104 033	
			Wydatki bieżące	104 033	104 033		104 033	
			Wydatki majątkowe					
ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej			OGÓŁEM	311 113	261 261	122 772	138 489	49 852
			Wydatki bieżące	311 113	261 261	122 772	138 489	49 852
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	50 631	49 487	45 276	4 211	1 144
			Wydatki bieżące	50 631	49 487	45 276	4 211	1 144
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 631	49 487	45 276	4 211	1 144
			Wydatki bieżące	50 631	49 487	45 276	4 211	1 144
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 482	211 774	77 496	134 278	48 708
			Wydatki bieżące	260 482	211 774	77 496	134 278	48 708
			Wydatki majątkowe					
		90095	Pozostała działalność	260 482	211 774	77 496	134 278	48 708
			Wydatki bieżące	260 482	211 774	77 496	134 278	48 708
			Wydatki majątkowe					
Step by step			OGÓŁEM	181 626	181 626		181 626	
			Wydatki bieżące	181 626	181 626		181 626	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	61 186	61 186		61 186	
			Wydatki bieżące	61 186	61 186		61 186	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 186	61 186		61 186	
			Wydatki bieżące	61 186	61 186		61 186	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 440	120 440		120 440	
			Wydatki bieżące	120 440	120 440		120 440	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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					
		90095	Pozostała działalność	120 440	120 440		120 440	
			Wydatki bieżące	120 440	120 440		120 440	
			Wydatki majątkowe					
Urban Learning			OGÓŁEM	180 008	180 008		180 008	
			Wydatki bieżące	180 008	180 008		180 008	
			Wydatki majątkowe					
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	64 928	64 928		64 928	
			Wydatki bieżące	64 928	64 928		64 928	
			Wydatki majątkowe					
		40095	Pozostała działalność	64 928	64 928		64 928	
			Wydatki bieżące	64 928	64 928		64 928	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	115 080	115 080		115 080	
			Wydatki bieżące	115 080	115 080		115 080	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 080	115 080		115 080	
			Wydatki bieżące	115 080	115 080		115 080	
			Wydatki majątkowe					
Wysokie innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP			OGÓŁEM	137 928	137 928		137 928	
			Wydatki bieżące	137 928	137 928		137 928	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	106 428	106 428		106 428	
			Wydatki bieżące	106 428	106 428		106 428	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 428	106 428		106 428	
			Wydatki bieżące	106 428	106 428		106 428	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 500	31 500		31 500	
			Wydatki bieżące	31 500	31 500		31 500	
			Wydatki majątkowe					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 500	31 500		31 500	
			Wydatki bieżące	31 500	31 500		31 500	
			Wydatki majątkowe					
Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL			OGÓŁEM	311 500	311 500		311 500	
			Wydatki bieżące	311 500	311 500		311 500	
			Wydatki majątkowe					
	600		Transport i łączność	13 825	13 825		13 825	
			Wydatki bieżące	13 825	13 825		13 825	
			Wydatki majątkowe					
		60004	Lokalny transport zbiorowy	13 825	13 825		13 825	
			Wydatki bieżące	13 825	13 825		13 825	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	297 675	297 675		297 675	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	297 675	297 675		297 675	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 675	297 675		297 675	
			Wydatki bieżące	297 675	297 675		297 675	
			Wydatki majątkowe					
SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast			OGÓŁEM	258 394	258 394		258 394	
			Wydatki bieżące	258 394	258 394		258 394	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	206 716	206 716		206 716	
			Wydatki bieżące	206 716	206 716		206 716	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 716	206 716		206 716	
			Wydatki bieżące	206 716	206 716		206 716	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 678	51 678		51 678	
			Wydatki bieżące	51 678	51 678		51 678	
			Wydatki majątkowe					
		90095	Pozostała działalność	51 678	51 678		51 678	
			Wydatki bieżące	51 678	51 678		51 678	
			Wydatki majątkowe					
RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel			OGÓŁEM	205 324	205 324	30 799	174 525	
			Wydatki bieżące	205 324	205 324	30 799	174 525	
			Wydatki majątkowe					
	600		Transport i łączność	205 324	205 324	30 799	174 525	
			Wydatki bieżące	205 324	205 324	30 799	174 525	
			Wydatki majątkowe					
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	205 324	205 324	30 799	174 525	
			Wydatki bieżące	205 324	205 324	30 799	174 525	
			Wydatki majątkowe					
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów			OGÓŁEM	273 825	273 825		273 825	
			Wydatki bieżące	273 825	273 825		273 825	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	130 725	130 725		130 725	
			Wydatki bieżące	130 725	130 725		130 725	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 725	130 725		130 725	
			Wydatki bieżące	130 725	130 725		130 725	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 100	143 100		143 100	
			Wydatki bieżące	143 100	143 100		143 100	
			Wydatki majątkowe					
		90095	Pozostała	143 100	143 100		143 100	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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
			działalność					
			Wydatki bieżące	143 100	143 100		143 100	
			Wydatki majątkowe					
THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii ciepłej			OGÓŁEM	124 122	124 122		124 122	
			Wydatki bieżące	124 122	124 122		124 122	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	101 622	101 622		101 622	
			Wydatki bieżące	101 622	101 622		101 622	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 622	101 622		101 622	
			Wydatki bieżące	101 622	101 622		101 622	
			Wydatki majątkowe					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 500	22 500		22 500	
			Wydatki bieżące	22 500	22 500		22 500	
			Wydatki majątkowe					
		90095	Pozostała działalność	22 500	22 500		22 500	
			Wydatki bieżące	22 500	22 500		22 500	
			Wydatki majątkowe					
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej			OGÓŁEM	209 249	209 249	31 390	177 859	
			Wydatki bieżące	209 249	209 249	31 390	177 859	
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	80 171	80 171	12 026	68 145	
			Wydatki bieżące	80 171	80 171	12 026	68 145	
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	80 171	80 171	12 026	68 145	
			Wydatki bieżące	80 171	80 171	12 026	68 145	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	129 078	129 078	19 364	109 714	
			Wydatki bieżące	129 078	129 078	19 364	109 714	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 078	129 078	19 364	109 714	
			Wydatki bieżące	129 078	129 078	19 364	109 714	
			Wydatki majątkowe					
URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania			OGÓŁEM	369 125	369 125		369 125	
			Wydatki bieżące	369 125	369 125		369 125	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	205 375	205 375		205 375	
			Wydatki bieżące	205 375	205 375		205 375	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 375	205 375		205 375	
			Wydatki bieżące	205 375	205 375		205 375	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 750	163 750		163 750	
			Wydatki bieżące	163 750	163 750		163 750	
			Wydatki majątkowe					
		90002	Gospodarka odpadami	163 750	163 750		163 750	
			Wydatki bieżące	163 750	163 750		163 750	
			Wydatki majątkowe					
Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno- Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego			OGÓŁEM	268 868	268 868	40 330	228 538	
			Wydatki bieżące	268 868	268 868	40 330	228 538	
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	75 075	75 075	11 261	63 814	
			Wydatki bieżące	75 075	75 075	11 261	63 814	
			Wydatki majątkowe					
		71095	Pozostała działalność	75 075	75 075	11 261	63 814	
			Wydatki bieżące	75 075	75 075	11 261	63 814	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	193 793	193 793	29 069	164 724	
			Wydatki bieżące	193 793	193 793	29 069	164 724	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 793	193 793	29 069	164 724	
			Wydatki bieżące	193 793	193 793	29 069	164 724	
			Wydatki majątkowe					
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa			OGÓŁEM	176 142	176 142	88 456	87 686	
			Wydatki bieżące	176 142	176 142	88 456	87 686	
			Wydatki majątkowe					
	710		Działalność usługowa	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	694 369 741
PRZEDMIOTOWA				33 870 687
Zakłady budżetowe				33 870 687
	710		Działalność usługowa	1 750 000
		71035	Cmentarze	1 750 000
			<i>Zarząd Cmentarzy Komunalnych: na grobownictwo wojenne</i>	1 750 000
	926		Kultura fizyczna	32 120 687
		92604	Instytucje kultury fizycznej	32 120 687
			<i>Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	8 950 000
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	568 350
			<i>Centrum Sportu Wilanów: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	1 749 909
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	3 185 438
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	3 400 000
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	770 000
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	1 920 710
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	2 776 280
			<i>Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	4 800 000
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: do usług sportowo - rekreacyjnych</i>	4 000 000
PODMIOTOWA				346 529 926
	851		Ochrona zdrowia	13 830 720
		85111	Szpitały ogólne	500 000
			Remonty podmiotów leczniczych	500 000
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000 000
			Remonty podmiotów leczniczych	1 000 000
		85149	Programy polityki zdrowotnej	9 230 720
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	9 230 720
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 100 000
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 100 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 115
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 115
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	71 115
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 628 091
		92106	Teatry	103 709 556
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	9 284 556
			Nowy Teatr	8 500 000
			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	11 000 000
			Teatr Syrena	4 300 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Teatr Współczesny	7 600 000
			Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 500 000
			Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	6 000 000
			Teatr Baj	3 275 000
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	13 700 000
			Teatr Lalek Guliwer	3 300 000
			Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 000 000
			Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 200 000
			Teatr Lalka	3 400 000
			Teatr Muzyczny Roma	6 200 000
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 200 000
			Orkiestra Sinfonia Varsovia	11 200 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 883 083
			Białolecki Ośrodek Kultury	4 700 000
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 080 000
			Dom Kultury "Włochy"	3 500 000
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	500 000
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 400 000
			Dom Kultury "Śródmieście"	3 900 000
			Centrum Kultury Wilanów	2 700 000
			Bieleński Ośrodek Kultury	2 850 000
			Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 883 230
			Ośrodek Kultury Ochoty	3 053 613
			Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 237 650
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 940 000
			Staromiejski Dom Kultury	3 280 000
			Centrum Nauki Kopernik	8 242 424
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 516 002
			Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 090 000
			Wawerskie Centrum Kultury	3 639 327
			Prom Kultury Saska Kępa	1 587 200
			Wolskie Centrum Kultury	5 164 387
			Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 344 000
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 835 250
			Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 000 000
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 750 000
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	690 000
		92114	Pozostałe instytucje kultury	17 400 000
			Stołeczna Estrada	8 700 000
			Centrum Myśli Jana Pawła II	4 000 000
			Dom Spotkań z Historią	4 700 000
		92116	Biblioteki	86 593 452
			Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 750 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 700 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 324 000
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	8 936 600
			Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 600 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 600 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 182 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 110 312
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 400 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 212 520
			Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	7 790 320

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 889 400
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 874 600
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 828 000
			Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 370 500
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	905 850
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 370 500
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 748 850
		92118	Muzea	42 842 000
			Muzeum Historii Żydów Polskich	7 772 000
			Muzeum Warszawy	23 100 000
			Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 470 000
			Muzeum Powstania Warszawskiego	9 400 000
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 100 000
Instytucje kultury				332 628 091
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 628 091
		92106	Teatry	103 709 556
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	9 284 556
			Nowy Teatr	8 500 000
			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 Rozmaitości	11 000 000
			Teatr Syrena	4 300 000
			Teatr Współczesny	7 600 000
			Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 500 000
			Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	6 000 000
			Teatr Baj	3 275 000
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	13 700 000
			Teatr Lalek Guliwer	3 300 000
			Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 000 000
			Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 200 000
			Teatr Lalka	3 400 000
			Teatr Muzyczny Roma	6 200 000
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 200 000
			Orkiestra Sinfonia Varsovia	11 200 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 883 083
			Białolecki Ośrodek Kultury	4 700 000
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 080 000
			Dom Kultury "Włochy"	3 500 000
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	500 000
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 400 000
			Dom Kultury "Śródmieście"	3 900 000
			Centrum Kultury Wilanów	2 700 000
			Bieleński Ośrodek Kultury	2 850 000
			Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 883 230
			Ośrodek Kultury Ochoty	3 053 613
			Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 237 650
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 940 000
			Staromiejski Dom Kultury	3 280 000
			Centrum Nauki Kopernik	8 242 424
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 516 002
			Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 090 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Wawerskie Centrum Kultury	3 639 327
			Prom Kultury Saska Kępa	1 587 200
			Wolskie Centrum Kultury	5 164 387
			Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 344 000
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 835 250
			Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 000 000
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 750 000
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	690 000
		92114	Pozostałe instytucje kultury	17 400 000
			Stołeczna Estrada	8 700 000
			Centrum Myśli Jana Pawła II	4 000 000
			Dom Spotkań z Historią	4 700 000
		92116	Biblioteki	86 593 452
			Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 750 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 700 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 324 000
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	8 936 600
			Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 600 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 600 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 182 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 110 312
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 400 000
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 212 520
			Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	7 790 320
			Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 889 400
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 874 600
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 828 000
			Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 370 500
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	905 850
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 370 500
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 748 850
		92118	Muzea	42 842 000
			Muzeum Historii Żydów Polskich	7 772 000
			Muzeum Warszawy	23 100 000
			Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 470 000
			Muzeum Powstania Warszawskiego	9 400 000
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 100 000
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				13 830 720
	851		Ochrona zdrowia	13 830 720
		85111	Szpitala ogólne	500 000
			Remonty podmiotów leczniczych	500 000
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 000 000
			Remonty podmiotów leczniczych	1 000 000
		85149	Programy polityki zdrowotnej	9 230 720
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	9 230 720
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 100 000
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 100 000
Pozostałe jednostki				71 115
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 115
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 115
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	71 115
CELOWA				313 969 128

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Jednostki Samorządu Terytorialnego				3 150 000
	855		Rodzina	1 250 000
		85508	Rodziny zastępcze	150 000
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	150 000
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 100 000
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 100 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 000
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	800 000
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	800 000
		92116	Biblioteki	1 100 000
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 100 000
Pozostałe jednostki				10 435 064
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 435 064
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000 000
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	5 000 000
		92106	Teatry	2 700 000
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	900 000
			Teatr Rampa na Targówku	100 000
			Teatr Baj	200 000
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	1 500 000
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000
			Orkiestra Sinfonia Varsovia	100 000
		92116	Biblioteki	63 740
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	63 740
		92118	Muzea	2 571 324
			Muzeum Warszawy	1 821 324
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	750 000
Inwestycje dla zakładów budżetowych				137 270 188
	926		Kultura fizyczna	137 270 188
		92601	Obiekty sportowe	136 603 188
			Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny" (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	112 170 000
			Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 903 050
			Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	11 974 480
			Modernizacja budynku w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice - zabudowa poziomu górnego (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 989 000
			Budowa bocznego boiska piłkarskiego z zadaszeniem balonowym przy ul. Łabiszyńskiej 20 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	2 450 000
			Realizacja projektu "Oświetlenie boiska i monitoring przy ul. Blokowej 3" (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek)	210 228
			Realizacja projektu "Boisko plażowe na stadionie OSiR" - (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	24 000
			Realizacja projektu "Powiększenie bazy sportowej, ogólnodostępnej poprzez adaptację terenu nieużytku na terenie OSiR Ursus"	122 000
			Realizacja projektu "Wybudowanie zadaszenia trybuny stadionu OSiR Ursus przy ul. Sosnkowskiego 3"	367 000
			Realizacja projektu "Ścianki wspinaczkowe zewnętrzne wraz z towarzyszącą infrastrukturą"	121 000
			Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	4 927 430
			Przebudowa systemu ozonowania wody w budynku pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy	245 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Żoliborz)	
			Modernizacja systemu nagłaśniania i oświetlenia hali pływalni przy ul. Potockiej 1 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	100 000
		92604	Instytucje kultury fizycznej	667 000
			Termomodernizacja budynku administracyjno-sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20	388 000
			Termomodernizacja budynku administracyjno- sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Blokowej 3	279 000
Inwestycje dla pozostałych jednostek				163 113 876
	851		Ochrona zdrowia	70 385 635
		85111	Szpitala ogólne	42 956 536
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	2 890 609
			Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	12 000 000
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	15 036 041
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	10 229 886
			Modernizacja Szpitala Bielańskiego	2 800 000
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	27 429 099
			Budowa nowej przychodni leczenia otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	14 112 099
			Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białoleka	13 317 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 728 241
		92106	Teatry	8 640 859
			Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	1 434 318
			Modernizacja budynku Teatru Roma	3 500 000
			Budowa Teatru Rozmaitości	816 685
			Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	1 397 498
			Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum	801 558
			Modernizacja siedziby Teatru Łalka	547 200
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	143 600
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	32 947 381
			Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	32 947 381
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 400
			Realizacja projektu "Zakup zestawu kina plenerowego na sąsiedzkie seanse pod chmurką"	37 900
			Realizacja projektu "Pracownia ceramiki w Domu Kultury "Rembertów"	19 500
			Realizacja projektu "Artystyczna pracownia letnia" (Wawerskie Centrum Kultury)	30 000
		92118	Muzea	50 752 601
			Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	27 750 852
			Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	20 016 749
			Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	2 835 000
			Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu" (Muzeum Warszawy)	150 000
		92195	Pozostała działalność	300 000
			Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	300 000

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik nr 2
do uchwały nr
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	632 920 035
PODMIOTOWA				438 980 330
	801		Oświata i wychowanie	392 796 013
		80101	Szkoły podstawowe	67 892 997
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	67 892 997
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 703 600
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	5 703 600
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 935 781
			Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 935 781
		80104	Przedszkola	172 047 736
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	172 047 736
		80105	Przedszkola specjalne	2 816 734
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 816 734
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 992 385
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 992 385
		80110	Gimnazja	25 767 853
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	25 767 853
		80111	Gimnazja specjalne	2 940 000
			Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 940 000
		80120	Licea ogólnokształcące	21 219 030
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	21 219 030
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	934 500
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	934 500
		80130	Szkoły zawodowe	23 348 330
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	23 348 330
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 757 000
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 757 000
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36 904 446
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	36 904 446
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	19 754 283
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	19 754 283
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	781 338
			Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	781 338
	852		Pomoc społeczna	11 405 712
		85202	Domy pomocy społecznej	11 405 712
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	11 405 712
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	732 240
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	732 240
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	732 240
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 046 365
		85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	4 773 969
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	4 773 969

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 264 029
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 264 029
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 119 500
			Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 119 500
		85410	Internaty i bursy szkolne	2 896 367
			Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 896 367
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 172 500
			Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 172 500
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 670 000
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 670 000
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 150 000
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 150 000
CELOWA				193 939 705
	710		Działalność usługowa	8 438 657
		71095	Pozostała działalność	8 438 657
			Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	500 000
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	7 938 657
	755		Wymiar sprawiedliwości	1 092 960
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 092 960
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 092 960
	801		Oświata i wychowanie	3 015 200
		80195	Pozostała działalność	3 015 200
			Programy edukacyjno - oświatowe	3 015 200
	851		Ochrona zdrowia	45 610 777
		85111	Szpitałe ogólne	8 641 815
			Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	8 641 815
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 200 000
			Programy opieki paliatywnej	2 200 000
		85149	Programy polityki zdrowotnej	932 860
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	932 860
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 029 520
			Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 029 520
		85153	Zwalczanie narkomanii	800 000
			Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	800 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 006 582
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	32 006 582
	852		Pomoc społeczna	30 770 210
		85203	Ośrodki wsparcia	3 966 940
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	207 000
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 759 940
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	621 000
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	621 000
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	670 000
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	670 000
		85295	Pozostała działalność	25 512 270
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 321 752
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	15 935 518
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	7 255 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 513 705
		85395	Pozostała działalność	1 513 705
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 513 705

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 783 000
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 783 000
			Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 783 000
		85495	Pozostała działalność	2 000 000
			Programy edukacyjno - oświatowe	2 000 000
	855		Rodzina	12 674 743
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 823 280
			Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	4 823 280
		85508	Rodziny zastępcze	790 000
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	790 000
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 445 129
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	5 445 129
		85595	Pozostała działalność	1 616 334
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 616 334
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 875 158
		90095	Pozostała działalność	7 875 158
			Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	950 000
			Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	305 158
			Przedsięwzięcia ekologiczne	100 000
			Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	420 000
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	200 000
			Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	1 000 000
			Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	2 400 000
			Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	2 500 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 645 970
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 845 970
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	25 845 970
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 800 000
			Prace konserwatorskie	19 700 000
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	214 500
		92595	Pozostała działalność	214 500
			Utrzymanie parków	214 500
	926		Kultura fizyczna	31 304 825
		92601	Obiekty sportowe	100 000
			Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	100 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 204 825
			Imprezy rekreacyjno-sportowe	5 135 000
			Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	25 267 325
			Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	21 000
			Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	781 500

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

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik nr 3
do uchwały nr
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 POCZĄTEK ROKU	9 800 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	130 700 000
I	Przychody	130 700 000
1	własne	130 700 000
2	dotacje	0
II	Inne zwiększenia	0
C	SUMA [A + B]	140 500 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	130 630 000
I	Bieżące	124 130 000
1	wynagrodzenia i pochodne	59 225 000
2	wydatki rzeczowe	64 905 000
II	Inwestycyjne	6 500 000
III	Inne zmniejszenia	0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU	9 870 000
H	SUMA [D + E + F + G]	140 500 000

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik nr 3
do uchwały nr
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		21 037 650
I	Przychody		21 012 650
1	1	własne	19 262 650
2	2	dotacje	1 750 000
II	Inne zwiększenia		25 000
C	SUMA [A + B]		22 037 650
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		21 037 650
I	Bieżące		20 537 650
1	1	wynagrodzenia i pochodne	9 151 605
2	2	wydatki rzeczowe	11 386 045
II	Inwestycyjne		474 000
III	Inne zmniejszenia		26 000
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		1 000 000
H	SUMA [D + E + F + G]		22 037 650

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		1 125 348
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		32 050 000
I	Przychody		32 050 000
1	własne		23 100 000
2	dotacje		8 950 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		33 175 348
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		31 668 200
I	Bieżące		31 068 200
1	wynagrodzenia i pochodne		15 750 000
2	wydatki rzeczowe		15 318 200
II	Inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)		600 000
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		1 507 148
H	SUMA [D + E + F + G]		33 175 348

4.4. Załącznik nr 4 –

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

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr
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)	1 576 800
Suma bilansowa (I + II)		1 576 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 576 800
1	Bieżące	1 576 800
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 576 800

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr
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)	1 379 500
Suma bilansowa (I + II)		1 379 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 379 500
1	Bieżące	1 379 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 379 500

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr
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)	7 000
Suma bilansowa (I + II)		7 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 000
1	Bieżące	7 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		7 000

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr
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)	145 000
Suma bilansowa (I + II)		145 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	145 000
1	Bieżące	145 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		145 000

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

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

Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 300
Suma bilansowa (I + II)		12 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 300
1	Bieżące	12 300
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		12 300

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr
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)	14 842 881
Suma bilansowa (I + II)		14 842 881
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 842 881
1	Bieżące	14 338 881
2	Inwestycyjne	504 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		14 842 881

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr
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)	45 000
Suma bilansowa (I + II)		45 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	45 000
1	Bieżące	45 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		45 000

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr
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)	2 966 427
Suma bilansowa (I + II)		2 966 427
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 966 427
1	Bieżące	2 932 427
2	Inwestycyjne	34 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 966 427

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr
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)	7 746 000
Suma bilansowa (I + II)		7 746 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 746 000
1	Bieżące	7 336 000
2	Inwestycyjne	410 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		7 746 000

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr
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)	3 192 640
Suma bilansowa (I + II)		3 192 640
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 192 640
1	Bieżące	3 132 640
2	Inwestycyjne	60 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 192 640

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr
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)	143 704
Suma bilansowa (I + II)		143 704
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	143 704
1	Bieżące	143 704
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		143 704

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr
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)	716 470
Suma bilansowa (I + II)		716 470
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	716 470
1	Bieżące	716 470
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		716 470

5. TABLICE ZBIORCZE

5.1. Dochody wg źródeł i dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	15 174 318 416	10 465 121 391	2 419 826 092	2 289 370 933
DOCHODY BIEŻĄCE	14 121 477 468	9 671 576 813	2 160 529 722	2 289 370 933
DOCHODY WŁASNE	11 086 807 980	7 577 657 796	2 160 529 722	1 348 620 462
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>1 241 818 112</i>	<i>575 384 000</i>	<i>666 434 112</i>	
Podatek od nieruchomości	1 205 732 210	575 153 934	630 578 276	
Biurow Podatków i Egzekucji	575 153 934	575 153 934		
Dzielnica Bemowo Urząd	28 800 000		28 800 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	52 473 382		52 473 382	
Dzielnica Bielany Urząd	18 150 000		18 150 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	90 676 543		90 676 543	
Dzielnica Ochota Urząd	32 369 149		32 369 149	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	42 000 000		42 000 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	13 920 000		13 920 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	8 321 317		8 321 317	
Dzielnica Śródmieście Urząd	83 406 381		83 406 381	
Dzielnica Targówek Urząd	37 790 000		37 790 000	
Dzielnica Ursus Urząd	17 150 310		17 150 310	
Dzielnica Ursynów Urząd	44 341 455		44 341 455	
Dzielnica Wawer Urząd	26 182 443		26 182 443	
Dzielnica Wesoła Urząd	6 946 206		6 946 206	
Dzielnica Wilanów Urząd	15 304 274		15 304 274	
Dzielnica Włochy Urząd	50 845 000		50 845 000	
Dzielnica Wola Urząd	52 714 737		52 714 737	
Dzielnica Żoliborz Urząd	9 187 079		9 187 079	
Podatek rolny	1 437 956	56 872	1 381 084	
Biurow Podatków i Egzekucji	56 872	56 872		
Dzielnica Bemowo Urząd	87 700		87 700	
Dzielnica Białoleka Urząd	236 796		236 796	
Dzielnica Bielany Urząd	20 200		20 200	
Dzielnica Mokotów Urząd	63 242		63 242	
Dzielnica Ochota Urząd	70 851		70 851	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	429		429	
Dzielnica Targówek Urząd	8 130		8 130	
Dzielnica Ursus Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	339 081		339 081	
Dzielnica Wawer Urząd	172 591		172 591	
Dzielnica Wesoła Urząd	675		675	
Dzielnica Wilanów Urząd	264 355		264 355	
Dzielnica Włochy Urząd	90 600		90 600	
Dzielnica Wola Urząd	434		434	
Podatek leśny	297 730	173 194	124 536	
Biurow Podatków i Egzekucji	173 194	173 194		
Dzielnica Bemowo Urząd	13		13	
Dzielnica Białoleka Urząd	7 380		7 380	
Dzielnica Bielany Urząd	4 800		4 800	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 023		3 023	
Dzielnica Targówek Urząd	20		20	
Dzielnica Ursynów Urząd	181		181	
Dzielnica Wawer Urząd	82 723		82 723	
Dzielnica Wesoła Urząd	26 302		26 302	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wilanów Urząd	94		94	
Podatek od środków transportowych	34 350 216		34 350 216	
Dzielnica Bemowo Urząd	4 220 000		4 220 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 667 115		1 667 115	
Dzielnica Bielany Urząd	1 255 000		1 255 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 698 343		4 698 343	
Dzielnica Ochota Urząd	2 760 000		2 760 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	671 245		671 245	
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 370 656		5 370 656	
Dzielnica Targówek Urząd	1 350 750		1 350 750	
Dzielnica Ursus Urząd	850 000		850 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 885 109		1 885 109	
Dzielnica Wawer Urząd	870 000		870 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	529 291		529 291	
Dzielnica Wilanów Urząd	692 852		692 852	
Dzielnica Włochy Urząd	1 950 000		1 950 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 728 259		1 728 259	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 851 596		1 851 596	
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	393 400 000	393 400 000		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	8 400 000		
Biurowie Planowania Budżetowego	8 400 000	8 400 000		
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	55 000 000		
Biurowie Planowania Budżetowego	55 000 000	55 000 000		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000 000	330 000 000		
Biurowie Planowania Budżetowego	330 000 000	330 000 000		
Wpływy z opłat	177 105 500	131 238 000		45 867 500
Opłata skarbowe	85 000 000	85 000 000		
Biurowie Planowania Budżetowego	85 000 000	85 000 000		
Opłata komunikacyjna	45 867 500			45 867 500
Biurowie Administracji i Spraw Obywatelskich	45 867 500			45 867 500
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 238 000	46 238 000		
Biurowie Rozwoju Gospodarczego	46 238 000	46 238 000		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	382 441 511	346 880 000	30 981 511	4 580 000
Opłaty adiacenckie	1 068 500		1 068 500	
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000		100 000	
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	350 000		350 000	
Dzielnica Włochy Urząd	12 500		12 500	
Renta planistyczna	5 282 000		5 282 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Targówek Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Ursus Urząd	4 750 000		4 750 000	
Dzielnica Wawer Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Włochy Urząd	20 000		20 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	76 441 011	51 810 000	24 631 011	
Zarząd Dróg Miejskich	51 810 000	51 810 000		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 500 000		8 500 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	380 000		380 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Bielany Urząd	865 000		865 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 270 000		2 270 000	
Dzielnica Ochota Urząd	450 000		450 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 410 000		1 410 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	450 000		450 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	210 000		210 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 063 084		1 063 084	
Dzielnica Ursus Urząd	922 927		922 927	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 140 000		1 140 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 400 000		1 400 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	220 000		220 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	550 000		550 000	
Dzielnica Włochy Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	800 000		800 000	
Oplaty za licencje przewozowe	850 000	670 000		180 000
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	850 000	670 000		180 000
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	294 400 000	294 400 000		
Biurowo Gospodarki Odpadami Komunalnymi	294 400 000	294 400 000		
Oplaty za wydanie prawa jazdy	4 400 000			4 400 000
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	4 400 000			4 400 000
Dochody z mienia	1 261 606 488	164 941 443	1 095 915 894	749 151
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	2 000		
Biurowo Nadzoru Właścicielskiego	2 000	2 000		
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	70 000 000	70 000 000		
Biurowo Nadzoru Właścicielskiego	70 000 000	70 000 000		
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	56 000 000	56 000 000		
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	56 000 000	56 000 000		
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 369 924	160 000	1 209 924	
Biurowo Mienia Miasta i Skarbu Państwa	160 000	160 000		
Dzielnica Białoleka Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Bielany Urząd	127 600		127 600	
Dzielnica Mokotów Urząd	675 752		675 752	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	129 000		129 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 690		3 690	
Dzielnica Ursus Urząd	57 111		57 111	
Dzielnica Ursynów Urząd	58 000		58 000	
Dzielnica Wawer Urząd	13 150		13 150	
Dzielnica Wilanów Urząd	4 854		4 854	
Dzielnica Wola Urząd	63 368		63 368	
Dzielnica Żoliborz Urząd	72 399		72 399	
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	497 279 514	540 000	496 739 514	
Biurowo Mienia Miasta i Skarbu Państwa	540 000	540 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	20 584 000		20 584 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	11 398 857		11 398 857	
Dzielnica Bielany Urząd	20 200 000		20 200 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	89 250 000		89 250 000	
Dzielnica Ochota Urząd	35 920 024		35 920 024	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	35 080 000		35 080 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 000 000		5 000 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 380 000		1 380 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	125 249 300		125 249 300	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursynów Urząd	11 319 000		11 319 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 627 058		1 627 058	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 173 319		1 173 319	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 069 697		1 069 697	
Dzielnica Włochy Urząd	1 002 000		1 002 000	
Dzielnica Wola Urząd	10 513 150		10 513 150	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 335 000		2 335 000	
Pozostałe dochody	2 028 607 077	1 516 851 677	367 198 205	144 557 195
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	175 000	171 000		4 000
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	175 000	171 000		4 000
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	7 341 773	706 000	6 635 273	500
Zarząd Dróg Miejskich	100 500	100 000		500
Dzielnica Śródmieście Jednostki	130 000		130 000	
Biurowo Ochrony Środowiska	6 000	6 000		
Biurowo Gospodarki Odpadami Komunalnymi	600 000	600 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	238 327		238 327	
Dzielnica Bielany Urząd	124 000		124 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Ochota Urząd	181 000		181 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 069 941		1 069 941	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	257 000		257 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	522 616		522 616	
Dzielnica Targówek Urząd	532 000		532 000	
Dzielnica Ursus Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	840 000		840 000	
Dzielnica Wawer Urząd	568 189		568 189	
Dzielnica Wesoła Urząd	211 200		211 200	
Dzielnica Wilanów Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Włochy Urząd	551 000		551 000	
Dzielnica Wola Urząd	250 000		250 000	
Pozostałe odsetki	24 532 674	1 749 208	22 780 466	3 000
Zarząd Transportu Miejskiego	1 500 000	1 500 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	215 000	215 000		
Zarząd Dróg Miejskich	18 000	15 000		3 000
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	7 100	7 100		
Park Kultury w Powsinie	2 500	2 500		
Miejski Ogród Zoologiczny	2 000	2 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	4 000	4 000		
Dzielnica Białołęka Jednostki	51 005		51 005	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 603 000		1 603 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 000 000		3 000 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	275 000		275 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 403 100		2 403 100	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 150 000		2 150 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	843 200		843 200	
Dzielnica Wawer Jednostki	141 000		141 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	4 850		4 850	
Dzielnica Włochy Jednostki	100 800		100 800	
Dzielnica Wola Jednostki	2 200 000		2 200 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	350 000		350 000	
Biurowo Organizacji Urzędu	1 000	1 000		
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	2 608	2 608		
Dzielnica Bemowo Urząd	319 977		319 977	
Dzielnica Bielany Urząd	40 000		40 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursus Jednostki	1 404		1 404	
Dzielnica Ursynów Jednostki	117 560		117 560	
Dzielnica Wawer Jednostki	204 700		204 700	
Dzielnica Wesoła Jednostki	15 500		15 500	
Dzielnica Wilanów Jednostki	7 530		7 530	
Dzielnica Włochy Jednostki	210 810		210 810	
Dzielnica Wola Jednostki	6 615 800		6 615 800	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	644 500		644 500	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	10 000			10 000
Biuro Organizacji Urzędu	70 000	70 000		
Biuro Edukacji	17 265 975	17 265 975		
Biuro Nadzoru Właścielskiego	200 000	200 000		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	92 337	92 337		
Dzielnica Bemowo Urząd	210 000		210 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Bielany Urząd	141 000		141 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ochota Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	128 500		128 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	137 500		137 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Targówek Urząd	780 000		780 000	
Dzielnica Ursus Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	592 440		592 440	
Dzielnica Wawer Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 797		2 797	
Dzielnica Wilanów Urząd	30 300		30 300	
Dzielnica Włochy Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Wola Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	60 000		60 000	
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	97 354 899	2 863 553		94 491 346
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	10 217	10 217		
Biuro Planowania Budżetowego	94 480 667			94 480 667
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 864 015	2 853 336		10 679
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	3 105 169	3 105 169		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	3 105 169	3 105 169		
Zwroty dotacji	1 657 000	1 637 000		20 000
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 657 000	1 637 000		20 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	421 833 892	418 766 882	3 067 010	
Zarząd Transportu Miejskiego	285 079 422	285 079 422		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	75 281	75 281		
Miejski Ogród Zoologiczny	280 000	280 000		
Dzielnica Bielany Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	200 000		200 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	15 000		15 000	
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	133 332 179	133 332 179		
Dzielnica Bemowo Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Bielany Urząd	75 700		75 700	
Dzielnica Ochota Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	50 310		50 310	
Dzielnica Targówek Urząd	156 000		156 000	
Dzielnica Ursus Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	790 000		790 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	150 000		150 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wilanów Urząd	520 000		520 000	
Mandaty i kary pieniężne	17 850 650	17 629 600	220 050	1 000
Zarząd Oczyszczania Miasta	423 600	423 600		
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	50 000		50 000	
Dzielnica Wola Jednostki	60 050		60 050	
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	46 000	45 000		1 000
Biurowo Organizacji Urzędu	1 000	1 000		
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	17 000 000	17 000 000		
Biurowo Ochrony Środowiska	160 000	160 000		
Dzielnica Mokotów Urząd	110 000		110 000	
Wpływ z różnych opłat	161 063 354	117 483 201	26 736 603	16 843 550
Zarząd Transportu Miejskiego	100 000	100 000		
Zarząd Dróg Miejskich	102 340 800	93 810 300		8 530 500
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	20 000			20 000
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	95 000	95 000		
Dom Dziecka Nr 2	600			600
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	1 000			1 000
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	450			450
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 559 310		1 559 310	
Dzielnica Białołęka Jednostki	545 534		545 534	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 561 000		1 561 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 888 400		1 888 400	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 233 482		1 233 482	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 969 173		1 969 173	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	869 900		869 900	
Dzielnica Rembertów Jednostki	270 000		270 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 672 000		4 672 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 558 500		2 558 500	
Dzielnica Ursus Jednostki	711 000		711 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 378 640		1 378 640	
Dzielnica Wawer Jednostki	569 266		569 266	
Dzielnica Wesoła Jednostki	260 300		260 300	
Dzielnica Wilanów Jednostki	377 160		377 160	
Dzielnica Włochy Jednostki	427 519		427 519	
Dzielnica Wola Jednostki	1 360 000		1 360 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	430 030		430 030	
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	769 000	500 000		269 000
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	31 000			31 000
Biurowo Drogownictwa i Komunikacji	60 000			60 000
Biurowo Geodezji i Katastru	7 900 000			7 900 000
Biurowo Ochrony Środowiska	22 990 568	22 959 568		31 000
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	18 333	18 333		
Dzielnica Bemowo Urząd	177 000		177 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	473 429		473 429	
Dzielnica Bielany Urząd	218 000		218 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 450 000		1 450 000	
Dzielnica Ochota Urząd	19 000		19 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	194 300		194 300	
Dzielnica Rembertów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Targówek Urząd	275 500		275 500	
Dzielnica Ursus Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	145 000		145 000	
Dzielnica Wawer Urząd	137 000		137 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	76 160		76 160	
Dzielnica Wilanów Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Włochy Urząd	30 000		30 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Urząd	36 000		36 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 250 000		2 250 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 440 000		1 440 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	96 000		96 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	524 952		524 952	
Dzielnica Włochy Urząd	13 200		13 200	
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 536 589 292	4 383 722 676		1 152 866 616
W podatku dochodowym od osób fizycznych	4 931 109 982	3 881 174 849		1 049 935 133
Biurowo Planowania Budżetowego	4 931 109 982	3 881 174 849		1 049 935 133
W podatku dochodowym od osób prawnych	605 479 310	502 547 827		102 931 483
Biurowo Planowania Budżetowego	605 479 310	502 547 827		102 931 483
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 240 000	65 240 000		
Komunikacja podmiejska	65 240 000	65 240 000		
Biurowo Drogownictwa i Komunikacji	65 240 000	65 240 000		
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	3 034 669 488	2 093 919 017		940 750 471
Subwencja ogólna	1 787 533 766	991 788 315		795 745 451
Część oświatowa	1 671 612 923	991 788 315		679 824 608
Biurowo Planowania Budżetowego	1 671 612 923	991 788 315		679 824 608
Część równoważąca	115 920 843			115 920 843
Biurowo Planowania Budżetowego	115 920 843			115 920 843
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 218 222 266	1 073 623 517		144 598 749
Zadania własne	148 986 249	131 333 049		17 653 200
Biurowo Edukacji	87 826 590	87 826 590		
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	61 159 659	43 506 459		17 653 200
Zadania zlecone	1 067 269 017	940 323 468		126 945 549
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	390 000			390 000
Biurowo Edukacji	128 435	64 000		64 435
Biurowo Geodezji i Katastru	615 000			615 000
Biurowo Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2 000 000			2 000 000
Biurowo Kadr i Szkoleń	15 201 640	13 044 305		2 157 335
Biurowo Planowania Budżetowego	83 012 511			83 012 511
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	940 407 431	927 215 163		13 192 268
Biurowo Rozwoju Gospodarczego	25 514 000			25 514 000
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 967 000	1 967 000		
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	1 750 000	1 750 000		
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	217 000	217 000		
Dotacje z funduszy celowych	87 772	87 772		
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	87 772	87 772		
Biurowo Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	87 772	87 772		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	28 825 684	28 419 413		406 271
Biurowo Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	28 825 684	28 419 413		406 271
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 052 840 948	793 544 578	259 296 370	
DOCHODY WŁASNE	425 481 229	174 091 664	251 389 565	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000	18 000		
Miejski Ogród Zoologiczny	18 000	18 000		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 294 012		8 294 012	
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	662 471		662 471	
Dzielnica Bielany Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Ochota Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	250 000		250 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Rembertów Urząd	68 401		68 401	
Dzielnica Śródmieście Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Targówek Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Wawer Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	38 140		38 140	
Dzielnica Wilanów Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 450 000		1 450 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	417 169 217	174 073 664	243 095 553	
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	257 839 860	126 000 000	131 839 860	
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	126 000 000	126 000 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	24 800 000		24 800 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	5 300 000		5 300 000	
Dzielnica Bielany Urząd	33 950 000		33 950 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	13 231 000		13 231 000	
Dzielnica Ochota Urząd	3 000 000		3 000 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 500 000		7 500 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	11 500 000		11 500 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	14 400 000		14 400 000	
Dzielnica Targówek Urząd	3 270 000		3 270 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 780 000		4 780 000	
Dzielnica Wawer Urząd	3 000 000		3 000 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	958 860		958 860	
Dzielnica Włochy Urząd	3 900 000		3 900 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	950 000		950 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	21 561 396		21 561 396	
Dzielnica Bielany Urząd	27 000		27 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 172 000		4 172 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 592 000		7 592 000	
Dzielnica Targówek Urząd	2 500 000		2 500 000	
Dzielnica Ursus Urząd	303 000		303 000	
Dzielnica Wawer Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 163 396		5 163 396	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	38 477 697		38 477 697	
Dzielnica Bielany Urząd	450 000		450 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 983 000		1 983 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	16 544		16 544	
Dzielnica Śródmieście Urząd	24 702 000		24 702 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	7 746 153		7 746 153	
Dzielnica Wawer Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 680 000		1 680 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	100 000		100 000	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	51 216 600		51 216 600	
Dzielnica Bemowo Urząd	900 000		900 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 900 000		5 900 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 860 000		1 860 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 350 600		1 350 600	
Dzielnica Targówek Urząd	284 000		284 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 800 000		2 800 000	
Dzielnica Wawer Urząd	3 150 000		3 150 000	
Dzielnica Wola Urząd	34 972 000		34 972 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	48 073 664	48 073 664		
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	48 073 664	48 073 664		
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	627 359 719	619 452 914	7 906 805	
<i>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</i>	<i>589 282 914</i>	<i>589 282 914</i>		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	589 282 914	589 282 914		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	7 906 805		7 906 805	
Dzielnica Białołęka Urząd	2 387 827		2 387 827	
Dzielnica Ursynów Urząd	363 250		363 250	
Dzielnica Wilanów Urząd	5 155 728		5 155 728	
Dotacje z funduszy celowych	30 170 000	30 170 000		
Fundusz Kultury Fizycznej	30 170 000	30 170 000		
Biuro Sportu i Rekreacji	30 170 000	30 170 000		

5.2. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	13 401 876 927	3 201 482 404	16 603 359 331
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 354 196 349	1 609 116 319	4 963 312 668
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	968 666 874	324 271 041	1 292 937 915
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	653 068 602	167 939 380	821 007 982
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	267 760 210	15 321 064	283 081 274
EDUKACJA	3 154 606 165	368 451 491	3 523 057 656
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 753 473 789	377 490 590	2 130 964 379
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	427 107 449	132 227 656	559 335 105
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	124 617 334	140 544 978	265 162 312
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	58 572 109	0	58 572 109
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 092 660 279	52 974 722	1 145 635 001
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 547 147 767	13 145 163	1 560 292 930

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

5.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	13 401 876 927	5 500 845 196
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 354 196 349	67 409 009
Komunikacja zbiorowa	2 939 397 305	2 925 800
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 759 000 000</i>	
Metro Warszawskie	500 200 000	
Miejskie Zakłady Autobusowe	881 100 000	
Pozostali przewoźnicy autobusowi	244 000 000	
Szybka Kolej Miejska	167 300 000	
Tramwaje Warszawskie	792 500 000	
Pozostali przewoźnicy kolejowi	173 900 000	
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>139 591 605</i>	<i>260 800</i>
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	90 753 648	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	21 588 000	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	27 249 957	260 800
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>38 140 700</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>2 665 000</i>	<i>2 665 000</i>
Drogi i mosty	414 799 044	64 483 209
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>162 291 411</i>	<i>58 604 349</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	57 313 069	50 591 069
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	98 315 062	1 450 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	6 663 280	6 563 280
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>27 791 015</i>	
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>26 410 200</i>	
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	26 410 200	
Oświetlenie ulic	77 367 318	2 485 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	2 184 000	410 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	75 183 318	2 075 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>3 345 560</i>	<i>3 270 060</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>79 683 039</i>	
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>37 910 501</i>	<i>123 800</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	968 666 874	115 004 800
Rewitalizacja	1 925 244	1 425 244
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>1 925 244</i>	<i>1 425 244</i>
Gospodarka przestrzenna	22 319 977	11 493 868
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>1 074 000</i>	<i>1 074 000</i>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>8 107 217</i>	<i>8 107 217</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>2 312 651</i>	<i>2 312 651</i>
<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>6 450 000</i>	
<i>Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego</i>	<i>4 376 109</i>	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	751 107 527	23 472 393
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>129 461 413</i>	<i>12 160 890</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>73 444 610</i>	<i>2 975 979</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>203 543 708</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>339 103 455</i>	<i>2 994 183</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>75 256</i>	<i>60 256</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>5 479 085</i>	<i>5 281 085</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	66 990 567	66 886 647
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>9 359 960</i>	<i>9 359 960</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>57 630 607</i>	<i>57 526 687</i>
Pozostały zasób komunalny	104 423 559	11 726 648
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>23 949 904</i>	<i>2 085 888</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>6 483 610</i>	<i>267 150</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 598 000	1 598 000
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	897 000	897 000
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	71 495 045	6 878 610
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	21 900 000	
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	4 393 990	
Remonty zasobu Skarbu Państwa	1 494 810	
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	11 361 400	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 649 800	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	653 068 602	425 476 798
Utrzymanie porządku i czystości	520 001 792	372 991 698
Oczyszczanie miasta	100 647 279	19 141 562
Zimowe oczyszczanie ulic	70 696 064	13 314 564
Letnie oczyszczanie ulic	27 040 946	3 553 500
Oczyszczanie pozostałych terenów	2 910 269	2 273 498
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	3 950 711	121 711
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	8 024 245	2 318 795
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	2 211 060	591 660
Likwidacja dzikich wysypisk	1 143 500	1 118 500
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	200 592	149 900
Dzień Ziemi i inne	200 592	149 900
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	23 737 500	
Gospodarka odpadami	343 054 000	343 054 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	452 900	452 900
Opracowanie mapy akustycznej	588 300	588 300
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	14 224 370	5 454 370
Miejski Ogród Zoologiczny	21 767 335	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 151 102	9 635 871
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	4 483 923	3 752 952
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	1 964 222	1 964 222
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	6 702 957	3 918 697
Tereny zielone	90 537 011	32 075 054
Utrzymanie i konserwacja zieleni	31 401 069	13 227 997
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	33 903 151	8 148 286
Utrzymanie parków	16 682 026	9 905 006
Utrzymanie lasów	7 820 250	63 250
Opracowania związane z zielenią	730 515	730 515
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	29 378 697	10 774 175
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	5 668 002	4 855 106
Składki na rzecz izb rolniczych	40 325	40 325
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	11 192 516	580 528
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	580 528	580 528
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	10 611 988	
Zadania z zakresu cmentarnictwa	3 236 000	3 236 000
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 750 000	1 750 000
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	1 486 000	1 486 000
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	7 182 498	2 860
Przedsięwzięcia ekologiczne	2 059 356	2 059 356
BEZPIECZEŃSTWO I PORząDEK PUBLICZNY	267 760 210	14 414 000
Obrona narodowa i cywilna	607 000	607 000
Kwalifikacja wojskowa	390 000	390 000
Obrona cywilna	17 000	17 000
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	200 000	200 000
Ochrona przeciwpożarowa	79 636 402	1 000 000
Ochotnicze Straże Pożarne	1 000 000	1 000 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	78 636 402	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Poprawa bezpieczeństwa	187 516 808	12 807 000
<i>Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa</i>	<i>142 287 451</i>	
<i>Zapewnienie sprawności systemu monitoringu</i>	<i>16 080 000</i>	
<i>Realizacja programów prewencyjnych</i>	<i>335 000</i>	<i>335 000</i>
<i>Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję</i>	<i>7 523 400</i>	<i>7 523 400</i>
Patrole ponadnormatywne	5 000 000	5 000 000
Nagrody dla funkcjonariuszy	800 000	800 000
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	1 723 400	1 723 400
Zarządzanie kryzysowe	428 600	428 600
<i>Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych</i>	<i>8 574 000</i>	
<i>Holowanie i usuwanie pojazdów</i>	<i>10 288 357</i>	<i>2 520 000</i>
<i>Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
EDUKACJA	3 154 606 165	557 758 943
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>2 977 124 638</i>	<i>515 629 364</i>
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>627 426 557</i>	<i>188 100 683</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	448 386 436	9 060 562
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	179 040 121	179 040 121
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>19 251 049</i>	<i>2 823 923</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	16 434 315	7 189
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 816 734	2 816 734
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>50 316 656</i>	<i>3 215 781</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	47 380 875	280 000
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 935 781	2 935 781
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>689 299 455</i>	<i>68 188 453</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	621 406 458	295 456
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	67 892 997	67 892 997
<i>Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych</i>	<i>53 916 550</i>	<i>5 703 600</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	48 212 950	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	5 703 600	5 703 600
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	<i>319 631 389</i>	<i>25 845 988</i>
Prowadzenie publicznych gimnazjów	293 863 536	78 135
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	25 767 853	25 767 853
<i>Prowadzenie gimnazjów specjalnych</i>	<i>38 038 326</i>	<i>2 940 000</i>
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	35 098 326	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 940 000	2 940 000
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>266 235 090</i>	<i>21 319 922</i>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	245 016 060	100 892
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	21 219 030	21 219 030
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych</i>	<i>9 030 977</i>	<i>934 500</i>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	8 096 477	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	934 500	934 500
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	<i>174 004 831</i>	<i>23 642 087</i>
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	150 656 501	293 757
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	23 348 330	23 348 330
<i>Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych</i>	<i>22 872 023</i>	<i>2 757 000</i>
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	20 115 023	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 757 000	2 757 000
<i>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</i>	<i>1 960 500</i>	
<i>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</i>	<i>14 686 993</i>	
<i>Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych</i>	<i>6 709 669</i>	<i>4 773 969</i>
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 935 700	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	4 773 969	4 773 969
<i>Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych</i>	<i>13 547 375</i>	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	13 547 375	
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>61 105 066</i>	
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	<i>11 262 733</i>	<i>2 896 367</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 366 366	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 896 367	2 896 367
Prowadzenie świetlic szkolnych	143 902 962	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	56 352 299	4 135 500
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	45 385 854	16 000
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 119 500	4 119 500
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	884 310	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 266 846	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 539 535	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 154 036	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 002 218	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	6 827 396	5 172 500
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 654 896	
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 172 500	5 172 500
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	12 642 927	5 670 000
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 972 927	
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 670 000	5 670 000
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	19 685 119	3 150 000
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	16 535 119	
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 150 000	3 150 000
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 362 321	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 452 936	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa53a Warszawa	909 385	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	91 919 156	62 680 888
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	10 697 388	
Dowożenie uczniów do szkół	16 012 107	15 974 107
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	27 127 414	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 706 524	8 264 029
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	2 124 126	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	2 124 126	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	195 210 551	56 658 729
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	138 551 822	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	56 658 729	56 658 729
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 259 109	781 338
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	1 477 771	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	781 338	781 338
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	177 481 527	42 129 579
Zarządzanie finansami oświaty	79 342 425	197 050
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	217 294	217 294
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 863 888	2 784 374
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	17 473 507	
Nagrody dla nauczycieli	3 805 340	3 588 860
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	4 660 042	3 385 400
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	12 125 659	8 011 557
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	25 502 085	13 324 730
Stypendia za wyniki w nauce	3 124 264	
Stypendia socjalne	12 635 230	10 205 730
Dożywianie uczniów	6 623 591	
Stypendia JP II	2 429 000	2 429 000
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	690 000	690 000
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	15 022 236	8 379 316
Programy edukacyjno - oświatowe	7 883 042	7 130 826

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	7 139 194	1 248 490
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	4 469 051	2 240 998
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 753 473 789	1 135 333 201
Programy zdrowotne	72 099 600	71 384 600
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	21 630 580	21 630 580
Programy opieki paliatywnej	2 200 000	2 200 000
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	981 500	981 500
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 049 520	1 049 520
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	800 000	800 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 438 000	44 723 000
Podmioty lecznicze	15 854 230	15 854 230
Remonty podmiotów leczniczych	1 500 000	1 500 000
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	14 354 230	14 354 230
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	5 800	5 800
Rozliczenia związane z przekształceniami podmiotów leczniczych	4 574 810	4 574 810
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	9 773 620	9 773 620
Pomoc społeczna	653 995 077	109 140 397
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	37 354 388	5 476 486
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	19 899 412	3 442 029
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	16 656 333	198 950
Aktywizacja zawodowa	3 243 079	3 243 079
Pomoc osobom niepełnosprawnym	12 546 654	12 436 149
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	101 906 310	5 084 280
Zespół Żłobków	96 822 030	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	5 084 280	5 084 280
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	2 237 701	946 658
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	3 634 004	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	124 933 251	55 000
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	159 887 288	24 130 154
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	117 474 926	12 766 617
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	47 129 736	44 803 024
Dożywianie	26 774 407	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	17 494 999	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	9 279 408	
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	217 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 011 524 882	938 953 974
Zasiłki i pomoc w naturze	43 179 149	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	898 192 388	898 192 388
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	39 646 560	39 646 560
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 506 785	1 115 026
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	427 107 449	422 615 748
Upowszechnianie kultury i tradycji	61 018 135	61 015 135
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	61 018 135	61 015 135
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	24 301 500	21 551 500
Prace konserwatorskie	19 700 000	19 700 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 601 500	1 851 500
Działalność kulturalna	339 163 155	339 163 155
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	106 409 556	106 409 556
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	9 284 556	9 284 556
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 500 000	6 500 000
Teatr Baj	3 475 000	3 475 000
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	15 200 000	15 200 000
Teatr Lalek Guliwer	3 300 000	3 300 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	2 200 000	2 200 000
Teatr Łalka	3 400 000	3 400 000
Teatr Muzyczny Roma	6 200 000	6 200 000
Nowy Teatr	8 500 000	8 500 000
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 000 000	2 000 000
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	8 650 000	8 650 000
Teatr Scena Prezentacje	1 200 000	1 200 000
Teatr Rampa na Targówku	5 600 000	5 600 000
Teatr Rozmaitości	11 000 000	11 000 000
Teatr Syrena	4 300 000	4 300 000
Teatr Współczesny	7 600 000	7 600 000
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	6 000 000	6 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	45 413 324	45 413 324
Muzeum Historii Żydów Polskich	7 772 000	7 772 000
Muzeum Warszawy	24 921 324	24 921 324
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 470 000	1 470 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 400 000	9 400 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 850 000	1 850 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	70 883 083	70 883 083
Białolecki Ośrodek Kultury	4 700 000	4 700 000
Bieleński Ośrodek Kultury	2 850 000	2 850 000
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 090 000	2 090 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 344 000	4 344 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 835 250	1 835 250
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 000 000	3 000 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 750 000	1 750 000
Dom Kultury "REMBERTÓW"	690 000	690 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 080 000	2 080 000
Dom Kultury "Włochy"	3 500 000	3 500 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	500 000	500 000
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 400 000	1 400 000
Dom Kultury "Śródmieście"	3 900 000	3 900 000
Centrum Kultury Wilanów	2 700 000	2 700 000
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 883 230	2 883 230
Ośrodek Kultury Ochoty	3 053 613	3 053 613
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 237 650	1 237 650
Stużewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 940 000	1 940 000
Staromiejski Dom Kultury	3 280 000	3 280 000
Centrum Nauki Kopernik	8 242 424	8 242 424
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 516 002	4 516 002
Wawerskie Centrum Kultury	3 639 327	3 639 327
Prom Kultury Saska Kępa	1 587 200	1 587 200
Wolskie Centrum Kultury	5 164 387	5 164 387
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	87 757 192	87 757 192
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 750 000	6 750 000
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	7 790 320	7 790 320
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 889 400	2 889 400
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 874 600	8 874 600
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 828 000	1 828 000
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 370 500	1 370 500
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	905 850	905 850
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 370 500	7 370 500
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 748 850	3 748 850
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 700 000	4 700 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 324 000	5 324 000
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	8 936 600	8 936 600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 600 000	3 600 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 600 000	9 600 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 182 000	5 182 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 110 312	2 110 312
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 463 740	3 463 740
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 212 520	2 212 520
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 100 000	1 100 000
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	28 700 000	28 700 000
Stołeczna Estrada	8 700 000	8 700 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 000 000	4 000 000
Dom Spotkań z Historią	4 700 000	4 700 000
Orkiestra Sinfonia Varsovia	11 300 000	11 300 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 624 659	885 958
<i>Nagrody m.st. Warszawy</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>2 424 659</i>	<i>685 958</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	124 617 334	81 546 387
Działalność rekreacyjno-sportowa	42 289 809	5 538 120
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>41 792 915</i>	<i>5 538 120</i>
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>496 894</i>	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	76 561 260	76 008 267
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>8 436 865</i>	<i>8 174 525</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>32 748 248</i>	<i>32 457 595</i>
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	<i>21 000</i>	<i>21 000</i>
<i>Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe</i>	<i>2 334 500</i>	<i>2 334 500</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>899 960</i>	<i>899 960</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>32 120 687</i>	<i>32 120 687</i>
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	8 950 000	8 950 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 185 438	3 185 438
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	3 400 000	3 400 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	770 000	770 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 920 710	1 920 710
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 776 280	2 776 280
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 800 000	4 800 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 000 000	4 000 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	568 350	568 350
Centrum Sportu Wilanów	1 749 909	1 749 909
Turystyka	5 766 265	
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	<i>5 766 265</i>	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	58 572 109	58 016 798
Promocja miasta	28 483 564	27 928 253
Promocja krajowa	17 253 474	17 188 474
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	9 645 072	9 580 072
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	1 901 217	1 901 217
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	5 707 185	5 707 185
Promocja zagraniczna	1 860 000	1 860 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	27 000	27 000
Wymiana młodzieży	133 000	133 000
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	1 700 000	1 700 000
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	1 685 196	1 685 196
Współpraca regionalna	2 826 338	2 826 338
Współpraca międzynarodowa	3 281 145	3 281 145
Organizacja imprez masowych	380 000	380 000
Dekoracja miasta	1 197 411	707 100
Wspieranie rozwoju gospodarczego	30 088 545	30 088 545
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	23 532 640	23 532 640

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	6 555 905	6 555 905
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 092 660 279	1 076 156 745
Działania na rzecz mieszkańców	28 134 000	28 134 000
Obsługa mieszkańców	28 134 000	28 134 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	282 000	282 000
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	400 000	400 000
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 152 000	27 152 000
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	300 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 026 859 754	1 010 433 460
Utrzymanie stanowisk pracy	825 772 081	825 772 081
Fundusz wynagrodzeń	802 219 669	802 219 669
Wydatki na rzecz pracownika	23 552 412	23 552 412
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	183 350 342	181 373 729
Remonty bieżące w budynkach	7 694 447	7 436 521
Utrzymanie Urzędu	77 799 617	76 110 930
Obsługa informatyczna	46 688 545	46 688 545
Obsługa teletechniczna	2 483 957	2 483 957
Obsługa prawna	6 526 893	6 526 893
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	227 800	227 800
Obsługa kancelaryjna	15 146 114	15 146 114
Obsługa medialna	1 271 243	1 271 243
Ochrona osób i mienia	25 511 726	25 481 726
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	1 350 000	1 350 000
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	1 937 650	1 937 650
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	14 449 681	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	37 666 525	37 589 285
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	14 204 539	14 197 699
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	203 850	133 450
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	22 925 087	22 925 087
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	333 049	333 049
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 547 147 767	1 547 112 767
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 533 756 258	1 533 721 258
Obsługa finansowo-księgowa	6 125 710	6 125 710
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	284 248 080	284 248 080
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	450 000	450 000
Wpłaty do budżetu państwa	836 727 060	836 727 060
Obsługa budżetu	133 000	133 000
Rezerwy	402 392 000	402 392 000
Rezerwa ogólna	76 000 000	76 000 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	46 000 000	46 000 000
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	200 000 000	200 000 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	15 332 000	15 332 000
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	1 500 000	1 500 000
Rezerwa celowa na rewitalizację	1 300 000	1 300 000
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach	15 000 000	15 000 000
Rezerwa celowa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	10 000 000	10 000 000
Rezerwa celowa na wzmacnianie wspólnot lokalnych	700 000	700 000
Rezerwa celowa na zwiększenie ilości zadań z zakresu pomocy społecznej	4 060 000	4 060 000
Rezerwa celowa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych	3 000 000	3 000 000
Rezerwa celowa na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej	14 500 000	14 500 000
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez pozadzielnicowe placówki oświatowo-edukacyjne	15 000 000	15 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Różne rozliczenia</i>	3 680 408	3 645 408
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 428 065	4 428 065
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	4 428 065	4 428 065
Poręczenia i gwarancje	8 963 444	8 963 444
<i>Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji</i>	8 963 444	8 963 444

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	6 357 839 368	2 504 909 007
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 280 841 391	4 990 000
Komunikacja zbiorowa	2 939 136 505	2 665 000
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 759 000 000</i>	
Metro Warszawskie	500 200 000	
Miejskie Zakłady Autobusowe	881 100 000	
Pozostali przewoźnicy autobusowi	244 000 000	
Szybka Kolej Miejska	167 300 000	
Tramwaje Warszawskie	792 500 000	
Pozostali przewoźnicy kolejowi	173 900 000	
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>139 330 805</i>	
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	90 753 648	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	21 588 000	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	26 989 157	
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>38 140 700</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>2 665 000</i>	<i>2 665 000</i>
Drogi i mosty	341 704 886	2 325 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>97 865 062</i>	<i>1 000 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	97 865 062	1 000 000
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>27 791 015</i>	
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>26 410 200</i>	
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	26 410 200	
Oświetlenie ulic	72 805 318	
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 300 000	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	71 505 318	
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>1 365 000</i>	<i>1 325 000</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>79 683 039</i>	
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>35 785 252</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	160 916 893	68 334 958
Rewitalizacja	1 225 744	1 225 744
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>1 225 744</i>	<i>1 225 744</i>
Gospodarka przestrzenna	14 450 000	8 000 000
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	1 074 000	1 074 000
Plany zagospodarowania przestrzennego	4 859 000	4 859 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	2 067 000	2 067 000
Biura planowania przestrzennego	6 450 000	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	40 256	40 256
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>40 256</i>	<i>40 256</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	58 171 958	58 171 958
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>7 902 150</i>	<i>7 902 150</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>50 269 808</i>	<i>50 269 808</i>
Pozostały zasób komunalny	65 128 935	897 000
<i>Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych</i>	<i>897 000</i>	<i>897 000</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>64 231 935</i>	
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	21 900 000	
<i>Eksploracja zasobu Skarbu Państwa</i>	<i>4 393 990</i>	
<i>Remonty zasobu Skarbu Państwa</i>	<i>1 494 810</i>	
<i>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	<i>11 361 400</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>4 649 800</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	547 695 379	355 422 074
Utrzymanie porządku i czystości	488 658 470	347 298 700
Oczyszczanie miasta	76 541 500	
Zimowe oczyszczanie ulic	54 641 500	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Letnie oczyszczanie ulic	21 900 000	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	3 825 000	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	5 473 435	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 245 000	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	23 737 500	
Gospodarka odpadami	343 004 000	343 004 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	232 400	232 400
Opracowanie mapy akustycznej	588 300	588 300
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	12 244 000	3 474 000
Miejski Ogród Zoologiczny	21 767 335	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 437 262	2 199 262
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	342 040	342 040
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	1 857 222	1 857 222
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	2 238 000	
Tereny zielone	49 689 019	1 013 484
Utrzymanie i konserwacja zieleni	10 735 820	502 924
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	23 908 619	
Utrzymanie parków	6 777 020	
Utrzymanie lasów	7 765 000	8 000
Opracowania związane z zielenią	502 560	502 560
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 910 628	4 910 628
Składki na rzecz izb rolniczych	2 000	2 000
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	580 528	580 528
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	580 528	580 528
Zadania z zakresu cmentarnictwa	3 236 000	3 236 000
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 750 000	1 750 000
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	1 486 000	1 486 000
Przedsięwzięcia ekologiczne	1 092 100	1 092 100
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	175 681 851	8 740 400
Obrona narodowa i cywilna	217 000	217 000
Obrona cywilna	17 000	17 000
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	200 000	200 000
Ochrona przeciwpożarowa	1 000 000	1 000 000
Ochotnicze Straże Pożarne	1 000 000	1 000 000
Poprawa bezpieczeństwa	174 464 851	7 523 400
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	142 287 451	
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	16 080 000	
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	7 523 400	7 523 400
Patrole ponadnormatywne	5 000 000	5 000 000
Nagrody dla funkcjonariuszy	800 000	800 000
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	1 723 400	1 723 400
Pobyty osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	8 574 000	
EDUKACJA	69 892 707	69 606 295
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	50 559 832	50 321 319
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 720 000	8 720 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 720 000	8 720 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	280 000	280 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	280 000	280 000
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	5 703 600	5 703 600
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	5 703 600	5 703 600
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	2 940 000	2 940 000
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 940 000	2 940 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	934 500	934 500
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	934 500	934 500
Prowadzenie szkół zawodowych	250 000	250 000
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	250 000	250 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	2 757 000	2 757 000
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 757 000	2 757 000
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	4 773 969	4 773 969
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	4 773 969	4 773 969
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 331 950	4 119 500
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	212 450	
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 119 500	4 119 500
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 172 500	5 172 500
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 172 500	5 172 500
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 670 000	5 670 000
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 670 000	5 670 000
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 150 000	3 150 000
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 150 000	3 150 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	26 063	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 157 000	5 157 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	693 250	693 250
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	693 250	693 250
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	19 332 875	19 284 976
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	25 000	25 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	619 289	619 289
Nagrody dla nauczycieli	1 153 161	1 153 161
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	1 750 000	1 750 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 308 000	3 308 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	3 119 000	3 119 000
Stypendia JPII	2 429 000	2 429 000
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	690 000	690 000
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	7 117 427	7 069 528
Programy edukacyjno - oświatowe	6 960 394	6 927 328
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	157 033	142 200
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 240 998	2 240 998
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	227 285 979	126 276 058
Programy zdrowotne	45 046 114	44 346 114
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	21 630 580	21 630 580
Programy opieki paliatywnej	2 200 000	2 200 000
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	981 500	981 500
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 049 520	1 049 520
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	700 000	700 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	18 484 514	17 784 514
Podmioty lecznicze	15 854 230	15 854 230
Remonty podmiotów leczniczych	1 500 000	1 500 000
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	14 354 230	14 354 230
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	5 800	5 800
Rozliczenia związane z przekształceniami podmiotów leczniczych	4 574 810	4 574 810
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	9 773 620	9 773 620
Pomoc społeczna	166 307 154	65 997 233
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 679 940	2 621 752
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	3 442 029	3 442 029
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	198 950	198 950
Aktywizacja zawodowa	3 243 079	3 243 079
Pomoc osobom niepełnosprawnym	11 632 794	11 632 794
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	101 906 310	5 084 280
Zespół Żłobków	96 822 030	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	5 084 280	5 084 280
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	700 000	700 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 405 961	1 064 500
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	2 454 230	2 454 230
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	40 085 890	38 997 648
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	78 481	78 481
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	40 000	40 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38 481	38 481
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	257 864 424	257 864 424
Upowszechnianie kultury i tradycji	44 119 120	44 119 120
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	44 119 120	44 119 120
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	21 500 000	21 500 000
Prace konserwatorskie	19 700 000	19 700 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 800 000	1 800 000
Działalność kulturalna	192 045 304	192 045 304
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	106 409 556	106 409 556
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	9 284 556	9 284 556
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	6 500 000	6 500 000
Teatr Baj	3 475 000	3 475 000
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	15 200 000	15 200 000
Teatr Lalek Guliwer	3 300 000	3 300 000
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 000 000	2 000 000
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	2 200 000	2 200 000
Teatr Łalka	3 400 000	3 400 000
Teatr Muzyczny Roma	6 200 000	6 200 000
Nowy Teatr	8 500 000	8 500 000
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej	2 000 000	2 000 000
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	8 650 000	8 650 000
Teatr Scena Prezentacje	1 200 000	1 200 000
Teatr Rampa na Targówku	5 600 000	5 600 000
Teatr Rozmaitości	11 000 000	11 000 000
Teatr Syrena	4 300 000	4 300 000
Teatr Współczesny	7 600 000	7 600 000
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	6 000 000	6 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	45 413 324	45 413 324
Muzeum Historii Żydów Polskich	7 772 000	7 772 000
Muzeum Warszawy	24 921 324	24 921 324
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 470 000	1 470 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	9 400 000	9 400 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 850 000	1 850 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	11 522 424	11 522 424
Staromiejski Dom Kultury	3 280 000	3 280 000
Centrum Nauki Kopernik	8 242 424	8 242 424
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	28 700 000	28 700 000
Stołeczna Estrada	8 700 000	8 700 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 000 000	4 000 000
Dom Spotkań z Historią	4 700 000	4 700 000
Orkiestra Sinfonia Varsovia	11 300 000	11 300 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	200 000	200 000
Nagrody m.st. Warszawy	200 000	200 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	44 780 265	35 244 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 670 000	900 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	4 670 000	900 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	34 344 000	34 344 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	3 623 000	3 623 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	18 900 000	18 900 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	2 334 500	2 334 500
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	536 500	536 500
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	8 950 000	8 950 000
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	8 950 000	8 950 000
Turystyka	5 766 265	
Upowszechnianie turystyki	5 766 265	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	51 380 210	51 380 210
Promocja miasta	21 430 999	21 430 999
Promocja krajowa	11 510 000	11 510 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	7 660 000	7 660 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	3 850 000	3 850 000
Promocja zagraniczna	1 700 000	1 700 000
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	1 700 000	1 700 000
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	1 685 196	1 685 196
Współpraca regionalna	2 751 250	2 751 250
Współpraca międzynarodowa	3 074 553	3 074 553
Organizacja imprez masowych	380 000	380 000
Dekoracja miasta	330 000	330 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	29 949 211	29 949 211
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	23 411 856	23 411 856
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	6 537 355	6 537 355
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	581 931 620	567 481 939
Działania na rzecz mieszkańców	966 000	966 000
Obsługa mieszkańców	966 000	966 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	266 000	266 000
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	400 000	400 000
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	300 000	300 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	556 301 616	541 851 935
Utrzymanie stanowisk pracy	424 126 447	424 126 447
Fundusz wynagrodzeń	404 076 536	404 076 536
Wydatki na rzecz pracownika	20 049 911	20 049 911
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	114 498 338	114 498 338
Remonty bieżące w budynkach	3 525 000	3 525 000
Utrzymanie Urzędu	47 136 445	47 136 445
Obsługa informatyczna	37 955 321	37 955 321
Obsługa teletechniczna	1 050 000	1 050 000
Obsługa prawna	4 481 200	4 481 200
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	110 000	110 000
Obsługa kancelaryjna	3 600 000	3 600 000
Obsługa medialna	690 372	690 372
Ochrona osób i mienia	15 950 000	15 950 000
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	1 350 000	1 350 000
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	1 877 150	1 877 150
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	14 449 681	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	24 664 004	24 664 004
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	2 645 000	2 645 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	21 685 955	21 685 955
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	333 049	333 049
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	959 568 649	959 568 649
Zadania z zakresu polityki finansowej	950 057 205	950 057 205
Obsługa finansowo-księgowa	5 612 882	5 612 882
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	284 248 080	284 248 080
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	450 000	450 000
Wpłaty do budżetu państwa	255 139 243	255 139 243
Obsługa budżetu	133 000	133 000
Rezerwy	402 392 000	402 392 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Rezerwa ogólna	76 000 000	76 000 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	46 000 000	46 000 000
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	200 000 000	200 000 000
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	15 332 000	15 332 000
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	1 500 000	1 500 000
Rezerwa celowa na rewitalizację	1 300 000	1 300 000
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach	15 000 000	15 000 000
Rezerwa celowa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	10 000 000	10 000 000
Rezerwa celowa na wzmacnianie wspólnot lokalnych	700 000	700 000
Rezerwa celowa na zwiększenie ilości zadań z zakresu pomocy społecznej	4 060 000	4 060 000
Rezerwa celowa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych	3 000 000	3 000 000
Rezerwa celowa na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej	14 500 000	14 500 000
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez pozadzielnicowe placówki oświatowo-edukacyjne	15 000 000	15 000 000
Różne rozliczenia	2 082 000	2 082 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	548 000	548 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	548 000	548 000
Poręczenia i gwarancje	8 963 444	8 963 444
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	8 963 444	8 963 444

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	1 243 379 125	655 139 477
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 974 109	3 598 000
Gospodarka przestrzenna	4 376 109	
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	4 376 109	
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	1 598 000	1 598 000
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 598 000	1 598 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	92 078 359	5 673 600
Obrona narodowa i cywilna	390 000	390 000
Kwalifikacja wojskowa	390 000	390 000
Ochrona przeciwpożarowa	78 636 402	
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	78 636 402	
Poprawa bezpieczeństwa	13 051 957	5 283 600
Realizacja programów prewencyjnych	335 000	335 000
Zarządzanie kryzysowe	428 600	428 600
Holowanie i usuwanie pojazdów	10 288 357	2 520 000
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000	2 000 000
EDUKACJA	223 111 005	
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	210 968 753	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	4 378 295	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 378 295	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	48 212 950	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	48 212 950	
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	35 098 326	
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	35 098 326	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	8 096 477	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	8 096 477	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	20 115 023	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	20 115 023	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	1 935 700	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 935 700	
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	13 547 375	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	13 547 375	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	6 538 063	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	6 256 258	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 256 258	
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 866 837	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	24 647 681	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	17 800 736	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	884 310	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 266 846	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 539 535	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 154 036	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 002 218	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 654 896	
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 654 896	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 972 927	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 972 927	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	16 535 119	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	16 535 119	
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 362 321	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 452 936	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa53a Warszawa	909 385	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 273 590	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	123 200	
Dowożenie uczniów do szkół	18 000	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	791 590	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 419 999	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	2 124 126	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	2 124 126	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 142 252	
Zarządzanie finansami oświaty	5 951 539	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 009 824	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 452 751	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	49 000	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	368 402	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	154 000	
Stypendia za wyniki w nauce	33 000	
Dożywianie uczniów	121 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	128 519	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	128 519	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	28 217	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	308 197 719	33 849 944
Pomoc społeczna	282 246 979	33 849 944
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 928 064	2 840 830
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	15 070 000	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	15 070 000	
Pomoc osobom niepełnosprawnym	913 860	803 355
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 406 934	246 658
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	3 634 004	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	10 388 250	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	133 152 841	19 305 714
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	109 412 026	10 312 387
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	341 000	341 000
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	25 950 740	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 950 740	
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	29 330 116	29 330 116
Działania na rzecz mieszkańców	27 168 000	27 168 000
Obsługa mieszkańców	27 168 000	27 168 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	16 000	16 000
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 152 000	27 152 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 157 564	2 157 564
Utrzymanie stanowisk pracy	2 157 335	2 157 335
Fundusz wynagrodzeń	2 157 335	2 157 335
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	229	229
Obsługa teletechniczna	229	229
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	4 552	4 552
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	4 552	4 552
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	581 587 817	581 587 817
Zadania z zakresu polityki finansowej	581 587 817	581 587 817
Wpłaty do budżetu państwa	581 587 817	581 587 817

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	5 800 658 434	2 340 796 712
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	73 354 958	62 419 009
Komunikacja zbiorowa	260 800	260 800
Zarządzanie komunikacją miejską	260 800	260 800
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	260 800	260 800
Drogi i mosty	73 094 158	62 158 209
Utrzymanie i remonty dróg	64 426 349	57 604 349
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	57 313 069	50 591 069
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	450 000	450 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	6 663 280	6 563 280
Oświetlenie ulic	4 562 000	2 485 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	884 000	410 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	3 678 000	2 075 000
Opracowania i analizy związane z drogami	1 980 560	1 945 060
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	2 125 249	123 800
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	799 775 872	43 071 842
Rewitalizacja	699 500	199 500
Rewitalizacja obszarów miejskich	699 500	199 500
Gospodarka przestrzenna	3 493 868	3 493 868
Plany zagospodarowania przestrzennego	3 248 217	3 248 217
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	245 651	245 651
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	751 067 271	23 432 137
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	129 461 413	12 160 890
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	73 444 610	2 975 979
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	203 543 708	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	339 103 455	2 994 183
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	35 000	20 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	5 479 085	5 281 085
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	6 818 609	6 714 689
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	1 457 810	1 457 810
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	5 360 799	5 256 879
Pozostały zasób komunalny	37 696 624	9 231 648
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	23 949 904	2 085 888
Remonty lokali użytkowych	6 483 610	267 150
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	7 263 110	6 878 610
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	105 373 223	70 054 724
Utrzymanie porządku i czystości	31 343 322	25 692 998
Oczyszczanie miasta	24 105 779	19 141 562
Zimowe oczyszczanie ulic	16 054 564	13 314 564
Letnie oczyszczanie ulic	5 140 946	3 553 500
Oczyszczanie pozostałych terenów	2 910 269	2 273 498
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	125 711	121 711
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	2 550 810	2 318 795
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	966 060	591 660
Likwidacja dzikich wysypisk	1 143 500	1 118 500
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	200 592	149 900
Dzień Ziemi i inne	200 592	149 900
Gospodarka odpadami	50 000	50 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	220 500	220 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	1 980 370	1 980 370
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 713 840	7 436 609
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	4 141 883	3 410 912
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	107 000	107 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	4 464 957	3 918 697
Tereny zielone	40 847 992	31 061 570
Utrzymanie i konserwacja zieleni	20 665 249	12 725 073
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	9 994 532	8 148 286
Utrzymanie parków	9 905 006	9 905 006
Utrzymanie lasów	55 250	55 250
Opracowania związane z zielenią	227 955	227 955
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	24 468 069	5 863 547
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	5 668 002	4 855 106
Składki na rzecz izb rolniczych	38 325	38 325
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	10 611 988	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	10 611 988	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	7 182 498	2 860
Przedsięwzięcia ekologiczne	967 256	967 256
EDUKACJA	2 861 602 453	488 152 648
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 715 596 053	465 308 045
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	618 706 557	179 380 683
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	439 666 436	340 562
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	179 040 121	179 040 121
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	14 872 754	2 823 923
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	12 056 020	7 189
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 816 734	2 816 734
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	50 036 656	2 935 781
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	47 100 875	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 935 781	2 935 781
Prowadzenie szkół podstawowych	689 299 455	68 188 453
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	621 406 458	295 456
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	67 892 997	67 892 997
Prowadzenie gimnazjów	319 631 389	25 845 988
Prowadzenie publicznych gimnazjów	293 863 536	78 135
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	25 767 853	25 767 853
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	266 235 090	21 319 922
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	245 016 060	100 892
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	21 219 030	21 219 030
Prowadzenie szkół zawodowych	173 754 831	23 392 087
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	150 406 501	43 757
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	23 348 330	23 348 330
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 960 500	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	14 686 993	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	54 567 003	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	5 006 475	2 896 367
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	2 110 108	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 896 367	2 896 367
Prowadzenie świetlic szkolnych	139 036 125	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	27 372 668	16 000
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	27 372 668	16 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	86 619 503	62 680 888
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	10 574 188	
Dowożenie uczniów do szkół	15 994 107	15 974 107
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	26 335 824	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 129 525	3 107 029
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	194 517 301	55 965 479
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	138 551 822	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	55 965 479	55 965 479

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 259 109	781 338
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	1 477 771	
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	781 338	781 338
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	146 006 400	22 844 603
Zarządzanie finansami oświaty	73 390 886	197 050
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	192 294	192 294
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 234 775	2 165 085
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	16 020 756	
Nagrody dla nauczycieli	2 652 179	2 435 699
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	2 861 042	1 635 400
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	8 449 257	4 703 557
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	22 229 085	10 205 730
Stypendia za wyniki w nauce	3 091 264	
Stypendia socjalne	12 635 230	10 205 730
Dożywianie uczniów	6 502 591	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	7 776 290	1 309 788
Programy edukacyjno - oświatowe	922 648	203 498
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	6 853 642	1 106 290
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 199 836	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 217 990 091	975 207 199
Programy zdrowotne	27 053 486	27 038 486
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	100 000	100 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	26 953 486	26 938 486
Pomoc społeczna	205 440 944	9 293 220
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	25 746 384	13 904
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 387 383	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 387 383	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	130 767	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	114 545 001	55 000
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	24 328 486	3 759 940
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	5 608 670	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	6 702 846	5 464 376
Dożywianie	26 774 407	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	17 494 999	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	9 279 408	
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	217 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	985 495 661	938 875 493
Zasiłki i pomoc w naturze	43 179 149	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	898 152 388	898 152 388
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	39 646 560	39 646 560
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 517 564	1 076 545
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	168 143 025	163 651 324
Upowszechnianie kultury i tradycji	16 899 015	16 896 015
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	16 899 015	16 896 015
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	2 801 500	51 500
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 801 500	51 500
Działalność kulturalna	146 017 851	146 017 851
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	59 360 659	59 360 659
Białolecki Ośrodek Kultury	4 700 000	4 700 000
Bieleński Ośrodek Kultury	2 850 000	2 850 000
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 090 000	2 090 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 344 000	4 344 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	1 835 250	1 835 250

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	3 000 000	3 000 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 750 000	1 750 000
Dom Kultury "REMBERTÓW"	690 000	690 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	2 080 000	2 080 000
Dom Kultury "Włochy"	3 500 000	3 500 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	500 000	500 000
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 400 000	1 400 000
Dom Kultury "Śródmieście"	3 900 000	3 900 000
Centrum Kultury Wilanów	2 700 000	2 700 000
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 883 230	2 883 230
Ośrodek Kultury Ochoty	3 053 613	3 053 613
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 237 650	1 237 650
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	1 940 000	1 940 000
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 516 002	4 516 002
Wawerskie Centrum Kultury	3 639 327	3 639 327
Prom Kultury Saską Kępa	1 587 200	1 587 200
Wolskie Centrum Kultury	5 164 387	5 164 387
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	86 657 192	86 657 192
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 750 000	6 750 000
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	7 790 320	7 790 320
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 889 400	2 889 400
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 874 600	8 874 600
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	1 828 000	1 828 000
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 370 500	1 370 500
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	905 850	905 850
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 370 500	7 370 500
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 748 850	3 748 850
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 700 000	4 700 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 324 000	5 324 000
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	8 936 600	8 936 600
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 600 000	3 600 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	9 600 000	9 600 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 182 000	5 182 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	2 110 312	2 110 312
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 463 740	3 463 740
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 212 520	2 212 520
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 424 659	685 958
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 424 659	685 958
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	79 837 069	46 302 387
Działalność rekreacyjno-sportowa	37 619 809	4 638 120
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	37 122 915	4 638 120
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	496 894	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	42 217 260	41 664 267
Imprezy rekreacyjno-sportowe	4 813 865	4 551 525
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	13 848 248	13 557 595
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	21 000	21 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	363 460	363 460
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	23 170 687	23 170 687
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 185 438	3 185 438
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	3 400 000	3 400 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	770 000	770 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 920 710	1 920 710
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 776 280	2 776 280
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 800 000	4 800 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 000 000	4 000 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	568 350	568 350

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Centrum Sportu Wilanów	1 749 909	1 749 909
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	7 191 899	6 636 588
Promocja miasta	7 052 565	6 497 254
<i>Promocja krajowa</i>	<i>5 743 474</i>	<i>5 678 474</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 985 072	1 920 072
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	1 901 217	1 901 217
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	1 857 185	1 857 185
<i>Promocja zagraniczna</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	27 000	27 000
Wymiana młodzieży	133 000	133 000
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>75 088</i>	<i>75 088</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>206 592</i>	<i>206 592</i>
Dekoracja miasta	867 411	377 100
Wspieranie rozwoju gospodarczego	139 334	139 334
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>120 784</i>	<i>120 784</i>
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	<i>18 550</i>	<i>18 550</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	481 398 543	479 344 690
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	468 400 574	466 423 961
Utrzymanie stanowisk pracy	399 488 299	399 488 299
Fundusz wynagrodzeń	395 985 798	395 985 798
Wydatki na rzecz pracownika	3 502 501	3 502 501
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>68 851 775</i>	<i>66 875 162</i>
Remonty bieżące w budynkach	4 169 447	3 911 521
Utrzymanie Urzędu	30 663 172	28 974 485
Obsługa informatyczna	8 733 224	8 733 224
Obsługa teletechniczna	1 433 728	1 433 728
Obsługa prawna	2 045 693	2 045 693
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	117 800	117 800
Obsługa kancelaryjna	11 546 114	11 546 114
Obsługa medialna	580 871	580 871
Ochrona osób i mienia	9 561 726	9 531 726
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	<i>60 500</i>	<i>60 500</i>
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>12 997 969</i>	<i>12 920 729</i>
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>11 559 539</i>	<i>11 552 699</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>203 850</i>	<i>133 450</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>1 234 580</i>	<i>1 234 580</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	5 991 301	5 956 301
Zadania z zakresu polityki finansowej	2 111 236	2 076 236
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>512 828</i>	<i>512 828</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>1 598 408</i>	<i>1 563 408</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	3 880 065	3 880 065
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>3 880 065</i>	<i>3 880 065</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań wg dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	13 401 876 927	6 357 839 368	5 800 658 434	1 243 379 125
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 354 196 349	3 280 841 391	73 354 958	
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>2 939 397 305</i>	<i>2 939 136 505</i>	<i>260 800</i>	
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>2 759 000 000</i>	<i>2 759 000 000</i>		
Zarząd Transportu Miejskiego	2 759 000 000	2 759 000 000		
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>139 591 605</i>	<i>139 330 805</i>	<i>260 800</i>	
Zarząd Transportu Miejskiego	122 636 648	122 636 648		
Zarząd Dróg Miejskich	16 694 157	16 694 157		
Dzielnica Bielany Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	160 800		160 800	
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>38 140 700</i>	<i>38 140 700</i>		
Zarząd Transportu Miejskiego	38 140 700	38 140 700		
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>2 665 000</i>	<i>2 665 000</i>		
Biurowo Drogowo i Komunikacji	2 665 000	2 665 000		
Drogi i mosty	414 799 044	341 704 886	73 094 158	
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>162 291 411</i>	<i>97 865 062</i>	<i>64 426 349</i>	
Zarząd Dróg Miejskich	96 865 062	96 865 062		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 710 000		6 710 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	112 000		112 000	
Biurowo Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	1 000 000	1 000 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 815 500		1 815 500	
Dzielnica Białołęka Urząd	3 863 790		3 863 790	
Dzielnica Bielany Urząd	3 811 000		3 811 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 184 500		5 184 500	
Dzielnica Ochota Urząd	1 130 518		1 130 518	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 041 375		4 041 375	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	8 919 462		8 919 462	
Dzielnica Rembertów Urząd	951 200		951 200	
Dzielnica Targówek Urząd	3 148 586		3 148 586	
Dzielnica Ursus Urząd	3 195 258		3 195 258	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 961 289		4 961 289	
Dzielnica Wawer Urząd	7 011 294		7 011 294	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 094 030		1 094 030	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 794 180		2 794 180	
Dzielnica Włochy Urząd	2 560 970		2 560 970	
Dzielnica Wola Urząd	1 343 407		1 343 407	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 777 990		1 777 990	
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>27 791 015</i>	<i>27 791 015</i>		
Zarząd Dróg Miejskich	27 791 015	27 791 015		
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>26 410 200</i>	<i>26 410 200</i>		
Zarząd Dróg Miejskich	26 410 200	26 410 200		
Oświetlenie ulic	77 367 318	72 805 318	4 562 000	
Zarząd Dróg Miejskich	72 805 318	72 805 318		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 077 000		2 077 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	126 000		126 000	
Dzielnica Bielany Urząd	260 000		260 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	225 000		225 000	
Dzielnica Ochota Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Targówek Urząd	74 000		74 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 025 000		1 025 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wawer Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	28 000		28 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Wola Urząd	184 000		184 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	43 000		43 000	
Opracowania i analizy związane z drogami	3 345 560	1 365 000	1 980 560	
Zarząd Dróg Miejskich	40 000	40 000		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	35 500		35 500	
Biurowo Drogowo i Komunikacji	525 000	525 000		
Biurowo Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	800 000	800 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	85 000		85 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Bielany Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	196 600		196 600	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	251 500		251 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Targówek Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Ursus Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	275 000		275 000	
Dzielnica Wawer Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Włochy Urząd	467 000		467 000	
Dzielnica Wola Urząd	85 200		85 200	
Dzielnica Żoliborz Urząd	59 760		59 760	
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	79 683 039	79 683 039		
Zarząd Dróg Miejskich	68 083 039	68 083 039		
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	11 600 000	11 600 000		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	37 910 501	35 785 252	2 125 249	
Zarząd Transportu Miejskiego	20 210 252	20 210 252		
Zarząd Dróg Miejskich	15 575 000	15 575 000		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	287 349		287 349	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 651 200		1 651 200	
Dzielnica Targówek Jednostki	62 900		62 900	
Dzielnica Rembertów Urząd	43 800		43 800	
Dzielnica Wawer Urząd	80 000		80 000	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	968 666 874	160 916 893	799 775 872	7 974 109
Rewitalizacja	1 925 244	1 225 744	699 500	
Rewitalizacja obszarów miejskich	1 925 244	1 225 744	699 500	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	500 000		500 000	
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego	22 000	22 000		
Biurowo Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	1 203 744	1 203 744		
Dzielnica Praga-Południe Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	44 500		44 500	
Dzielnica Targówek Urząd	15 000		15 000	
Gospodarka przestrzenna	22 319 977	14 450 000	3 493 868	4 376 109
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	1 074 000	1 074 000		
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego	1 074 000	1 074 000		
Plany zagospodarowania przestrzennego	8 107 217	4 859 000	3 248 217	
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego	4 859 000	4 859 000		
Dzielnica Białołęka Urząd	2 848 600		2 848 600	
Dzielnica Mokotów Urząd	309 617		309 617	
Dzielnica Wawer Urząd	90 000		90 000	
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	2 312 651	2 067 000	245 651	
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego	2 067 000	2 067 000		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bemowo Urząd	6 862		6 862	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Ochota Urząd	9 684		9 684	
Dzielnica Rembertów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursus Urząd	68 444		68 444	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 200		2 200	
Dzielnica Wawer Urząd	32 000		32 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	500		500	
Dzielnica Włochy Urząd	68 841		68 841	
Dzielnica Wola Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 120		6 120	
Biura planowania przestrzennego	6 450 000	6 450 000		
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	6 450 000	6 450 000		
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	4 376 109			4 376 109
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 376 109			4 376 109
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	751 107 527	40 256	751 067 271	
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	129 461 413		129 461 413	
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 204 530		3 204 530	
Dzielnica Bielany Jednostki	8 738 000		8 738 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	14 033 705		14 033 705	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 010 296		4 010 296	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	16 291 916		16 291 916	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	19 329 829		19 329 829	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	16 025 852		16 025 852	
Dzielnica Targówek Jednostki	9 088 950		9 088 950	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 455 672		3 455 672	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 306 000		4 306 000	
Dzielnica Wola Jednostki	15 249 973		15 249 973	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 565 800		3 565 800	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 983 984		1 983 984	
Dzielnica Bielany Urząd	61 000		61 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Ochota Urząd	5 163 400		5 163 400	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100		100	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	41 411		41 411	
Dzielnica Rembertów Urząd	722 200		722 200	
Dzielnica Ursus Urząd	1 480 695		1 480 695	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 242 500		2 242 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	254 050		254 050	
Dzielnica Wilanów Urząd	91 500		91 500	
Dzielnica Wola Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	56 050		56 050	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	73 444 610		73 444 610	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 711 437		1 711 437	
Dzielnica Bielany Jednostki	4 226 000		4 226 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 418 815		6 418 815	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 850 000		1 850 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	10 049 700		10 049 700	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	14 801 600		14 801 600	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	14 187 500		14 187 500	
Dzielnica Targówek Jednostki	5 307 418		5 307 418	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 280 161		1 280 161	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 742 000		1 742 000	
Dzielnica Wola Jednostki	7 394 000		7 394 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 500 000		1 500 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bemowo Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	480 000		480 000	
Dzielnica Ursus Urząd	605 000		605 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 015 000		1 015 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	193 279		193 279	
Dzielnica Wilanów Urząd	62 700		62 700	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	203 543 708		203 543 708	
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 464 032		2 464 032	
Dzielnica Bielany Jednostki	7 336 900		7 336 900	
Dzielnica Mokotów Jednostki	35 874 331		35 874 331	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 360 000		4 360 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	27 861 140		27 861 140	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	22 627 170		22 627 170	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	40 502 330		40 502 330	
Dzielnica Targówek Jednostki	10 766 358		10 766 358	
Dzielnica Wawer Jednostki	6 892 595		6 892 595	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 545 025		4 545 025	
Dzielnica Wola Jednostki	37 044 584		37 044 584	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 269 243		3 269 243	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	339 103 455		339 103 455	
Dzielnica Białoleka Jednostki	690 000		690 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	30 665 000		30 665 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	60 149 000		60 149 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	24 200 000		24 200 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	27 642 527		27 642 527	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	18 106 000		18 106 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	93 840 425		93 840 425	
Dzielnica Targówek Jednostki	12 135 200		12 135 200	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 417 872		1 417 872	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 223 150		2 223 150	
Dzielnica Wola Jednostki	57 965 738		57 965 738	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	7 074 360		7 074 360	
Dzielnica Bemowo Urząd	330 288		330 288	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 149		1 149	
Dzielnica Rembertów Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 150 618		2 150 618	
Dzielnica Wesoła Urząd	172 708		172 708	
Dzielnica Wilanów Urząd	139 420		139 420	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	75 256	40 256	35 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	15 000		15 000	
Biurowo Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	40 256	40 256		
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000		20 000	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	5 479 085		5 479 085	
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	35 000		35 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	130 000		130 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	25 000		25 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	390 000		390 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Bielany Urząd	289 000		289 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	615 000		615 000	
Dzielnica Ochota Urząd	319 100		319 100	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	199 900		199 900	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	388 500		388 500	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Rembertów Urząd	8 700		8 700	
Dzielnica Śródmieście Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 404 500		1 404 500	
Dzielnica Ursus Urząd	67 000		67 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	490 000		490 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	11 385		11 385	
Dzielnica Wilanów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Włochy Urząd	291 000		291 000	
Dzielnica Wola Urząd	395 000		395 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	152 000		152 000	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	66 990 567	58 171 958	6 818 609	2 000 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	9 359 960	7 902 150	1 457 810	
Biurowiec Mienia Miasta i Skarbu Państwa	6 821 500	6 821 500		
Biurowiec Polityki Zdrowotnej	2 000	2 000		
Biurowiec Spraw Dekretowych	1 078 650	1 078 650		
Dzielnica Bemowo Urząd	16 000		16 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Bielany Urząd	69 000		69 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	182 300		182 300	
Dzielnica Ochota Urząd	130 200		130 200	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	157 000		157 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	66 000		66 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	219 500		219 500	
Dzielnica Targówek Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursus Urząd	46 000		46 000	
Dzielnica Wawer Urząd	73 700		73 700	
Dzielnica Wesoła Urząd	7 700		7 700	
Dzielnica Wilanów Urząd	10 500		10 500	
Dzielnica Włochy Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Wola Urząd	368 360		368 360	
Dzielnica Żoliborz Urząd	68 550		68 550	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	57 630 607	50 269 808	5 360 799	2 000 000
Dzielnica Wawer Jednostki	77 920		77 920	
Dzielnica Włochy Jednostki	26 000		26 000	
Biurowiec Mienia Miasta i Skarbu Państwa	31 798 850	29 798 850		2 000 000
Biurowiec Polityki Zdrowotnej	6 500	6 500		
Biurowiec Spraw Dekretowych	20 464 458	20 464 458		
Dzielnica Bemowo Urząd	19 000		19 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	125 400		125 400	
Dzielnica Bielany Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	733 350		733 350	
Dzielnica Ochota Urząd	43 900		43 900	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	96 000		96 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	32 000		32 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	78 600		78 600	
Dzielnica Targówek Urząd	144 135		144 135	
Dzielnica Ursus Urząd	157 300		157 300	
Dzielnica Ursynów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wawer Urząd	131 000		131 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	52 517		52 517	
Dzielnica Wilanów Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Włochy Urząd	330 500		330 500	
Dzielnica Wola Urząd	88 000		88 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 095 177		3 095 177	
Pozostały zasób komunalny	104 423 559	65 128 935	37 696 624	1 598 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	23 949 904		23 949 904	
Dzielnica Białoleka Jednostki	44 470		44 470	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 682 800		2 682 800	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 476 888		3 476 888	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 445 000		1 445 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 454 031		2 454 031	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 485 000		1 485 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 015 880		5 015 880	
Dzielnica Targówek Jednostki	395 500		395 500	
Dzielnica Wawer Jednostki	622 910		622 910	
Dzielnica Włochy Jednostki	515 000		515 000	
Dzielnica Wola Jednostki	3 430 537		3 430 537	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	296 000		296 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	217 000		217 000	
Dzielnica Ochota Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	97 550		97 550	
Dzielnica Rembertów Urząd	11 300		11 300	
Dzielnica Ursus Urząd	294 000		294 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	41 000		41 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 401 038		1 401 038	
Dzielnica Wola Urząd	12 000		12 000	
Remonty lokali użytkowych	6 483 610		6 483 610	
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 000		2 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	326 700		326 700	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 099 500		1 099 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	150 000		150 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	340 300		340 300	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 280 000		1 280 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 684 550		1 684 550	
Dzielnica Targówek Jednostki	100 000		100 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	201 700		201 700	
Dzielnica Włochy Jednostki	105 000		105 000	
Dzielnica Wola Jednostki	873 710		873 710	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	53 000		53 000	
Dzielnica Ursus Urząd	115 000		115 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	152 150		152 150	
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 598 000			1 598 000
Biuro Geodezji i Katastru	1 598 000			1 598 000
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	897 000	897 000		
Biuro Geodezji i Katastru	897 000	897 000		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	71 495 045	64 231 935	7 263 110	
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	62 567 616	62 567 616		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 664 319	1 664 319		
Dzielnica Białoleka Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	341 000		341 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	23 000		23 000	
Dzielnica Wola Jednostki	500		500	
Dzielnica Bemowo Urząd	487 910		487 910	
Dzielnica Białoleka Urząd	39 000		39 000	
Dzielnica Bielany Urząd	141 000		141 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 176 733		1 176 733	
Dzielnica Ochota Urząd	301 484		301 484	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	20 000		20 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Śródmieście Urząd	987 692		987 692	
Dzielnica Targówek Urząd	895 865		895 865	
Dzielnica Ursus Urząd	61 845		61 845	
Dzielnica Ursynów Urząd	575 635		575 635	
Dzielnica Wawer Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	142 692		142 692	
Dzielnica Włochy Urząd	27 400		27 400	
Dzielnica Wola Urząd	1 434 440		1 434 440	
Dzielnica Żoliborz Urząd	406 914		406 914	
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	21 900 000	21 900 000		
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	4 393 990	4 393 990		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 393 990	4 393 990		
Remonty zasobu Skarbu Państwa	1 494 810	1 494 810		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 494 810	1 494 810		
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	11 361 400	11 361 400		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	11 361 400	11 361 400		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	4 649 800	4 649 800		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 649 800	4 649 800		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	653 068 602	547 695 379	105 373 223	
Utrzymanie porządku i czystości	520 001 792	488 658 470	31 343 322	
Oczyszczanie miasta	100 647 279	76 541 500	24 105 779	
Zarząd Oczyszczania Miasta	76 541 500	76 541 500		
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	100 000		100 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	246 217		246 217	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 850 000		3 850 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	156 000		156 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	612 000		612 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 471 498		1 471 498	
Dzielnica Białoleka Urząd	2 108 953		2 108 953	
Dzielnica Bielany Urząd	1 003 000		1 003 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 810 000		1 810 000	
Dzielnica Ochota Urząd	837 000		837 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 595 000		2 595 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	920 500		920 500	
Dzielnica Targówek Urząd	2 055 000		2 055 000	
Dzielnica Ursus Urząd	392 000		392 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 800 000		1 800 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	734 000		734 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	939 611		939 611	
Dzielnica Włochy Urząd	1 112 000		1 112 000	
Dzielnica Wola Urząd	780 000		780 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	583 000		583 000	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	3 950 711	3 825 000	125 711	
Zarząd Oczyszczania Miasta	3 825 000	3 825 000		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 000		1 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	3 711		3 711	
Dzielnica Białoleka Urząd	58 000		58 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Targówek Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	10 000		10 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Wola Urząd	7 000		7 000	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	8 024 245	5 473 435	2 550 810	
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 473 435	5 473 435		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	180 015		180 015	
Dzielnica Wawer Jednostki	52 000		52 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	192 745		192 745	
Dzielnica Białoleka Urząd	420 950		420 950	
Dzielnica Bielany Urząd	79 000		79 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	210 000		210 000	
Dzielnica Ochota Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	24 000		24 000	
Dzielnica Targówek Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Ursus Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	95 000		95 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	164 100		164 100	
Dzielnica Włochy Urząd	165 000		165 000	
Dzielnica Wola Urząd	97 000		97 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	31 000		31 000	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	2 211 060	1 245 000	966 060	
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 245 000	1 245 000		
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	201 400		201 400	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	8 100		8 100	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	164 900		164 900	
Dzielnica Białoleka Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Bielany Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Ochota Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Targówek Urząd	183 000		183 000	
Dzielnica Ursus Urząd	13 000		13 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	18 660		18 660	
Dzielnica Wilanów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Włochy Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wola Urząd	56 000		56 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	8 000		8 000	
Likwidacja dzikich wysypisk	1 143 500		1 143 500	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 000		5 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Bielany Urząd	298 000		298 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Ursus Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	8 500		8 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Włochy Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Wola Urząd	170 000		170 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	16 000		16 000	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	200 592		200 592	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	50 692		50 692	
Dzielnica Bemowo Urząd	32 000		32 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Białoleka Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 400		2 400	
Dzielnica Ursus Urząd	81 500		81 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	14 000		14 000	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	23 737 500	23 737 500		
Zarząd Oczyszczania Miasta	23 737 500	23 737 500		
Gospodarka odpadami	343 054 000	343 004 000	50 000	
Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	343 004 000	343 004 000		
Dzielnica Rembertów Urząd	38 000		38 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 000		10 000	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	452 900	232 400	220 500	
Biuro Ochrony Środowiska	232 400	232 400		
Dzielnica Bemowo Urząd	28 000		28 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Bielany Urząd	48 500		48 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Targówek Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursus Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wawer Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Włochy Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wola Urząd	29 500		29 500	
Opracowanie mapy akustycznej	588 300	588 300		
Biuro Ochrony Środowiska	588 300	588 300		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	14 224 370	12 244 000	1 980 370	
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	8 770 000	8 770 000		
Biuro Ochrony Środowiska	3 474 000	3 474 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	97 500		97 500	
Dzielnica Białoleka Urząd	89 000		89 000	
Dzielnica Bielany Urząd	209 000		209 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	143 100		143 100	
Dzielnica Ochota Urząd	77 900		77 900	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	91 600		91 600	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	94 000		94 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	60 180		60 180	
Dzielnica Targówek Urząd	102 000		102 000	
Dzielnica Ursus Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	527 000		527 000	
Dzielnica Wawer Urząd	44 690		44 690	
Dzielnica Wesoła Urząd	53 000		53 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	66 000		66 000	
Dzielnica Włochy Urząd	135 400		135 400	
Dzielnica Wola Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 000		10 000	
Miejski Ogród Zoologiczny	21 767 335	21 767 335		
Miejski Ogród Zoologiczny	21 767 335	21 767 335		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 151 102	4 437 262	8 713 840	
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	4 483 923	342 040	4 141 883	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	112 694		112 694	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	592 937		592 937	
Dzielnica Wawer Jednostki	25 340		25 340	
Biuro Infrastruktury	342 000	342 000		
Biuro Ochrony Środowiska	40	40		
Dzielnica Bemowo Urząd	689 100		689 100	
Dzielnica Białoleka Urząd	183 000		183 000	
Dzielnica Bielany Urząd	377 500		377 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	117 200		117 200	
Dzielnica Ochota Urząd	54 650		54 650	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	16 500		16 500	
Dzielnica Targówek Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Ursus Urząd	268 812		268 812	
Dzielnica Ursynów Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	312 000		312 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	188 500		188 500	
Dzielnica Włochy Urząd	100 150		100 150	
Dzielnica Wola Urząd	210 000		210 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	93 500		93 500	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	1 964 222	1 857 222	107 000	
Biuro Infrastruktury	1 857 222	1 857 222		
Dzielnica Ursynów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wawer Urząd	17 000		17 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Włochy Urząd	15 000		15 000	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	6 702 957	2 238 000	4 464 957	
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2 238 000	2 238 000		
Dzielnica Targówek Jednostki	546 260		546 260	
Dzielnica Bemowo Urząd	482 000		482 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	671 000		671 000	
Dzielnica Bielany Urząd	289 000		289 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	210 000		210 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Targówek Urząd	348 000		348 000	
Dzielnica Ursus Urząd	155 000		155 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	270 272		270 272	
Dzielnica Wawer Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	22 038		22 038	
Dzielnica Wilanów Urząd	479 204		479 204	
Dzielnica Włochy Urząd	590 051		590 051	
Dzielnica Wola Urząd	155 000		155 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	82 132		82 132	
Tereny zielone	90 537 011	49 689 019	40 847 992	
Utrzymanie i konserwacja zieleni	31 401 069	10 735 820	20 665 249	
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	10 232 896	10 232 896		
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	212 250		212 250	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	102 923		102 923	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 601 003		7 601 003	
Dzielnica Wawer Jednostki	24 000		24 000	
Biuro Ochrony Środowiska	502 924	502 924		
Dzielnica Bemowo Urząd	285 000		285 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	521 000		521 000	
Dzielnica Bielany Urząd	2 791 840		2 791 840	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Urząd	591 430		591 430	
Dzielnica Ochota Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 506 407		2 506 407	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	479 200		479 200	
Dzielnica Rembertów Urząd	58 000		58 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	144 000		144 000	
Dzielnica Targówek Urząd	473 000		473 000	
Dzielnica Ursus Urząd	321 800		321 800	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 711 300		1 711 300	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 152 914		1 152 914	
Dzielnica Włochy Urząd	619 682		619 682	
Dzielnica Wola Urząd	514 500		514 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	490 000		490 000	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	33 903 151	23 908 619	9 994 532	
Zarząd Oczyszczania Miasta	19 380 619	19 380 619		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	4 528 000	4 528 000		
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	69 946		69 946	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 165 000		1 165 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	611 300		611 300	
Dzielnica Bemowo Urząd	320 000		320 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	520 000		520 000	
Dzielnica Bielany Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	708 480		708 480	
Dzielnica Ochota Urząd	326 500		326 500	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	914 970		914 970	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	273 000		273 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	109 000		109 000	
Dzielnica Targówek Urząd	568 414		568 414	
Dzielnica Ursus Urząd	271 000		271 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 412 500		1 412 500	
Dzielnica Wawer Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	490 831		490 831	
Dzielnica Wilanów Urząd	681 511		681 511	
Dzielnica Włochy Urząd	267 000		267 000	
Dzielnica Wola Urząd	385 080		385 080	
Dzielnica Żoliborz Urząd	450 000		450 000	
Utrzymanie parków	16 682 026	6 777 020	9 905 006	
Zarząd Oczyszczania Miasta	6 777 020	6 777 020		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 169 377		1 169 377	
Dzielnica Białoleka Urząd	490 000		490 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 911 500		1 911 500	
Dzielnica Ochota Urząd	1 582 309		1 582 309	
Dzielnica Targówek Urząd	644 000		644 000	
Dzielnica Ursus Urząd	490 000		490 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 534 500		1 534 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 233 441		1 233 441	
Dzielnica Żoliborz Urząd	839 879		839 879	
Utrzymanie lasów	7 820 250	7 765 000	55 250	
Lasy Miejskie - Warszawa	7 757 000	7 757 000		
Biuro Ochrony Środowiska	8 000	8 000		
Dzielnica Targówek Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	250		250	
Opracowania związane z zielenią	730 515	502 560	227 955	
Biuro Ochrony Środowiska	502 560	502 560		
Dzielnica Bemowo Urząd	3 935		3 935	
Dzielnica Białoleka Urząd	18 000		18 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Urząd	3 300		3 300	
Dzielnica Ochota Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 720		4 720	
Dzielnica Targówek Urząd	57 000		57 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wawer Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	22 000		22 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Włochy Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wola Urząd	25 000		25 000	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	29 378 697	4 910 628	24 468 069	
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	5 668 002		5 668 002	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	63 045		63 045	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	550 000		550 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	199 851		199 851	
Dzielnica Bemowo Urząd	443 200		443 200	
Dzielnica Białoleka Urząd	717 000		717 000	
Dzielnica Bielany Urząd	545 000		545 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	390 158		390 158	
Dzielnica Ochota Urząd	85 000		85 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	137 000		137 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	282 595		282 595	
Dzielnica Targówek Urząd	209 000		209 000	
Dzielnica Ursus Urząd	178 800		178 800	
Dzielnica Ursynów Urząd	772 808		772 808	
Dzielnica Wawer Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	402 032		402 032	
Dzielnica Wilanów Urząd	335 266		335 266	
Dzielnica Włochy Urząd	122 000		122 000	
Dzielnica Wola Urząd	147 628		147 628	
Dzielnica Żoliborz Urząd	62 619		62 619	
Składki na rzecz izb rolniczych	40 325	2 000	38 325	
Biurow Podatków i Egzekucji	2 000	2 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 700		1 700	
Dzielnica Białoleka Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Bielany Urząd	485		485	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 800		2 800	
Dzielnica Ochota Urząd	1 400		1 400	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100		100	
Dzielnica Rembertów Urząd	60		60	
Dzielnica Targówek Urząd	300		300	
Dzielnica Ursus Urząd	600		600	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 800		6 800	
Dzielnica Wawer Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	50		50	
Dzielnica Wilanów Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Włochy Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wola Urząd	30		30	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	11 192 516	580 528	10 611 988	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 340 090		2 340 090	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 271 898		8 271 898	
Biurow Infrastruktury	580 528	580 528		
Zadania z zakresu cementnictwa	3 236 000	3 236 000		
Biurow Administracji i Spraw Obywatelskich	3 236 000	3 236 000		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	7 182 498		7 182 498	
Dzielnica Białołęka Jednostki	342 500		342 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 400 000		3 400 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	294 080		294 080	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 623 100		1 623 100	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 498 414		1 498 414	
Dzielnica Wawer Jednostki	21 544		21 544	
Dzielnica Ochota Urząd	360		360	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 500		2 500	
Przedsięwzięcia ekologiczne	2 059 356	1 092 100	967 256	
Biurowo Infrastruktury	992 100	992 100		
Biurowo Gospodarki Odpadami Komunalnymi	100 000	100 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	29 000		29 000	
Dzielnica Bielany Urząd	270 000		270 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	33 660		33 660	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	135 700		135 700	
Dzielnica Targówek Urząd	273 000		273 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	104 845		104 845	
Dzielnica Wawer Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	8 825		8 825	
Dzielnica Wilanów Urząd	43 000		43 000	
Dzielnica Włochy Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Wola Urząd	37 226		37 226	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	267 760 210	175 681 851		92 078 359
Obrona narodowa i cywilna	607 000	217 000		390 000
Kwalifikacja wojskowa	390 000			390 000
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	390 000			390 000
Obrona cywilna	17 000	17 000		
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	17 000	17 000		
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	200 000	200 000		
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	200 000	200 000		
Ochrona przeciwpożarowa	79 636 402	1 000 000		78 636 402
Ochotnicze Straże Pożarne	1 000 000	1 000 000		
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 000 000	1 000 000		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	78 636 402			78 636 402
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	78 636 402			78 636 402
Poprawa bezpieczeństwa	187 516 808	174 464 851		13 051 957
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	142 287 451	142 287 451		
Straż Miejska m.st. Warszawy	142 287 451	142 287 451		
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	16 080 000	16 080 000		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	16 080 000	16 080 000		
Realizacja programów prewencyjnych	335 000			335 000
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	335 000			335 000
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	7 523 400	7 523 400		
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	7 523 400	7 523 400		
Zarządzanie kryzysowe	428 600			428 600
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	428 600			428 600
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	8 574 000	8 574 000		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	8 574 000	8 574 000		
Holowanie i usuwanie pojazdów	10 288 357			10 288 357
Zarząd Dróg Miejskich	7 768 357			7 768 357
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 520 000			2 520 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000			2 000 000
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 000 000			2 000 000
EDUKACJA	3 154 606 165	69 892 707	2 861 602 453	223 111 005
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 977 124 638	50 559 832	2 715 596 053	210 968 753
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	627 426 557	8 720 000	618 706 557	
Dzielnica Bemowo Jednostki	29 916 790		29 916 790	
Dzielnica Białoleka Jednostki	17 066 008		17 066 008	
Dzielnica Bielany Jednostki	42 265 100		42 265 100	
Dzielnica Mokotów Jednostki	44 273 935		44 273 935	
Dzielnica Ochota Jednostki	23 727 820		23 727 820	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	51 749 690		51 749 690	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	12 471 201		12 471 201	
Dzielnica Rembertów Jednostki	6 637 995		6 637 995	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	35 071 333		35 071 333	
Dzielnica Targówek Jednostki	31 549 973		31 549 973	
Dzielnica Ursus Jednostki	13 355 224		13 355 224	
Dzielnica Ursynów Jednostki	37 842 300		37 842 300	
Dzielnica Wawer Jednostki	15 859 323		15 859 323	
Dzielnica Wesoła Jednostki	4 542 186		4 542 186	
Dzielnica Wilanów Jednostki	11 402 227		11 402 227	
Dzielnica Włochy Jednostki	13 259 020		13 259 020	
Dzielnica Wola Jednostki	33 280 356		33 280 356	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	15 055 393		15 055 393	
Biuro Edukacji	8 720 000	8 720 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	11 173 756		11 173 756	
Dzielnica Białoleka Urząd	42 268 549		42 268 549	
Dzielnica Bielany Urząd	8 692 000		8 692 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	14 674 342		14 674 342	
Dzielnica Ochota Urząd	5 260 566		5 260 566	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 560 535		7 560 535	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 641 807		2 641 807	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 918 056		1 918 056	
Dzielnica Targówek Urząd	6 989 532		6 989 532	
Dzielnica Ursus Urząd	9 556 379		9 556 379	
Dzielnica Ursynów Urząd	22 848 214		22 848 214	
Dzielnica Wawer Urząd	10 999 476		10 999 476	
Dzielnica Wesoła Urząd	4 351 887		4 351 887	
Dzielnica Wilanów Urząd	12 041 636		12 041 636	
Dzielnica Włochy Urząd	5 975 436		5 975 436	
Dzielnica Wola Urząd	10 003 910		10 003 910	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 424 602		2 424 602	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	19 251 049		14 872 754	4 378 295
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 378 295			4 378 295
Dzielnica Bielany Jednostki	1 727 000		1 727 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 547 085		2 547 085	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 959 169		1 959 169	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 034 701		3 034 701	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 780 876		2 780 876	
Dzielnica Białoleka Urząd	696 438		696 438	
Dzielnica Ochota Urząd	420 560		420 560	
Dzielnica Śródmieście Urząd	675 038		675 038	
Dzielnica Wawer Urząd	654 650		654 650	
Dzielnica Włochy Urząd	377 237		377 237	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	50 316 656	280 000	50 036 656	
Dzielnica Bemowo Jednostki	6 785 483		6 785 483	
Dzielnica Białoleka Jednostki	7 059 860		7 059 860	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bielany Jednostki	3 608 460		3 608 460	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 683 698		3 683 698	
Dzielnica Ochota Jednostki	102 030		102 030	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	3 536 827		3 536 827	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 331 360		1 331 360	
Dzielnica Rembertów Jednostki	144 700		144 700	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 682 239		1 682 239	
Dzielnica Targówek Jednostki	4 591 360		4 591 360	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 777 060		1 777 060	
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 824 654		3 824 654	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 833 363		1 833 363	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 887 574		1 887 574	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 608 140		1 608 140	
Dzielnica Włochy Jednostki	232 694		232 694	
Dzielnica Wola Jednostki	2 582 186		2 582 186	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	829 187		829 187	
Biuro Edukacji	280 000	280 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	193 234		193 234	
Dzielnica Białoleka Urząd	140 416		140 416	
Dzielnica Bielany Urząd	260 000		260 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	969 912		969 912	
Dzielnica Ochota Urząd	3 890		3 890	
Dzielnica Śródmieście Urząd	141 378		141 378	
Dzielnica Targówek Urząd	35 901		35 901	
Dzielnica Ursus Urząd	96 768		96 768	
Dzielnica Ursynów Urząd	290 000		290 000	
Dzielnica Wawer Urząd	180 000		180 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Włochy Urząd	97 212		97 212	
Dzielnica Wola Urząd	197 070		197 070	
Prowadzenie szkół podstawowych	689 299 455		689 299 455	
Dzielnica Bemowo Jednostki	47 328 192		47 328 192	
Dzielnica Białoleka Jednostki	67 325 334		67 325 334	
Dzielnica Bielany Jednostki	50 379 200		50 379 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	63 416 280		63 416 280	
Dzielnica Ochota Jednostki	24 205 833		24 205 833	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	51 489 274		51 489 274	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	15 916 811		15 916 811	
Dzielnica Rembertów Jednostki	8 217 400		8 217 400	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	36 770 358		36 770 358	
Dzielnica Targówek Jednostki	47 431 352		47 431 352	
Dzielnica Ursus Jednostki	27 701 522		27 701 522	
Dzielnica Ursynów Jednostki	53 703 512		53 703 512	
Dzielnica Wawer Jednostki	29 223 970		29 223 970	
Dzielnica Wesoła Jednostki	11 875 914		11 875 914	
Dzielnica Wilanów Jednostki	16 591 238		16 591 238	
Dzielnica Włochy Jednostki	15 719 238		15 719 238	
Dzielnica Wola Jednostki	37 503 697		37 503 697	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	16 311 877		16 311 877	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 872 785		1 872 785	
Dzielnica Białoleka Urząd	5 877 984		5 877 984	
Dzielnica Bielany Urząd	7 013 000		7 013 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	10 375 545		10 375 545	
Dzielnica Ochota Urząd	2 225 294		2 225 294	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 341 699		4 341 699	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 350 000		1 350 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 844 463		2 844 463	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Urząd	1 417 723		1 417 723	
Dzielnica Ursus Urząd	1 412 152		1 412 152	
Dzielnica Ursynów Urząd	9 900 000		9 900 000	
Dzielnica Wawer Urząd	7 071 000		7 071 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 498 314		1 498 314	
Dzielnica Wilanów Urząd	4 386 425		4 386 425	
Dzielnica Włochy Urząd	2 527 078		2 527 078	
Dzielnica Wola Urząd	3 909 291		3 909 291	
Dzielnica Żoliborz Urząd	165 700		165 700	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	53 916 550	5 703 600		48 212 950
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2 020			2 020
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	48 210 930			48 210 930
Biuro Edukacji	5 703 600	5 703 600		
Prowadzenie gimnazjów	319 631 389		319 631 389	
Dzielnica Bemowo Jednostki	14 514 282		14 514 282	
Dzielnica Białoleka Jednostki	28 097 942		28 097 942	
Dzielnica Bielany Jednostki	25 801 000		25 801 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	28 109 178		28 109 178	
Dzielnica Ochota Jednostki	13 314 620		13 314 620	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	26 356 329		26 356 329	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	7 556 818		7 556 818	
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 968 400		3 968 400	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	28 823 634		28 823 634	
Dzielnica Targówek Jednostki	21 887 984		21 887 984	
Dzielnica Ursus Jednostki	9 873 510		9 873 510	
Dzielnica Ursynów Jednostki	21 441 057		21 441 057	
Dzielnica Wawer Jednostki	11 914 605		11 914 605	
Dzielnica Wesoła Jednostki	7 403 425		7 403 425	
Dzielnica Wilanów Jednostki	5 289 717		5 289 717	
Dzielnica Włochy Jednostki	8 490 642		8 490 642	
Dzielnica Wola Jednostki	21 606 852		21 606 852	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	9 335 406		9 335 406	
Dzielnica Bemowo Urząd	591 099		591 099	
Dzielnica Białoleka Urząd	538 224		538 224	
Dzielnica Bielany Urząd	2 077 000		2 077 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 937 038		2 937 038	
Dzielnica Ochota Urząd	1 725 776		1 725 776	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	550 000		550 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	520 740		520 740	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 748 842		1 748 842	
Dzielnica Targówek Urząd	341 224		341 224	
Dzielnica Ursus Urząd	749 343		749 343	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 775 220		4 775 220	
Dzielnica Wawer Urząd	2 020 000		2 020 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	453 118		453 118	
Dzielnica Wilanów Urząd	545 000		545 000	
Dzielnica Włochy Urząd	1 089 228		1 089 228	
Dzielnica Wola Urząd	3 427 336		3 427 336	
Dzielnica Żoliborz Urząd	556 800		556 800	
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	38 038 326	2 940 000		35 098 326
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	35 098 326			35 098 326
Biuro Edukacji	2 940 000	2 940 000		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	266 235 090		266 235 090	
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 993 796		2 993 796	
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 829 332		2 829 332	
Dzielnica Bielany Jednostki	23 087 900		23 087 900	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Jednostki	34 576 437		34 576 437	
Dzielnica Ochota Jednostki	16 551 345		16 551 345	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	24 449 540		24 449 540	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	8 149 318		8 149 318	
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 557 300		2 557 300	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	49 941 383		49 941 383	
Dzielnica Targówek Jednostki	12 836 165		12 836 165	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 619 530		1 619 530	
Dzielnica Ursynów Jednostki	7 828 484		7 828 484	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 367 014		3 367 014	
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 188 418		3 188 418	
Dzielnica Włochy Jednostki	644 069		644 069	
Dzielnica Wola Jednostki	37 881 098		37 881 098	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	12 414 039		12 414 039	
Dzielnica Bemowo Urząd	191 036		191 036	
Dzielnica Białoleka Urząd	202 133		202 133	
Dzielnica Bielany Urząd	1 424 000		1 424 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 661 902		2 661 902	
Dzielnica Ochota Urząd	811 292		811 292	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 700 000		1 700 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 369 900		1 369 900	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 053 791		4 053 791	
Dzielnica Targówek Urząd	601 852		601 852	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 000 000		3 000 000	
Dzielnica Wawer Urząd	955 458		955 458	
Dzielnica Wesoła Urząd	197 266		197 266	
Dzielnica Wilanów Urząd	158 680		158 680	
Dzielnica Wola Urząd	2 703 212		2 703 212	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 289 400		1 289 400	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	9 030 977	934 500		8 096 477
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 096 477			8 096 477
Biuro Edukacji	934 500	934 500		
Prowadzenie szkół zawodowych	174 004 831	250 000	173 754 831	
Dzielnica Bielany Jednostki	10 885 000		10 885 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	22 753 077		22 753 077	
Dzielnica Ochota Jednostki	13 022 546		13 022 546	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	18 253 799		18 253 799	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	9 359 411		9 359 411	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	24 656 031		24 656 031	
Dzielnica Targówek Jednostki	5 808 879		5 808 879	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 995 760		1 995 760	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 930 905		2 930 905	
Dzielnica Wola Jednostki	27 614 765		27 614 765	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	13 082 571		13 082 571	
Biuro Edukacji	250 000	250 000		
Dzielnica Białoleka Urząd	156 923		156 923	
Dzielnica Bielany Urząd	260 000		260 000	
Dzielnica Ochota Urząd	134 805		134 805	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 650 000		1 650 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 200 000		3 200 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	8 521 821		8 521 821	
Dzielnica Targówek Urząd	452 550		452 550	
Dzielnica Ursynów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	31 796		31 796	
Dzielnica Włochy Urząd	189 036		189 036	
Dzielnica Wola Urząd	8 553 656		8 553 656	
Dzielnica Żoliborz Urząd	141 500		141 500	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	22 872 023	2 757 000		20 115 023
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	20 115 023			20 115 023
Biuro Edukacji	2 757 000	2 757 000		
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 960 500		1 960 500	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 960 500		1 960 500	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	14 686 993		14 686 993	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 512 482		2 512 482	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	6 278 555		6 278 555	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 187 745		3 187 745	
Dzielnica Targówek Jednostki	89 076		89 076	
Dzielnica Wola Jednostki	2 619 135		2 619 135	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	6 709 669	4 773 969		1 935 700
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 935 700			1 935 700
Biuro Edukacji	4 773 969	4 773 969		
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	13 547 375			13 547 375
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	13 547 375			13 547 375
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	61 105 066		54 567 003	6 538 063
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 538 063			6 538 063
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 684 472		2 684 472	
Dzielnica Białoleka Jednostki	4 207 118		4 207 118	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 573 900		3 573 900	
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 458 167		6 458 167	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 486 117		2 486 117	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 352 762		5 352 762	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 651 800		1 651 800	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 915 029		4 915 029	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 045 236		3 045 236	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 129 760		2 129 760	
Dzielnica Ursynów Jednostki	4 483 374		4 483 374	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 761 630		1 761 630	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 444 610		1 444 610	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 234 757		1 234 757	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 488 187		1 488 187	
Dzielnica Wola Jednostki	4 705 520		4 705 520	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 944 564		2 944 564	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	11 262 733		5 006 475	6 256 258
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 256 258			6 256 258
Dzielnica Bielany Jednostki	1 010 609		1 010 609	
Dzielnica Ochota Jednostki	540 482		540 482	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	559 017		559 017	
Dzielnica Bielany Urząd	254 000		254 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 094 976		1 094 976	
Dzielnica Śródmieście Urząd	797 741		797 741	
Dzielnica Targówek Urząd	261 950		261 950	
Dzielnica Ursynów Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wawer Urząd	277 000		277 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	185 700		185 700	
Prowadzenie świetlic szkolnych	143 902 962		139 036 125	4 866 837
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 866 837			4 866 837
Dzielnica Bemowo Jednostki	10 598 664		10 598 664	
Dzielnica Białoleka Jednostki	16 509 918		16 509 918	
Dzielnica Bielany Jednostki	10 970 200		10 970 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	13 827 798		13 827 798	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 324 395		4 324 395	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	13 564 284		13 564 284	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 880 629		3 880 629	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 636 000		1 636 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 506 440		8 506 440	
Dzielnica Targówek Jednostki	8 579 820		8 579 820	
Dzielnica Ursus Jednostki	6 309 980		6 309 980	
Dzielnica Ursynów Jednostki	11 728 741		11 728 741	
Dzielnica Wawer Jednostki	6 085 135		6 085 135	
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 126 060		2 126 060	
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 487 229		3 487 229	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 410 365		3 410 365	
Dzielnica Wola Jednostki	9 236 836		9 236 836	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 253 631		4 253 631	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	56 352 299	4 331 950	27 372 668	24 647 681
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	24 860 131	212 450		24 647 681
Dzielnica Bielany Jednostki	3 617 400		3 617 400	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 805 668		3 805 668	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 160 780		5 160 780	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 142 962		5 142 962	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	430 848		430 848	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 496 861		3 496 861	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 008 947		1 008 947	
Dzielnica Wola Jednostki	2 934 336		2 934 336	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 758 866		1 758 866	
Biuro Edukacji	4 119 500	4 119 500		
Dzielnica Targówek Urząd	16 000		16 000	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	6 827 396	5 172 500		1 654 896
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 654 896			1 654 896
Biuro Edukacji	5 172 500	5 172 500		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	12 642 927	5 670 000		6 972 927
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 972 927			6 972 927
Biuro Edukacji	5 670 000	5 670 000		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	19 685 119	3 150 000		16 535 119
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	16 535 119			16 535 119
Biuro Edukacji	3 150 000	3 150 000		
Szkolne schroniska młodzieżowe	2 362 321			2 362 321
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 362 321			2 362 321
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	91 919 156	26 063	86 619 503	5 273 590
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	600 000			600 000
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 699 653	26 063		4 673 590
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 638 344		1 638 344	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 413 871		1 413 871	
Dzielnica Bielany Jednostki	427 000		427 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 163 399		1 163 399	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 193 839		4 193 839	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 355 069		1 355 069	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	585 700		585 700	
Dzielnica Rembertów Jednostki	290 000		290 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 675 386		1 675 386	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 527 573		2 527 573	
Dzielnica Ursus Jednostki	366 900		366 900	
Dzielnica Ursynów Jednostki	849 220		849 220	
Dzielnica Wawer Jednostki	655 099		655 099	
Dzielnica Wesoła Jednostki	144 500		144 500	
Dzielnica Wilanów Jednostki	368 600		368 600	
Dzielnica Włochy Jednostki	235 766		235 766	
Dzielnica Wola Jednostki	5 693 760		5 693 760	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Żoliborz Jednostki	354 589		354 589	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 682 550		1 682 550	
Dzielnica Białoleka Urząd	960 000		960 000	
Dzielnica Bielany Urząd	2 590 000		2 590 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	9 455 940		9 455 940	
Dzielnica Ochota Urząd	1 197 000		1 197 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 000 000		5 000 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 000 000		5 000 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	17 734 000		17 734 000	
Dzielnica Targówek Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 925 017		2 925 017	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 925 055		4 925 055	
Dzielnica Wawer Urząd	1 950 876		1 950 876	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 050 000		1 050 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Włochy Urząd	1 710 450		1 710 450	
Dzielnica Wola Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 000 000		2 000 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	10 697 388		10 574 188	123 200
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	123 200			123 200
Dzielnica Bemowo Jednostki	201 687		201 687	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 419 107		1 419 107	
Dzielnica Mokotów Jednostki	473 550		473 550	
Dzielnica Ochota Jednostki	160 000		160 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 371 880		1 371 880	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	319 480		319 480	
Dzielnica Rembertów Jednostki	280 000		280 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	217 968		217 968	
Dzielnica Targówek Jednostki	712 150		712 150	
Dzielnica Ursus Jednostki	405 900		405 900	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 883 580		1 883 580	
Dzielnica Wesoła Jednostki	234 000		234 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 522 000		1 522 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	201 300		201 300	
Dzielnica Wola Jednostki	664 200		664 200	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	507 386		507 386	
Dowożenie uczniów do szkół	16 012 107		15 994 107	18 000
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	18 000			18 000
Dzielnica Bielany Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	650 000		650 000	
Dzielnica 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	1 370 000		1 370 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	580 000		580 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	740 000		740 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Ursus Urząd	430 000		430 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Włochy Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 078 000		1 078 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Żoliborz Urząd	498 000		498 000	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	27 127 414		26 335 824	791 590
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	791 590			791 590
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 419 896		3 419 896	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 151 686		1 151 686	
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 788 994		4 788 994	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 086 751		1 086 751	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	4 299 743		4 299 743	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 174 262		1 174 262	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 104 000		1 104 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 278 250		3 278 250	
Dzielnica Targówek Jednostki	138 065		138 065	
Dzielnica Ursynów Jednostki	731 149		731 149	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 275 990		2 275 990	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 269 601		1 269 601	
Dzielnica Włochy Jednostki	457 301		457 301	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 160 136		1 160 136	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 706 524	5 157 000	4 129 525	1 419 999
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 419 999			1 419 999
Dzielnica Bemowo Jednostki	137 479		137 479	
Dzielnica Białoleka Jednostki	40 008		40 008	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	159 582		159 582	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 217		1 217	
Dzielnica Targówek Jednostki	67 616		67 616	
Dzielnica Ursynów Jednostki	499 559		499 559	
Dzielnica Wawer Jednostki	88 958		88 958	
Dzielnica Wilanów Jednostki	28 077		28 077	
Biuro Edukacji	5 157 000	5 157 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	330 548		330 548	
Dzielnica Białoleka Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Bielany Urząd	84 000		84 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	435 758		435 758	
Dzielnica Ochota Urząd	427 646		427 646	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	99 200		99 200	
Dzielnica Śródmieście Urząd	116 655		116 655	
Dzielnica Targówek Urząd	122 562		122 562	
Dzielnica Ursus Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Wawer Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	21 000		21 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	180 000		180 000	
Dzielnica Włochy Urząd	117 160		117 160	
Dzielnica Wola Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	222 500		222 500	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	2 124 126			2 124 126
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 124 126			2 124 126
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	195 210 551	693 250	194 517 301	
Dzielnica Bemowo Jednostki	6 299 897		6 299 897	
Dzielnica Białoleka Jednostki	13 411 574		13 411 574	
Dzielnica Bielany Jednostki	8 403 000		8 403 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	15 024 186		15 024 186	
Dzielnica Ochota Jednostki	6 383 529		6 383 529	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	9 834 359		9 834 359	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	8 299 563		8 299 563	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 898 300		1 898 300	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 430 480		8 430 480	
Dzielnica Targówek Jednostki	12 548 830		12 548 830	
Dzielnica Ursus Jednostki	5 453 260		5 453 260	
Dzielnica Ursynów Jednostki	13 943 113		13 943 113	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 767 118		5 767 118	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 914 469		1 914 469	
Dzielnica Wilanów Jednostki	745 667		745 667	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 593 331		2 593 331	
Dzielnica Wola Jednostki	11 706 187		11 706 187	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 894 959		5 894 959	
Biurowisko Edukacji	693 250	693 250		
Dzielnica Bemowo Urząd	2 845 763		2 845 763	
Dzielnica Białoleka Urząd	3 901 868		3 901 868	
Dzielnica Bielany Urząd	5 015 000		5 015 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	7 350 527		7 350 527	
Dzielnica Ochota Urząd	2 266 982		2 266 982	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	816 000		816 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 124 630		1 124 630	
Dzielnica Targówek Urząd	6 013 345		6 013 345	
Dzielnica Ursus Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 797 500		6 797 500	
Dzielnica Wawer Urząd	3 490 000		3 490 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	884 278		884 278	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 500 000		3 500 000	
Dzielnica Włochy Urząd	2 153 654		2 153 654	
Dzielnica Wola Urząd	3 845 932		3 845 932	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 560 000		2 560 000	
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 259 109		2 259 109	
Dzielnica Mokotów Jednostki	49 207		49 207	
Dzielnica Ochota Jednostki	32 264		32 264	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	471 168		471 168	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	83 746		83 746	
Dzielnica Wola Jednostki	360 497		360 497	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	480 889		480 889	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	211 338		211 338	
Dzielnica Wola Urząd	200 000		200 000	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	177 481 527	19 332 875	146 006 400	12 142 252
Zarządzanie finansami oświaty	79 342 425		73 390 886	5 951 539
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 951 539			5 951 539
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 918 195		4 918 195	
Dzielnica Białoleka Jednostki	4 244 606		4 244 606	
Dzielnica Bielany Jednostki	5 705 000		5 705 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	10 257 003		10 257 003	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 822 493		3 822 493	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	7 107 158		7 107 158	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 683 260		3 683 260	
Dzielnica Rembertów Jednostki	996 915		996 915	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 373 464		7 373 464	
Dzielnica Targówek Jednostki	4 620 613		4 620 613	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 935 150		1 935 150	
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 957 695		3 957 695	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 162 081		2 162 081	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 062 000		1 062 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 282 068		1 282 068	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 742 706		1 742 706	
Dzielnica Wola Jednostki	5 746 718		5 746 718	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 576 711		2 576 711	
Dzielnica Bemowo Urząd	141 550		141 550	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Ursus Urząd	20 500		20 500	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	217 294	25 000	192 294	
Biurowo Edukacji	25 000	25 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	7 400		7 400	
Dzielnica Białoleka Urząd	28 000		28 000	
Dzielnica Bielany Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	24 200		24 200	
Dzielnica Ochota Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	12 725		12 725	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	6 400		6 400	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 500		2 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	17 600		17 600	
Dzielnica Targówek Urząd	8 500		8 500	
Dzielnica Ursus Urząd	4 500		4 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wawer Urząd	5 500		5 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 400		2 400	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 520		3 520	
Dzielnica Włochy Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Wola Urząd	28 000		28 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	9 049		9 049	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 863 888	619 289	10 234 775	4 009 824
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 009 824			4 009 824
Dzielnica Bemowo Jednostki	818 413		818 413	
Dzielnica Białoleka Jednostki	290 230		290 230	
Dzielnica Bielany Jednostki	575 200		575 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 061 542		1 061 542	
Dzielnica Ochota Jednostki	339 637		339 637	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	672 621		672 621	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	269 441		269 441	
Dzielnica Rembertów Jednostki	124 550		124 550	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	811 103		811 103	
Dzielnica Targówek Jednostki	580 617		580 617	
Dzielnica Ursus Jednostki	301 810		301 810	
Dzielnica Ursynów Jednostki	604 175		604 175	
Dzielnica Wawer Jednostki	209 000		209 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	52 200		52 200	
Dzielnica Wilanów Jednostki	180 056		180 056	
Dzielnica Włochy Jednostki	91 052		91 052	
Dzielnica Wola Jednostki	480 013		480 013	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	608 030		608 030	
Biurowo Edukacji	619 289	619 289		
Dzielnica Bemowo Urząd	144 352		144 352	
Dzielnica Białoleka Urząd	173 618		173 618	
Dzielnica Bielany Urząd	201 000		201 000	
Dzielnica Ochota Urząd	98 395		98 395	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	234 873		234 873	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	93 000		93 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	33 000		33 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	245 529		245 529	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Urząd	84 500		84 500	
Dzielnica Ursus Urząd	142 030		142 030	
Dzielnica Ursynów Urząd	179 684		179 684	
Dzielnica Wawer Urząd	87 277		87 277	
Dzielnica Wesoła Urząd	35 666		35 666	
Dzielnica Wilanów Urząd	42 800		42 800	
Dzielnica Włochy Urząd	54 469		54 469	
Dzielnica Wola Urząd	270 668		270 668	
Dzielnica Żoliborz Urząd	44 224		44 224	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	17 473 507		16 020 756	1 452 751
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 452 751			1 452 751
Dzielnica Bemowo Jednostki	461 797		461 797	
Dzielnica Białoleka Jednostki	257 470		257 470	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 560 000		1 560 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 040 668		2 040 668	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 437 578		1 437 578	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 859 279		1 859 279	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	810 479		810 479	
Dzielnica Rembertów Jednostki	148 000		148 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 639 685		1 639 685	
Dzielnica Targówek Jednostki	880 093		880 093	
Dzielnica Ursus Jednostki	453 500		453 500	
Dzielnica Ursynów Jednostki	581 410		581 410	
Dzielnica Wawer Jednostki	512 000		512 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	122 880		122 880	
Dzielnica Wilanów Jednostki	121 914		121 914	
Dzielnica Włochy Jednostki	247 833		247 833	
Dzielnica Wola Jednostki	2 128 990		2 128 990	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	757 180		757 180	
Nagrody dla nauczycieli	3 805 340	1 153 161	2 652 179	
Dzielnica Bielany Jednostki	179 600		179 600	
Dzielnica Rembertów Jednostki	36 880		36 880	
Biuro Edukacji	1 153 161	1 153 161		
Dzielnica Bemowo Urząd	129 523		129 523	
Dzielnica Białoleka Urząd	155 474		155 474	
Dzielnica Mokotów Urząd	342 742		342 742	
Dzielnica Ochota Urząd	213 440		213 440	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	225 403		225 403	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	224 165		224 165	
Dzielnica Targówek Urząd	133 861		133 861	
Dzielnica Ursus Urząd	93 362		93 362	
Dzielnica Ursynów Urząd	214 172		214 172	
Dzielnica Wawer Urząd	78 157		78 157	
Dzielnica Wesoła Urząd	31 921		31 921	
Dzielnica Wilanów Urząd	54 000		54 000	
Dzielnica Włochy Urząd	70 490		70 490	
Dzielnica Wola Urząd	322 825		322 825	
Dzielnica Żoliborz Urząd	86 164		86 164	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	4 660 042	1 750 000	2 861 042	49 000
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	49 000			49 000
Dzielnica Bielany Jednostki	160 000		160 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	208 000		208 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	113 450		113 450	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	75 247		75 247	
Dzielnica Targówek Jednostki	336 845		336 845	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Jednostki	180 000		180 000	
Dzielnica Wola Jednostki	30 000		30 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	122 100		122 100	
Biurowo Edukacji	1 750 000	1 750 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	26 150		26 150	
Dzielnica Białołęka Urząd	77 000		77 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	16 000		16 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	155 000		155 000	
Dzielnica Targówek Urząd	393 200		393 200	
Dzielnica Ursus Urząd	11 100		11 100	
Dzielnica Ursynów Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Wawer Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	63 150		63 150	
Dzielnica Włochy Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Wola Urząd	190 000		190 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	153 800		153 800	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	12 125 659	3 308 000	8 449 257	368 402
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	368 402			368 402
Dzielnica Bemowo Jednostki	275 000		275 000	
Dzielnica Białołęka Jednostki	320 000		320 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	553 700		553 700	
Dzielnica Mokotów Jednostki	300 000		300 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	157 000		157 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	60 000		60 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	540 000		540 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	12 000		12 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	276 000		276 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	400 000		400 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	105 000		105 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	50 000		50 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	19 000		19 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	54 000		54 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Wola Jednostki	500 000		500 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	84 000		84 000	
Biurowo Edukacji	3 308 000	3 308 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	472 770		472 770	
Dzielnica Białołęka Urząd	480 000		480 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	606 358		606 358	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	617 000		617 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	517 153		517 153	
Dzielnica Targówek Urząd	583 800		583 800	
Dzielnica Ursus Urząd	127 000		127 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	453 200		453 200	
Dzielnica Wawer Urząd	182 900		182 900	
Dzielnica Wesoła Urząd	85 776		85 776	
Dzielnica Wilanów Urząd	84 000		84 000	
Dzielnica Włochy Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wola Urząd	220 100		220 100	
Dzielnica Żoliborz Urząd	103 500		103 500	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	25 502 085	3 119 000	22 229 085	154 000
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	154 000			154 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bemowo Jednostki	363 904		363 904	
Dzielnica Białoleka Jednostki	687 038		687 038	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 541 000		1 541 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 436 606		1 436 606	
Dzielnica Ochota Jednostki	626 310		626 310	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	561 900		561 900	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	848 000		848 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	222 500		222 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	911 986		911 986	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 313 250		1 313 250	
Dzielnica Ursus Jednostki	110 000		110 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	395 695		395 695	
Dzielnica Wawer Jednostki	133 160		133 160	
Dzielnica Wesoła Jednostki	198 372		198 372	
Dzielnica Wilanów Jednostki	161 070		161 070	
Dzielnica Włochy Jednostki	260 000		260 000	
Dzielnica Wola Jednostki	1 782 395		1 782 395	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	470 169		470 169	
Biurowo Edukacji	690 000	690 000		
Biurowo Kultury	2 429 000	2 429 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	349 850		349 850	
Dzielnica Białoleka Urząd	370 000		370 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 676 700		1 676 700	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 540 000		1 540 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 440 700		1 440 700	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 212 800		1 212 800	
Dzielnica Ursus Urząd	220 000		220 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	365 000		365 000	
Dzielnica Wawer Urząd	458 620		458 620	
Dzielnica Wilanów Urząd	68 460		68 460	
Dzielnica Włochy Urząd	263 000		263 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 910 000		1 910 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	330 600		330 600	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	15 022 236	7 117 427	7 776 290	128 519
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	176 418	47 899		128 519
Dzielnica Bemowo Jednostki	135 908		135 908	
Dzielnica Białoleka Jednostki	618 845		618 845	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 022 138		1 022 138	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 397 661		1 397 661	
Dzielnica Ochota Jednostki	439 659		439 659	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	253 832		253 832	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	801 061		801 061	
Dzielnica Targówek Jednostki	288 832		288 832	
Dzielnica Ursynów Jednostki	117 360		117 360	
Dzielnica Wesoła Jednostki	220 043		220 043	
Dzielnica Włochy Jednostki	28 500		28 500	
Dzielnica Wola Jednostki	711 941		711 941	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	430 722		430 722	
Biurowo Edukacji	7 069 528	7 069 528		
Dzielnica Białoleka Urząd	13 410		13 410	
Dzielnica Mokotów Urząd	404 341		404 341	
Dzielnica Ochota Urząd	227 800		227 800	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 875		10 875	
Dzielnica Targówek Urząd	73 796		73 796	
Dzielnica Ursus Urząd	221 328		221 328	
Dzielnica Ursynów Urząd	299 588		299 588	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesoła Urząd	58 650		58 650	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	4 469 051	2 240 998	2 199 836	28 217
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	28 217			28 217
Dzielnica Bielany Jednostki	238 000		238 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	408 048		408 048	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 784		5 784	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	396 287		396 287	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	144 487		144 487	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 560		1 560	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	45 100		45 100	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 060		2 060	
Dzielnica Wawer Jednostki	157 640		157 640	
Dzielnica Wesoła Jednostki	52 890		52 890	
Dzielnica Włochy Jednostki	81 541		81 541	
Dzielnica Wola Jednostki	15 000		15 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	651 439		651 439	
Biuro Edukacji	2 240 998	2 240 998		
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 753 473 789	227 285 979	1 217 990 091	308 197 719
Programy zdrowotne	72 099 600	45 046 114	27 053 486	
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	21 630 580	21 630 580		
Biuro Polityki Zdrowotnej	21 630 580	21 630 580		
Programy opieki paliatywnej	2 200 000	2 200 000		
Biuro Polityki Zdrowotnej	2 200 000	2 200 000		
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	981 500	981 500		
Biuro Polityki Zdrowotnej	981 500	981 500		
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 049 520	1 049 520		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 049 520	1 049 520		
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	800 000	700 000	100 000	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	700 000	700 000		
Dzielnica Ursynów Urząd	100 000		100 000	
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 438 000	18 484 514	26 953 486	
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	700 000	700 000		
Dzielnica Bemowo Jednostki	15 000		15 000	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	17 784 514	17 784 514		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 770 775		1 770 775	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 089 166		1 089 166	
Dzielnica Bielany Urząd	1 781 303		1 781 303	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 377 892		2 377 892	
Dzielnica Ochota Urząd	1 343 412		1 343 412	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 334 243		2 334 243	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 911 940		1 911 940	
Dzielnica Rembertów Urząd	568 970		568 970	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 219 724		3 219 724	
Dzielnica Targówek Urząd	1 354 946		1 354 946	
Dzielnica Ursus Urząd	796 588		796 588	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 627 847		1 627 847	
Dzielnica Wawer Urząd	1 267 539		1 267 539	
Dzielnica Wesoła Urząd	567 904		567 904	
Dzielnica Wilanów Urząd	243 091		243 091	
Dzielnica Włochy Urząd	903 622		903 622	
Dzielnica Wola Urząd	2 477 391		2 477 391	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 302 133		1 302 133	
Podmioty lecznicze	15 854 230	15 854 230		
Remonty podmiotów leczniczych	1 500 000	1 500 000		
Biuro Polityki Zdrowotnej	1 500 000	1 500 000		
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	14 354 230	14 354 230		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	4 574 810	4 574 810		
Biuro Polityki Zdrowotnej	9 779 420	9 779 420		
Pomoc społeczna	653 995 077	166 307 154	205 440 944	282 246 979
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	37 354 388	3 679 940	25 746 384	7 928 064
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	700 640			700 640
Ośrodek Nowolipie	1 680 000			1 680 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	171 000			171 000
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	3 593 782	1 058 188		2 535 594
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 859 582		1 859 582	
Dzielnica Białoleka Jednostki	304 000		304 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 085 000		3 085 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 794 600		2 794 600	
Dzielnica Ochota Jednostki	935 562		935 562	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 912 727		1 912 727	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 386 935		1 386 935	
Dzielnica Rembertów Jednostki	517 697		517 697	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 578 013		2 578 013	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 010 000		1 010 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	671 160		671 160	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 873 000		1 873 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 441 155		2 441 155	
Dzielnica Wesoła Jednostki	122 298		122 298	
Dzielnica Wilanów Jednostki	94 450		94 450	
Dzielnica Włochy Jednostki	244 000		244 000	
Dzielnica Wola Jednostki	2 245 700		2 245 700	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 656 601		1 656 601	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	4 404 112	2 621 752		1 782 360
Biuro Prawne	1 058 470			1 058 470
Dzielnica Bemowo Urząd	927		927	
Dzielnica Białoleka Urząd	927		927	
Dzielnica Bielany Urząd	927		927	
Dzielnica Mokotów Urząd	927		927	
Dzielnica Ochota Urząd	927		927	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	927		927	
Dzielnica Targówek Urząd	927		927	
Dzielnica Ursus Urząd	927		927	
Dzielnica Ursynów Urząd	927		927	
Dzielnica Wawer Urząd	927		927	
Dzielnica Wesoła Urząd	927		927	
Dzielnica Wilanów Urząd	927		927	
Dzielnica Włochy Urząd	927		927	
Dzielnica Wola Urząd	927		927	
Dzielnica Żoliborz Urząd	926		926	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	19 899 412	3 442 029	1 387 383	15 070 000
Urząd Pracy m.st. Warszawy	15 070 000			15 070 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	16 660		16 660	
Dzielnica Białoleka Jednostki	907		907	
Dzielnica Bielany Jednostki	13 200		13 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	277 320		277 320	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	18 684		18 684	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	35 904		35 904	
Dzielnica Rembertów Jednostki	7 872		7 872	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	15 986		15 986	
Dzielnica Targówek Jednostki	6 480		6 480	
Dzielnica Ursus Jednostki	18 500		18 500	
Dzielnica Ursynów Jednostki	438 485		438 485	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wawer Jednostki	33 920		33 920	
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 696		1 696	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 500		4 500	
Dzielnica Wola Jednostki	478 717		478 717	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	15 552		15 552	
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	3 442 029	3 442 029		
Pomoc osobom niepełnosprawnym	12 546 654	11 632 794		913 860
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	53 912			53 912
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	56 593			56 593
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	12 436 149	11 632 794		803 355
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	101 906 310	101 906 310		
Zespół Żłobków	96 822 030	96 822 030		
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	5 084 280	5 084 280		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	2 237 701	700 000	130 767	1 406 934
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 160 276			1 160 276
Dzielnica Białołęka Jednostki	494		494	
Dzielnica Bielany Jednostki	6 000		6 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 795		4 795	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	9 600		9 600	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	34 941		34 941	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 900		3 900	
Dzielnica Targówek Jednostki	34 910		34 910	
Dzielnica Ursus Jednostki	4 200		4 200	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 400		2 400	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 500		1 500	
Dzielnica Wola Jednostki	28 027		28 027	
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	946 658	700 000		246 658
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	3 634 004			3 634 004
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 634 004			3 634 004
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	124 933 251		114 545 001	10 388 250
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	10 388 250			10 388 250
Dzielnica Bemowo Jednostki	5 024 248		5 024 248	
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 024 253		4 024 253	
Dzielnica Bielany Jednostki	10 349 129		10 349 129	
Dzielnica Mokotów Jednostki	9 992 161		9 992 161	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 151 932		4 151 932	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	11 815 659		11 815 659	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	6 756 679		6 756 679	
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 064 967		2 064 967	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	10 773 593		10 773 593	
Dzielnica Targówek Jednostki	9 405 364		9 405 364	
Dzielnica Ursus Jednostki	3 598 963		3 598 963	
Dzielnica Ursynów Jednostki	9 560 544		9 560 544	
Dzielnica Wawer Jednostki	4 571 124		4 571 124	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 387 070		1 387 070	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 843 375		1 843 375	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 215 500		4 215 500	
Dzielnica Wola Jednostki	9 830 803		9 830 803	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 124 637		5 124 637	
Dzielnica Ursus Urząd	55 000		55 000	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	159 887 288	2 405 961	24 328 486	133 152 841
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	31 687 469			31 687 469
Ośrodek Nowolipie	2 220 000			2 220 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	5 990 598			5 990 598
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	4 589 645			4 589 645

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	6 820 000			6 820 000
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	8 199 830			8 199 830
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	2 505 084			2 505 084
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	4 053 000			4 053 000
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	5 600 000			5 600 000
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	3 629 388			3 629 388
Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"	4 878 781			4 878 781
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	5 910 000			5 910 000
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	5 743 088			5 743 088
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	9 570 000			9 570 000
Centrum Alzheimer	8 995 758	1 341 461		7 654 297
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	4 795 947			4 795 947
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 818 003		1 818 003	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 282 720		2 282 720	
Dzielnica Mokotów Jednostki	742 600		742 600	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 195 079		1 195 079	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 439 096		1 439 096	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 046 135		1 046 135	
Dzielnica Rembertów Jednostki	240 469		240 469	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 413 700		4 413 700	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 062 069		1 062 069	
Dzielnica Ursus Jednostki	861 313		861 313	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 158 873		1 158 873	
Dzielnica Wilanów Jednostki	477 280		477 280	
Dzielnica Włochy Jednostki	699 200		699 200	
Dzielnica Wola Jednostki	1 109 837		1 109 837	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 022 172		2 022 172	
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	20 370 214	1 064 500		19 305 714
Dzielnica Mokotów Urząd	438 700		438 700	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 305 800		1 305 800	
Dzielnica Śródmieście Urząd	366 300		366 300	
Dzielnica Wawer Urząd	902 600		902 600	
Dzielnica Wilanów Urząd	746 540		746 540	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	117 474 926	2 454 230	5 608 670	109 412 026
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	42 112 084			42 112 084
Dom Dziecka Nr 1	5 971 476			5 971 476
Dom Dziecka Nr 2	4 834 900			4 834 900
Dom Dziecka Nr 4	5 105 179			5 105 179
Dom Dziecka Nr 9	3 173 068			3 173 068
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	5 642 554			5 642 554
Dom Dziecka Nr 12	1 273 152			1 273 152
Dom Dziecka Nr 15	5 229 304			5 229 304
Dom Dziecka Nr 16	3 257 397			3 257 397
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	4 717 612			4 717 612
Ośrodek Wspomagania Rodziny	3 190 439			3 190 439
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	1 182 541			1 182 541
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	1 161 630			1 161 630
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	255 753			255 753
Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53	285 753			285 753
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	300 098			300 098
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	428 192			428 192
Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B	437 507			437 507
Centrum Administracyjne Nr 1	4 320 000			4 320 000
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	6 221 000			6 221 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	105 155		105 155	
Dzielnica Białołęka Jednostki	227 432		227 432	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bielany Jednostki	365 300		365 300	
Dzielnica Mokotów Jednostki	541 500		541 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	170 403		170 403	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	770 050		770 050	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	307 016		307 016	
Dzielnica Rembertów Jednostki	175 501		175 501	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	404 200		404 200	
Dzielnica Targówek Jednostki	253 130		253 130	
Dzielnica Ursus Jednostki	425 242		425 242	
Dzielnica Ursynów Jednostki	507 402		507 402	
Dzielnica Wawer Jednostki	145 416		145 416	
Dzielnica Wesoła Jednostki	67 554		67 554	
Dzielnica Wilanów Jednostki	29 442		29 442	
Dzielnica Włochy Jednostki	149 300		149 300	
Dzielnica Wola Jednostki	815 744		815 744	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	148 883		148 883	
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	12 766 617	2 454 230		10 312 387
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	47 129 736	40 085 890	6 702 846	341 000
Centrum Alzheimera	1 088 242	1 088 242		
Dzielnica Bemowo Jednostki	36 100		36 100	
Dzielnica Białoleka Jednostki	149 869		149 869	
Dzielnica Bielany Jednostki	87 950		87 950	
Dzielnica Mokotów Jednostki	43 380		43 380	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	249 929		249 929	
Dzielnica Rembertów Jednostki	60 500		60 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	74 300		74 300	
Dzielnica Targówek Jednostki	112 580		112 580	
Dzielnica Ursynów Jednostki	211 674		211 674	
Dzielnica Wawer Jednostki	107 300		107 300	
Dzielnica Wesoła Jednostki	11 088		11 088	
Dzielnica Wilanów Jednostki	7 000		7 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	45 000		45 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	41 800		41 800	
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	39 338 648	38 997 648		341 000
Dzielnica Bemowo Urząd	604 500		604 500	
Dzielnica Białoleka Urząd	91 480		91 480	
Dzielnica Bielany Urząd	331 100		331 100	
Dzielnica Mokotów Urząd	939 947		939 947	
Dzielnica Ochota Urząd	339 000		339 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	97 000		97 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	43 400		43 400	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Targówek Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 553 611		1 553 611	
Dzielnica Wawer Urząd	120 561		120 561	
Dzielnica Wesoła Urząd	65 644		65 644	
Dzielnica Włochy Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Wola Urząd	560 918		560 918	
Dzielnica Żoliborz Urząd	252 215		252 215	
Dożywianie	26 774 407		26 774 407	
Dzielnica Bemowo Jednostki	528 890		528 890	
Dzielnica Białoleka Jednostki	850 360		850 360	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 525 600		3 525 600	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 949 800		3 949 800	
Dzielnica Ochota Jednostki	817 124		817 124	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 571 480		1 571 480	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 856 970		1 856 970	
Dzielnica Rembertów Jednostki	422 801		422 801	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 285 800		2 285 800	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 451 000		1 451 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	656 180		656 180	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 440 790		2 440 790	
Dzielnica Wawer Jednostki	840 100		840 100	
Dzielnica Wesoła Jednostki	157 600		157 600	
Dzielnica Wilanów Jednostki	89 840		89 840	
Dzielnica Włochy Jednostki	635 283		635 283	
Dzielnica Wola Jednostki	2 779 585		2 779 585	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 915 204		1 915 204	
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	217 000		217 000	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	168 000		168 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	49 000		49 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	1 011 524 882	78 481	985 495 661	25 950 740
Zasiłki i pomoc w naturze	43 179 149		43 179 149	
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 090 027		1 090 027	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 688 802		1 688 802	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 719 693		3 719 693	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 257 774		3 257 774	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 540 463		1 540 463	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	4 715 570		4 715 570	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 356 630		5 356 630	
Dzielnica Rembertów Jednostki	640 998		640 998	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 171 240		3 171 240	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 849 447		3 849 447	
Dzielnica Ursus Jednostki	998 975		998 975	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 223 450		2 223 450	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 966 880		1 966 880	
Dzielnica Wesoła Jednostki	432 420		432 420	
Dzielnica Wilanów Jednostki	245 870		245 870	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 468 050		1 468 050	
Dzielnica Wola Jednostki	5 248 743		5 248 743	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 564 117		1 564 117	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	898 192 388	40 000	898 152 388	
Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	40 000	40 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	70 173 495		70 173 495	
Dzielnica Białoleka Urząd	88 708 227		88 708 227	
Dzielnica Bielany Urząd	62 856 544		62 856 544	
Dzielnica Mokotów Urząd	82 953 834		82 953 834	
Dzielnica Ochota Urząd	31 133 631		31 133 631	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	83 597 262		83 597 262	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	39 922 756		39 922 756	
Dzielnica Rembertów Urząd	16 433 995		16 433 995	
Dzielnica Śródmieście Urząd	44 204 874		44 204 874	
Dzielnica Targówek Urząd	70 663 721		70 663 721	
Dzielnica Ursus Urząd	32 477 806		32 477 806	
Dzielnica Ursynów Urząd	80 128 914		80 128 914	
Dzielnica Wawer Urząd	40 794 468		40 794 468	
Dzielnica Wesoła Urząd	14 183 593		14 183 593	
Dzielnica Wilanów Urząd	21 079 048		21 079 048	
Dzielnica Włochy Urząd	23 943 650		23 943 650	
Dzielnica Wola Urząd	71 543 754		71 543 754	
Dzielnica Żoliborz Urząd	23 352 816		23 352 816	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	39 646 560		39 646 560	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 185 000		1 185 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	554 000		554 000	
Dzielnica Bielany Urząd	4 050 000		4 050 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 882 000		4 882 000	
Dzielnica Ochota Urząd	2 467 545		2 467 545	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 600 000		4 600 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 850 000		4 850 000	
Dzielnica Targówek Urząd	4 300 000		4 300 000	
Dzielnica Ursus Urząd	451 100		451 100	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 850 000		1 850 000	
Dzielnica Wawer Urząd	895 300		895 300	
Dzielnica Wesoła Urząd	129 208		129 208	
Dzielnica Wilanów Urząd	38 487		38 487	
Dzielnica Włochy Urząd	1 100 000		1 100 000	
Dzielnica Wola Urząd	5 383 950		5 383 950	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 299 970		1 299 970	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 506 785	38 481	4 517 564	25 950 740
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 105			3 105
Urząd Pracy m.st. Warszawy	25 514 000			25 514 000
Dom Dziecka Nr 1	39 504			39 504
Dom Dziecka Nr 2	28 546			28 546
Dom Dziecka Nr 4	39 751			39 751
Dom Dziecka Nr 9	26 932			26 932
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	52 446			52 446
Dom Dziecka Nr 12	16 848			16 848
Dom Dziecka Nr 15	33 696			33 696
Dom Dziecka Nr 16	27 003			27 003
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	35 388			35 388
Ośrodek Wspomagania Rodziny	37 866			37 866
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	6 459			6 459
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	5 570			5 570
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2 809			2 809
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	2 247			2 247
Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53	2 247			2 247
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	2 902			2 902
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	2 808			2 808
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	4 493			4 493
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	1 685			1 685
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	64 435			64 435
Dzielnica Bemowo Jednostki	68 800		68 800	
Dzielnica Białoleka Jednostki	96 007		96 007	
Dzielnica Bielany Jednostki	196 796		196 796	
Dzielnica Mokotów Jednostki	403 371		403 371	
Dzielnica Ochota Jednostki	151 192		151 192	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	483 687		483 687	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	421 790		421 790	
Dzielnica Rembertów Jednostki	69 195		69 195	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	282 442		282 442	
Dzielnica Targówek Jednostki	276 244		276 244	
Dzielnica Ursus Jednostki	77 524		77 524	
Dzielnica Ursynów Jednostki	66 730		66 730	
Dzielnica Wawer Jednostki	200 432		200 432	
Dzielnica Wesoła Jednostki	26 750		26 750	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wilanów Jednostki	12 590		12 590	
Dzielnica Włochy Jednostki	112 430		112 430	
Dzielnica Wola Jednostki	419 067		419 067	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	75 972		75 972	
Biurowo Edukacji	38 481	38 481		
Dzielnica Bemowo Urząd	50 564		50 564	
Dzielnica Białoleka Urząd	44 764		44 764	
Dzielnica Bielany Urząd	73 974		73 974	
Dzielnica Mokotów Urząd	102 922		102 922	
Dzielnica Ochota Urząd	35 724		35 724	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	108 797		108 797	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	81 014		81 014	
Dzielnica Rembertów Urząd	18 094		18 094	
Dzielnica Śródmieście Urząd	105 760		105 760	
Dzielnica Targówek Urząd	86 846		86 846	
Dzielnica Ursus Urząd	32 108		32 108	
Dzielnica Ursynów Urząd	62 628		62 628	
Dzielnica Wawer Urząd	107 432		107 432	
Dzielnica Wesoła Urząd	7 520		7 520	
Dzielnica Wilanów Urząd	4 440		4 440	
Dzielnica Włochy Urząd	31 906		31 906	
Dzielnica Wola Urząd	91 346		91 346	
Dzielnica Żoliborz Urząd	30 706		30 706	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	427 107 449	257 864 424	168 143 025	1 100 000
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	<i>61 018 135</i>	<i>44 119 120</i>	<i>16 899 015</i>	
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>61 018 135</i>	<i>44 119 120</i>	<i>16 899 015</i>	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 000		3 000	
Biurowo Kultury	44 119 120	44 119 120		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 653 000		1 653 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	672 800		672 800	
Dzielnica Bielany Urząd	1 051 580		1 051 580	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 065 870		1 065 870	
Dzielnica Ochota Urząd	579 720		579 720	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	525 500		525 500	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	419 698		419 698	
Dzielnica Śródmieście Urząd	604 000		604 000	
Dzielnica Targówek Urząd	731 000		731 000	
Dzielnica Ursus Urząd	689 801		689 801	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 906 578		4 906 578	
Dzielnica Wawer Urząd	466 543		466 543	
Dzielnica Wesoła Urząd	190 412		190 412	
Dzielnica Wilanów Urząd	658 163		658 163	
Dzielnica Włochy Urząd	408 850		408 850	
Dzielnica Wola Urząd	653 500		653 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	619 000		619 000	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	24 301 500	21 500 000	2 801 500	
Prace konserwatorskie	19 700 000	19 700 000		
Biurowo Stołecznego Konserwatora Zabytków	19 700 000	19 700 000		
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 601 500	1 800 000	2 801 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 750 000		2 750 000	
Biurowo Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 800 000	1 800 000		
Dzielnica Ochota Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 500		1 500	
Działalność kulturalna	339 163 155	192 045 304	146 017 851	1 100 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	106 409 556	106 409 556		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Kultury	106 409 556	106 409 556		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	45 413 324	45 413 324		
Biuro Kultury	45 413 324	45 413 324		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	70 883 083	11 522 424	59 360 659	
Biuro Edukacji	8 242 424	8 242 424		
Biuro Kultury	3 280 000	3 280 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	4 516 002		4 516 002	
Dzielnica Białoleka Urząd	4 700 000		4 700 000	
Dzielnica Bielany Urząd	2 850 000		2 850 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	8 865 250		8 865 250	
Dzielnica Ochota Urząd	3 053 613		3 053 613	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 931 200		5 931 200	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 750 000		1 750 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 190 000		1 190 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 900 000		3 900 000	
Dzielnica Targówek Urząd	3 480 000		3 480 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 883 230		2 883 230	
Dzielnica Wawer Urząd	3 639 327		3 639 327	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 237 650		1 237 650	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 700 000		2 700 000	
Dzielnica Włochy Urząd	3 500 000		3 500 000	
Dzielnica Wola Urząd	5 164 387		5 164 387	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	87 757 192		86 657 192	1 100 000
Biuro Kultury	1 100 000			1 100 000
Dzielnica Bemowo Urząd	3 748 850		3 748 850	
Dzielnica Białoleka Urząd	4 700 000		4 700 000	
Dzielnica Bielany Urząd	7 790 320		7 790 320	
Dzielnica Mokotów Urząd	8 874 600		8 874 600	
Dzielnica Ochota Urząd	5 324 000		5 324 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	8 936 600		8 936 600	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 600 000		3 600 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 370 500		1 370 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 600 000		9 600 000	
Dzielnica Targówek Urząd	5 182 000		5 182 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 889 400		2 889 400	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 750 000		6 750 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 110 312		2 110 312	
Dzielnica Wesoła Urząd	905 850		905 850	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 828 000		1 828 000	
Dzielnica Włochy Urząd	3 463 740		3 463 740	
Dzielnica Wola Urząd	7 370 500		7 370 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 212 520		2 212 520	
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	28 700 000	28 700 000		
Biuro Kultury	28 700 000	28 700 000		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 624 659	200 000	2 424 659	
Nagrody m.st. Warszawy	200 000	200 000		
Biuro Rady m.st. Warszawy	200 000	200 000		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 424 659		2 424 659	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	11 250		11 250	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 727 451		1 727 451	
Dzielnica Bemowo Urząd	9 000		9 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Bielany Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Ochota Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	60 200		60 200	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Rembertów Urząd	17 594		17 594	
Dzielnica Targówek Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Ursus Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Włochy Urząd	54 500		54 500	
Dzielnica Wola Urząd	105 000		105 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	104 664		104 664	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	124 617 334	44 780 265	79 837 069	
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>42 289 809</i>	<i>4 670 000</i>	<i>37 619 809</i>	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>41 792 915</i>	<i>4 670 000</i>	<i>37 122 915</i>	
Park Kultury w Powsinie	3 770 000	3 770 000		
Dzielnica Białoleka Jednostki	6 482 000		6 482 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	6 278 175		6 278 175	
Dzielnica Mokotów Jednostki	69 000		69 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 299 145		5 299 145	
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	70 000		70 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	4 540 390		4 540 390	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	81 000		81 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	395 801		395 801	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 162 600		5 162 600	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 106 684		4 106 684	
Biurowo Sportu i Rekreacji	900 000	900 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 096 500		1 096 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	481 200		481 200	
Dzielnica Rembertów Urząd	173 808		173 808	
Dzielnica Ursus Urząd	178 560		178 560	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 050 196		1 050 196	
Dzielnica Wesoła Urząd	247 000		247 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 067 256		1 067 256	
Dzielnica Żoliborz Urząd	273 600		273 600	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	496 894		496 894	
Dzielnica Bielany Jednostki	69 500		69 500	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	320 994		320 994	
Dzielnica Wawer Jednostki	106 400		106 400	
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>76 561 260</i>	<i>34 344 000</i>	<i>42 217 260</i>	
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>8 436 865</i>	<i>3 623 000</i>	<i>4 813 865</i>	
Dzielnica Białoleka Jednostki	66 000		66 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	82 500		82 500	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 000		3 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	83 250		83 250	
Dzielnica Wawer Jednostki	25 000		25 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 590		2 590	
Biurowo Sportu i Rekreacji	3 623 000	3 623 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	527 300		527 300	
Dzielnica Białoleka Urząd	221 000		221 000	
Dzielnica Bielany Urząd	385 000		385 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	380 000		380 000	
Dzielnica Ochota Urząd	54 360		54 360	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	111 062		111 062	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	79 740		79 740	
Dzielnica Targówek Urząd	125 600		125 600	
Dzielnica Ursus Urząd	447 000		447 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	521 955		521 955	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wawer Urząd	253 450		253 450	
Dzielnica Wesoła Urząd	143 000		143 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	95 000		95 000	
Dzielnica Włochy Urząd	52 500		52 500	
Dzielnica Wola Urząd	762 200		762 200	
Dzielnica Żoliborz Urząd	142 358		142 358	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	32 748 248	18 900 000	13 848 248	
Dzielnica Białoleka Jednostki	52 000		52 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	23 900		23 900	
Dzielnica Ochota Jednostki	7 000		7 000	
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	55 366		55 366	
Dzielnica Targówek Jednostki	96 317		96 317	
Dzielnica Wawer Jednostki	48 250		48 250	
Dzielnica Włochy Jednostki	7 820		7 820	
Biurowo Sportu i Rekreacji	18 900 000	18 900 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 350 162		1 350 162	
Dzielnica Białoleka Urząd	869 000		869 000	
Dzielnica Bielany Urząd	719 900		719 900	
Dzielnica Mokotów Urząd	537 180		537 180	
Dzielnica Ochota Urząd	366 256		366 256	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	675 905		675 905	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	498 400		498 400	
Dzielnica Rembertów Urząd	282 160		282 160	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Targówek Urząd	757 200		757 200	
Dzielnica Ursus Urząd	1 051 000		1 051 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 619 625		1 619 625	
Dzielnica Wawer Urząd	1 007 410		1 007 410	
Dzielnica Wesoła Urząd	857 820		857 820	
Dzielnica Wilanów Urząd	334 300		334 300	
Dzielnica Włochy Urząd	406 520		406 520	
Dzielnica Wola Urząd	627 500		627 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	397 257		397 257	
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	21 000		21 000	
Dzielnica Bielany Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wawer Urząd	6 000		6 000	
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	2 334 500	2 334 500		
Biurowo Sportu i Rekreacji	2 334 500	2 334 500		
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	899 960	536 500	363 460	
Biurowo Sportu i Rekreacji	536 500	536 500		
Dzielnica Bemowo Urząd	130 000		130 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Bielany Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	10 560		10 560	
Dzielnica Targówek Urząd	57 200		57 200	
Dzielnica Ursynów Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	12 700		12 700	
Dzielnica Wola Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	43 000		43 000	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	32 120 687	8 950 000	23 170 687	
Biurowo Sportu i Rekreacji	8 950 000	8 950 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	3 185 438		3 185 438	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 400 000		3 400 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	770 000		770 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 920 710		1 920 710	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursus Urząd	2 776 280		2 776 280	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 800 000		4 800 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 749 909		1 749 909	
Dzielnica Wola Urząd	4 000 000		4 000 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	568 350		568 350	
Turystyka	5 766 265	5 766 265		
Upowszechnianie turystyki	5 766 265	5 766 265		
Stołeczne Biuro Turystyki	5 600 000	5 600 000		
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	166 265	166 265		
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	58 572 109	51 380 210	7 191 899	
Promocja miasta	28 483 564	21 430 999	7 052 565	
Promocja krajowa	17 253 474	11 510 000	5 743 474	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	65 000		65 000	
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	10 000	10 000		
Biuro Edukacji	35 000	35 000		
Biuro Rady m.st. Warszawy	15 000	15 000		
Biuro Sportu i Rekreacji	3 420 000	3 420 000		
Biuro Marketingu Miasta	8 030 000	8 030 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	711 552		711 552	
Dzielnica Białoleka Urząd	283 000		283 000	
Dzielnica Bielany Urząd	328 500		328 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	315 000		315 000	
Dzielnica Ochota Urząd	206 000		206 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	326 000		326 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	97 772		97 772	
Dzielnica Rembertów Urząd	86 000		86 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	386 000		386 000	
Dzielnica Targówek Urząd	262 000		262 000	
Dzielnica Ursus Urząd	200 400		200 400	
Dzielnica Ursynów Urząd	537 066		537 066	
Dzielnica Wawer Urząd	225 000		225 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	119 241		119 241	
Dzielnica Wilanów Urząd	263 500		263 500	
Dzielnica Włochy Urząd	204 983		204 983	
Dzielnica Wola Urząd	970 000		970 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	156 460		156 460	
Promocja zagraniczna	1 860 000	1 700 000	160 000	
Biuro Marketingu Miasta	1 700 000	1 700 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	63 000		63 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 000		2 000	
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	1 685 196	1 685 196		
Gabinet Prezydenta	1 685 196	1 685 196		
Współpraca regionalna	2 826 338	2 751 250	75 088	
Gabinet Prezydenta	2 751 250	2 751 250		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Bielany Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 500		3 500	
Dzielnica Ochota Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Targówek Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursus Urząd	10 000		10 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursynów Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Wawer Urząd	500		500	
Dzielnica Wesola Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Wola Urząd	4 588		4 588	
Dzielnica Żoliborz Urząd	14 000		14 000	
Współpraca międzynarodowa	3 281 145	3 074 553	206 592	
Gabinet Prezydenta	1 103 304	1 103 304		
Biuro Marketingu Miasta	1 971 249	1 971 249		
Dzielnica Bemowo Urząd	56 800		56 800	
Dzielnica Białoleka Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Bielany Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Ochota Urząd	15 792		15 792	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Targówek Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	23 000		23 000	
Organizacja imprez masowych	380 000	380 000		
Gabinet Prezydenta	380 000	380 000		
Dekoracja miasta	1 197 411	330 000	867 411	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	490 311		490 311	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	330 000	330 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	24 000		24 000	
Dzielnica Ursus Urząd	84 600		84 600	
Dzielnica Ursynów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wesola Urząd	31 000		31 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Włochy Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Wola Urząd	81 000		81 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 500		6 500	
Wspieranie rozwoju gospodarczego	30 088 545	29 949 211	139 334	
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	23 532 640	23 411 856	120 784	
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	23 063 991	23 063 991		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	62 000	62 000		
Gabinet Prezydenta	100 000	100 000		
Biuro Marketingu Miasta	185 865	185 865		
Dzielnica Ochota Urząd	25 015		25 015	
Dzielnica Śródmieście Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Targówek Urząd	48 500		48 500	
Dzielnica Ursus Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	25 769		25 769	
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	6 555 905	6 537 355	18 550	
Biuro Rozwoju Gospodarczego	6 537 355	6 537 355		
Dzielnica Ursynów Urząd	18 550		18 550	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 092 660 279	581 931 620	481 398 543	29 330 116
Działania na rzecz mieszkańców	28 134 000	966 000		27 168 000
Obsługa mieszkańców	28 134 000	966 000		27 168 000
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	27 734 000	566 000		27 168 000
Urząd Stanu Cywilnego	400 000	400 000		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 026 859 754	556 301 616	468 400 574	2 157 564
Utrzymanie stanowisk pracy	825 772 081	424 126 447	399 488 299	2 157 335
Biuro Organizacji Urzędu	500 000	500 000		
Biuro Kadr i Szkoleń	425 453 782	423 296 447		2 157 335
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	300 000	300 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	30 000	30 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	27 067 231		27 067 231	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Białoleka Urząd	26 014 063		26 014 063	
Dzielnica Bielany Urząd	25 920 162		25 920 162	
Dzielnica Mokotów Urząd	44 819 500		44 819 500	
Dzielnica Ochota Urząd	18 009 438		18 009 438	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	27 679 000		27 679 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	19 289 204		19 289 204	
Dzielnica Rembertów Urząd	11 990 494		11 990 494	
Dzielnica Śródmieście Urząd	30 101 500		30 101 500	
Dzielnica Targówek Urząd	23 576 754		23 576 754	
Dzielnica Ursus Urząd	16 171 618		16 171 618	
Dzielnica Ursynów Urząd	27 986 941		27 986 941	
Dzielnica Wawer Urząd	18 878 122		18 878 122	
Dzielnica Wesoła Urząd	9 310 499		9 310 499	
Dzielnica Wilanów Urząd	11 678 910		11 678 910	
Dzielnica Włochy Urząd	14 946 536		14 946 536	
Dzielnica Wola Urząd	29 259 827		29 259 827	
Dzielnica Żoliborz Urząd	16 788 500		16 788 500	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	183 350 342	114 498 338	68 851 775	229
Dzielnica Białoleka Jednostki	213 000		213 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	8 800		8 800	
Dzielnica Mokotów Jednostki	286 113		286 113	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 468 700		1 468 700	
Biurow Organizacji Urzędu	58 866 245	58 866 245		
Biurow Edukacji	229 000	229 000		
Biurow Geodezji i Katastru	5 789 000	5 789 000		
Biurow Informatyki i Przetwarzania Informacji	33 181 550	33 181 321		229
Biurow Kadr i Szkoleń	100 000	100 000		
Biurow Księgowości i Kontrasygnaty	201 200	201 200		
Biurow Pomocy i Projektów Społecznych	10 800 000	10 800 000		
Biurow Prawne	4 395 000	4 395 000		
Biurow Sportu i Rekreacji	31 000	31 000		
Biurow Zamówień Publicznych	110 000	110 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	200	200		
Biurow Audytu Wewnętrznego	40 000	40 000		
Biurow Kontroli	65 000	65 000		
Biurow Marketingu Miasta	690 372	690 372		
Dzielnica Bemowo Urząd	5 905 176		5 905 176	
Dzielnica Białoleka Urząd	4 910 123		4 910 123	
Dzielnica Bielany Urząd	4 375 073		4 375 073	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 974 378		5 974 378	
Dzielnica Ochota Urząd	3 743 460		3 743 460	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 572 908		3 572 908	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 681 696		1 681 696	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 796 132		1 796 132	
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 477 500		5 477 500	
Dzielnica Targówek Urząd	4 996 908		4 996 908	
Dzielnica Ursus Urząd	2 667 591		2 667 591	
Dzielnica Ursynów Urząd	5 624 760		5 624 760	
Dzielnica Wawer Urząd	2 829 098		2 829 098	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 403 504		1 403 504	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 519 773		3 519 773	
Dzielnica Włochy Urząd	2 088 404		2 088 404	
Dzielnica Wola Urząd	4 459 193		4 459 193	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 849 485		1 849 485	
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	1 350 000	1 350 000		
Biurow Nadzoru Właścielskiego	1 350 000	1 350 000		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	1 937 650	1 877 150	60 500	
Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	150 000	150 000		
Biurow Infrastruktury	1 527 150	1 527 150		
Biurow Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	200 000	200 000		
Dzielnica Wola Urząd	60 500		60 500	
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	14 449 681	14 449 681		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	14 449 681	14 449 681		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	37 666 525	24 664 004	12 997 969	4 552
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	14 204 539	2 645 000	11 559 539	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 940		2 940	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 900		3 900	
Biurow Rady m.st. Warszawy	2 645 000	2 645 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	755 000		755 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	616 795		616 795	
Dzielnica Bielany Urząd	754 500		754 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	829 200		829 200	
Dzielnica Ochota Urząd	576 000		576 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	710 992		710 992	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	550 500		550 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	520 000		520 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	738 500		738 500	
Dzielnica Targówek Urząd	730 000		730 000	
Dzielnica Ursus Urząd	550 900		550 900	
Dzielnica Ursynów Urząd	827 000		827 000	
Dzielnica Wawer Urząd	544 090		544 090	
Dzielnica Wesoła Urząd	530 122		530 122	
Dzielnica Wilanów Urząd	563 500		563 500	
Dzielnica Włochy Urząd	506 000		506 000	
Dzielnica Wola Urząd	739 600		739 600	
Dzielnica Żoliborz Urząd	510 000		510 000	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	203 850		203 850	
Dzielnica Mokotów Jednostki	24 700		24 700	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	45 700		45 700	
Dzielnica Bielany Urząd	5 500		5 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	37 800		37 800	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	44 000		44 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	500		500	
Dzielnica Rembertów Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	184		184	
Dzielnica Wawer Urząd	11 466		11 466	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	22 925 087	21 685 955	1 234 580	4 552
Biurow Organizacji Urzędu	562 000	562 000		
Biurow Sportu i Rekreacji	15 000	15 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	13 665 300	13 665 300		
Biurow Marketingu Miasta	7 448 207	7 443 655		4 552
Dzielnica Bemowo Urząd	119 800		119 800	
Dzielnica Białoleka Urząd	53 250		53 250	
Dzielnica Mokotów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ochota Urząd	571 000		571 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	59 995		59 995	
Dzielnica Śródmieście Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Targówek Urząd	55 100		55 100	
Dzielnica Ursynów Urząd	90 978		90 978	
Dzielnica Wawer Urząd	94 193		94 193	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesoła Urząd	69 964		69 964	
Dzielnica Wilanów Urząd	5 300		5 300	
Dzielnica Żoliborz Urząd	20 000		20 000	
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	333 049	333 049		
Biuro Kadr i Szkoleń	333 049	333 049		
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 547 147 767	959 568 649	5 991 301	581 587 817
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 533 756 258	950 057 205	2 111 236	581 587 817
Obsługa finansowo-księgowa	6 125 710	5 612 882	512 828	
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	4 597 882	4 597 882		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	1 015 000	1 015 000		
Dzielnica Bielany Urząd	64 538		64 538	
Dzielnica Ochota Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Targówek Urząd	19 350		19 350	
Dzielnica Ursynów Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Wola Urząd	78 940		78 940	
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	284 248 080	284 248 080		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	500 000	500 000		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	283 748 080	283 748 080		
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	450 000	450 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	450 000	450 000		
Wpłaty do budżetu państwa	836 727 060	255 139 243		581 587 817
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	836 727 060	255 139 243		581 587 817
Obsługa budżetu	133 000	133 000		
Biuro Planowania Budżetowego	133 000	133 000		
Rezerwy	402 392 000	402 392 000		
Biuro Organizacji Urzędu	1 500 000	1 500 000		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	46 000 000	46 000 000		
Biuro Edukacji	242 500 000	242 500 000		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	15 332 000	15 332 000		
Biuro Planowania Budżetowego	76 000 000	76 000 000		
Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	16 300 000	16 300 000		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	4 060 000	4 060 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	700 000	700 000		
Różne rozliczenia	3 680 408	2 082 000	1 598 408	
Dzielnica Wola Jednostki	35 000		35 000	
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	250 000	250 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 832 000	1 832 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	203 676		203 676	
Dzielnica Białołęka Urząd	283 000		283 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	105 000		105 000	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Targówek Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Ursus Urząd	26 732		26 732	
Dzielnica Wesoła Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Włochy Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Wola Urząd	285 000		285 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	71 000		71 000	
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 428 065	548 000	3 880 065	
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	4 428 065	548 000	3 880 065	
Biuro Podatków i Egzekucji	548 000	548 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	110 928		110 928	
Dzielnica Białołęka Urząd	42 000		42 000	
Dzielnica Bielany Urząd	281 310		281 310	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ochota Urząd	35 487		35 487	
Dzielnica Praga-Południe Urząd	437 000		437 000	
Dzielnica Praga-Północ Urząd	220 796		220 796	
Dzielnica Rembertów Urząd	155 820		155 820	
Dzielnica Śródmieście Urząd	779 200		779 200	
Dzielnica Targówek Urząd	402 260		402 260	
Dzielnica Ursus Urząd	145 237		145 237	
Dzielnica Ursynów Urząd	93 000		93 000	
Dzielnica Wawer Urząd	292 500		292 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	78 502		78 502	
Dzielnica Wilanów Urząd	36 829		36 829	
Dzielnica Włochy Urząd	201 433		201 433	
Dzielnica Wola Urząd	552 763		552 763	
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 000		5 000	
Poręczenia i gwarancje	8 963 444	8 963 444		
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji	8 963 444	8 963 444		
Biurowo Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	8 963 444	8 963 444		

5.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ

[zł]

Wyszczególnienie	Ogólnomiejskie	Dzielnice	Razem
1	2	4	6
OGÓŁEM	2 414 935 270	786 547 134	3 201 482 404
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 436 096 593	173 019 726	1 609 116 319
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	187 638 916	136 632 125	324 271 041
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	128 103 188	39 836 192	167 939 380
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	15 321 064		15 321 064
EDUKACJA	23 007 558	345 443 933	368 451 491
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	329 484 070	48 006 520	377 490 590
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	102 189 341	30 038 315	132 227 656
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	129 276 810	11 268 168	140 544 978
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	50 672 567	2 302 155	52 974 722
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	13 145 163		13 145 163

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer i zadań - ogólnomiejskie

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	2 359 756 079
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 436 096 593
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>852 833 622</i>
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	6 000 000
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	7 573 803
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	1 748 000
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	1 000 000
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Metro Młociny III"	4 499 000
Rozbudowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Centrum" I linii metra	693 670
Budowa pętli autobusowej "Stara Miłosna"	667 174
Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	1 999 000
Realizacja projektu "Skwer przy pętli Nowe Włochy"	70 824
Realizacja projektu "Zatoczka autobusowa na przystanku przy ulicy Lucjana Rudnickiego (przystanek Kochanowskiego 01 dla linii 103, 122, 180, 197, 409)"	20 000
Realizacja projektu "Montaż wyświetlaczy o czasie do odjazdu metra i tramwajów w węźle przesiadkowym Metro Centrum"	190 000
Realizacja projektu "Bezpieczne przejście przez pętlę "Os. Górczewska"	10 000
Realizacja projektu "Wiaty na przystankach "Łatoszki" i "Zakamarek"	45 000
Budowa Platformy Elektronicznej Wymiany Danych Przewozowych	183 500
Budowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Politechnika" I linii metra	371 560
Przebudowa i budowa przystanków i zatok autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 114 008
Projekt i budowa II linii metra, w tym:	825 648 083
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	390 389 174
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	371 529 520
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	32 418 194
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	24 307 195
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Półczyńska" wraz ze Stacją Techniczną - Postojową "Mory"	7 004 000
Drogi i mosty	583 262 971
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	300 000
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	30 959 020
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	29 428 954
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	10 000 000
Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta	15 000 000
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	725 872
Rozbudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia	13 000
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	11 776 252
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	530 000
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	2 700 000
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	2 765 760
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	7 303 639
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Piłcockiego - ul. Płaskowickiej	20 136 630
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	650 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajorńskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	1 550 000
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	150 000
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwolenńskiej do ul. Borowieckiej	7 885 957
Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	3 000 000
Przebudowa ulicy Kupieckiej	1 205 804
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta	2 950 000
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewicza	1 500 000
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	475 681
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryeńskich"	62 990
Realizacja projektu "Z Gocławia i na Gocław na rowerze"	499 000
Realizacja projektu "Remont ścieżki rowerowej przy ul. Modlińskiej"	123 592
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej	1 970 050
Przebudowa Placu Narutowicza	973 000
Realizacja projektu "Uzupełnienie sieci rowerowej na Pradze-Południe"	305 000
Realizacja projektu "Budowa chodnika łączącego Saską Kępę z Gocławiem"	114 000
Budowa drogi dojazdowej do Muzeum Sztuki Nowoczesnej	6 244 000
Przebudowa ul. Miodowej	4 117 470
Realizacja projektu "Zielona Świętokrzyska"	3 438 721
Realizacja projektu "Marszałkowską na rowerze"	460 000
Rozliczenie zobowiązań z tytułu budowy Trasy Mostu Północnego (odc. od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny")	17 500
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	8 000 000
Budowa systemu wspierającego zarządzanie wszystkimi procesami związanymi z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wraz z niezbędną infrastrukturą serwerową i sieciową	1 450 000
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulńskiej	9 995 000
Realizacja projektu "Rowerowe Powązki - budowa łącznika pomiędzy Rondem Radosława a ul. Młocińską wraz z nasadzeniami zieleni"	74 000
Realizacja projektu "Rowerem w kierunku Konstancina"	299 000
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż Powstańców Śl.- ostatni brakujący odcinek"	439 182
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wrocławskiej od Powstańców Śl. do Widawskiej"	341 364
Realizacja projektu "Droga dla rowerów wzdłuż ul. Kaliskiego"	269 750
Realizacja projektu "Droga dla rowerów i chodnik - Rondo Daszyńskiego - Grzybowska"	399 650
Realizacja projektu "Droga dla rowerów na Egipskiej i Saskiej"	266 080
Realizacja projektu "Droga rowerowa na Bora-Komorowskiego na odcinku Fieldorfa □ Abrahama"	299 000
Realizacja projektu "Uzupełnienie brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż trasy AK w rejonie ul. Rudzkiej"	113 000
Realizacja projektu "Budowa ścieżki rowerowej na Polu Mokotowskim"	125 000
Realizacja projektu "Oświetlenie chodnika i drogi dla rowerów na ulicy Grójeckiej"	175 000
Realizacja projektu "Widniej na Pradze Płd. - 11 latarni LED"	77 000
Realizacja projektu "Ciemność widzę, ciemność! - oświetlenie 135 metrowego odcinka Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego, od Płyty Desantu do Wioślarskiej"	38 000
Przebudowa skrzyżowania ulic Czerniakowska - Chełmska	990 000
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 416 333
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	10 445 000
Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	47 571 533
Rozwój sieci tras rowerowych	11 872 914

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Rozwiązanie problemów infrastrukturalno-transportowych północno-wschodnich dzielnic Warszawy	31 100 000
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:	177 859 619
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	17 600 000
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	160 259 619
Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:	3 250 000
zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	3 250 000
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:	1 520 000
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej	1 520 000
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym:	29 903 155
zadanie c: odcinek od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej	29 903 155
Budowa Mostu Krasińskiego wraz z dojazdami, w tym:	4 091 499
etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	2 330 499
etap II - odc. ul. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty	1 761 000
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:	64 200 000
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	21 500 000
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	42 700 000
Budowa bezkolizyjnych przejazdów zlokalizowanych na linii kolejowej nr 2 Warszawa-Terespol - udział m.st. Warszawy, w tym:	4 350 000
Budowa wiaduktu "Chelmszyńska"	1 450 000
Budowa tunelu "Rembertów"	1 450 000
Budowa tunelu "Wesoła"	1 450 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	141 621 655
Rewitalizacja	7 535 000
Rewitalizacja obszaru Pragi	5 000 000
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	2 000 000
Program modernizacji budynków komunalnych w obszarze rewitalizacji	535 000
Gospodarka przestrzenna	4 616 826
Centra lokalne	4 616 826
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	500 000
Program rozwoju budownictwa społecznego	500 000
Pozostały zasób komunalny	128 969 829
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	5 358 716
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	60 632 004
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	1 000 000
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	125 365
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	856 950
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	10 709 316
Wykup do zasobu nieruchomości m.st. Warszawy działek gruntu pozostających poza liniami rozgraniczającymi inwestycji budowy dróg publicznych	499 991
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż. - etap II	2 663 713
Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	1 400 000
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	1 650 000
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	1 000 000
Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	1 776 642
Dostosowanie wyjścia z Sali Gotyckiej na Taras Widokowy XXX piętra PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami	150 000
Modernizacja i rozbudowa instalacji polewaczkowej wokół budynku PKiN - modernizacja ciągu A w Parku Świętokrzyskim	250 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym:	38 777 052
dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	7 127 052
budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym	31 650 000
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:	2 120 080
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	2 120 080
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	128 103 188
Tereny zielone	11 765 952
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	20 000
Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	953 758
Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	658 070
Program zieleni miejskiej	7 357 547
Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera	700 000
Rozbudowa i aktualizacja aplikacji ArcZieleń	44 772
Realizacja projektu "Rewitalizacja Lasu Bemowskiego - 2 x ścieżka zdrowia, kosze, ławki"	65 500
Realizacja projektu "Suchą stopą przez las na Forty Bema z ulicy Osmańczyka"	43 000
Realizacja projektu "Budowa naturalnej ścieżki zdrowia"	157 000
Realizacja projektu "Kwiaty na betonie"	9 220
Realizacja projektu "Łąka centralna - Eko Miasto"	84 000
Mała architektura na obszarach zieleni miejskiej	1 000 000
Budowa ekologicznego placu zabaw	30 000
Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym:	643 085
Budowa kładki na terenie rezerwatu Łosiowe Błota	110 002
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich	28 081
Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt	505 002
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	116 337 236
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	62 011 121
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	3 000 000
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	1 000 000
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	2 400 000
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	2 500 000
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	11 489 824
Budowa placu zabaw w parku Ujazdowskim	3 441 895
Instalacja turbiny wodnej wytwarzającej prąd	150 000
Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	2 370 000
Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	260 000
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF □ Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	627 782
Realizacja projektu "Poidelko na placu zabaw w Parku Praskim"	27 250
Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródło na Polu Mokotowskim"	40 000
Realizacja projektu "Hamak Miejski (Pole Mokotowskie)"	39 000
Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw na Polu Mokotowskim"	108 000
Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	454 350
Realizacja projektu "Miejskie Trampoliny"	144 000
Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródło na Agrykoli"	39 606
Realizacja projektu "Hamak Miejski"	32 550
Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie (Park Świętokrzyski)"	40 000
Realizacja projektu "Plaża i prom dostępne dla wszystkich!"	74 297
Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	120 000
Dzielnica Wisła, w tym:	25 156 561
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	10 546 200
Budowa automatycznych toalet	7 696 131

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Adaptacja kładki odpopielania na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w dzielnicach Białoleka, Praga Północ i Praga Południe	2 685 520
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II	1 658 710
Modernizacja ostróg rzecznych na prawym brzegu Wisły	1 670 000
Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II -baseny pływające	900 000
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej), w tym:	811 000
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap II	811 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	13 159 134
Poprawa bezpieczeństwa	13 159 134
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 000 000
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	500 000
Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla BBiZK	2 486 520
Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej	496 000
Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	4 331 048
Modernizacja sieci teleinformatycznej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych	25 920
Realizacja projektu "Bezpieczny Targówek"	39 000
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	4 280 646
EDUKACJA	23 007 558
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	23 007 558
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	5 791 588
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	2 643 309
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego	3 803 145
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku	2 948 400
Oddymianie klatek schodowych Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej w budynkach przy ul. Jezuickiej 4 i ul. Bolesć 2	1 088 400
Budowa wewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Syrenka" w Marózie	697 282
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 - etap II	3 791 234
Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń - etap II	244 200
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	2 000 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	322 484 070
Podmioty lecznicze	274 027 450
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	2 890 609
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	8 641 815
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	15 036 041
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	10 229 886
Budowa Szpitala Południowego	195 000 000
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	12 000 000
Budowa nowej przychodni leczenia otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chrzanowa)	14 112 099
Modernizacja Szpitala Bielańskiego	2 800 000
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białoleka	13 317 000
Pomoc społeczna	48 456 620
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowieckiej	1 222 382
Modernizacja i rozbudowa żłobków na terenie m.st. Warszawy	615 704
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	1 652 766
Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	5 050 000
Budowa, rozbudowa i modernizacja domów pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów	2 994 237
Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów różnych form pieczy zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenów	200 000
Rozwój sieci żłobków	10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	2 821 744
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	287 269
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	468 800
Rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9	5 772 500
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	3 900 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - etap II	535 000
Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej 6 - II etap	200 000
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure	225 000
Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	1 560 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - etap II	152 000
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	2 250 000
Modernizacja żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1	712 000
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14 w celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	750 000
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	14 372 218
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	290 000
Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Młynarskiej 37A na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy	1 980 000
Modernizacja patio i tarasu poprzez dostosowanie istniejącej zabudowy dla osób niepełnosprawnych w DPS Pracownika Oświaty na ul. Parkowej 7A	35 000
Założenie ogrodów sensorycznych w 14 DPS-ach w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	400 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	102 189 341
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>102 189 341</i>
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	1 434 318
Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	948 500
Modernizacja budynku Teatru Roma	3 500 000
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	27 750 852
Budowa Teatru Rozmaitości	816 685
Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	1 397 498
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	20 016 749
Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	2 835 000
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia	32 947 381
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	4 250 000
Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu" (Muzeum Warszawy)	150 000
Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum	801 558
Modernizacja siedziby Teatru Lalka	547 200
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	143 600
Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA	3 800 000
Adaptacja lokalu przy ul. Otwockiej na potrzeby Teatru Żydowskiego	850 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	129 276 810
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>129 276 810</i>
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	30 000
Program przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	218 300
Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny" (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	112 170 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Modernizacja budynku w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice - zabudowa poziomu górnego (Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 989 000
Modernizacja krytych kortów tenisowych w Parku Kultury w Powsinie	991 980
Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka (Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA), w tym:	1 903 050
Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka (Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 903 050
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA), w tym:	11 974 480
Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	11 974 480
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	50 672 567
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>50 672 567</i>
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	1 890 826
Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	8 614 050
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	1 500 000
Jednolity System Podatkowy m. st. Warszawy	6 901 967
Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej	500 000
Budowa Metropolitalnej Sieci Teleinformatycznej	1 000 000
Rozbudowa systemu telefonii IP	600 000
Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	81 673
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	3 500 000
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 77/79 - etap II	12 699 636
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	300 000
BigData - analizator danych do zarządzania Miastem	100 000
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"	6 000 000
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Budowa i Wdrożenie Kalkulatora wartości Nieruchomości Gruntowych	1 984 415
Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	5 000 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	13 145 163
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>13 145 163</i>
Rezerwa inwestycyjna	13 145 163

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer - ogólnomiejskie

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	55 179 191
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	46 017 261
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	2 161 930
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer – razem dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	786 547 134
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	173 019 726
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	136 632 125
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 836 192
EDUKACJA	345 443 933
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	48 006 520
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	30 038 315
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	11 268 168
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 302 155

6. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

6.1. Dochody

6.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dochody ogółem	15 174 318 416	100,0%
z tego:		
Dochody bieżące	14 121 477 468	93,1%
w tym:		
Dochody własne	11 086 807 980	78,5%
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 241 818 112	
• Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	393 400 000	
• Wpływy z opłat	177 105 500	
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	382 441 511	
• Dochody z mienia	1 261 606 488	
• Pozostałe dochody	2 028 607 077	
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 536 589 292	
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 240 000	
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi	3 034 669 488	21,5%
• Subwencja ogólna	1 787 533 766	
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 218 222 266	
• Dotacje z funduszy celowych ogółem	87 772	
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	28 825 684	
Dochody majątkowe	1 052 840 948	6,9%
w tym:		
Dochody własne	425 481 229	40,4%
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000	
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 294 012	
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	417 169 217	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	627 359 719	59,6%
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	589 282 914	
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	7 906 805	
• Dotacje z funduszy celowych	30 170 000	
Dochody bieżące	14 121 477 468	93,1%
z tego:		
Dochody własne	11 086 807 980	78,5%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 241 818 112	11,2%
w tym:		
• Podatek od nieruchomości	1 205 732 210	97,1%
z tego:		
• część realizowana przez Biuro Podatków i Egzekucji	575 153 934	47,7%
• część realizowana przez dzielnice	630 578 276	52,3%
• Podatek rolny	1 437 956	0,1%
z tego:		
• część realizowana przez Biuro Podatków i Egzekucji	56 872	4,0%
• część realizowana przez dzielnice	1 381 084	96,0%
• Podatek leśny	297 730	-
z tego:		
• część realizowana przez Biuro Podatków i Egzekucji	173 194	58,2%
• część realizowana przez dzielnice	124 536	41,8%
• Podatek od środków transportowych	34 350 216	2,8%
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	393 400 000	3,5%
z tego:		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	2,1%
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	14,0%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000 000	83,9%
Wpływy z opłat	177 105 500	1,6%
z tego:		
Oplata skarbowa	85 000 000	48,0%
Oplata komunikacyjna	45 867 500	25,9%
Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 238 000	26,1%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	382 441 511	3,4%
z tego:		
Oplaty adiacenckie	1 068 500	0,3%
Renta planistyczna	5 282 000	1,4%
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	76 441 011	20,0%
z tego:		
• część realizowana przez Zarząd Dróg Miejskich	51 810 000	67,8%
• część realizowana przez dzielnice	24 631 011	32,2%
Oplaty za licencje przewozowe	850 000	0,2%
Oplaty za wydanie prawa jazdy	4 400 000	1,2%
Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	294 400 000	77,0%
Dochody z mienia	1 261 606 488	11,4%
z tego:		
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	-
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	70 000 000	5,5%
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	56 000 000	4,4%
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 369 924	0,1%
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	497 279 514	39,4%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
z tego:		
• część realizowana przez dzielnicę	496 739 514	99,9%
• część realizowana przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	540 000	0,1%
Dywidenda od spółek	600 000	
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	636 355 050	50,4%
w tym:		
• część realizowana przez dzielnicę	597 966 456	94,0%
• część realizowana przez biura i jednostki ogólnomiejskie	38 388 594	6,0%
Pozostałe dochody	2 028 607 077	18,3%
w tym:		
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	175 000	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	7 341 773	0,4%
Pozostałe odsetki	24 532 674	1,2%
Darowizny i spadki pieniężne	30 860	-
Wpływy z różnych dochodów	56 223 382	2,8%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	97 354 899	4,8%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	3 105 169	0,2%
Zwroty dotacji	1 657 000	0,1%
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	421 833 892	20,8%
Mandaty i kary pieniężne	17 850 650	0,9%
Wpływy z różnych opłat	161 063 354	7,9%
Wpływy z usług	1 237 438 424	61,0%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 536 589 292	49,9%
z tego:		
• udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 931 109 982	89,1%
• udział w podatku dochodowym od osób prawnych	605 479 310	10,9%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 240 000	0,6%
z tego:		
Komunikacja podmiejska	65 240 000	100,0%
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi	3 034 669 488	21,5%
Subwencja ogólna	1 787 533 766	58,9%
z tego:		
Część oświatowa	1 671 612 923	93,5%
Część równoważąca	115 920 843	6,5%
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 218 222 266	40,1%
z tego:		
Zadania własne	148 986 249	12,2%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>		
• wychowanie przedszkolne	87 826 590	
• zasiłki stałe	22 390 500	
• domy pomocy społecznej	17 653 200	
• ośrodki pomocy społecznej	9 738 000	
• dożywianie dla potrzebujących	5 483 203	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 045 500	
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 849 256	
Zadania zlecone	1 067 269 017	87,6%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>		
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+)	738 655 780	
• świadczenia rodzinne	183 493 000	
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	78 636 402	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	26 011 635	
• urzędy wojewódzkie, w tym ewidencja ludności	12 821 591	
• ośrodki wsparcia	9 210 750	
• nadzór budowlany	4 376 109	
• gospodarka gruntami i nieruchomościami.	2 751 000	
• nieodpłatna pomoc prawna	2 191 140	
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 077 509	
• zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 911 000	
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 300 000	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 079 650	
• pomoc dla cudzoziemców	930 767	
• kwalifikacja wojskowa	390 000	
• świadczenia opieki zdrowotnej	370 000	
• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	350 168	
• pomoc dla repatriantów	246 658	
• rodziny zastępcze	52 917	
• Karta Dużej Rodziny;	34 836	
• placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 300	
• ośrodki pomocy społecznej	13 104	
• rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.	8 652	
<u>Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:</u>		
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	333 049	
Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 967 000	0,2%
z tego:		
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>		
• grobownictwo wojenne;	1 750 000	
• Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	217 000	
Dotacje z funduszy celowych	87 772	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
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 +.	87 772	
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	28 825 684	0,9%
z tego:		
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	11 777 263	40,9%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego	5 806 474	20,1%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	5 300 196	18,4%
Projekty Partnerskiej inie	2 246 022	7,8%
Projekty z Socrates-Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus +	1 739 824	6,0%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	1 272 927	4,4%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	508 560	1,8%
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	174 418	0,6%
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 052 840 948	6,9%
Dochody własne	425 481 229	40,4%
z tego:		
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 294 012	1,9%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	417 169 217	98,0%
z tego:		
• część realizowana przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	174 073 664	41,7%
z tego:		
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	126 000 000	72,4%
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	48 073 664	27,6%
• część realizowana przez dzielnice	243 095 553	58,3%
z tego:		
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	131 839 860	54,2%
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	21 561 396	8,9%
- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	38 477 697	15,8%
- wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	51 216 600	21,1%
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	627 359 719	59,6%
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	589 282 914	93,9%
Regionalny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	538 790 976	91,4%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	37 715 816	6,4%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2014	10 570 834	1,8%
Projekty Partnerskie i inne	2 205 288	0,4%
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	7 906 805	1,3%
Środki na nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne pozyskane od inwestorów:		
• Dzielnica Białołęka	2 387 827	
• Dzielnica Ursynów	363 250	
• Dzielnica Wilanów	5 155 728	
Dotacje z funduszy celowych	30 170 000	4,8%
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja toru łyżwiarskiego Stegny" w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.		

6.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dochody ogółem	10 465 121 391	100,0%
z tego:		
Dochody bieżące	9 671 576 813	92,4%
w tym:		
Dochody własne	7 577 657 796	78,3%
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	575 384 000	
• Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	393 400 000	
• Wpływy z opłat	131 238 000	
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	346 880 000	
• Dochody z mienia	164 941 443	
• Pozostałe dochody	1 516 851 677	
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 383 722 676	
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 240 000	
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi	2 093 919 017	21,7%
• Subwencja ogólna	991 788 315	
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 073 623 517	
• Dotacje z funduszy celowych	87 772	
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	28 419 413	
Dochody majątkowe	793 544 578	7,6%
w tym:		
Dochody własne	174 091 664	21,9%
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000	
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	174 073 664	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	619 452 914	78,1%
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	589 282 914	
• Dotacje z funduszy celowych	30 170 000	
Dochody bieżące	9 671 576 813	92,4%
z tego:		
Dochody własne	7 577 657 796	78,3%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	575 384 000	7,6%
w tym:		
• Podatek od nieruchomości	575 153 934	
• Podatek rolny	56 872	
• Podatek leśny	173 194	
Podatek od nieruchomości	575 153 934	100,0%
• od osób prawnych	567 913 286	98,7%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 26.08.2016 r.
Przyjęto spadek stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok o 0,9% tj. o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 roku w stosunku do I półroczu 2015 roku

powierzchnia budynków mieszkalnych (5.738.585,05 m ²) x 0,74 zł	4 246 553
powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (7.735.903,92 m ²) x 22,66 zł	175 295 583
powierzchnia budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (989,00 m ²) x 10,59 zł	10 474
powierzchnia budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - powierzchnia do 2.000 m (78.130,23 m ²) x 4,61 zł	360 180
powierzchnia budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - powierzchnia powyżej 2.000 m (531.723,48 m ²) x 2,30 zł	1 222 964
powierzchnia budynków pozostałych (2.222.435,27 m ²) x 7,62 zł	16 934 957
wartość budowli (17.455.088.058 zł) x 2%	349 101 761
powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (30.381.902,10 m ²) x 0,89 zł	27 039 893
powierzchnia gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych (3,8100 ha) x 4,54 zł/ha	17
powierzchnia gruntów pozostałych (15.224.209,46 m ²) x 0,46 zł	7 003 136
razem przypis na 2017 r. wg stanu powierzchni na dzień 26.08.2016 roku	581 215 518

Plan na 2017r.

przypis na 2017 r. x 96,62 % (wskaźnik ściągłości) + przewidywane zaległe wpływy

Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych

powierzchnia budynków mieszkalnych (264.267,38 m ²) x 0,74 zł	195 558
powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (201.049,72 m ²) x 22,66 zł	4 555 787
powierzchnia budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - powierzchnia do 2.000 m (3.969,14 m ²) x 4,61 zł	18 298
powierzchnia budynków pozostałych (50.958,07 m ²) x 7,62 zł	388 300
wartość budowli (17.734.116,27 zł) x 2%	354 682
powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (656.499,01 m ²) x 0,89 zł	584 284
powierzchnia gruntów pozostałych (531.841,75 m ²) x 0,46 zł	244 647
razem przypis na 2017 r. wg stanu powierzchni na dzień 26.08.2016 roku	6 341 556

Plan na 2017r.

przypis na 2017 r. x 80,64 % (wskaźnik ściągłości) + przewidywane zaległe wpływy

Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 ze zm.).
1. Ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849 ze zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
2. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28.07.2016r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r.		
Podatek rolny	56 872	-
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 26.08.2016 r. Stawki podatku rolnego na 2017 r. przyjęto na poziomie roku 2016. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: 1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Podatek od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 134,38 zł - stawka na 2016 r.) 2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego stanowi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 268,75 zł - stawka na 2016 r.)		
• od osób prawnych	42 162	74,1%
Plan na 2017 r. Podatek od podmiotów, które tworzą gospodarstwa rolne (powierzchnia hektarów przeliczeniowych: 308,0526 ha x 134,38 zł = 41.396,11 zł) 41.396,11 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~ 41 396 Podatek od gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych (powierzchnia hektarów fizycznych: 2,8525 ha x 268,75 zł = 766,61 zł) 766,61 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~ 766 <u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	14 710	25,9%
Plan na 2017 r. Podatek od podmiotów, które tworzą gospodarstwa rolne (powierzchnia hektarów przeliczeniowych: 74,6265 ha x 134,38 zł = 10.028,31 zł) 10.028,31 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~ 10 028 Podatek od gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych (powierzchnia hektarów fizycznych: 17,4220 ha x 268,75 zł = 4.682,16 zł) 4.682,16 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~ 4 682 <u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616 <u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), 2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2010 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku (M.P. z 26 października 2010 roku Nr 76 poz.960) 1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016r. poz. 617) 2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016		
Podatek leśny	173 194	-
<u>Założenia:</u> Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 26.08.2016 r. Stawki podatku leśnego na 2017 r. przyjęto na poziomie roku 2016.		
• od osób prawnych	172 718	99,7%
Plan na 2017 r. Podatek od powierzchni lasów: 3922,4286 ha x 42,19 zł 165 487 Podatek od powierzchni lasów ochronnych: 342,8439 ha x 21,090 zł 7 231 172,717,84 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~ 172 718 <u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	476	0,3%
Plan na 2017 r. Podatek od powierzchni lasów: 11,2738 ha x 42,19 zł 476 475,64 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~ 476 <u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616 <u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.). 1. Ustawa z dnia 30.10.2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 374) 2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.		
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	393 400 000	5,2%
z tego:		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 400 000	2,1%
<u>Założenia:</u> Wpływy na 2017 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku. <u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75601 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 1998.144.930 z późn. zm.).		
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	14,0%
<u>Założenia:</u> Wpływy na 2017 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku. <u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. 2016.205 - j.t.).		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000 000	83,9%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Założenia:		
Wpływy na 2017 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku.		
z tego:		
• od osób prawnych;	82 500 000	
• od osób fizycznych.	247 500 000	
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego		
Klasyfikacja: rozdział: 75615; 75616		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2016.223 - j.t.).		
Wpływy z opłat	131 238 000	1,7%
Oplata skarbową	85 000 000	64,8%
Oplata skarbową pobierana jest za pośrednictwem dzielnic m. st. Warszawy i przekazywana na rachunek miasta.		
Założenia:		
Wpływy na 2017 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku.		
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego		
Klasyfikacja: rozdział: 75618		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. 2015.783 - j.t.).		
Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46 238 000	35,2%
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są za pośrednictwem dzielnic m. st. Warszawy i przekazywane na rachunek miasta.		
Dysponent: Biuro Rozwoju Gospodarczego		
Klasyfikacja: rozdział: 75618		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2016.487 - j.t.).		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	346 880 000	4,6%
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	51 810 000	14,9%
Założenia:		
Wpływy na 2017 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku.		
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich		
Klasyfikacja: rozdział: 75618		
Podstawa prawna:		
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 na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. 2016.1264 - j.t.).		
3. Uchwała nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm).		
Opłaty za licencje przewozowe	670 000	0,2%
Założenia:		
Wpływy na 2017 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku.		
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
Klasyfikacja: rozdział: 75618		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414 j.t.)		
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.2013.916)		
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	294 400 000	84,9%
Założenia:		
Wpływy na 2017 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku.		
Dysponent: Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi		
Klasyfikacja: rozdział: 75618		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku Utrzymanie czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250 - j.t.).		
2. Uchwała Nr LVIII/1623/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 czerwca 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.		
Dochody z mienia	164 941 443	2,2%
Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych	2 000	-
Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego		
Klasyfikacja: rozdział: 75605		
Wytwórnia Elementów Wielokopłytowych "Warszawa - Świderska" w likwidacji.		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).		
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	70 000 000	42,4%
Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego		
Klasyfikacja: rozdział: 75814		
Wpłata środków pozostałych po zamknięciu spraw spółki pod firmą : Sedeco sp. z o.o.		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).		
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	56 000 000	34,0%
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75814</i>		
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	160 000	0,1%
<i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i> Oplaty dotyczą nieruchomości położonych na terenie m.st Warszawy. <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).		
Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	540 000	0,3%
<i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i> Opłata roczna z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste - dot. nieruchomości położonych w Ryńi, Łubnej i na terenie m.st Warszawy. <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).		
Dywidenda od spółek	600 000	0,4%
<i>Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75624</i> <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2013.1030 - j.t.).		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	37 639 443	22,8%
w tym:		
• wpływy z najmu nieruchomości	32 402 900	86,1%
<i>Dysponent 1: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i> • nieruchomość - Pałac Kultury i Nauki; • pozostałe nieruchomości.	<u>31 566 500</u> 28 487 275 3 079 225	97,4%
<i>Dysponent 2: Zarząd Oczyszczania Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i> Dzierżawa stacji zlewnej przy ul. Odlewniczej.	<u>602 400</u>	1,9%
<i>Dysponent 3: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i> Dzierżawa nieruchomości przy ul. Nocznikowskiego 7 w Warszawie przez Stowarzyszenie "Przymierza Rodzin".	<u>234 000</u>	0,7%
• wpływy z dzierżawy parkingów	1 152 720	3,1%
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i> Dzierżawa parkingów przy ul. Waryńskiego i Pl. Krasińskiego.	<u>1 152 720</u>	
• wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	60 168	0,2%
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92504</i>	<u>60 168</u>	
• wpływy z najmu lokali użytkowych	366 200	1,0%
<i>Dysponent 1: Park Kultury w Powsinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i> Lokale na terenie Parku Kultury w Powsinie.	<u>205 200</u>	
<i>Dysponent 2: Biuro Organizacji Urzędu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i> Najem lokali użytkowych w budynkach Urzędu m.st. Warszawy na prowadzenie bufetów.	<u>161 000</u>	
• dochody z dzierżawy gruntu	32 500	0,1%
<i>Dysponent: Park Kultury w Powsinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i> Dzierżawa terenu pod działalność promocyjną i gospodarczą.	<u>32 500</u>	
• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	3 624 955	9,6%
<i>Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego</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; • opłaty za korzystanie przez "obcego" przewoźnika z miejskich przystanków komunikacyjnych.	<u>1 357 580</u> 757 580 600 000	
<i>Dysponent 2: Miejski Ogród Zoologiczny</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 92504</i> Najem powierzchni pod działalność gastronomiczną i usługową na terenie ZOO przy ul. Ratuszowej.	<u>1 000 000</u>	
<i>Dysponent 3: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i> - wpływy z najmu pomieszczeń w Błękitnym Wieżowcu; - wpływy z najmu pomieszczeń w pozostałych nieruchomościach.	<u>641 497</u> 409 652 231 845	
<i>Dysponent 4: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i> Najem nośników informacji płatnej MSI (Miejski System Informacji).	<u>600 000</u>	
<i>Dysponent 5: Biuro Organizacji Urzędu</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.	<u>22 878</u> 13 284 7 380 2 214	
<i>Dysponent 6: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnoletnich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85158</i> Lokale użytkowe przy ul. Kolskiej 2/4.	<u>3 000</u>	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.1774. j.t.).		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).		
Pozostałe dochody	1 516 851 677	20,0%
w tym:		
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	171 000	-
<i>Dysponent:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101; 80102; 80110; 80150; 85156; 85195; 85202; 85203; 85205; 85213; 85214; 85215; 85216; 85219; 85228; 85231; 85501; 85210; 85321; 85415; 85502; 85508	<u>171 000</u>	100,0%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	706 000	-
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90002 Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	<u>600 000</u>	85,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75618 Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za zajęcie pasa drogowego.	<u>100 000</u>	14,2%
<i>Dysponent 3:</i> Biuro Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90019 Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.	<u>6 000</u>	0,8%
Pozostałe odsetki	1 749 208	0,1%
<i>Dysponent 1:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004	<u>1 500 000</u>	85,8%
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	<u>215 000</u>	12,3%
<i>Dysponent 3:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60015	<u>15 000</u>	0,9%
<i>Dysponent 4:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005; 71002	<u>7 100</u>	0,4%
<i>Dysponent 5:</i> Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85158	<u>4 000</u>	0,2%
<i>Dysponent 6:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85153; 85154; 85203; 85295; 85508; 85510	<u>2 608</u>	0,1%
<i>Dysponent 7:</i> Park Kultury w Powsinie <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	<u>2 500</u>	0,1%
<i>Dysponent 8:</i> Miejski Ogród Zoologiczny <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92504	<u>2 000</u>	0,1%
<i>Dysponent 9:</i> Biuro Organizacji Urzędu <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	<u>1 000</u>	-
Darowizny i spadki pieniężne	2 000	-
<i>Dysponent:</i> Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90013 <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).		
Wpływy z różnych dochodów	20 661 683	1,4%
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Edukacji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80103; 80104; 80105; 80106 Wpłaty gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających: • do przedszkoli na terenie m.st. Warszawy; • do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie m.st. Warszawy; • do przedszkoli specjalnych na terenie m.st. Warszawy; • do punktów przedszkolnych na terenie m.st. Warszawy.	<u>17 265 975</u> 16 680 975 311 000 204 000 70 000	83,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2015.2156 j.t.).		
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004 • opłaty za dodatkowe wozokilometry, przenoszenie przystanków i trasy objazdowe ; • sprzedaż rozkładów jazdy i inne wpływy.	<u>1 650 200</u> 1 130 000 520 200	8,0%
<i>Dysponent 3:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60015 • wpływy za uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu w pasie drogowym i ze sprzedaży materiałów przetargowych; • rozliczenia z lat ubiegłych.	<u>770 000</u> 270 000 500 000	3,7%
<i>Dysponent 4:</i> Biuro Nadzoru Właścicielskiego ; 75619 Wpływy z tytułu wpłaty zaległej dywidendy od Wytwórni Elementów Wielkopłytowych "Warszawa-Swiderska" będącej w likwidacji.	<u>200 000</u>	1,0%
<i>Dysponent 5:</i> Straż Miejska m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75416 Rozliczenia z lat ubiegłych, dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.	<u>179 000</u>	0,9%
<i>Dysponent 6:</i> Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85158 Wpływy z tytułu należności umorzonych.	<u>140 000</u>	0,7%
<i>Dysponent 7:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005 Wpływy ze sprzedaży złomu użytkowego ze zlikwidowanych maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie administrowanych nieruchomości oraz zwroty kwot od ubezpieczycieli za poniesione szkody.	<u>106 500</u>	0,5%
<i>Dysponent 8:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85510 Dochody z tytułu pokrycia przez Urząd ds. Cudzoziemców kosztów związanych z umieszczeniem i	<u>92 337</u>	0,4%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
pobytem małoletnich cudzoziemców w placówce opiekuńczo-wychowawczej.		
<i>Dysponent 9: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>	<u>76 271</u>	0,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002</i>		
• wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i inne rozliczenia;	75 400	
• zwrot kosztów postępowania sądowego od kontrahentów.	871	
<i>Dysponent 10: Biuro Organizacji Urzędu</i>	<u>70 000</u>	0,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
Wpływy za prace konserwacyjne, ubezpieczenie i ochronę budynku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą przy ul. Nowy Świat 18/20 w Warszawie.		
<i>Dysponent 11: Park Kultury w Powsinie</i>	<u>65 400</u>	0,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>		
Wpłaty dzierżawców za telefon, wywóz nieczystości, za podatek od nieruchomości, sprzedaż drewna.		
<i>Dysponent 12: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>	<u>25 000</u>	0,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>		
Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.		
<i>Dysponent 13: Miejski Ogród Zoologiczny</i>	<u>10 000</u>	-
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92504</i>		
Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS, sprzedaż przewodników.		
<i>Dysponent 14: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu</i>	<u>6 000</u>	-
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75495</i>		
Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.		
<i>Dysponent 15: Stołeczne Biuro Turystyki</i>	<u>5 000</u>	-
<i>Klasyfikacja: rozdział: 63001</i>		
Wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.		
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 863 553	0,2%
<i>Założenia:</i>		
W celu ujęcia w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za podstawę przyjęto plan dotacji według stanu na dzień 30.06.2016 r.		
<i>Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	<u>2 853 336</u>	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203; 85228; 85502</i>		
• Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;	2 831 667	
• ośrodki wsparcia;	15 758	
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	5 911	
<i>Podstawa prawna:</i>		
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.).		
<i>Dysponent 2: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i>	<u>10 217</u>	0,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75011</i>		
• udostępnianie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych.		
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. 2016.391 - j.t.)		
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	3 105 169	0,2%
<i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>		
Środki z Fundacji Bloomberg Philantropies na realizację projektu "Virtualna Warszawa".		
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).		
Zwroty dotacji	1 637 000	0,1%
<i>Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 80101; 80102; 80150; 85156; 85159; 85202; 85205; 85213; 85214; 85215; 85216; 85219; 85228; 85231; 85295; 85321; 85415; 85501; 85510</i>		
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.		
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).		
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	418 766 882	27,6%
<i>Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego</i>	<u>285 079 422</u>	68,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60004</i>		
<i>Dysponent 2: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>	<u>133 332 179</u>	31,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60004</i>		
<i>Dysponent 3: Miejski Ogród Zoologiczny</i>	<u>280 000</u>	0,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92504</i>		
<i>Dysponent 4: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>	<u>75 281</u>	-
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).		
Mandaty i kary pieniężne	17 629 600	1,2%
<i>Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</i>	<u>17 000 000</u>	96,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75416</i>		
Wpływy z mandatów karnych nakładanych przez strażników miejskich m.st. Warszawy.		
<i>Podstawa prawna:</i>		
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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
karnego (Dz.U. 2003.208.2026 z późn.zm.). 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015. 460 -j.t.) Dysponent 2: Zarząd Oczyszczania Miasta Klasyfikacja: rozdział: 90003 Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów. Dysponent 3: Biuro Ochrony Środowiska Klasyfikacja: rozdział: 90019 Kary administracyjne za naruszanie przepisów o ochronie środowiska i gospodarki wodnej: - od osób prawnych - od osób fizycznych Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2016.672 -j.t.) Dysponent 4: Biuro Administracji Spraw Obywatelskich Klasyfikacja: rozdział: 75618 Kary nakładane w sytuacjach określonych w art. 95a ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym, tj. cofnięcia zezwolenia lub licencji. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414 j.t.) Dysponent 5: Biuro Organizacji Urzędu Klasyfikacja: rozdział: 75023 Wpłaty od kontrahentów za niewywiązywanie się z warunków zawartych umów. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. -j.t.).	<u>423 600</u> <u>160 000</u> 110 000 50 000 <u>45 000</u> <u>1 000</u>	2,4% 0,9% 0,3% -
Wpływy z różnych opłat	117 483 201	7,7%
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich Klasyfikacja: rozdział: 60004; 60015; 75618 • wpływy uzyskane z Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego; • wpływy z Warszawskiego Roweru Publicznego; • zwrot kosztów postępowania administracyjnego. Podstawa prawna: 1. Uchwała Nr XXVII/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. Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska Klasyfikacja: rozdział: 90019; 75618 • opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska; • opłaty za udostępnianie informacji o środowisku. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2016.672 -j.t.) 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U.2010.215.1415 z późn. zm.). Dysponent 3: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Klasyfikacja: rozdział: 60095 Opłaty za egzamin osób ubiegających się o licencję na wykonywanie transportu drogowego oraz za dodatkowe oznakowanie taksówek. Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXIX/1199/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych (z późn. zm.). Dysponent 4: Zarząd Transportu Miejskiego Klasyfikacja: rozdział: 60004 Dochody z tytułu wydanych zezwoleń i zaświadczeń. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów (Dz. U. z 2011 r. Nr 40, poz. 205). 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 2013). Dysponent 5: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych Klasyfikacja: rozdział: 85158 Zwrot kosztów upomnień. Dysponent 6: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Klasyfikacja: rozdział: 85505 Opłaty za wpis do rejestru złozków. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2016.157 -j.t.)	<u>93 810 300</u> 90 800 000 3 000 000 10 300 <u>22 959 568</u> 22 959 021 547 <u>500 000</u> <u>100 000</u> <u>95 000</u> <u>18 333</u>	79,8% 19,5% 0,4% 0,1% - -
Wpływy z usług	932 076 381	61,4%
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego Klasyfikacja: rozdział: 60004 • wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej; • wpływy z opłat za jazdę bez ważnego biletu; • wpływy z honorowania biletów innych przewoźników w pojazdach ZTM. Podstawa prawna: Uchwała Nr XXVI/858/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie - z późn.zm. Dysponent 2: Zarząd Mienia m.st. Warszawy	<u>877 844 798</u> 849 344 798 27 000 000 1 500 000 <u>18 798 000</u>	94,2% 2,0%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Klasyfikacja: rozdział: 70005; 90095 • dochody ze sprzedaży biletów na taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki; • dochody ze sprzedaży biletów jednorazowych na parking wokół Pałacu Kultury i Nauki; • dochody ze sprzedaży kart abonamentowych na parking wokół Pałacu Kultury i Nauki; • opłaty za świadczenia (media i utrzymanie czystości); • usługi dodatkowe dla organizatorów imprez w PKiN; • opłaty portowe (Port Czerniakowski).	9 825 000 3 400 000 3 300 000 2 068 000 175 000 30 000	
Podstawa prawna: 1. Zarządzenie Nr 3070/2005 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej m. st. Warszawy właściwej do wykonywania w imieniu m. st. Warszawy umowy Nr 19/98 z dnia 14 grudnia 1998 r. (z późn. zm.) zawartej między m.st. Warszawa a Zarządem Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”). 2. Zarządzenie Nr 52 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 20 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 23 października 2009 roku w sprawie wprowadzenia opłat za korzystanie z Portu Czerniakowskiego w m.st. Warszawie		
Dysponent 3: Zespół Żłobków Klasyfikacja: rozdział: 85505 Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobkach	12 983 000	1,4%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2016.157 - j.t.) 2. Uchwała Nr XXXVII/937/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie ustalenia opłat w żłobkach prowadzonych przez m.st. Warszawę i u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat (z późn. zm.)		
Dysponent 4: Miejski Ogród Zoologiczny Klasyfikacja: rozdział: 92504 Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu.	12 140 000	1,3%
Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 7/2016 Dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie z dnia 24.02.2016 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w opłatach za korzystanie z obiektów i usług świadczonych przez Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie.		
Dysponent 5: Zarząd Mienia Skarbu Państwa Klasyfikacja: rozdział: 70005 Wpływy za media wnoszone przez najemców lokali.	6 100 000	0,7%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).		
Dysponent 6: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnych Klasyfikacja: rozdział: 85158 • wpłaty za pobyt w Ośrodku • odpłatność za media	2 708 000 2 580 200 127 800	0,3%
Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji (M.P.2016.156)		
Dysponent 7: Park Kultury w Powsinie Klasyfikacja: rozdział: 92604 • wpływy z pawilonu sportowo-rekreacyjnego; • sprzedaż usług noclegowych w domkach turystycznych; • basen; • wypożyczalnia sprzętu sportowego i turystycznego.	761 400 280 000 231 400 200 000 50 000	0,1%
Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 6 Dyrektora Parku Kultury w Powsinie z dnia 24 kwietnia 2012 roku wprowadzające nowe ceny za usługi świadczone przez Park Kultury w Powsinie.		
Dysponent 8: Lasy Miejskie m.st. Warszawy Klasyfikacja: rozdział: 02001 Wpływy ze sprzedaży pozyskanego surowca drzewnego.	300 000	-
Podstawa prawna: Polecenie Służbowe Nr 15/2016 z dnia 22.07.2016 roku w sprawie wprowadzenia nowego cennika na drewno pozyskiwane w "Lasach Miejskich - Warszawa".		
Dysponent 9: Centrum Alzheimeria Klasyfikacja: rozdział: 85203 Wpłaty za pobyt w Dziennym Domu Pomocy.	267 000	-
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).		
Dysponent 10: Zarząd Oczyszczania Miasta Klasyfikacja: rozdział: 90003 • wpływy z tytułu zwrotu refakturowanych kosztów zużycia energii, wody i ścieków; • wpływy z użytkowania toalety w Parku Ujazdowskim.	40 000 30 000 10 000	-
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).		
Dysponent 11: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002 • zwrot za media; • część wynagrodzenia z tytułu zastępstwa inwestorskiego planowanego do uzyskania w 2016 r. wynikającego z zawartego Porozumienia pomiędzy Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta a Muzeum Historycznym m.st. Warszawy, nad realizacją zadania pn. Modernizacja obiektów Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28-42.	39 683 29 683 10 000	-
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).		
Dysponent 12: Stołeczne Biuro Turystyki Klasyfikacja: rozdział: 63001 Wpływy z prowizji za rezerwacje noclegów w hotelach warszawskich i za rezerwacje usług przewodnickich.	35 000	-
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<u>Dysponent 13: Biuro Organizacji Urzędu</u> <u>34 000</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u> Zwrot za media od najemców lokali. <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).		-
<u>Dysponent 14: Zarząd Dróg Miejskich</u> <u>25 500</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u> Wpływy ze sprzedaży usług w zakresie czasowego oznakowania i wygrodzeń na ulicach. <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	4 383 722 676	57,9%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane z urzędów skarbowych realizujących ten podatek, natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów. Wysokość podatku od osób fizycznych została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 roku Nr ST3.4750.31.2016 dotyczącym planowanych na 2017 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa. Planowane udziały gmin w podatkach budżetu państwa na 2017 rok wynoszą: • 37,89 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 3 881 174 849 • 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych 502 547 827		
		88,5%
		11,5%
<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. 2016.198. - j.t.). 2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2014.851 - j.t.). 3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2012.361 - j.t.).		
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	65 240 000	0,9%
z tego:		
Komunikacja podmiejska	65 240 000	100,0%
Dotacje celowe z gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych, z tego najwyższe wpływy planuje się uzyskać od: • gminy i powiatu Wołomińskiego + KM**) 8 383 680 • gminy Legionowo + SKM*) KM**) 6 849 624 • gminy Piaseczno + KM**) 5 191 308 • miasto Otwock + SKM*) KM**) 5 111 928 • gminy Ząbki + KM**) 4 325 892 • gminy Stare Babice 2 909 736 • gminy Raszyn 2 784 840 • gminy Pruszków + SKM*) KM**) 2 762 700 • gminy Piastów + SKM*) KM**) 2 587 188 • gminy Sulejówkę + SKM*) KM**) 2 526 444 • gminy Ożarów M. + KM**) 2 491 812 • gminy Konstancin-Jeziorna 2 414 244 • gminy Marki 2 338 476 • gminy Lesznowola + KM**) 2 226 456 • gminy Radzymin 1 945 692 • gminy Wiązowna 1 698 228 • gminy Nieporęt 1 683 024 • gminy Jabłonna 1 666 740 • gminy Nadarzyn 1 508 628 • gminy Izabelin 1 497 096 • gminy Ostrów Mazowiecka + KM**) 1 249 020 • gminy Leszno 1 028 844 *) SKM - Szybka Kolej Miejska **) KM - Kolej Mazowiecka		
<u>Dysponent: Biuro Drogownictwa i Komunikacji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 60004</u> <u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XXVI/490/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 marca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez m.st. Warszawa porozumień międzygminnych w sprawie powierzenia zadań lokalnego transportu zbiorowego - z późn.zm.		
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi	2 093 919 017	21,7%
Subwencja ogólna	991 788 315	47,4%
Część oświatowa	991 788 315	100,0%
<u>Założenia:</u> Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 roku Nr ST3.4750.31.2016 dotyczącym planowanych na 2017 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa. <u>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75801</u> <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2015.2156 - j.t.). 2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).		
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 073 623 517	51,3%
<u>Założenia:</u> W celu ujęcia w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. planowanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dotacji celowych na realizację zadań własnych zastosowano następującą metodologię: - za podstawę przyjęto plan dotacji według stanu na dzień 30.06.2016 r. z korektami; - dotację przeznaczoną na realizację rządowego programu Rodzina 500 Plus ustalono w wyższej kwocie z uwagi na realizację zadania w okresie pełnego roku budżetowego, - dotację o charakterze fakultatywnym, tj. z przeznaczeniem na remont Mostu Łazienkowego, na podręczniki oraz na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
producentów rolnych nie zostały uwzględnione w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. W toku dalszych prac nad projektem budżetu wartość dotacji zostanie dostosowana do kwot wynikających z informacji Wojewody Mazowieckiego – która zostanie przekazana w trybie art. 143 ustawy o finansach publicznych - o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W rezultacie – zgodnie z art. 249 ustawy o finansach publicznych – w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej podległe jednostki organizacyjne zostaną poinformowane o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu. z tego:		
Zadania własne	131 333 049	12,2%
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:		
<u>Dysponent 1: Biuro Edukacji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 80104</u> Wychowanie przedszkolne.	87 826 590	66,9%
<u>Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85213; 85214; 85216; 85219; 85230</u> • 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 .	43 506 459	33,1%
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).		
Zadania zlecone	940 323 468	87,6%
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:		
<u>Dysponent 1: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85195; 85203; 85213; 85219; 85228; 85231; 85295; 85501; 85502; 85503; 85502</u> • pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+); • świadczenia rodzinne; • ośrodki wsparcia; • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; • składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; • świadczenia opieki zdrowotnej; • pomoc dla cudzoziemców; • Karta Dużej Rodziny; • ośrodki pomocy społecznej; • rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.	927 215 163	98,6%
<u>Dysponent 2: Biuro Kadr i Szkoleń</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75011</u> Urzędy wojewódzkie, urzędy stanu cywilnego, ewidencja ludności.	12 711 256	1,4%
<u>Dysponent 3: Biuro Edukacji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u> Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	64 000	-
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2015.2156 - j.t.). 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.). 3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).		
Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:		
<u>Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75101</u> Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.	333 049	0,0%
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).		
Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 967 000	0,2%
<u>Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 71035</u> Grobownictwo wojenne.	1 750 000	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U.1933.39.311 z późn.zm.).		
<u>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u> Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce.	217 000	
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).		
Dotacje z funduszy celowych	87 772	-
<u>Dysponent 1: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 90095</u> Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki na realizację projektu pn.: "ADAPT CITY - przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej" w ramach Instrumentu Finansowego na	87 772	100,0%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Rzecz Środowiska - LIFE +.		
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	28 419 413	1,4%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	11 777 263	41,4%
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095; 85395		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego	5 806 474	20,4%
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023; 80195; 85395		
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	5 300 196	18,6%
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095; 85395		
Projekty Partnerskiej innej	2 246 022	7,9%
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015; 71095; 75023; 90008; 90095		
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	1 272 927	4,5%
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195; 75023		
Projekty z Socrates-Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus +	1 333 553	4,7%
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195		
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	508 560	1,8%
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004; 60013; 75023		
Program Operacyjny MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	174 418	0,6%
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
DOCHODY MAJĄTKOWE	793 544 578	7,6%
Dochody własne	174 091 664	21,9%
z tego:		
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000	-
<u>Dysponent:</u> Miejski Ogród Zoologiczny <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92504 Wpływy ze sprzedaży zwierząt.	18 000	
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	174 073 664	100,0%
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	126 000 000	72,4%
<u>Dysponent:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 Sprzedaż nieruchomości tzw. „Serek Bielański”;	126 000 000	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.1774. j.t.).		
Wpływ z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	48 073 664	27,6%
<u>Dysponent:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 Odszkodowania wynikające z decyzji wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego w związku z realizacją inwestycji budowa Mostu Północnego, budowa węzła Łopuszańska-Kleszczowa, rozbudowa odc. ul. 17 stycznia od skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury do ul. Wirażowej.	48 073 664	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.1774. j.t.).		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	619 452 914	78,1%
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	589 282 914	95,1%
Regionalny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	538 790 976	91,4%
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004; 60013 • Budowa II linii metra - odcinek 3+3; • Modernizacja ciągu ul. Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granice miasta etap II.	465 499 981 73 290 995	
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	37 715 816	6,4%
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2014	10 570 834	1,8%
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023; 75421; 90095		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
• E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy;	5 905 338	
• Rozbudowa systemu alarmowego i ostrzegania ludności w Warszawie;	2 798 592	
• Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy;	1 650 266	
• Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej.	216 638	
Projekty Partnerskie i inne	2 205 288	0,4%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90008; 90095</i>		
• Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej;	1 930 941	
• HIT2GAP- Highly Innovative building control Tools Tackling the energy performance GAP;	139 347	
• P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów.	135 000	
Dotacje z funduszy celowych	30 170 000	4,9%
<i>Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92601</i>		
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja toru łyżwiarskiego Stegny" w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.	30 170 000	
<i>Podstawy prawne:</i>		
<i>Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).</i>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

6.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dochody ogółem	2 289 370 933	100,0%
z tego:		
Dochody bieżące	2 289 370 933	100,0%
w tym:		
Dochody własne	1 348 620 462	58,9%
• Wpływy z opłat	45 867 500	
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 580 000	
• Dochody z mienia	749 151	
• Pozostałe dochody	144 557 195	
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 152 866 616	
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi	940 750 471	41,1%
• Subwencja ogólna	795 745 451	
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	144 598 749	
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	406 271	
Dochody własne	1 348 620 462	58,9%
Wpływy z opłat	45 867 500	3,4%
w tym:		
Opłata komunikacyjna	45 867 500	100,0%
Opłata komunikacyjna jest pobierana za wydane tablice rejestracyjne oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne), pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i tymczasowe, karty pojazdów, pozwolenia na kierowanie tramwajem:		
• dowody rejestracyjne (295.000 szt. X 54 zł)	15 930 000	
• tablice rejestracyjne - komplety (200.000 szt. X 80 zł)	16 000 000	
• pozwolenia czasowe (315.000 szt. X 13,50 zł)	4 252 500	
• nalepki kontrolne (190.000 szt. X 18,50 zł)	3 515 000	
• nalepki legalizacyjne (250.000 szt. X 12,50 zł)	3 125 000	
• karta pojazdu (27.000 szt. X 75 zł)	2 025 000	
• tablice rejestracyjne - pojedyncze sztuki (15.000 zł x 40 zł)	600 000	
• pozostałe dokumenty (tablice indywidualne, nalepki na tablice czasowe, pozwolenie do kierowania tramwajem)	420 000	
<i>Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 z późn.zm.)		
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U.2003.2302 z późn.zm.)		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 580 000	0,3%
w tym:		
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 400 000	96,1%
<i>Założenia:</i>		
Wysokość opłat za wydanie prawa jazdy wynosi 100 zł. Planowane jest - na podstawie danych z 2016 roku - wydanie 44.000 praw jazdy.		
<i>Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U.2016.627 j.t.)		
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.2013.83)		
Opłaty za licencje przewozowe	180 000	3,9%
Opłaty za licencje przewozowe dotyczą przewozu osób i rzeczy w transporcie drogowym.		
<i>Założenia:</i>		
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.		
<i>Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75618</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414 j.t.)		
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.2013.916)		
Dochody z mienia	749 151	0,1%
w tym		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	749 151	100,0%
<i>Dysponent 1: Dom Dziecka Nr 15</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i>	<i>390 000</i>	<i>52,1%</i>
Najem pomieszczeń.		
<i>Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>	<i>200 000</i>	<i>26,7%</i>
Najem pomieszczeń.		
<i>Dysponent 3: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102, 80134, 85403, 85407, 85410, 85417; 85420, 85421</i>	<i>102 276</i>	<i>13,7%</i>
Dochody z najmu lokali w:		
• młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;	29 760	
• schroniskach młodzieżowych;	21 000	
• młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;	13 131	
• placówkach wychowania pozaszkolnego;	14 925	
• specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;	6 529	
• szkołach podstawowych specjalnych;	9 600	
• szkołach zawodowych specjalnych;	3 831	
• internatach i bursach szkolnych.	3 500	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
<i>Dysponent 4: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i> Czynsz za dwa mieszkania służbowe.	14 000	1,9%
<i>Dysponent 5: Dom Dziecka Nr 1</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i> Czynsz za mieszkanie służbowe.	14 000	1,9%
<i>Dysponent 6: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i> Najem pomieszczeń.	10 715	1,4%
<i>Dysponent 7: Dom Dziecka Nr 9</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i> Czynsz za mieszkanie służbowe.	8 000	1,1%
<i>Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> • czynsz za mieszkanie służbowe • najem pomieszczenia	7 000 4 300 2 700	0,9%
<i>Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> Najem - użyczenie lokalu klubo-kawiarenki .	2 160	0,3%
<i>Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 2</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i> Użyczenie pomieszczeń dla Muzeum Warszawy.	500	0,1%
<i>Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> Najem pomieszczeń.	500	0,1%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2016.198. - j.t.).		
Pozostałe dochody	144 557 195	10,7%
w tym:		
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	4 000	-
<i>Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 80101; 80102; 80110; 80150; 85156; 85195; 85202; 85203; 85205; 85213; 85214; 85215; 85216; 85219; 85228; 85231; 85501; 85210; 85321; 85415</i>	4 000	100,0%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	500	-
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>	500	100,0%
Pozostałe odsetki	3 000	-
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>	3 000	100,0%
Darowizny i środki pieniężne	28 860	0,0%
<i>Dysponent 1: Dom Pomocy Społecznej Na Bachusa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>	12 500	43,3%
<i>Dysponent 2: Dom Dziecka Nr 4</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i>	7 800	27,0%
<i>Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>	4 200	14,6%
<i>Dysponent 4: Dom Dziecka Nr 15</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i>	3 000	10,4%
<i>Dysponent 5: Centrum Alzheimer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i>	1 000	3,5%
<i>Dysponent 6: Dom Dziecka Nr 2</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i>	360	1,2%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).		
Wpływy z różnych dochodów	3 214 564	2,2%
<i>Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202; 85218; 85508; 85510</i>	3 040 000	94,6%
• wpłaty z innych powiatów z przeznaczeniem na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;	2 990 000	
• wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.	50 000	
<i>Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> Zwrot za leki i materiały medyczne, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	44 606	1,4%
<i>Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku, składek ZUS, należności od mieszkańców za leki i środki higieny powyżej limitu ceny, sprzedaż złomu.	41 764	1,3%
<i>Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> • wpłaty za media; • wpłaty za leki i środki higieny.	28 000 24 000 4 000	0,9%
<i>Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> • dopłata do leków i środków higieny; • wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.	17 854 17 340 514	0,6%
<i>Dysponent 6: Centrum Alzheimer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85202</i> Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, zwroty za leki.	12 900	0,4%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dysponent 7: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	10 000	0,3%
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Dochody z tytułu przechowywania rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionej.		
(1% wartości szacunkowej rzeczy w skali miesiąca, nie mniej jednak niż 10 zł)		
Podstawa prawna:		
Zarządzenie Nr 998/2007 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie nadania regulaminu działalności Biura Rzeczy Znalezionej.		
Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 15	7 000	0,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.		
Dysponent 9: Ośrodek Wspomagania Rodziny	4 000	0,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.		
Dysponent 10: Urząd Pracy m.st. Warszawy	3 000	0,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85333		
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.		
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 700	0,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.		
Dysponent 12: Dom Dziecka Nr 4	1 400	-
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, rozliczenia z lat ubiegłych.		
Dysponent 13: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	1 000	-
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.		
Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	800	-
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.		
Dysponent 15: Dom Dziecka Nr 2	540	-
Klasyfikacja: rozdział: 85510		
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków.		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).		
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	94 491 346	65,4%
Założenia:		
W celu ujęcia w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za podstawę przyjęto plan dotacji według stanu na dzień 30.06.2016 r.		
Dysponent 1: Biuro Planowania Budżetowego	94 480 667	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71015; 75411		
25% udział Miasta z tytułu zarządzania i administrowania nieruchomościami zasobów Skarbu Państwa z tego:	94 436 667	
• wpływy z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości;	86 874 667	
• 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	
• wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności;	750 000	
• 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 z tego:	44 000	
• ochrona przeciwpożarowa;	43 053	
• nadzór budowlany.	947	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.1774. j.t.).		
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2013.885 t.j.).		
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	10 679	-
Klasyfikacja: rozdział: 85321		
5% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności z tego:	10 679	
• karty parkingowe dla niepełnosprawnych.	10 679	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).		
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2013. 885 - t.j.).		
Zwroty dotacji	20 000	-
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	20 000	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80101; 80102; 80110; 80150; 85156; 85195; 85202; 85203; 85205; 85213; 85214; 85215; 85216; 85219; 85228; 85231; 85501; 85210; 85321; 85415; 85502; 85508		
Mandaty i kary pieniężne	1 000	-
Dysponent: Biuro Administracji Spraw Obywatelskich	1 000	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75618		
Kary nakładane w sytuacjach określonych w art. 95a ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym, tj. cofnięcia zezwolenia lub licencji.		
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414 j.t.)		
Wpływy z różnych opłat	16 843 550	11,7%
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	8 530 500	50,6%
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
• opłaty za usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów;	8 530 000	
• zwrot kosztów postępowania administracyjnego.	500	
Podstawa prawna:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku <i>Prawo o ruchu drogowym</i> (Dz.U.2012.1137 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/566/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.		
<u>Dysponent 2: 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>7 900 000</u>	46,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – <i>Prawo geodezyjne i kartograficzne</i> (Dz.U.2015.520 j.t.)		
<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>269 000</u> <u>250 000</u> <u>19 000</u>	1,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U. 2016.627 j.t.) 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414 j.t.) 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz.U.2013. 91).		
<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>60 000</u>	0,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. <i>Prawo o ruchu drogowym</i> (Dz.U.2012.1137 ze zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. 2012.764) 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U.2012.366)		
<u>Dysponent 5: 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 <i>Prawo o ruchu drogowym</i> oraz wystawianych wezwań do zapłaty dotyczących usunięcia pojazdu zgodnie z art. 50a ustawy <i>Prawo o ruchu drogowym</i> .	<u>31 000</u>	0,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku <i>Prawo o ruchu drogowym</i> (Dz.U.2012.1137 z późn.zm.)		
<u>Dysponent 6: Biuro Ochrony Środowiska</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 75618</u> Opłaty za wydawane karty wędkarskie (3.100 szt. X 10 zł).	<u>31 000</u>	0,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym (Dz.U.2015.652 j.t.).		
<u>Dysponent 7: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85508; 85510</u> Wpłaty od rodziców na koszty związane z pobytem dzieci: • w rodzinach zastępczych; • w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	<u>20 000</u> <u>10 000</u> <u>10 000</u>	0,1%
<u>Dysponent 8: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u> Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci.	<u>1 000</u>	-
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).		
<u>Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 2</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u> Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci.	<u>600</u>	-
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).		
<u>Dysponent 11: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 80102; 80134</u> Opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw.	<u>450</u>	-
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2015.2156 j.t.).		
Wpływ z usług	29 950 375	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>7 897 274</u> <u>5 773 167</u> <u>2 124 107</u>	26,4%
<u>Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	<u>2 701 236</u>	9,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).		
<u>Dysponent 3: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Partycypacja rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej w opłacie za pobyt.	<u>1 955 000</u>	6,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).		
<u>Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u> Odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.	<u>1 863 234</u>	6,2%
<u>Podstawa prawna:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).		
<u>Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta</u>	<u>1 709 000</u>	5,7%
<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.2016.930 j.t.).		
<u>Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"</u>	<u>1 680 000</u>	5,6%
<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.2016.930 j.t.).		
<u>Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków</u>	<u>1 532 146</u>	5,1%
<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.2016.930 j.t.).		
<u>Dysponent 8: Centrum Alzheimer</u>	<u>1 519 100</u>	5,1%
<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.2016.930 j.t.).		
<u>Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</u>	<u>1 490 000</u>	5,0%
<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.2016.930 j.t.).		
<u>Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"</u>	<u>1 480 000</u>	4,9%
<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.2016.930 j.t.).		
<u>Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatanów</u>	<u>1 338 300</u>	4,5%
<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.2016.930 j.t.).		
<u>Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu</u>	<u>1 276 800</u>	4,3%
<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.2016.930 j.t.).		
<u>Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska</u>	<u>983 000</u>	3,3%
<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.2016.930 j.t.).		
<u>Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami</u>	<u>782 200</u>	2,6%
<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.2016.930 j.t.).		
<u>Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"</u>	<u>752 000</u>	2,5%
<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.2016.930 j.t.).		
<u>Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty</u>	<u>616 000</u>	2,1%
<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.2016.930 j.t.).		
<u>Dysponent 17: Ośrodek Nowolipie</u>	<u>295 000</u>	1,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203; 85228</u>		
• sprzedaż posiłków, usługi fryzjerskie i pralnicze;	235 000	
• usługi opiekuńcze.	60 000	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).		
<u>Dysponent 18: Biuro Geodezji i Katastru</u>	<u>50 000</u>	0,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71012</u>		
Dochody te obejmują wpływy ze sprzedaży kopii materiałów stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015.520 j.t.)		
<u>Dysponent 19: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</u>	<u>29 285</u>	0,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85595</u>		
Odpłatność za pobyt i wyżywienie.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).		
<u>Dysponent 20: Dom Dziecka Nr 4</u>	<u>800</u>	-
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>		
Zwrot za media.		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 152 866 616	85,5%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są z urzędów skarbowych realizujących ten podatek, natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów . Wysokość podatku od osób fizycznych została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 roku ST8.4750.1.2016 dotyczącym planowanych na 2017 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa. Planowane udziały powiatów w podatkach budżetu państwa na 2017 rok wynoszą: • 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych; • 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych.		
	1 049 935 133	91,1%
	102 931 483	8,9%
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego Klasyfikacja: rozdział: 75622		
Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.). 2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2014.851 - j.t.). 3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2012.361 - j.t.).		
Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi	940 750 471	41,1%
Subwencja ogólna	795 745 451	84,6%
Założenia: Wysokość części oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 roku Nr ST8.4750.1.2016 dotyczącym planowanych na 2017 rok rocznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w PIT oraz wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa.		
część oświatowa	679 824 608	85,4%
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego Klasyfikacja: rozdział: 75801		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2015.2156 j.t.).		
część równoważąca	115 920 843	14,6%
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego Klasyfikacja: rozdział: 75832		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2016.198. - j.t.).		
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	144 598 749	15,4%
Założenia: W celu ujęcia w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. planowanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dotacji celowych na realizację zadań własnych zastosowano następującą metodologię: - za podstawę przyjęto plan dotacji według stanu na dzień 30.06.2016 r. z korektami; - dotację przeznaczoną na realizację rządowego programu Rodzina 500 Plus ustalono w wyższej kwocie z uwagi na realizację zadania w okresie pełnego roku budżetowego, - dotację przeznaczoną na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej ustalono w wyższej kwocie z uwagi na realizację zadania w okresie pełnego roku budżetowego, - dotację przeznaczoną na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami ustalono w niższej kwocie, tj. na poziomie kwoty corocznie przewidzianej w projekcie ustawy budżetowej, - dotacje o charakterze fakultatywnym, tj. z przeznaczeniem na remont Mostu Łazienkowego, na podręczniki oraz na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych nie zostały uwzględnione w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. W toku dalszych prac nad projektem budżetu wartość dotacji zostanie dostosowana do kwot wynikających z informacji Wojewody Mazowieckiego – która zostanie przekazana w trybie art. 143 ustawy o finansach publicznych - o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W rezultacie – zgodnie z art. 249 ustawy o finansach publicznych – w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej podległe jednostki organizacyjne zostaną poinformowane o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu. z tego:		
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego na:		
Zadania własne	17 653 200	12,2%
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Klasyfikacja: rozdział: 85202 Domy pomocy społecznej		
Zadania zlecone	126 945 549	87,8%
Dysponent 1: Biuro Planowania Budżetowego Klasyfikacja: rozdział: 71015;75411 • utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej; • nadzór budowlany.		
	78 636 402	
	4 376 109	
Dysponent 2: Biuro Rozwoju Gospodarczego Klasyfikacja: rozdział: 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.		
	25 514 000	20,1%
Dysponent 3: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Klasyfikacja: rozdział: 85156; 85205; 85213;85231; 85321; 85334; 85508; 85510 • pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+); • nieodpłatna pomoc prawna; • zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności; • pomoc dla cudzoziemców; • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem		
	7 855 780	
	2 191 140	
	1 300 000	
	800 000	
	369 200	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
ubezpieczenia zdrowotnego;		
• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;	350 168	
• pomoc dla repatriantów;	246 658	
• rodziny zastępcze;	52 917	
• placówki opiekuńczo-wychowawcze;	23 300	
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;	3 105	
<u>Dysponent 4: Biuro Kadr i Szkoleń</u>	<u>2 157 335</u>	1,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71012; 75011</u>		
• zadania z zakresu geodezji i kartografii;	1 296 000	
• gospodarka gruntami i nieruchomościami;	751 000	
• urzędy wojewódzkie.	110 335	
<u>Dysponent 5: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</u>	<u>2 000 000</u>	1,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami.		
<u>Dysponent 6: Biuro Geodezji i Katastru</u>	<u>615 000</u>	0,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71012</u>		
Zadania z zakresu geodezji i kartografii.		
<u>Dysponent 7: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</u>	<u>390 000</u>	0,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75045</u>		
Kwalifikacja wojskowa.		
<u>Dysponent 8: Biuro Edukacji</u>	<u>64 435</u>	0,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.1774. j.t.).		
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2016.930 j.t.).		
3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz.U. 2014.1392 - j.t.).		
4. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012.680 j.t.).		
5. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz. U. 2013.1650 j.t.).		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	406 271	0,0%
z tego:		
Program Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji	360 276	88,7%
<u>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>		
Projekty z Socrates-Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus +	45 995	11,3%
<u>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>		

6.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
DOCHODY OGÓŁEM	2 419 826 092	100,0%
z tego:		
DOCHODY BIEŻĄCE	2 160 529 722	89,3%
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	2 160 529 722	89,3%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	666 434 112	30,8%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	30 981 511	1,4%
Dochody z mienia	1 095 915 894	50,7%
Pozostałe dochody	367 198 205	17,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE	259 296 370	10,7%
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	251 389 565	97,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 294 012	3,3%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	243 095 553	96,7%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	7 906 805	3,0%
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	7 906 805	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	2 160 529 722	89,3%
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	2 160 529 722	100,0%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	666 434 112	30,8%
z tego:		
Podatek od nieruchomości	630 578 276	94,6%
Dzielnica Bemowo	28 800 000	4,6%
Dzielnica Białołęka	52 473 382	8,3%
Dzielnica Bielany	18 150 000	2,9%
Dzielnica Mokotów	90 676 543	14,4%
Dzielnica Ochota	32 369 149	5,1%
Dzielnica Praga Południe	42 000 000	6,7%
Dzielnica Praga Północ	13 920 000	2,2%
Dzielnica Rembertów	8 321 317	1,3%
Dzielnica Śródmieście	83 406 381	13,2%
Dzielnica Targówek	37 790 000	6,0%
Dzielnica Ursus	17 150 310	2,7%
Dzielnica Ursynów	44 341 455	7,0%
Dzielnica Wawer	26 182 443	4,2%
Dzielnica Wesoła	6 946 206	1,1%
Dzielnica Wilanów	15 304 274	2,4%
Dzielnica Włochy	50 845 000	8,1%
Dzielnica Wola	52 714 737	8,4%
Dzielnica Żoliborz	9 187 079	1,5%
Podatek rolny	1 381 084	0,2%
Dzielnica Bemowo	87 700	6,4%
Dzielnica Białołęka	236 796	17,1%
Dzielnica Bielany	20 200	1,5%
Dzielnica Mokotów	63 242	4,6%
Dzielnica Ochota	70 851	5,1%
Dzielnica Praga Południe	1 000	0,1%
Dzielnica Rembertów	429	0,0%
Dzielnica Targówek	8 130	0,6%
Dzielnica Ursus	25 000	1,8%
Dzielnica Ursynów	339 081	24,6%
Dzielnica Wawer	172 591	12,5%
Dzielnica Wesoła	675	0,0%
Dzielnica Wilanów	264 355	19,1%
Dzielnica Włochy	90 600	6,6%
Dzielnica Wola	434	0,0%
Podatek leśny	124 536	0,0%
Dzielnica Bemowo	13	0,0%
Dzielnica Białołęka	7 380	5,9%
Dzielnica Bielany	4 800	3,9%
Dzielnica Rembertów	3 023	2,4%
Dzielnica Targówek	20	0,0%
Dzielnica Ursynów	181	0,1%
Dzielnica Wawer	82 723	66,4%
Dzielnica Wesoła	26 302	21,1%
Dzielnica Wilanów	94	0,1%
Podatek od środków transportowych	34 350 216	5,2%
Dzielnica Bemowo	4 220 000	12,3%
Dzielnica Białołęka	1 667 115	4,9%
Dzielnica Bielany	1 255 000	3,7%
Dzielnica Mokotów	4 698 343	13,7%
Dzielnica Ochota	2 760 000	8,0%
Dzielnica Praga Południe	1 600 000	4,7%
Dzielnica Praga Północ	400 000	1,2%
Dzielnica Rembertów	671 245	2,0%
Dzielnica Śródmieście	5 370 656	15,6%
Dzielnica Targówek	1 350 750	3,9%
Dzielnica Ursus	850 000	2,5%
Dzielnica Ursynów	1 885 109	5,5%
Dzielnica Wawer	870 000	2,5%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Wesoła	529 291	1,5%
Dzielnica Wilanów	692 852	2,0%
Dzielnica Włochy	1 950 000	5,7%
Dzielnica Wola	1 728 259	5,0%
Dzielnica Żoliborz	1 851 596	5,4%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	30 981 511	1,4%
z tego:		
Oplaty adiacenckie	1 068 500	3,4%
Dzielnica Bemowo	100 000	9,4%
Dzielnica Białołęka	330 000	30,9%
Dzielnica Bielany	30 000	2,8%
Dzielnica Mokotów	50 000	4,7%
Dzielnica Rembertów	35 000	3,3%
Dzielnica Ursus	5 000	0,5%
Dzielnica Ursynów	60 000	5,6%
Dzielnica Wawer	56 000	5,2%
Dzielnica Wesoła	40 000	3,7%
Dzielnica Wilanów	350 000	32,8%
Dzielnica Włochy	12 500	1,2%
Renta planistyczna	5 282 000	17,0%
Dzielnica Bemowo	250 000	4,7%
Dzielnica Białołęka	30 000	0,6%
Dzielnica Mokotów	100 000	1,9%
Dzielnica Targówek	2 000	0,0%
Dzielnica Ursus	4 750 000	89,9%
Dzielnica Wawer	100 000	1,9%
Dzielnica Wilanów	30 000	0,6%
Dzielnica Włochy	20 000	0,4%
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	24 631 011	79,5%
Dzielnica Bemowo	380 000	1,5%
Dzielnica Białołęka	2 000 000	8,1%
Dzielnica Bielany	865 000	3,5%
Dzielnica Mokotów	2 270 000	9,2%
Dzielnica Ochota	450 000	1,8%
Dzielnica Praga Południe	1 410 000	5,7%
Dzielnica Praga Północ	450 000	1,8%
Dzielnica Rembertów	210 000	0,9%
Dzielnica Śródmieście	8 500 000	34,5%
Dzielnica Targówek	1 063 084	4,3%
Dzielnica Ursus	922 927	3,7%
Dzielnica Ursynów	1 140 000	4,6%
Dzielnica Wawer	1 400 000	5,7%
Dzielnica Wesoła	220 000	0,9%
Dzielnica Wilanów	550 000	2,2%
Dzielnica Włochy	400 000	1,6%
Dzielnica Wola	1 600 000	6,5%
Dzielnica Żoliborz	800 000	3,2%
Dochody z mienia	1 095 915 894	50,7%
z tego:		
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 209 924	0,1%
Dzielnica Białołęka	5 000	0,4%
Dzielnica Bielany	127 600	10,5%
Dzielnica Mokotów	675 752	55,9%
Dzielnica Praga Południe	129 000	10,7%
Dzielnica Rembertów	3 690	0,3%
Dzielnica Ursus	57 111	4,7%
Dzielnica Ursynów	58 000	4,8%
Dzielnica Wawer	13 150	1,1%
Dzielnica Wilanów	4 854	0,4%
Dzielnica Wola	63 368	5,2%
Dzielnica Żoliborz	72 399	6,0%
Oplaty za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	496 739 514	45,3%
z tego:		
• pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	1 464 000	0,3%
Dzielnica Mokotów	250 000	17,1%
Dzielnica Ochota	100 000	6,8%
Dzielnica Praga Południe	30 000	2,0%
Dzielnica Śródmieście	784 300	53,6%
Dzielnica Targówek	11 000	0,8%
Dzielnica Ursus	3 000	0,2%
Dzielnica Wawer	2 700	0,2%
Dzielnica Włochy	20 000	1,4%
Dzielnica Wola	100 000	6,8%
Dzielnica Żoliborz	163 000	11,1%
• opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	493 477 985	99,3%
Dzielnica Bemowo	20 584 000	4,2%
Dzielnica Białołęka	11 398 857	2,3%
Dzielnica Bielany	20 200 000	4,1%
Dzielnica Mokotów	89 000 000	18,0%
Dzielnica Ochota	35 820 024	7,3%
Dzielnica Praga Południe	35 050 000	7,1%
Dzielnica Praga Północ	5 000 000	1,0%
Dzielnica Rembertów	1 380 000	0,3%
Dzielnica Śródmieście	124 465 000	25,2%
Dzielnica Targówek	16 600 000	3,4%
Dzielnica Ursus	3 400 000	0,7%
Dzielnica Ursynów	38 950 000	7,9%
Dzielnica Wawer	2 950 000	0,6%
Dzielnica Wesoła	248 000	0,1%
Dzielnica Wilanów	3 978 900	0,8%
Dzielnica Włochy	7 750 000	1,6%
Dzielnica Wola	50 403 204	10,2%
Dzielnica Żoliborz	26 300 000	5,3%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
• pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	1 797 529	0,4%
Dzielnica Targówek	1 797 529	100,0%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia z tego:	597 966 456	54,6%
• wpływ z czynszu za mieszkania komunalne	219 590 160	36,7%
Dzielnica Bemowo	1 500 000	0,7%
Dzielnica Białołęka	2 100 000	1,0%
Dzielnica Bielany	17 523 000	8,0%
Dzielnica Mokotów	35 400 000	16,1%
Dzielnica Ochota	13 000 000	5,9%
Dzielnica Praga Południe	25 862 325	11,8%
Dzielnica Praga Północ	23 500 000	10,7%
Dzielnica Rembertów	640 000	0,3%
Dzielnica Śródmieście	40 845 000	18,6%
Dzielnica Targówek	10 450 000	4,8%
Dzielnica Ursus	1 800 000	0,8%
Dzielnica Ursynów	1 402 000	0,6%
Dzielnica Wawer	3 900 000	1,8%
Dzielnica Wesoła	318 818	0,1%
Dzielnica Wilanów	107 197	0,0%
Dzielnica Włochy	3 980 000	1,8%
Dzielnica Wola	30 411 820	13,8%
Dzielnica Żoliborz	6 850 000	3,1%
• wpływ z najmu lokali użytkowych	241 021 349	40,3%
Dzielnica Białołęka	272 588	0,1%
Dzielnica Bielany	6 360 000	2,6%
Dzielnica Mokotów	22 200 000	9,2%
Dzielnica Ochota	11 800 000	4,9%
Dzielnica Praga Południe	13 362 551	5,5%
Dzielnica Praga Północ	16 877 960	7,0%
Dzielnica Rembertów	220 000	0,1%
Dzielnica Śródmieście	135 400 000	56,2%
Dzielnica Targówek	2 423 700	1,0%
Dzielnica Ursus	400 000	0,2%
Dzielnica Ursynów	100 000	0,0%
Dzielnica Wawer	480 000	0,2%
Dzielnica Wesoła	12 700	0,0%
Dzielnica Wilanów	560 000	0,2%
Dzielnica Włochy	920 000	0,4%
Dzielnica Wola	26 231 850	10,9%
Dzielnica Żoliborz	3 400 000	1,4%
• wpływ z najmu garaży	9 535 700	1,6%
Dzielnica Białołęka	120 772	1,3%
Dzielnica Bielany	599 000	6,3%
Dzielnica Mokotów	2 300 000	24,1%
Dzielnica Ochota	1 000 000	10,5%
Dzielnica Praga Południe	1 200 310	12,6%
Dzielnica Praga Północ	710 000	7,4%
Dzielnica Rembertów	11 942	0,1%
Dzielnica Śródmieście	1 725 000	18,1%
Dzielnica Targówek	120 000	1,3%
Dzielnica Ursus	40 000	0,4%
Dzielnica Ursynów	108 000	1,1%
Dzielnica Wawer	18 000	0,2%
Dzielnica Wesoła	5 196	0,1%
Dzielnica Wilanów	134 500	1,4%
Dzielnica Włochy	190 000	2,0%
Dzielnica Wola	602 980	6,3%
Dzielnica Żoliborz	650 000	6,8%
• wpływ z dzierżawy gruntów	107 708 484	18,0%
Dzielnica Bemowo	2 000 000	1,9%
Dzielnica Białołęka	18 593 522	17,3%
Dzielnica Bielany	5 774 000	5,4%
Dzielnica Mokotów	21 386 703	19,9%
Dzielnica Ochota	3 998 000	3,7%
Dzielnica Praga Południe	8 300 000	7,7%
Dzielnica Praga Północ	4 102 740	3,8%
Dzielnica Rembertów	699 679	0,6%
Dzielnica Śródmieście	6 500 000	6,0%
Dzielnica Targówek	7 490 000	7,0%
Dzielnica Ursus	2 400 000	2,2%
Dzielnica Ursynów	8 800 000	8,2%
Dzielnica Wawer	2 018 550	1,9%
Dzielnica Wesoła	490 000	0,5%
Dzielnica Wilanów	163 000	0,2%
Dzielnica Włochy	850 000	0,8%
Dzielnica Wola	11 842 290	11,0%
Dzielnica Żoliborz	2 300 000	2,1%
• wpływ z najmu powierzchni pod reklamy	1 813 010	0,3%
Dzielnica Białołęka	13 000	0,7%
Dzielnica Bielany	50 000	2,8%
Dzielnica Mokotów	160 000	8,8%
Dzielnica Ochota	70 000	3,9%
Dzielnica Praga Południe	393 000	21,7%
Dzielnica Praga Północ	124 000	6,8%
Dzielnica Śródmieście	230 000	12,7%
Dzielnica Targówek	70 000	3,9%
Dzielnica Wawer	62 000	3,4%
Dzielnica Wesoła	4 000	0,2%
Dzielnica Włochy	40 000	2,2%
Dzielnica Wola	597 010	32,9%
• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	18 297 753	3,1%
Dzielnica Bemowo	1 135 000	6,2%
Dzielnica Białołęka	51 000	0,3%
Dzielnica Bielany	443 500	2,4%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Mokotów	77 017	0,4%
Dzielnica Ochota	1 957 000	10,7%
Dzielnica Praga Południe	1 753 700	9,6%
Dzielnica Praga Północ	1 226 472	6,7%
Dzielnica Rembertów	294 000	1,6%
Dzielnica Śródmieście	760 000	4,2%
Dzielnica Targówek	707 000	3,9%
Dzielnica Ursus	250 000	1,4%
Dzielnica Ursynów	909 000	5,0%
Dzielnica Wawer	443 688	2,4%
Dzielnica Wesoła	342 605	1,9%
Dzielnica Wilanów	267 000	1,5%
Dzielnica Włochy	1 180 571	6,5%
Dzielnica Wola	6 465 200	35,3%
Dzielnica Żoliborz	35 000	0,2%
Pozostałe dochody	367 198 205	17,0%
z tego:		
Wpływy z różnych opłat	26 736 603	7,3%
z tego:		
• <u>pozostałe wpływy z różnych opłat</u>	<u>9 154 408</u>	<u>34,2%</u>
Dzielnica Bemowo	177 000	1,0%
Dzielnica Białołęka	473 429	2,6%
Dzielnica Bielany	329 000	1,8%
Dzielnica Mokotów	1 650 000	9,0%
Dzielnica Ochota	19 000	0,1%
Dzielnica Praga Południe	200 000	1,1%
Dzielnica Praga Północ	619 300	3,4%
Dzielnica Rembertów	30 000	0,2%
Dzielnica Śródmieście	3 380 000	18,5%
Dzielnica Targówek	1 161 200	6,3%
Dzielnica Ursus	50 000	0,3%
Dzielnica Ursynów	150 340	0,8%
Dzielnica Wawer	140 400	0,8%
Dzielnica Wesoła	78 660	0,4%
Dzielnica Wilanów	72 560	0,4%
Dzielnica Włochy	32 519	0,2%
Dzielnica Wola	580 000	3,2%
Dzielnica Żoliborz	11 000	0,1%
• <u>opłaty za przedszkole</u>	<u>17 577 595</u>	<u>65,7%</u>
Dzielnica Bemowo	1 559 310	8,5%
Dzielnica Białołęka	545 534	3,0%
Dzielnica Bielany	1 450 000	7,9%
Dzielnica Mokotów	1 688 400	9,2%
Dzielnica Ochota	1 233 482	6,7%
Dzielnica Praga Południe	1 969 173	10,8%
Dzielnica Praga Północ	444 900	2,4%
Dzielnica Rembertów	270 000	1,5%
Dzielnica Śródmieście	1 292 000	7,1%
Dzielnica Targówek	1 672 800	9,1%
Dzielnica Ursus	711 000	3,9%
Dzielnica Ursynów	1 373 300	7,5%
Dzielnica Wawer	565 866	3,1%
Dzielnica Wesoła	257 800	1,4%
Dzielnica Wilanów	370 000	2,0%
Dzielnica Włochy	425 000	2,3%
Dzielnica Wola	1 330 000	7,3%
Dzielnica Żoliborz	419 030	2,3%
• <u>opłaty za wyżywienie w przedszkolach</u>	<u>4 600</u>	<u>0,0%</u>
Dzielnica Wilanów	4 600	100,0%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 635 273	1,8%
Dzielnica Bemowo	300 000	4,5%
Dzielnica Białołęka	238 327	3,6%
Dzielnica Bielany	124 000	1,9%
Dzielnica Mokotów	400 000	6,0%
Dzielnica Ochota	181 000	2,7%
Dzielnica Praga Południe	1 069 941	16,1%
Dzielnica Praga Północ	257 000	3,9%
Dzielnica Rembertów	60 000	0,9%
Dzielnica Śródmieście	652 616	9,8%
Dzielnica Targówek	532 000	8,0%
Dzielnica Ursus	200 000	3,0%
Dzielnica Ursynów	840 000	12,7%
Dzielnica Wawer	568 189	8,6%
Dzielnica Wesoła	211 200	3,2%
Dzielnica Wilanów	200 000	3,0%
Dzielnica Włochy	551 000	8,3%
Dzielnica Wola	250 000	3,8%
Pozostałe odsetki	22 780 466	6,2%
Dzielnica Bemowo	319 977	1,4%
Dzielnica Białołęka	51 005	0,2%
Dzielnica Bielany	1 643 000	7,2%
Dzielnica Mokotów	5 000 000	21,9%
Dzielnica Ochota	475 000	2,1%
Dzielnica Praga Południe	1 840 000	8,1%
Dzielnica Praga Północ	2 703 200	11,9%
Dzielnica Rembertów	41 000	0,2%
Dzielnica Śródmieście	3 907 047	17,2%
Dzielnica Targówek	1 375 587	6,0%
Dzielnica Ursus	100 000	0,4%
Dzielnica Ursynów	1 500 000	6,6%
Dzielnica Wawer	141 000	0,6%
Dzielnica Wesoła	52 250	0,2%
Dzielnica Wilanów	30 600	0,1%
Dzielnica Włochy	350 800	1,5%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Wola	2 900 000	12,7%
Dzielnica Żoliborz	350 000	1,5%
Wpływy w z tytułu zwrotu podatku VAT	3 067 010	0,8%
Dzielnica Bemowo	80 000	2,6%
Dzielnica Bielany	115 700	3,8%
Dzielnica Ochota	450 000	14,7%
Dzielnica Praga Północ	500 000	16,3%
Dzielnica Rembertów	50 310	1,6%
Dzielnica Targówek	196 000	6,4%
Dzielnica Ursus	200 000	6,5%
Dzielnica Ursynów	790 000	25,8%
Dzielnica Wawer	15 000	0,5%
Dzielnica Wesoła	150 000	4,9%
Dzielnica Wilanów	520 000	17,0%
Wpływy z różnych dochodów	32 347 135	8,8%
Dzielnica Bemowo	265 000	0,8%
Dzielnica Białołęka	170 200	0,5%
Dzielnica Bielany	573 000	1,8%
Dzielnica Mokotów	6 103 000	18,9%
Dzielnica Ochota	4 648 494	14,4%
Dzielnica Praga Południe	1 422 000	4,4%
Dzielnica Praga Północ	475 300	1,5%
Dzielnica Rembertów	138 100	0,4%
Dzielnica Śródmieście	8 098 000	25,0%
Dzielnica Targówek	1 325 700	4,1%
Dzielnica Ursus	101 404	0,3%
Dzielnica Ursynów	710 000	2,2%
Dzielnica Wawer	229 700	0,7%
Dzielnica Wesoła	18 297	0,1%
Dzielnica Wilanów	37 830	0,1%
Dzielnica Włochy	410 810	1,3%
Dzielnica Wola	6 915 800	21,4%
Dzielnica Żoliborz	704 500	2,2%
Mandaty i kary pieniężne	220 050	0,1%
Dzielnica Mokotów	110 000	50,0%
Dzielnica Praga Południe	50 000	22,7%
Dzielnica Wola	60 050	27,3%
Wpływy z usług	275 411 668	75,0%
z tego:		
• wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	255 032 852	92,6%
Dzielnica Bemowo	1 374 000	0,5%
Dzielnica Białołęka	2 903 000	1,1%
Dzielnica Bielany	25 254 200	9,9%
Dzielnica Mokotów	38 520 000	15,1%
Dzielnica Ochota	15 500 000	6,1%
Dzielnica Praga Południe	27 300 000	10,7%
Dzielnica Praga Północ	20 714 000	8,1%
Dzielnica Rembertów	310 000	0,1%
Dzielnica Śródmieście	60 669 000	23,8%
Dzielnica Targówek	12 583 000	4,9%
Dzielnica Ursus	2 369 500	0,9%
Dzielnica Ursynów	1 440 000	0,6%
Dzielnica Wawer	2 807 000	1,1%
Dzielnica Wesoła	96 000	0,0%
Dzielnica Wilanów	549 952	0,2%
Dzielnica Włochy	3 158 200	1,2%
Dzielnica Wola	34 385 000	13,5%
Dzielnica Żoliborz	5 100 000	2,0%
• wpływy z usług - pozostałe	20 378 816	7,4%
Dzielnica Bemowo	220 000	1,1%
Dzielnica Białołęka	2 456 795	12,1%
Dzielnica Bielany	3 963 000	19,4%
Dzielnica Mokotów	497 000	2,4%
Dzielnica Ochota	3 580 000	17,6%
Dzielnica Praga Południe	528 000	2,6%
Dzielnica Praga Północ	2 035 528	10,0%
Dzielnica Rembertów	71 320	0,3%
Dzielnica Śródmieście	641 000	3,1%
Dzielnica Targówek	201 500	1,0%
Dzielnica Ursus	118 675	0,6%
Dzielnica Ursynów	360 000	1,8%
Dzielnica Wawer	2 563 000	12,6%
Dzielnica Wesoła	20 000	0,1%
Dzielnica Wilanów	22 000	0,1%
Dzielnica Włochy	1 513 000	7,4%
Dzielnica Wola	977 998	4,8%
Dzielnica Żoliborz	610 000	3,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE	259 296 370	10,7%
z tego:		
DOCHODY WŁASNE	251 389 565	97,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 294 012	3,3%
z tego:		
Dzielnica Bemowo	100 000	1,2%
Dzielnica Białołęka	662 471	8,0%
Dzielnica Bielany	300 000	3,6%
Dzielnica Mokotów	2 000 000	24,1%
Dzielnica Ochota	100 000	1,2%
Dzielnica Praga Południe	2 000 000	24,1%
Dzielnica Praga Północ	250 000	3,0%
Dzielnica Rembertów	68 401	0,8%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Struktura
Dzielnica Śródmieście	200 000	2,4%
Dzielnica Targówek	500 000	6,0%
Dzielnica Ursynów	300 000	3,6%
Dzielnica Wawer	250 000	3,0%
Dzielnica Wesoła	38 140	0,5%
Dzielnica Wilanów	75 000	0,9%
Dzielnica Żoliborz	1 450 000	17,5%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	243 095 553	96,7%
z tego:		
• <u>wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>131 839 860</u>	<u>54,2%</u>
Dzielnica Bemowo	24 800 000	18,8%
Dzielnica Białołęka	5 300 000	4,0%
Dzielnica Bielany	33 950 000	25,8%
Dzielnica Mokotów	13 231 000	10,0%
Dzielnica Ochota	3 000 000	2,3%
Dzielnica Praga Południe	7 500 000	5,7%
Dzielnica Praga Północ	11 500 000	8,7%
Dzielnica Rembertów	300 000	0,2%
Dzielnica Śródmieście	14 400 000	10,9%
Dzielnica Targówek	3 270 000	2,5%
Dzielnica Ursus	1 000 000	0,8%
Dzielnica Ursynów	4 780 000	3,6%
Dzielnica Wawer	3 000 000	2,3%
Dzielnica Wesoła	958 860	0,7%
Dzielnica Włochy	3 900 000	3,0%
Dzielnica Żoliborz	950 000	0,7%
• <u>wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>21 561 396</u>	<u>8,9%</u>
Dzielnica Bielany	27 000	0,1%
Dzielnica Mokotów	4 172 000	19,3%
Dzielnica Praga Południe	1 500 000	7,0%
Dzielnica Praga Północ	4 000	0,0%
Dzielnica Śródmieście	7 592 000	35,2%
Dzielnica Targówek	2 500 000	11,6%
Dzielnica Ursus	303 000	1,4%
Dzielnica Wawer	300 000	1,4%
Dzielnica Żoliborz	5 163 396	23,9%
• <u>wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>38 477 697</u>	<u>15,8%</u>
Dzielnica Bielany	450 000	1,2%
Dzielnica Mokotów	1 983 000	5,2%
Dzielnica Ochota	1 200 000	3,1%
Dzielnica Praga Północ	200 000	0,5%
Dzielnica Rembertów	16 544	0,0%
Dzielnica Śródmieście	24 702 000	64,2%
Dzielnica Ursynów	7 746 153	20,1%
Dzielnica Wawer	400 000	1,0%
Dzielnica Wola	1 680 000	4,4%
Dzielnica Żoliborz	100 000	0,3%
• <u>wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>51 216 600</u>	<u>21,1%</u>
Dzielnica Bemowo	900 000	1,8%
Dzielnica Mokotów	5 900 000	11,5%
Dzielnica Praga Południe	1 860 000	3,6%
Dzielnica Praga Północ	1 350 600	2,6%
Dzielnica Targówek	284 000	0,6%
Dzielnica Ursus	2 800 000	5,5%
Dzielnica Wawer	3 150 000	6,2%
Dzielnica Wola	34 972 000	68,3%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	7 906 805	3,0%
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	7 906 805	100,0%
z tego:		
Dzielnica Białołęka	2 387 827	30,2%
Dzielnica Ursynów	363 250	4,6%
Dzielnica Wilanów	5 155 728	65,2%

6.2. Wydatki Bieżące

6.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 280 841 391
Komunikacja zbiorowa - program 1	2 939 136 505
Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1	2 759 000 000
<i>Cel:</i> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	2 759 000 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004	
<i>Kalkulacja:</i>	
Metro Warszawskie	500 200 000
Miejskie Zakłady Autobusowe	881 100 000
Pozostali przewoźnicy autobusowi	244 000 000
Szybka Kolej Miejska	167 300 000
Tramwaje Warszawskie	792 500 000
Pozostali przewoźnicy kolejowi	173 900 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm)	
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. Nr 1440 z późn. zm.)	
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	139 330 805
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	90 753 648
<i>Cel:</i> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	90 753 648
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zatrudnienie (etaty)	690
wynagrodzenia i pochodne, w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	68 235 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 350 000
- wynagrodzenia bezosobowe (kontrolerzy biletowi)	3 650 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 005 000
inne wydatki:	10 230 000
Zakup usług pozostałych	22 518 648
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 374 392
Zakup materiałów i wyposażenia	6 730 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 207 000
Zakup energii	850 000
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	800 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	775 961
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	596 770
Zakup usług zdrowotnych	595 000
Nagrody konkursowe	570 000
Szkolenia pracowników	260 000
Delegacje służbowe zagraniczne	255 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	125 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000
Składki do organizacji międzynarodowych	70 000
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	60 000
Podatek od nieruchomości	55 000
Różnice kursowe	55 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	20 000
Różne opłaty i składki	17 550
Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych – VaVeL"	3 150
	13 825
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902)	
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. Nr 1440 z późn.zm.)	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	21 588 000
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	21 588 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	15 085 000
- drukowanie i składowanie biletów	7 120 000
- usługi dotyczące kontroli biletów	4 000 000
- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu (opłaty pocztowe, drukowanie protokołów)	1 885 000
- usługi związane z obsługą pasażerów	900 000
- przewóz gotówki, usługi związane z wykonaniem informacji o cenach biletów i przepisach	830 000
- obsługa rozliczeń transakcji realizowanych kartami płatniczymi	350 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	5 500 000
Konserwacje i naprawy urządzeń systemu biletowego	580 000
Zakup materiałów i wyposażenia związanych z systemem biletowym i sprzedażą biletów	423 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	26 989 157

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	10 295 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	5 450 000
- ochrona pasażerów komunikacji miejskiej	1 900 000
- usługi transportowe w ramach promocji lokalnego transportu zbiorowego (tramwaj wodny, omnibus)	1 000 000
- usługi związane z przygotowaniem informacji dla niepełnosprawnych	1 000 000
- usługi związane z informacją dot. organizacji komunikacji miejskiej i jej promocją	880 000
- koordynacja rozkładów jazdy, aktualizacja układu komunikacyjnego	410 000
- usługi związane z utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu, radiotelefonów	260 000
Zakup usług remontowych	3 010 000
- remont i konserwacja infrastruktury metra	2 770 000
- konserwacja i naprawa samochodów	240 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	933 000
Zakup materiałów i wyposażenia	542 000
- materiały związane z organizacją i nadzorem ruchu, utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu	
Umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie	360 000
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Dróg Miejskich	16 694 157
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	13 041 157
- Warszawski Rower Publiczny	11 236 595
- rozwój infrastruktury rowerowej	1 804 562
Zakup usług remontowych	3 353 000
- remonty i konserwacje infrastruktury rowerowej	
Wykonanie ekspertyz, opinii, uzgodnień	200 000
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
- materiały i wyposażenie rowerowe	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm)	
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. Nr 1440 z późn.zm)	
Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3	38 140 700
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	38 140 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	28 540 700
- sprzątanie przystanków, mycie wiat, opróżnianie koszy przystankowych	25 132 100
- konserwacje i naprawy urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej	2 403 000
- utrzymanie czystości pętli, naprawy	565 600
- dzierżawa pętli i przystanków	440 000
Zakup usług remontowych	6 600 000
- pętle autobusowe	3 500 000
- urządzenia przystankowe	3 100 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500 000
- materiały i wyposażenie związane z infrastrukturą przystankową (kasety, słupki, ławki)	
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 2016 r. poz. 446 z późn.zm)	
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. Nr 1440 z późn.zm)	
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską - zadanie 4	2 665 000
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego	
<u>Dysponent:</u> Biuro Drogownictwa i Komunikacji	2 665 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Plan Systemu Transportowego Warszawy	800 000
Warszawskie Badanie Ruchu 2015 (kontynuacja)	500 000
Promocja Warszawskiej Polityki Mobilności	485 000
Koncepcje obsługi komunikacyjnej wybranych obszarów Warszawy	300 000
Organizacja dostaw towarów w m.st. Warszawa	275 000
Kalkulator zrównoważonej mobilności	90 000
Plan mobilności	80 000
Warszawskie Forum Dyskusyjne nt. transportu i mobilności	75 000
Analiza elastyczności cenowej popytu w transporcie zbiorowym organizowanym przez m.st. Warszawa	50 000
Inne (wynagrodzenia bezosobowe, zakup map)	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm)	
Drogi i mosty - program 2	341 704 886
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	97 865 062
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	97 865 062
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	96 865 062
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają: drogi o powierzchni (km)	786,7
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	67 767 620
- utrzymanie dróg	36 081 120
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń odwadniających drogowych	10 000 000
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu	6 000 000
- utrzymanie oznakowania poziomego ulic	5 000 000
- zadania Miejskiego Systemu Informacji	3 052 000
- poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach dla pieszych	2 000 000
- utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	1 450 000
- projekty czasowej organizacji ruchu oraz audytów bezpieczeństwa	1 400 000
- inwentaryzacja pasa drogowego dla potrzeb stworzenia mapy oznakowania w systemie informacji przestrzennej dla m.st. Warszawy	1 000 000
- pomiary ruchu na terenie Warszawy	550 000
- różne roboty drogowe	500 000
- demontaż i likwidacja obiektów usytuowanych w pasie drogowym	450 000
- inne jak np.: pozyskiwanie podkładów geodezyjnych, inwentaryzacja pasa drogowego dla potrzeb mapy oznakowania w Systemie Informacji Przestrzennej	164 500
- ewidencja dróg i obiektów mostowych	120 000
Zakup usług remontowych	25 855 442
- frezowanie i nakładki	17 828 442
- remont nawierzchni chodników	4 000 000
- remont ścieżek rowerowych	2 000 000
- remont zatok autobusowych	600 000
- budowa urządzeń odwadniających, studnie chłonne, rowy odprowadzające	500 000
- remont, utwardzenie dróg gruntowych, nieulepszonych	500 000
- elementy bezpieczeństwa ruchu	300 000
- konserwacja interaktywnych znaków oraz wentylacji mechanicznej	127 000
Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 700 000
Zakup energii	458 000
- do wind i przepompowni	450 000
- do punktów informacyjnych	8 000
Zakup materiałów drogowych	84 000
Dysponent 2: Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	1 000 000
Klasyfikacja: rozdział: 60015	
Kalkulacja:	
Program usuwania barier architektonicznych w przestrzeni publicznej m.st. Warszawy	
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440)	
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych - zadanie 2	27 791 015
Cel: Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	27 791 015
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:	
wiadukty (szt.)	149
kładki (szt.)	64
tunele (szt.)	31
estakady (szt.)	39
przepusty (szt.) przeglądy przepustów wykonywane są tylko w sytuacjach koniecznych	103
przejścia podziemne (szt.)	37
mosty (szt.)	64
Klasyfikacja: rozdział: 60015	
Kalkulacja:	
Zakup usług remontowych	6 740 000
- remont mostu nad Kanalem Żerańskim	2 000 000
- naprawa urządzeń dźwigowych	2 000 000
- projekty i remonty obiektów inżynierskich	1 190 000
- remont, przebudowa przepustów drogowych	650 000
- remonty ekranów akustycznych	500 000
- remonty mostków	200 000
- rozbiórka kładek	200 000
Zakup usług pozostałych	19 129 015
- utrzymanie mostów	11 600 000
- ochrona i konserwacja wind	3 599 168
- utrzymanie obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych oraz usuwanie plakatów i graffiti	2 397 147
- administrowanie przejścia i schodów tunelu W-Z	1 500 000
- odprowadzanie ścieków - Most Poniatowskiego	32 700
Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 200 000
Zakup energii	672 000
Dozór techniczny	50 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440)	
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zadanie 3	26 410 200
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	26 410 200
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latach sygnalizacji świetlnej	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	26 410 200
liczba punktów sygnalizacji świetlnej (szt.)	749
Klasyfikacja: rozdział: 60015	
Kalkulacja:	
Zakup usług remontowych	17 850 200
- konserwacja sygnalizacji	5 500 000
- pełnienie funkcji operatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem	5 220 000
- pełnienie funkcji operatora w tunelu pod Wisłostradą (utrzymanie systemów związanych z bezpieczeństwem i odwodnieniem)	3 700 000
- remonty sygnalizacji świetlnej	2 003 000
- operator systemu przejazdu pojazdów ponadnormatywnych w tunelu pod Rondem	527 200
Zesłańców Syberyjskich wraz z konserwacją sygnalizacji na rondzie	500 000
- dokumentacja sygnalizacji	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- opłata związana z przesyłem danych dla monitoringu sygnalizacji	400 000
Zakup energii	7 400 000
- sygnalizatory	7 000 000
- urządzenia sterowania ruchem i monitorowania	400 000
Zakup usług pozostałych	1 040 000
- pozostałe urządzenia sygnalizacji świetlnej	1 000 000
- przejścia dla pieszych przyjazne niewidomym	40 000
Obsługa geodezyjna	120 000
<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 2016 r. poz. 1440)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	72 805 318
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	71 505 318
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	71 505 318
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup energii	39 000 000
Zakup usług remontowych	31 675 318
- konserwacja oświetlenia ulicznego	18 317 118
- remonty oświetlenia ulicznego	9 058 200
- konserwacja dekoracji świątecznej	4 300 000
Zakup usług pozostałych	830 000
- magazynowanie dekoracji świątecznej	610 000
- obsługa systemu sterowania i monitoringu	100 000
- kontrola kosztów i zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	120 000
<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	1 365 000
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	40 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
Ekspertyzy, opinie, uzgodnienia	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Drogownictwa i Komunikacji	525 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wykonanie nakładki cyfrowej z inwentaryzacji oznakowania dróg wybranego obszaru m. st. Warszawy	300 000
Koncepcja poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w wybranych obszarach	170 000
Warszawski raport rowerowy 2016 (kontynuacja)	40 000
Koncepcja uporządkowania parkowania w strefie śródmiejskiej	
Inne (wynagrodzenia bezosobowe, zakup map, opłaty sądowe)	15 000
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	800 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wykonanie analiz obecnej organizacji ruchu oraz opracowanie założeń do jej zmian, mających na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu planowanych robót inwestycyjno-remontowych w Warszawie:	
- w latach 2018-2020 w kontekście budowy systemu sterowania kanalizacją tj. kolektorów: Lindego Bis, Mokotowskiego Bis i Wiślanego, na funkcjonowanie układu drogowego i transportowego w Warszawie;	
- w kontekście modernizacji linii średnicowej na funkcjonowanie układu drogowego i transportowego w Warszawie.	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440)	
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych - zadanie 6	79 683 039
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	68 083 039
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	480
wynagrodzenia i pochodne:	49 116 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 244 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800 000
- wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie przesyłek na potrzeby Wydziału Windykacji, pomocnicze prace biurowe)	200 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	7 872 000
inne wydatki:	18 664 280
Zakup usług pozostałych	7 841 794
komputeryzacja, opłaty pocztowe, bankowe, opłaty czynszowe, dozór mienia, sprzątanie, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, ogłoszenia do prasy, materiały propagandowe, obsługa prawna i inne	
Zakup materiałów i wyposażenia	2 566 706
materiały biurowe, paliwo, materiały do komputeryzacji, materiały BHP, części zamienne i narzędzia warsztatowe, materiały do wyposażenia pomieszczeń	
Remont zapleczy, konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	1 485 000
Zakup energii	1 058 000
Pozostałe odsetki	900 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	585 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549 330
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	469 000
Zakup usług zdrowotnych	450 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400 000
Szkolenia pracowników	308 000
Odpisy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000
Podatek od nieruchomości	210 000
Odpisy na administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	45 000
Delegacje służbowe zagraniczne	35 000
Zasądzone renty	11 300
Odpisy na rzecz budżetu państwa	10 000
Różne opłaty i składki	5 150
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:	
RESOLVE - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel	205 324
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	97 435
Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	11 600 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	85,5
wynagrodzenia i pochodne:	9 959 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 713 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	576 000
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi prawnicze)	130 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 540 000
inne wydatki:	1 641 000
Zakup usług pozostałych	445 000
m.in. dozór mienia, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, opłaty pocztowe, pogwarancyjny nadzór autorski nad systemem kadrowo-płacowo-finansowo-księgowy	
Zakup materiałów i wyposażenia	314 000
m.in. materiały biurowe, paliwo, materiały do wyposażenia pomieszczeń, akcesoria komputerowe	
Zakup energii	270 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	124 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	62 000
Szkolenia pracowników	50 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
Odpisy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	20 000
Zakup usług zdrowotnych	15 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	10 000
Różne opłaty i składki	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1440)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	35 785 252
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego	20 210 252
Eksploatacja parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" i węzłów komunikacyjnych	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60004</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	6 700 000
- sprzątanie	4 013 559
- ochrona obiektów	2 400 000
- inne usługi	200 000
- organizacja Systemu Parkingowego	86 441
Konserwacje i naprawy elementów systemu parkingowego oraz węzłów komunikacyjnych	5 700 000
Zakup energii	3 000 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 950 000
Podatek od nieruchomości	850 368
Odpisy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	595 258
Administracja i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	534 628
Zakup usług telekomunikacyjnych	414 554
Zakup materiałów i wyposażenia	250 000
Odpisy na rzecz budżetu państwa	159 444
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (umundurowanie)	33 000
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	20 000
Koszty postępowania sądowego	3 000
Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich	15 575 000
Organizacja i utrzymanie Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	14 249 450
- utrzymanie i serwis urządzeń SPPN	13 000 000
- płatności mobilne	650 000
- obsługa parkingu pod Pl. Krasińskich oraz przy ul. Waryńskiego	299 450
- kontrola opłat za parkowanie	150 000
- system parkowania pojazdów zaopatrzenia	150 000
Remont parkingów	900 000
Zakup energii	345 450
Badania parkingowe	80 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1440)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	160 916 893
Rewitalizacja - program 1	1 225 744
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	1 225 744
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	1 203 744
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70095	
<u>Kalkulacja:</u> Monitorowanie realizacji zadań wynikających z Zintegrowanego Programu Rewitalizacji do 2022 roku	260 000
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Rewitalizacja-wspólna sprawa"	943 744
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	22 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Rewitalizacja - wspólna sprawa"	22 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2015 r. poz. 1777) 4. Uchwała nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z 17.09.2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku	
Gospodarka przestrzenna - program 2	14 450 000
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1	1 074 000
<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	1 074 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71004	
<u>Kalkulacja:</u> Analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne w szczególności dot. zagadnień gospodarczych, społecznych i transportowych.	624 000
Opinie i stanowiska nt. projektów i koncepcji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej)	450 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.)	
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	4 859 000
<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 2016r. poz. 778 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	1 857 000
Prowadzenie spraw związanych z estetyką przestrzeni publicznych	175 000
Administracja architektoniczno – budowlana - urbanistyczna	35 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)	
Biura planowania przestrzennego - zadanie 4	6 450 000
<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	6 450 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71003	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	55,0
wynagrodzenia i pochodne:	5 357 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 227 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000
- pochodne od wynagrodzeń	810 000
inne wydatki:	1 092 700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	570 000
Zakup usług pozostałych	160 000
- w tym: usługi prawnicze, sprzątanie pomieszczeń	
Zakup materiałów i wyposażenia	110 000
- w tym: zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia	
Szkolenia pracowników	70 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 700
Zakup usług remontowych	18 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000
Delegacje służbowe krajowe	10 000
Zakup usług zdrowotnych	8 000
- w tym: badania okresowe pracowników	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
- w tym: dopłata do okularów korekcyjnych	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	40 256
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	40 256
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005,70095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym między innymi rozpoczęcie prac nad kolejną edycją Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy planowanym od 2018r.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	58 171 958
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	7 902 150
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany.	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wykonanie opracowań geodezyjnych, wykonywanie odbitek ksero map dużego formatu; wyrisy z mapy ewidencyjnej, z ewidencji gruntów; kopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	2 000 000
Ekspertyzy, analizy i opinie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste, w tym operaty szacunkowe	2 000 000
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	2 000 000
Podatek od nieruchomości w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa	400 000
Oplaty za wypisy, wyrisy z rejestru gruntów oraz udostępnienie kopii map itp.	200 000
Podatek od towarów i usług	200 000
Umowy cywilnoprawne wraz z pochodnymi dotyczące m.in. regulacji stanów prawnych nieruchomości, wykonania operatów szacunkowych oraz wyceny wartości gruntów	21 500
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Oplaty za podziały nieruchomości zlecane w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości na rzecz podmiotów leczniczych.	2 000
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Spraw Dekretowych	1 078 650
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wykonanie opracowań geodezyjnych i odbitek ksero map dużego formatu; wyrisy z mapy ewidencyjnej, z ewidencji gruntów; kopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy	649 650
Ekspertyzy, analizy i opinie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste, w tym operaty szacunkowe	306 000
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	100 000
Oplaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	23 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	50 269 808
<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 Mienia Miasta i Skarbu Państwa	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r., za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ugn oraz z tytułu pozbawienia praw własności nieruchomości na podstawie art. 4, 128, 129, 130 i 132 ustawy z dn. 21.08.97 r. o gospodarce nieruchomościami.	24 798 850
Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Biuro Polityki Zdrowotnej	6 500
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Opłaty za wypisy z ewidencji gruntów, wpisy do Ksiąg Wieczystych oraz koszty aktów notarialnych w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości na rzecz podmiotów leczniczych.	6 500
Dysponent 3: Biuro Spraw Dekretowych	20 464 458
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości na podstawie art.215 ustawy o gospodarce nieruchomościami	17 464 458
Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za przejęte nieruchomości na podstawie art.215 ustawy o gospodarce nieruchomościami	2 500 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1460)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	65 128 935
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych - zadanie 5	897 000
<u>Cel:</u> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi	
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru	897 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71012, 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Wykonanie zdjęć lotniczych ukośnych i fotoplanu wraz ze skanowaniem laserowym	502 000
Świadczenie usług utrzymaniowych dla serwisów mapowych	120 000
Wsparcie eksperckie w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej	100 000
Serwis usług Repozytorium CBDP	70 000
Pozyskanie i aktualizacja danych do serwisu mapowego	50 000
Szkolenia związane z budową i rozwojem infrastruktury informacji przestrzennej, szkolenia z zakresu budowy systemów baz danych GIS oraz ogólnomiejskie szkolenia związane z budową i rozwojem infrastruktury informacji przestrzennej.	45 000
Zakup dokumentacji dot. budowy systemów informacji przestrzennej takich jak normy ISO, literatura specjalistyczna	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016r. . poz. 1629) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	64 231 935
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 664 319
Zarządzanie nieruchomościami takimi jak np.: Błękitny Wieżowiec	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	435 800
- Błękitny Wieżowiec	435 800
Zakup usług pozostałych	480 959
- Błękitny Wieżowiec	121 550
- Pozostałe nieruchomości	359 409
Podatek od towarów i usług (VAT)	303 600
Zakup energii	280 260
- Błękitny Wieżowiec	278 000
- Pozostałe nieruchomości	2 260
Zakup usług remontowych	140 000
- Błękitny Wieżowiec	135 000
- Pozostałe nieruchomości	5 000
Podatek od nieruchomości	17 200
- Błękitny Wieżowiec	3 500
- Pozostałe nieruchomości	13 700
Podatek rolny od pozostałych nieruchomości	5 500
Wynagrodzenia bezosobowe (konserwacje i inne usługi)	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Mienia m. st. Warszawy	62 567 616
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami m. in.: Czerniakowska 73/79, Jana Kazimierza 62, Dobra 33/35, Okopowa 78, Jagiellońska 55, Sokratesa 15, Park Praski, Mortkowicza 5, Grzybowska 96, Pl. Defilad 1 (PKiN)	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Zatrudnienie (etaty)	50
wynagrodzenia i pochodne:	4 850 575
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 651 202
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 300
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zawierane z osobami fizycznymi na przeprowadzenie prac konserwacyjnych, remontowych, nadzorów budowlanych)	180 000
- pochodne od wynagrodzeń	724 073
inne wydatki:	57 717 041
w tym PKiN	46 207 926
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 064 260
w tym PKiN	28 457 323
Zakup energii	10 573 400
w tym PKiN	7 950 000
Zakup usług remontowych w tym m.in. naprawa dachów, wymiana okien, remonty instalacji elektrycznej i wodociągowej na terenie nowo przejmowanych nieruchomości	9 257 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
w tym PKiN	6 402 000
Zakup usług pozostałych	3 721 400
w tym PKiN	330 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 721 603
w tym PKiN	1 321 603
Podatek od nieruchomości	1 500 000
w tym PKiN	1 300 000
Zakup materiałów i wyposażenia	442 000
w tym PKiN	192 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	420 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250 000
w tym PKiN	250 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	230 000
Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. (m.in. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	150 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000
Różne opłaty i składki	52 000
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	40 000
Szkolenia pracowników	28 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 878
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000
w tym PKiN	5 000
Zakup usług zdrowotnych	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz.902)	
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6	21 900 000
Eksplotacja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1	4 393 990
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 393 990
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup energii	2 183 380
Zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, sprzątanie terenu i budynków, odprowadzanie ścieków)	1 248 010
Podatek od nieruchomości	740 500
Oplaty na rzecz budżetów j.s.t. (wypisy z gruntów i ewidencji lokali, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	136 800
Oplaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie wieczyste)	50 000
Różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	4 000
Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. (podatek leśny)	1 300
Oplaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz.902)	
Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2	1 494 810
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 494 810
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Prace remontowe (awarie, bieżące konserwacje)	1 331 810
Ekspertyzy stanu technicznego budynków	15 000
Przeglądy p. pożarowe, instalacji gazowych, kominów, dokumentacja remontowa	145 000
Oplaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz.902)	
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie 3	11 361 400
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	11 361 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	77
wynagrodzenia i pochodne:	9 610 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	590 000
- wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane radcom prawnym w postępowaniach sądowych)	250 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 470 000
inne wydatki:	1 751 400
Zakup materiałów i wyposażenia	300 000
Zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, obsługa prawna, serwis oprogramowania komputerowego)	408 900
Koszty postępowania sądowego	320 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000
Odpisy na ZFŚS	90 000
Wpłaty na PFRON	100 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000
Zakup usług remontowych	78 000
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty sam., bilety komunikacji miejskiej)	70 000
Szkolenia pracowników	70 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000
Zakup usług zdrowotnych	10 000
Podatek od nieruchomości	9 500
Oplaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	1 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	4 649 800
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 649 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup energii elektrycznej i ciepłej, zimnej wody i gazu	1 520 000
Opłaty za odprowadzanie nieczystości stałych i płynnych	800 000
Zaliczka eksploatacyjna i zaliczka na fundusz remontowy	2 329 800
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	547 695 379
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	488 658 470
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	76 541 500
<i>Dysponent:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta	76 541 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60015	
Zimowe oczyszczanie ulic	54 641 500
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych, w tym parkingach	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zimowe mechaniczne oczyszczanie ulic	43 801 500
Działania zimowego mechanicznego oczyszczania o łącznej długości (km)	42 791 500
- 31 działań polegających na posypywaniu tras podstawowych środkami chemicznymi	1 447
- 3 działania polegających na mechanicznym zgarnianiu śniegu z jezdni (plużenie)	
- 4 działania plużenia z jednoczesnym posypywaniem tras	
Utrzymanie systemu stacji wczesnego ostrzegania przed gołoledzią oraz systemu TMS 2000 tunelu Wisłostrada	715 000
Ochrona meteorologiczna	150 000
Ekspertyzy i opinie	145 000
Zimowe ręczne oczyszczanie ulic o łącznej powierzchni (tys. m ²)	10 840 000
- cykliczne oczyszczanie terenów	1 689
- pozostałe prace związane z zimowym ręcznym oczyszczaniem:	9 563 964
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych	1 276 036
- wywóz śniegu	
- doraźne odśnieżanie	
- wywóz śniegu i zanieczyszczeń	
- interwencyjne oczyszczanie	
Letnie oczyszczanie ulic	21 900 000
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>Kalkulacja:</i>	
Letnie mechaniczne oczyszczanie ulic o łącznej długości (km)	13 600 000
- 26 cykli zamywania mechanicznego	1 196
- 8 cykli zmywania mechanicznego	12 205 912
	1 394 088
Letnie ręczne oczyszczanie	8 300 000
- cykliczne oczyszczanie terenów o powierzchni 1.605 tys.m ²	4 661 586
- pozostałe prace związane z letnim ręcznym oczyszczaniem:	1 947 418
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych	
- interwencyjne oczyszczanie	
- wywóz zanieczyszczeń	
- doraźne oczyszczanie terenów	
- prace porządkowe przy użyciu szarawarki do oczyszczania powierzchni utwardzonych oraz impregnacja nawierzchni Pi. Piłsudskiego	1 690 996
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	3 825 000
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta	3 825 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
działania interwencyjne (ok. 8 tys. interwencji)	3 665 000
- usuwanie skutków zdarzeń w pasie drogowym	
- oczyszczanie tras wskazanych do interwencji	
- realizacja prac porządkowych przy użyciu sprzętu specjalistycznego	
patrolowe oczyszczanie	160 000
codzienne (z wyjątkiem świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy) patrolowe oczyszczanie głównych ulic miasta narażonych szczególnie na zanieczyszczenia	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	5 473 435
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta	5 473 435
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
Opróżnianie 6 106 szt. koszy i psich stacji	5 143 898
Zakup i naprawy koszy	198 825
Przestawianie koszy	46 845
Badania laboratoryjne próbek odpadów	38 000
Mycie koszy	31 574
Interwencyjne opróżnianie koszy	14 293
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	1 245 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoł miejskich i kabin sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	1 245 000
<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 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta - zadanie 7	23 737 500
<u>Cel:</u> Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	23 737 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	259
wynagrodzenia i pochodne:	19 475 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 310 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050 000
- wynagrodzenia bezosobowe (kontrola realizacji prac mechanicznego oczyszczania zimowego)	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 110 000
inne wydatki:	4 262 500
Zakup usług pozostałych	914 000
m.in.: ochrona, opłaty za wynajem parkingów, nadzór nad systemami komputerowymi, usługi transportowe	
Zakup materiałów i wyposażenia	825 000
m.in.: zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, sprzętu i akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, worków foliowych i narzędzi dla pracowników fizycznych	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444 000
Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	330 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	307 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300 000
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000
Zakup energii	102 000
Szkolenia pracowników	100 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	96 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	70 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000
Zakup usług zdrowotnych	26 000
Różne opłaty i składki	20 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
Delegacje służbowe zagraniczne	10 000
Podatek od nieruchomości	10 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	343 004 000
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi	343 004 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<u>Kalkulacja:</u>	
Realizacja umów z firmami na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	333 281 818
Utrzymanie na terenie m.st. Warszawy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) oraz zagospodarowania odpadów gromadzonych w PSZOK	5 403 042
Akcje informacyjno-edukacyjne "Warszawskie Dni Recyklingu", "Akcji Sprzątanie Świata", "Świąteczna Eko Pomoc", kampanie społeczne, projekty interdyscyplinarne, konsultacje społeczne, kampanie informacyjno-edukacyjne	2 000 000
Opracowania, ekspertyzy i analizy związane z gospodarką odpadami komunalnymi	681 900
Zbiórka przeterminowanych leków z aptek warszawskich i zużytych termometrów	712 500
Zakup materiałów i wyposażenia w tym : zakup m.in.: pojemników na zużyte leki do aptek, kompostowniki (w ramach działań promocyjnych związanych z utylizacją odpadów zielonych przez właścicieli domów jednorodzinnych położonych na terenie m.st. Warszawy), sadzonek (wydarzenie WDR-y), worków i rękawic (wydarzenie Sprzątanie świata), choinek (wydarzenie Świąteczna Eko-pomoc)	812 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty na rzecz komorników sądowych, podatek VAT, wydatki na różne składki (w tym na zakup ubezpieczenia organizowanych przez BGOK wydarzeń)	8 990
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania"	103 750
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	232 400
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	232 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
Opracowania i analizy:	
Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy	196 185
Wydawanie decyzji administracyjnych	36 215
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)	
Opracowanie mapy akustycznej - zadanie 11	588 300
Cel: Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem	
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska	588 300
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
Mapa akustyczna m.st. Warszawy oraz aktualizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy	472 320
Oceny oddziaływania na środowisko - debaty i konsultacje społeczne	75 980
Ubezpieczenie przewoźnej stacji monitorowania hałasu	20 000
Wzorcowanie aparatury pomiarowej do badania poziomu hałasu oraz naprawy	20 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 2 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz.353, z późn.zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	12 244 000
Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
Dysponent 1: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	8 770 000
Szacunkowa liczba zwierząt:	
psy (szt.)	900
koty (szt.)	100
Klasyfikacja: rozdział: 90013	
Kalkulacja:	
zatrudnienie (etaty)	55
wynagrodzenia i pochodne:	4 269 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 164 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 500
- wynagrodzenia bezosobowe (pielęgnacja zwierząt, obsługa biura adopcji)	170 000
- pochodne od wynagrodzeń	705 800
inne wydatki:	4 500 700
Zakup materiałów i wyposażenia	2 269 700
- zakup karmy	1 082 700
- leki i materiały medyczne	500 000
- zakup materiałów budowlanych oraz sprzętu gospodarczego	350 000
- inne (materiały biurowe, paliwo, prenumerata, materiały promocyjne)	135 000
- zakup sprzętu i środków do utrzymania czystości	130 000
- zakup chipów, smyczy i obroży	72 000
Zakup usług pozostałych	866 640
w tym m.in.: usługi asenizacyjne, utylizacja zwłok zwierzęcych, utylizacja odpadów szkodliwych	
Zakup energii	486 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	350 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	202 060
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 200
Podatek od nieruchomości	35 200
Szkolenia pracowników	25 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	22 000
Różne opłaty i składki	11 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej)	2 000
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska	3 474 000
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
Zakup karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy	1 700 000
Elektroniczne znakowanie psów, sterylizacja i kastracja psów i kotów, usługi weterynaryjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach i ewentualne ich leczenie, ratowanie zwierząt z wysokości	824 000
Dotacje dla fundacji i stowarzyszeń statutowo zajmujących się ochroną zwierząt, z przeznaczeniem na opiekę weterynaryjną, dokarmianie i poprawę warunków bytowania zwierząt	950 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.239 z późn.zm.)	
4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz.902)	
Miejski Ogród Zoologiczny - zadanie 13	21 767 335
Cel: Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim 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.	
Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny	21 767 335
Klasyfikacja: rozdział: 92504	
Kalkulacja:	
zatrudnienie (etaty)	158
wynagrodzenia i pochodne:	12 437 730
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 551 830

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	731 000
- wynagrodzenia bezosobowe (<i>sprzedaż biletów, opieka nad zwierzętami - w dni wolne od pracy i święta</i>)	180 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 974 900
inne wydatki:	9 299 603
Zakup energii	3 200 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 953 000
- zakup żywności dla zwierząt	
- zakup materiałów technicznych niezbędnych do utrzymania obiektów na terenie ZOO	
- olej opałowy do ogrzewania niektórych pomieszczeń i paliwo do samochodów dostawczych	
Podatek od nieruchomości	1 200 000
Zakup usług pozostałych	1 106 603
w tym m.in.: ochrona mienia, usługi ogrodnicze, usługi transportowe, usługi weterynaryjne, poprawa jakości wody w stawach na terenie ZOO	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	820 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	240 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	186 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 900
Składki do organizacji międzynarodowych	60 000
Delegacje służbowe zagraniczne	50 000
Zakup usług zdrowotnych	47 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000
Szkolenia pracowników	40 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	30 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	16 000
Różne opłaty i składki	10 000
Zasądzone renty	8 100
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej"	30 002
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651)	
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	4 437 262
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	342 040
<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	342 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002, 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
- wydatki związane z postępowaniem procesowym	260 000
- 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	40
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opłata 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 z późn. zm.)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	1 857 222
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	1 857 222
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opracowanie dokumentacji dot. zabezpieczenia wybranych obszarów m.st. Warszawy przed podtopieniem	907 080
Opracowanie dokumentacji związanej z zarządzaniem i finansowaniem systemu odprowadzania wód opadowych z obszaru m.st. Warszawy	510 000
Ekspertyzy i analizy związane z gospodarką wodno-ściekową	200 000
Koncepcje programowe zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków sanitarnych oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych na terenie m.st. Warszawy	170 142
Opracowanie dot. zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie m.st. Warszawy	50 000
Weryfikacja wniosków o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 573 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	2 238 000
<u>Cel:</u> Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	2 238 000
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	2 000 000
- konserwacja urządzeń wodnych	1 880 000
- usługi geodezyjne	120 000
Naprawy urządzeń wodnych i łodzi	150 000
Wynagrodzenia bezosobowe (z zakresu utrzymania wód - nadzór)	30 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie łodzi)	20 000
Pozostałe wydatki, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty z tyt. kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów, opłaty na rzecz budżetu państwa)	18 000
Opłaty za ścieki i energię	10 000
Ekspertyzy przyrodnicze i techniczne	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)</i>	
Tereny zielone - program 3	49 689 019
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	10 735 820
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	30
wynagrodzenia i pochodne:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901 496
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 352 712
- wynagrodzenia bezosobowe (utrzymanie i rozwój terenów zieleni miejskiej, edukacja ekologiczna)	4 364
- pochodne od wynagrodzeń	80 000
	464 420
inne wydatki:	7 331 400
Zakup usług pozostałych	4 200 000
- oczyszczanie i pielęgnacja terenów zieleni	3 000 000
- bieżące utrzymanie jednostki	1 000 000
- edukacja przyrodnicza i usługi geodezyjne	200 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	630 000
Zakup energii	550 000
Zakup materiałów i wyposażenia	450 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	280 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	194 900
Szkolenia pracowników	90 000
Wykonanie ekspertyz, opinii, analiz	60 000
Delegacje służbowe zagraniczne	60 000
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	30 000
Różne opłaty i składki	30 000
Zakup usług zdrowotnych	10 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000
Podatek od nieruchomości	2 500
Koszty postępowania sądowego	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska	502 924
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92503	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zachowanie istniejących obiektów dziedzictwa przyrodniczego i udostępnienie ich mieszkańcom w sposób gwarantujący przetrwanie chronionych walorów	500 000
Pielęgnacja drzew w alejach – pomnikach przyrody	2 924
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	23 908 619
<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. 1 286 ha	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	18 832 315
- pielęgnacja zieleni niskiej	12 781 500
- prace porządkowo-pielęgnacyjne, koszenie trawników, bieżące sprzątanie śmieci wraz z ich wywozem, utrzymanie zieleni niskiej i małej architektury, deratyzacja	
- sadzenie i pielęgnacja drzew	4 250 815
- prace polegają m.in. na: wycinaniu drzew i samosiewów; cięciu pielęgnacyjnym i technicznym; nawożeniu; podlewaniu.	
- ukwiecenie	1 800 000
- obsadzenie waz i kwietników oraz ich pielęgnacja, pielęgnacja krzewów, koszenie trawników wokół kwietników, dekoracja świąteczna (ul. Nowy Świat, Świętokrzyska i Plac Powstańców Warszawy)	
Prace naprawcze (płotki, donice, ławki) i przyklejenie do nawierzchni pacholek z piaskowca, naprawy stojaków rowerowych	250 000
Zakup tzw. małej architektury tj. ławki, zabezpieczenia drzew, płotki, donice	193 554
Wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących funkcjonowania zieleni	50 000
Zakup energii	30 000
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	20 000
Nagrody konkursowe	4 750
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	4 528 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
Pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej	3 800 000
Zakup małej architektury	550 000
Wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących pielęgnacji zieleni	90 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Konserwacja i naprawy elementów małej architektury	70 000
Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
Zakup energii	8 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	6 777 020
<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	6 777 020
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	4 467 420
- pielęgnacja zieleni oraz prace porządkowe	2 757 420
- utrzymanie zbiorników wodnych	950 000
- opłaty za ścieki ze zbiorników wodnych	400 000
- ochrona Parku Ujazdowskiego	160 000
- utrzymanie placów zabaw	120 000
- pozostałe usługi (wykonanie projektów, deratyzacja)	80 000
Zakup usług remontowych	1 675 000
- remont alejek	1 130 000
- konserwacja zbiorników wodnych i kanałów	300 000
- drobne remonty w parkach	150 000
- monitoring i utrzymanie rzeźb	55 000
- naprawy rzeźb, murków, urządzeń zabawowych	40 000
Zakup energii	400 000
Wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących funkcjonowania zieleni	122 000
Zakup ławek i małej architektury oraz dodatkowych urządzeń zabawowych lub rekreacyjnych	102 600
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)	
Utrzymanie lasów - zadanie 4	7 765 000
<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	7 757 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	42
wynagrodzenia i pochodne:	4 295 350
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 026 350
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa odłowni, edukacja przyrodniczo-ekologiczna, gospodarka leśna i łowiecka)	296 000
- pochodne od wynagrodzeń	723 000
inne wydatki:	3 441 646
Zakup usług pozostałych, m.in.:	2 161 146
- gospodarka leśna (hodowla i ochrona lasu, utrzymanie stref buforowych oraz użytkowanie lasu)	1 055 000
- wydatki związane z utrzymaniem jednostki	593 146
- sporządzenie uproszczonych planów zarządzania lasów	197 000
- prowadzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej	186 000
- gospodarka łowiecka (w tym utrzymanie dyżurów lekarzy weterynarii)	130 000
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	610 000
- utrzymanie i konserwację istniejącej infrastruktury	450 000
- konserwacja specjalistycznych odłowni dzików	160 000
Zakup materiałów i wyposażenia	248 000
na potrzeby edukacji przyrodniczo-leśnej, do prowadzenia Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt, związane z prowadzeniem zadań ochronnych w rezerwatach i w lasach ochronnych, na potrzeby bieżącej działalności jednostki	
Podatek leśny	90 000
Zakup energii	70 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 900
Podatek od nieruchomości	35 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 300
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000
Szkolenia pracowników	20 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	15 000
Zakup usług zdrowotnych	9 800
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
Różne opłaty i składki	2 500
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej"	20 004
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska	8 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opracowanie ekspertyz i opinii dotyczących gospodarki leśnej	5 000
Zakup elementów umundurowania dla pracowników zajmujących się nadzorem nad gospodarką leśną	3 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015, poz. 2100 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	502 560
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście <u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095, 92503 <u>Kalkulacja:</u> Poprawa wizerunku miejskich przestrzeni związanych z zielenią Ekspertyzy i opinie dot. utrzymania terenów zieleni oraz zachowania istniejących obiektów dziedzictwa przyrodniczego Aktualizacja ewidencji form ochrony przyrody Rozbudowa i aktualizacja aplikacji ArcZieleni Tworzenie ogólnomiejskiej bazy danych o terenach zieleni	502 560
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	4 910 628
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 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030 <u>Kalkulacja:</u> Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	580 528
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	580 528
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe <u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40095, 90095 <u>Kalkulacja:</u> Działania mające na celu promowanie zachowań zmierzających do zwiększenia efektywności wykorzystania energii 97 000 Działania mające na celu aktualizację Polityki energetycznej 85 000 Działania prowadzone w ramach efektywności energetycznej i zrównoważonego zużycia energii, służące realizacji celów SEAP 80 000 Wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz z zakresu sektora energetycznego 50 000 Organizacja spotkań i konferencji (Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii Elektrycznej i Paliw) 38 000 Realizacja projektów współfinansowanych w ramach środków UE pn.: 230 528 - "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów" 143 100 - "Urban Learning" 64 928 - "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej" 22 500	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu cmentarnictwa - zadanie 5	3 236 000
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 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035 <u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 750 000
<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	1 486 000
<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 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035 <u>Kalkulacja:</u> Opieka nad grobami i ochrona miejsc pamięci narodowej na cmentarzach wojennych 40 000 Podatek od nieruchomości przekazanych w zarząd i administrowanie samorządowemu zakładowi budżetowemu pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych 1 446 000	1 486 000
<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. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2126 z późn. zm.)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	1 092 100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Infrastruktury	992 100
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 90005, 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych (spotkania, warsztaty, wystawy, spoty informacyjne)	528 000
Realizacja projektów współfinansowanych w ramach środków UE pn.:	464 100
- "ADAPCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"	260 482
- "Step by step"	120 440
- "SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast"	51 678
- "Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP"	31 500
<u>Dysponent 2:</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 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	175 681 851
Obrona narodowa i cywilna - program 1	217 000
Obrona cywilna - zadanie 2	17 000
<u>Cel:</u> Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	17 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75414	
<u>Kalkulacja:</u> Usługi z zakresu obrony cywilnej	17 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 152, poz.1599) 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96)	
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia - zadanie 3	200 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	200 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814	
<u>Kalkulacja:</u> Wypłata rekompensaty utraconego wynagrodzenia żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe oraz pokrywanie należności mieszkaniowych lub bieżących opłat eksploatacyjnych z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez żołnierzy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej.	100 000
Wypłata świadczenia pieniężnego dla kurierów m.st. Warszawy za doręczenie dokumentów powołania w ramach akcji kurierskiej.	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 z późn. zm.)	
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	1 000 000
Ochotnicze Straże Pożarne - zadanie 1	1 000 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej OSP	
Wyposażenie, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej trzech ochotniczych straży pożarnych - Ursus, Wesoła i Stara Miłostna.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75412	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup wyposażenia ratowniczego, w tym ratownictwa przedmedycznego, środków łączności, umundurowania, środków pianotwórczych i paliw	330 000
Remonty i konserwacje samochodów bojowych i operacyjnych, boksów garażowych, sprzętu gaśniczego, agregatów prądotwórczych i pól spaliniowych, sprzętu łączności	316 000
Wyżywienie w czasie długotrwałych akcji ratowniczych oraz wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach	173 000
Zakup energii elektrycznej i ciepłej	61 400
Utrzymanie punktów alarmowania, diagnostyka samochodów bojowych i operacyjnych, szkolenia strażaków	58 000
Ubezpieczenia wozów bojowych i operacyjnych, strażnic oraz zbiorowe ubezpieczenie strażaków	31 900
Badania lekarskie wstępne i okresowe strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	19 000
Oplaty telekomunikacyjne	10 200
Oplaty za wydanie zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi	500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r., poz.191 z późn. zm.)	
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	174 464 851
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1	142 287 451
<u>Cel:</u> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego	
<u>Dysponent:</u> Straż Miejska m.st. Warszawy	142 287 451
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75416	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	1 791,0
w tym strażnicy	1 536,5
wynagrodzenia i pochodne:	120 380 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	93 610 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 350 000
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi prawne, prowadzenie kasy, sprzątanie pomieszczeń)	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	19 370 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
inne wydatki:	21 620 000
Zakup usług pozostałych	5 606 000
<i>m.in. wynajem radiotelefonów i stacji bazowych, wynajem samochodów i urządzeń do mierzenia natężenia ruchu, przeglądy samochodowe, usługi informatyczne, usługi pocztowe i transportowe, sprzątanie pomieszczeń i terenu, wywóz śmieci i opłaty utylizacyjne, usługi poligraficzne, odkazanie i mycie samochodów, wynajem strzelnicy i obiektów sportowych, dopłaty do nauki, opinie psychologiczne, opłaty abonamentowe</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	3 748 300
<i>zakup paliwa i części samochodowych, druków i artykułów biurowych, prasy, materiałów dydaktycznych i promocyjnych, sprzętu łączności, materiałów i sprzętu foto, sprzętu informatycznego i licencji, sprzętu i wyposażenia biurowego, wyposażenia aptek, materiałów do remontu i konserwacji sprzętu i pomieszczeń, amunicji i innych środków przymusu</i>	
Zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP	3 083 900
Zakup usług remontowych	2 069 000
<i>m.in. zakup usług remontowych i konserwacyjnych (środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu, pomieszczeń i budynków)</i>	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 985 000
Zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda)	1 034 000
Zakup usług zdrowotnych (koszty opieki profilaktycznej i opieki poekspozycyjnej)	695 000
Opłaty telekomunikacyjne (usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet)	662 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wynajem pomieszczeń biurowych oraz dachów pod stacje bazowe systemu łączności radiowej)	224 000
Szkolenia pracowników	213 000
Podatek od nieruchomości	130 000
Opłaty za zanieczyszczanie środowiska, gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za trwały zarząd nieruchomości	57 300
Opinie, ekspertyzy i tłumaczenia	51 000
Delegacje służbowe zagraniczne	15 000
Delegacje służbowe krajowe	15 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000
Podatek od towarów i usług	10 000
Koszty postępowania sądowego	5 000
Usługi obejmujące tłumaczenia	3 000
Różne opłaty i składki	1 500
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy"	287 451
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 706.)</i>	
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu - zadanie 2	16 080 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście	
<u>Dysponent:</u> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	16 080 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	
	216,0
wynagrodzenia i pochodne:	14 363 932
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 214 770
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	904 104
- wynagrodzenia bezosobowe (malowanie i sprzątanie pomieszczeń biurowych)	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 215 058
inne wydatki:	1 716 068
Konserwacje i naprawy sprzętu	414 968
Zakup usług pozostałych	300 000
<i>m.in. dzierżawa oraz najem powierzchni pod urządzenia systemu monitoringu, czyszczenie kamer, usługi prawne, odnowienie licencji komputerowych, usługi pocztowe, opłaty, utylizacja złomu</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	286 700
<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</i>	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000
Zakup energii w tym m.in. do punktów kamerowych, opłaty za wodę i ogrzewanie lokalu	160 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000
<i>m.in. zwrot za okulary korygujące, zakup środków BHP, dofinansowanie do nauki</i>	
Opłaty za administrowanie i czynsze (czynsz za pomieszczenia biurowe)	35 000
Szkolenia pracowników	15 000
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	14 000
Opłaty telekomunikacyjne	14 000
Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników)	8 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 500
Podatek od nieruchomości	3 000
Różne opłaty i składki	900
<u>Podstawa prawna:</u> 1. <i>Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zm.)</i> 2. <i>Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)</i>	
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję - zadanie 4	7 523 400
<u>Cel:</u> Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	7 523 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75404, 75405	
Patrole ponadnormatywne	5 000 000
<u>Cel:</u> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców	
- 12 500 patroli dwuosobowych / rok (wynagrodzenie 1 policjanta za 8 godz. służbę - 200,00 zł)	5 000 000
Nagrody dla funkcjonariuszy	800 000
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	1 723 400
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji	
- koszty utrzymania funkcjonariuszy odbywających praktyki zawodowe w Oddziale Prewencji Policji	900 000
- utrzymanie koni policyjnych	600 000
- zakup sprzętu specjalistycznego i innych	223 400
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r., poz. 355 z późn. zm.)</i>	
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych - zadanie 6	8 574 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości	
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	8 574 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85158	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	95,0
wynagrodzenia i pochodne:	6 775 318
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 261 284
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 435
- wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwo procesowe)	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 099 599
inne wydatki:	1 798 682
Zakup usług pozostałych	1 037 093
<i>m.in. umowy kontraktowe z lekarzami, usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, poligraficzne i informatyczne, wywóz nieczystości płynnych, wyżywienie pacjentów</i>	
Zakup materiałów i wyposażenia	166 780
<i>m.in. zakup sprzętu i urządzeń biurowych, materiałów biurowych i gospodarczych, środków czystości, bielizny i pościeli, identyfikatorów dla osób doprowadzonych</i>	
Zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	157 812
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 217
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 600
Różne opłaty i składki	53 220
Zakup leków i wyrobów medycznych	50 740
Podatek od nieruchomości	24 720
Zakup usług remontowych (naprawy wyposażenia, urządzeń, remont pomieszczeń, prace konserwatorskie urządzeń grzewczych i kotłów centralnego ogrzewania)	22 500
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	20 000
Opłaty telekomunikacyjne (usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet)	18 000
Szkolenia pracowników	10 000
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (refundacja za okulary)	13 000
Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników)	11 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
Zakup środków żywności	6 000
Delegacje służbowe krajowe	
<u>Podstawa prawna:</u> <i>1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.)</i> <i>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	69 892 707
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	50 559 832
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	8 720 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104, 80106	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 720 000
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> Refundacja wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie na dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz punktów przedszkolnych funkcjonujących na ich terenie za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	280 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	280 000
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
Refundacja wydatków poniesionych przez gminy podwarszawskie na: - wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami m.st. Warszawy, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w tych gminach, - dotacje dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie tych gmin za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	5 703 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80102	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	5 703 600
<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> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	6 120
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7	2 940 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80111	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	2 940 000
<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	3 130
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	934 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80121	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	934 500
<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	1 29
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	250 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	250 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> Organizacja kursów dokształcania zawodowego dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych z klasami wielozawodowymi.	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	2 757 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80134</i>	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 757 000
<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	3
- liczba uczniów	56
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	4 773 969
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85402</i>	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	4 773 969
<i>Cel: prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	90
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 331 950
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	212 450
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
Zakup usług pozostałych	131 830
Zakup energii	70 900
Zakup materiałów i wyposażenia	5 900
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 088
Różne opłaty i składki	732
Realizacja projektu "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO", współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i realizacja projektu pn. "Oświetlenie bieżni lekkoatletycznej boiska WCSM "Agrykola".	
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 119 500
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	275
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	5 172 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85419</i>	
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	5 172 500
<i>Cel: umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	98
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	5 670 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85420</i>	
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 670 000
<i>Cel: kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	111
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25	3 150 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85421</i>	
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	3 150 000
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	94

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	26 063
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	26 063
Realizacja projektu "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO", współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	5 157 000
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	27
- liczba uczniów	1 200
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	5 157 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	693 250
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	693 250
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	19 332 875
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	25 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	20 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	619 289
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	1 153 161
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<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	1 750 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, grantów dla poradni, organizacja zajęć międzyszkolnych przygotowujących do olimpiad przedmiotowych, Dnia Edukacji Narodowej, konkursów i imprez edukacyjno - wychowawczych, obsługa narad, konferencji i uroczystości związanych z patronatami i nagrodami Prezydenta, promocja laureatów międzynarodowych olimpiad i konkursów przedmiotowych i zawodowych, a także współpraca z uczelniami wyższymi.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 270 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	20 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
Zakup usług pozostałych	1 212 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Nagrody konkursowe	29 000
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
Klasyfikacja: rozdział: 85495	480 000
Dysponent: Biuro Edukacji	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	10 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
Zakup usług pozostałych	470 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	3 308 000
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
Dysponent: Biuro Edukacji	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	28 000
- wynagrodzenia bezosobowe	28 000
Zakup usług pozostałych	265 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	3 000 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	3 119 000
Stypendia JP II	2 429 000
Cel: wspieranie dzieci uzdolnionych	
Dysponent: Biuro Kultury	
Klasyfikacja: rozdział: 80309	
Kalkulacja:	
Stypendia i zasiłki dla studentów	1 449 000
Klasyfikacja: rozdział: 85415	
Kalkulacja:	
Stypendia dla uczniów	980 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446)	
2. Uchwała nr XXXIV/1033/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 31 lipca 2005 roku w sprawie zasad udzielenia stypendiów m. st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów (z późn. zm.)	
Stypendia edukacyjne Prezydenta m. st. Warszawy	690 000
Cel: wspieranie dzieci uzdolnionych	
Klasyfikacja: rozdział: 85415	
Dysponent: Biuro Edukacji	
Kalkulacja:	
Stypendia dla uczniów	690 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446)	
2. Uchwała nr XXXIV/1033/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów edukacyjnych Prezydenta m. st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów gimnazjów i szkół ponadpodstawowych prowadzonych na terenie m. st. Warszawy.	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	7 117 427
Programy edukacyjno - oświatowe	6 960 394
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Realizacja:	
- programów edukacyjnych o charakterze naukowym i artystycznym, rozwojowych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym, związanych z procesem włączania uczniów w rozwiązywanie konfliktów, dotyczących wielokulturowości i tradycji Warszawy, edukacji patriotycznej i obywatelskiej, wykorzystania nowych technologii, a także wspierania nowatorskich inicjatyw edukacyjnych realizowanych w szkołach niepublicznych,	
- warszawskiego systemu wspierania uzdolnionych, Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej,	
- projektu "Wychowanie do nauczania włączającego",	
- realizację umowy dzierżawy nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie Pozaszkolnej Specjalistycznej Placówki Oświatowej - Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie.	
Organizacja:	
- współpracy międzynarodowej szkół i dyrektorów szkół,	
- działań solidarnościowych, w zakresie bezpieczeństwa i pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych w szkołach i placówkach oświatowych,	
- edukacji prozdrowotnej,	
- imprez: Salon Edukacyjny, Piknik Naukowy, Festiwal Nauki,	
- doradztwa zawodowego w gimnazjach,	
Ponadto wspieranie uzdolnień i rozwój dzieci i młodzieży, wspieranie dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	4 389 394
Dysponent 1: Biuro Edukacji	4 356 328
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	207 955
- wynagrodzenia bezosobowe	190 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	17 955
Zakup usług pozostałych	1 013 373
Zakup środków dydaktycznych i książek	95 000
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	3 000 000
<u>Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>	33 066
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	14 816
- wynagrodzenia bezosobowe	14 816
Wyjazdy służbowe krajowe	8 730
Zakup usług pozostałych	8 730
Zakup środków dydaktycznych i książek	790
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	2 571 000
<u>Dysponent: Biuro Edukacji</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	31 500
- wynagrodzenia bezosobowe	31 500
Zakup usług pozostałych	441 000
Zakup materiałów i wyposażenia	80 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 000 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	157 033
<u>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	
<u>Dysponent 1: Biuro Edukacji</u>	142 200
Realizacja projektu edukacyjno-oświatowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Zawodowa droga do przyszłości"	112 000
oraz projektu edukacyjno-oświatowego w ramach Programu Erasmus+ pn.: "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin"	30 200
<u>Dysponent 2: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>	14 833
Realizacja projektu edukacyjno - oświatowego w ramach Programu "ERASMUS + pn."Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	2 240 998
<u>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	2 198 548
Realizacja umów na:	
- arkusz organizacyjny, obsługę rekrutacji do wszystkich typów szkół, obsługę Aplikacji ODPN, obsługę serwisu Biura Edukacji, wdrożenie nowych systemów rekrutacyjnych, system komunikacji z dyrektorami szkół, obsługę infolinii - pomoc techniczna rodzicom rejestrującym dzieci do warszawskich przedszkoli i szkół,	
- opracowanie i publikację "Informatora o szkołach zawodowych m.st. Warszawy na rok szkolny 2016/2017",	
- rejestr placówek oświatowych oraz analizy i opracowania badawcze, a także oprogramowanie systemowe dla warszawskiej oświaty,	
- dzierżawę nieruchomości gruntowej "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym.	
<u>Dysponent: Biuro Edukacji</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	91 970
- wynagrodzenia bezosobowe	80 000
- pochodne od wynagrodzeń	11 970
Zakup usług pozostałych	2 106 578
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	42 450
Realizacja umów na wykonanie usługi technicznej obsługi rejestracji i rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego, ogniska artystycznego i placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.	
<u>Dysponent: Biuro Edukacji</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	42 450
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r. nr 167)	
4. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	227 285 979
Programy zdrowotne - program 1	45 046 114
Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1	21 630 580
<u>Cel:</u> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <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 pn. "Szkoła rodzenia" - program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy - program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. "Grupa 65+" - program w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych pn. „Zdrowie, Mama i Ja - etap II” - program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy - program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy - program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy - promocja aktywności fizycznej dla osób od 65 roku życia 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 szczepienie przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa - program polityki zdrowotnej obejmujący szczepienie przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Lecznicznym Sp. o. o. - promocja aktywności fizycznej dla osób od 65 roku życia Realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia poprzez zlecenie zadań organizacjom pozarządowym, w tym: - realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego wspierania programów rehabilitacyjnych - realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego wspierania programów promocji zdrowia <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 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 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) 4. Uchwały w sprawie programów promocji zdrowia i profilaktyki corocznie przyjmowane przez Radę m.st. Warszawy 5. Uchwała Nr XXXV/869/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych pn. „Zdrowie, Mama i Ja – etap II” na lata 2017-2018 6. Uchwała Nr VIII/142/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015-2018 7. Uchwała Nr VIII/141/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015-2018 8. Uchwała Nr VIII/143/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015-2018 9. Uchwała Nr VIII/144/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015-2018 10. Uchwała Nr XXXV/870/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pn. „Szkoła rodzenia” na lata 2016-2019 11. Uchwała Nr XXXV/868/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie przyjęcia programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. „Grypa 65 +” na lata 2017-2019 12. Uchwała 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	21 630 580 11 467 000 9 503 580 660 000
Programy opieki paliatywnej - zadanie 2	2 200 000
<u>Cel:</u> Objęcie opieką przewlekłe chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <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. <u>Podstawa prawna:</u>	2 200 000 2 200 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) 2. Uchwała 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	981 500
<u>Cel:</u> Promowanie zdrowego stylu życia	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	981 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	
<u>Kalkulacja:</u> Dyżury Koordynatora ds. Organizacji Ochrony Zdrowia, powołanie instytucji koronera - podmiotów zajmujących się wystawianiem przez lekarzy aktów zgonów, zabezpieczenie medyczne wydarzeń masowych, imprez i uroczystości, materiały informacyjne i promocyjne, przygotowywanie specjalistycznych opracowań, ekspertyzy, raporty, opinie konsultantów, realizacja programu "Warszawskie Dni Zdrowia" czyli organizacja wykładów dla mieszkańców m.st. Warszawy nt. poprawy stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia poprzez edukację zdrowotną.	981 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)	
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4	1 049 520
<u>Cel:</u> Zapewnienie kompleksowej opieki osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 049 520
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85152	
<u>Kalkulacja:</u> 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 okotestowego związanego z testowaniem na obecność HIV, - prowadzenie warsztatów edukacyjnych w gimnazjach w ramach lokalnych systemów wsparcia.	1 029 520
Organizacja konferencji poświęconej problematyce HIV/AIDS.	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 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 przeciwdziałania narkomanii - zadanie 5	700 000
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	700 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - pomoc postrehabilitacyjną prowadzoną w programie mieszkań readaptacyjnych, - pomoc psychologiczną dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin, - działania na rzecz osób uzależnionych od narkotyków, będących w programie leczenia substytucyjnego realizowane w schronisku, - ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem środków psychoaktywnych przez osoby uzależnione.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) 4. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXI/531/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 - 2018. 5. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XVIII/411/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	18 484 514
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	18 484 514
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	17 784 514
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - działania skierowane do dzieci w wieku 6-18 lat realizowane w ramach lokalnych systemów wsparcia, - prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do młodzieży i młodych dorosłych w wieku 16-26 lat, rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka, - działania skierowane do rodzin z terenów rewitalizowanych Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka, w których występują problemy alkoholowe,	14 008 782

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- działania prowadzone w domach pomocy społecznej, skierowane do osób uzależnionych i szkodliwie używających alkoholu, - prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i poradnictwo dla rodzin borykających się z problemami opiekunczo-wychowawczymi wynikającymi z używania alkoholu, - profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu w motywowaniu do podejmowania działań prozdrowotnych, - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, - stworzenie jednolitego systemu gromadzenia danych i ich analizy we wszystkich placówkach wsparcia dzieci i rodziny działających na terenie m.st. Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem placówek wsparcia dziennego, - wsparcie w utrzymaniu trzeźwości osób bezdomnych przebywających w mieszkaniach treningowych, - promowanie działalności z zakresu profilaktyki, terapii i rehabilitacji w specjalistycznych czasopiśmie 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. 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. Organizacja kampanii społecznych, badanie ewaluacyjne z zakresu przeciwdziałania przemocy. Organizacja konferencji, szkoleń czy imprez promujących profilaktykę nadużywania alkoholu i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, <u>Dysponent 2: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" ul. Stara 4</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85154</u> <u>Kalkulacja:</u> Wyjazdy socjoterapeutyczne i wakacyjne organizowane dla dzieci. <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) 4. Uchwała w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy 5. Uchwała 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	3 100 000 425 732 250 000 700 000 700 000
Podmioty lecznicze - program 2	15 854 230
Remonty podmiotów leczniczych - zadanie 1	1 500 000
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja: rozdział: 85111, 85121</u> <u>Kalkulacja:</u> Dotacje na interwencyjne prace remontowe, zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Narodowego Funduszu Zdrowia. <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638)	1 500 000 1 500 000
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi - zadanie 2	14 354 230
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	5 800
<u>Cel:</u> Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z likwidacją podmiotów leczniczych <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja: rozdział: 85111</u> Zobowiązania przejęte po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC.	5 800
Rozliczenia związane z przekształceniami podmiotów leczniczych	4 574 810
<u>Cel:</u> Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z przekształceniem podmiotów leczniczych <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością <u>Klasyfikacja: rozdział: 85111</u> Zobowiązania przejęte po przekształconym Szpitalu Praskim pw. Przemienienia Pańskiego SPZOZ.	4 574 810
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	9 773 620
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego podmiotów leczniczych <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja: rozdział: 85111</u> Pokrycie ujemnych wyników finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) 2. Uchwała Nr LVIII/1797/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia intencji uczestnictwa m.st. Warszawy w programie wieloletnim pod nazwą "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia" 3. Uchwała Nr LXXXIX/2647/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r. w sprawie	9 773 620

457 / 595

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	11 632 794
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	11 632 794
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - prowadzenie internetowej bazy danych, udostępniającej dane o dostosowaniu obiektów użyteczności publicznej do potrzeb różnych grup osób niepełnosprawnych – „Niepełnosprawnik”, - działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez aktywizację zawodową i/lub społeczną, - wdrażanie nowoczesnych, innowacyjnych technologii wzmacniających osoby z niepełnosprawnościami w samodzielności i niezależności, - prowadzenie ośrodków wsparcia, rehabilitacji, integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób chorych psychicznie z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną, - stymulacja rozwoju emocjonalnego, poznawczego, społecznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wadą słuchu, - świadczenie usług osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej - wsparcie nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, - prowadzenie Punktu Informacyjno-Koordynacyjnego dla osób z niepełnosprawnością, - prowadzenie programów wsparcia i pomocy psychologicznej dla osób chorych na nowotwory oraz ich bliskich, - działania na rzecz osób niewidomych i niedowidzących, - organizowanie warsztatów języka migowego dla rodzin, opiekunów i wolontariuszy zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niesłyszących, - działania socjalno - pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez warsztaty plastyczne, muzyczne, kulturowe i teatralne, - realizację projektu „Virtualna Warszawa” – wdrożenie systemu mikrolokalizacji opartego o beacons, współdziałające z aplikacją mobilną dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.	7 255 000
Wydatki rzeczowe: - zakup specjalistycznych usług transportowych skierowanych dla osób niepełnosprawnych na terenie m.st. Warszawy, - zakup usług opiekuńczych w formie prowadzenia ośrodka dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona, - realizacja projektu „Virtualna Warszawa” - wdrożenie systemu mikrolokalizacji opartego o beacons, współdziałające z aplikacją mobilną dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, - przeprowadzenie ewaluacji programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej i projektów asystenckich, - opracowanie standardów dostępności dla m.st. Warszawy (wytycznych dla projektantów i uzgadniających, dotyczących barier i ułatwień w korzystaniu z przestrzeni publicznej, w szczególności przez osoby z niepełnosprawnościami), - badanie w zakresie liczby osób z niepełnosprawnością w Warszawie oraz ich potrzeb, - aktualizacja Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, - organizacja konferencji i imprez propagujących problematykę osób niepełnosprawnych. - zakup nagród dla placówek wyróżnionych w corocznym Przeglądzie Ogólnopolskiej Sceny Prezentacji Artystycznych Realizacji „OSPAR”.	4 372 731
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną"	5 063
<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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 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	101 906 310
Zespół Żłobków	96 822 030
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia	
<u>Dysponent:</u> Zespół Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4	96 822 030
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85505, 85507	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) liczba miejsc w żłobkach liczba miejsc w dziennych opiekunów	1508,7 6038 135
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - w tym: zatrudnienie dziennych opiekunów, organizacja zajęć dla dzieci w zakresie rytmiki oraz sprzątanie - pochodne od wynagrodzeń	75 056 268 57 546 929 4 284 600 1 135 900
inne wydatki: Zakup środków żywności Zakup energii - w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda Zakup usług pozostałych - w tym: wywóz nieczystości, imprezy okolicznościowe dla dzieci, przeglądy, pielęgnacja ogrodów, wymiana piasku w piaskownicach, konserwacje, opłaty pocztowe, usługi prawne Zakup usług remontowych - w tym: konserwacje, naprawy i przeglądy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów i wyposażenia - w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, tonery, zakup sprzętu	12 088 839 21 765 762 4 797 667 4 131 482 3 467 619 2 253 500 1 650 412 1 720 791

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
informatycznego, paliwo do samochodu, prasa, pomoce dydaktyczne	
Podatek od nieruchomości	1 315 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 787 425
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	213 755
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 000
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów korekcyjnych	
Szkolenia pracowników	100 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 111
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	82 000
Zakup usług zdrowotnych	56 000
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	5 084 280
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	5 084 280
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85505, 85507	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje celowe na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobków.	4 823 280
Szkolenia zawodowe dla osób zainteresowanych pełnieniem funkcji dziennego opiekuna i wolontariusza oraz wsparcie merytoryczne prowadzonych punktów.	240 000
Wydatki przeznaczone na działania informujące i promujące tworzenie niepublicznych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.	11 000
Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Stanisława Augusta 79 - siedziba Żłobka nr 30.	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 2016 r. poz. 157)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 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 na rzecz rodzin repatriantów zaproszonych przez Prezydenta m.st. Warszawy (45 osób).	
<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 z późn. zm.)	
3. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXX/631/2004 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie osiedlenia się w Warszawie repatriantów i ich rodzin	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 405 961
<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	1 064 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki rzeczowe :	500 000
- działania na rzecz osób potrzebujących opieki stałej lub okresowej.	
Realizacja projektu współfinansowanego w ramach środków UE pn.: "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	564 500
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Alzheimera Al. Wilanowska 257	1 341 461
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	50
zatrudnienie (etaty)	17,0
wynagrodzenia i pochodne:	1 005 065
- wynagrodzenia osobowe pracowników	743 883
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500
- wynagrodzenia bezosobowe	36 000
- w tym: konsultacje psychiatryczne, psychologiczne i logopedyczne	
- pochodne od wynagrodzeń	160 682
inne wydatki:	336 396
Zakup energii	96 100
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda	
Zakup środków żywności	87 480
Zakup usług pozostałych	69 444
- w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe, wywóz nieczystości płynnych, ochrona obiektu, przeglądy, wywóz odpadów medycznych, dezynsekcja	
Zakup materiałów i wyposażenia	29 200
- w tym: wyposażenie, materiały do terapii zajęciowej oraz konserwacji i napraw, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe i do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700
Zakup usług remontowych	15 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- w tym: konserwacje i naprawy	
Podatek od towarów i usług	5 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 550
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
- w tym: odzież ochronna	
Podatek od nieruchomości	3 122
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	1 500
- w tym: badania wstępne i okresowe	
Delegacje służbowe krajowe	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
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	2 454 230
<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	2 454 230
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504, 85595	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje celowe na:	1 616 334
- 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:	423 436
- działania, organizowanie wydarzeń i imprez promujących rodzinę w ramach Warszawskiej Karty Rodziny,	
- promowanie rodzinnej pieczy zastępczej,	
- działania z zakresu zapewnienia wsparcia dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w formie rodzin wspierających, zakup usług polegający na zapewnieniu specjalistycznej pomocy wychowankom pieczy zastępczej oraz promowanie rodzinnej pieczy zastępczej.	
Realizacja projektu współfinansowanego w ramach środków UE pn.: "Praski kokon"	414 460
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575)	
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	40 085 890
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	38 997 648
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85295, 85395, 85504, 85595	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje celowe na:	14 917 118
- prowadzenie Klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego, zadanie realizowane w całości ze środków budżetu państwa,	
- aktywizację osób bezdomnych poprzez wspieranie programów wychodzenia z bezdomności,	
- pomoc osobom bezdomnym między innymi przez pomoc w wychodzeniu z bezdomności, prowadzenie schronisk, mieszkań treningowych, noclegowni, jadalni, świadczenie usług pralniczych, świadczenie nieodpłatnych usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych, poradnictwo, streetworking dla bezdomnych,	
- prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku,	
- prowadzenie punktów porad cyfrowych oraz organizowanie zajęć dla seniorów celem nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem oraz poruszania w Internecie,	
- stworzenie i administrowanie platformy wsparcia wolontariatu "pomagam.um.warszawa.pl",	
- wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń,	
- pomoc dla seniorów, kombatanatów i działania międzypokoleniowe związane z wolontariatem seniorskim,	
- organizowanie wydarzeń i konferencji o tematyce senioralnej.	
Pozostałe wydatki:	22 823 945
- organizacja imprez i wydarzeń, takich jak: Dzień Seniora, Dzień Pracownika Socjalnego, Warszawskie Spotkanie Wigilijne,	
- przeprowadzenie szkoleń dla zespołów interdyscyplinarnych oraz kadry kierowniczej jednostek pomocy społecznej,	
- obsługa i modernizacja strony internetowej z zakresu poradnictwa,	
- wsparcie aktywności społecznej i obywatelskiej seniorów - Warszawska Rada Seniorów, Dzielnicowe Rady Seniorów,	
- przeprowadzenie badania w zakresie dyskryminacji seniorów w placówkach zdrowia i opracowanie standardów podmiotów leczniczych przyjaznych seniorom,	
- opracowanie i wydruk publikacji dla seniorów,	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- budowanie i utrzymanie informatycznej bazy sprawozdawczej z zakresu bezdomności, - opracowanie programu wychodzenia z bezdomności, - przeprowadzenie modernizacji systemu pomocy społecznej w zakresie standaryzacji usług społecznych dla mieszkańców Warszawy, - przeprowadzenie procesu opiniowania i wartościowania stanowisk w OPS-ach, - przeprowadzenie regulacji wynagrodzeń w ośrodkach pomocy społecznej, - modernizacja usług opiekuńczych dla osób starszych i z niepełnosprawnościami poprzez utworzenie Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”, - zakup materiałów promocyjnych, - organizacja konferencji i kampanii społecznych, - badania i ewaluacje programów, - opłaty sądowe. - koordynacja programów cyfrowych w ramach realizacji projektu "Warszawski e-senior", przeprowadzenie badania z obszaru wykluczenia cyfrowego seniorów oraz wsparcie działań informacyjnych w programie "Warszawa Przyjazna Seniorom", - rozwój systemu monitoringu realizowanych projektów, - organizacja szkoleń dla asystentów rodziny oraz pracowników socjalnych, rodzin wspierających asystenta rodziny w zakresie prowadzenia pracy z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz szkoleń dla pracowników placówek dla osób bezdomnych w zakresie realizacji ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, - przeprowadzenie badania w zakresie potrzeb rodzin z dziećmi w wieku 1-3 lat.	
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:	1 256 585
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	560 000
- "Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie"	393 205
- "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	290 000
- "Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych"	13 380
Dysponent 2: Centrum Alzheimera Al. Wilanowska 257	1 088 242
Klasyfikacja: rozdział: 85295	
Kalkulacja:	
zatrudnienie (etaty)	11,0
wynagrodzenia i pochodne:	811 576
- wynagrodzenia osobowe pracowników	608 532
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000
- wynagrodzenia bezosobowe	18 180
- w tym: konsultacje psychologiczne i psychiatryczne	
- pochodne od wynagrodzeń	131 864
inne wydatki:	276 666
Zakup usług pozostałych	94 244
- w tym: usługi informatyczne, prawne, pocztowe, wywóz nieczystości płynnych, odpadów medycznych, dezynsekcja, usługi transportowe, ochrona obiektu, usługi opiekuńcze	
Zakup energii	92 500
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda	
Zakup materiałów i wyposażenia	27 600
- w tym: wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe i do sprzętu drukarskiego, materiały do szkoleń i spotkań z rodzinami, akcesoria komputerowe	
Szkolenia pracowników	20 000
Zakup usług remontowych	15 000
- w tym: konserwacje i naprawy	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100
Odpisy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 550
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Podatek od nieruchomości	3 122
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
- w tym: odzież ochronna	
Odpisy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	1 950
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne	
Różne opłaty i składki	600
- w tym: ubezpieczenie wolontariuszy	
Delegacje służbowe krajowe	500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
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	78 481
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	40 000
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	40 000
Klasyfikacja: rozdział: 85502	
Współpraca z Rejestrem Dłużników ERIF oraz BIG InfoMonitor dotycząca dłużników alimentacyjnych.	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej -	38 481

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
zadanie 4		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji		38 481
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156		
Składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.		
- liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	6	
<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 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	257 864 424
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	44 119 120
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	44 119 120
<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 22 750 000 Pozostałe przedsięwzięcia kulturalne mające na celu upowszechnianie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej, w tym projekty rocznicowe i wdrażanie Programu Rozwoju Kultury 13 546 489 Organizacja przedsięwzięć w porozumieniu z samorządowymi i państwowymi jednostkami sektora finansów publicznych 5 800 000 Nagrody (m.in. Nagroda Literacka, Nagroda im. R. Kapuścińskiego) oraz stypendia 1 175 000 Współpraca zagraniczna warszawskich środowisk twórczych, ze szczególnym uwzględnieniem miast partnerskich Warszawy 847 631 <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 2016 r. poz. 239 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 LXXVIII/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	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	21 500 000
Prace konserwatorskie - zadanie 1	19 700 000
<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 19 700 000 <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 XXXVII/1073/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze m. st. Warszawy	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	1 800 000
<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 - badania geotechniczne kościoła pw. Św. Anny przy ul. Krakowskie Przedmieście, utrzymanie rezultatów Projektu „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”, nadzory konserwatorskie przy obiektach zabytkowych, inwentaryzacja zabytkowych nagrobków Cmentarza Powązkowskiego w ramach realizacji projektu „Gromadzenie danych dotyczących Pomników Nagrobnych występujących na terenie wpisanego do rejestru zabytków Cmentarza Stare Powązki”, analizy kosztorysów powykonawczych dotyczących prac dotowanych 504 312 Realizacja zadań publicznych z zakresu dziedzictwa kulturowego 100 000 Opinie, analizy i ekspertyzy (programy prac konserwatorskich) 544 188 Gminna ewidencja zabytków nieruchomych i ruchomych, bieżące aktualizowanie ewidencji i dokumentacji konserwatorskiej 125 000 Seminaria, wydawnictwa, wystawy, materiały i publikacje Var Saviana 346 500 Interwencyjne prace konserwatorskie 100 000 Merytoryczna obsługa prawna 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	192 045 304
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry - zadanie 1	106 409 556

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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: Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy 13 700 000 Teatr Rozmaitości 11 000 000 Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza 9 284 556 Nowy Teatr 8 500 000 Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera 7 750 000 Teatr Współczesny 7 600 000 Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza 6 500 000 Teatr Muzyczny Roma 6 200 000 Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz 6 000 000 Teatr Rampa - na Targówku 5 500 000 Teatr Syrena 4 300 000 Teatr Łalka 3 400 000 Teatr Lalek Guliwer 3 300 000 Teatr Baj 3 275 000 Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego 2 200 000 Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia 2 000 000 Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej 2 000 000 Teatr Scena Prezentacje 1 200 000 Dotacje celowe, w tym: Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy 1 500 000 na organizację Warszawskich Spotkań Teatralnych Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera 900 000 na przedsięwzięcia w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy Teatr Baj 200 000 na przedsięwzięcia w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy Teatr Rampa - na Targówku 100 000 na przedsięwzięcia w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy <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.)	106 409 556 103 709 556
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea - zadanie 2	
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej <u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92118 <u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe dla muzeów w tym: Muzeum Warszawy 23 100 000 Muzeum Powstania Warszawskiego 9 400 000 Muzeum Historii Żydów Polskich 7 772 000 Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego 1 470 000 Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 1 100 000 Dotacje celowe dla muzeów: Muzeum Warszawy 1 821 324 na realizację projektu "Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie" oraz realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Rewitalizacja - wspólna sprawa" 60 523 Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 750 000 na realizację projektu "Warszawa w budowie" 600 000 na realizację projektu "Park Rzeźby" 150 000 <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.)	45 413 324 42 842 000 1 821 324
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	
<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 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla domu kultury pn: Staromiejski Dom Kultury 3 280 000 <u>Dysponent 2:</u> Biuro Edukacji <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. <u>Podstawa prawna:</u>	3 280 000 8 242 424 8 242 424

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej</i> <i>(Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)</i>	
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury - zadanie 5	28 700 000
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury	28 700 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92108, 92114	
<i>Kalkulacja:</i>	
Dotacje podmiotowe dla :	28 600 000
Orkiestra Sinfonia Varsovia	11 200 000
Stoleczna Estrada	8 700 000
Dom Spotkań z Historią	4 700 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 000 000
Dotacja celowa na przedsięwzięcia w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy	
Orkiestra Sinfonia Varsovia	100 000
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej</i> <i>(Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)</i>	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	200 000
Nagrody m.st. Warszawy - zadanie 1	200 000
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury	
<i>Dysponent:</i> Biuro Rady m.st. Warszawy	200 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	
<i>Kalkulacja:</i>	
Nagrody dla osób zasłużonych dla m.st. Warszawy	
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Uchwała Nr XII/221/2015 Rady m.st. Warszawy z 28.05.2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy.</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	44 780 265
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	4 670 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	4 670 000
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Park Kultury w Powsinie	3 770 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty)	35,0
wynagrodzenia i pochodne:	2 399 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 795
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000
- wynagrodzenia bezosobowe	80 000
- w tym: zatrudnienie w sezonie ratowników, obsługa akcji "Lato w mieście", umowa na usługi z zakresu zamówień publicznych	
- pochodne od wynagrodzeń	366 705
inne wydatki:	1 370 500
Zakup usług pozostałych	484 000
- w tym: usługi transportowe, pocztowe, pralnicze, nadzór i serwis sprzętu komputerowego i sieci komputerowej, ochrona Parku, utrzymanie terenów zielonych, wywóz nieczystości płynnych	
Zakup materiałów i wyposażenia	383 000
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, paliwo, olej opałowy, prenumerata, materiały remontowo-budowlane, części zamienne do maszyn i urządzeń	
Zakup energii (oświetlenie pawilonu sportowo-rekreacyjnego, domków turystycznych, basenu, placu zabaw)	170 000
Podatek od nieruchomości	70 000
Zakup usług remontowych	70 000
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 500
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów korekcyjnych, napoje profilaktyczne	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000
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	16 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	16 000
Szkolenia pracowników	15 000
Zakup usług zdrowotnych	7 000
- w tym: badania okresowe pracowników	
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Sportu i Rekreacji	900 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> Podatek od nieruchomości - obiektów sportowych	800 000
Program pn. "Centra sportowo - szkoleniowe"	100 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) 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	34 344 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	3 623 000
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Biuro Sportu i Rekreacji	3 623 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> Dotacje celowe na:	3 590 000
- 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, miłyngi, zawody, wyścigi, mistrzostwa i puchary świata, Europy i Polski w wybranych dyscyplinach sportowych,	
Zakup trofeów sportowych i ich grawerowanie.	25 000
Nagrody konkursowe	8 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	18 900 000
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	18 900 000
<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:	18 550 000
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych kategoriach wiekowych,	17 100 000
- współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej oraz sport akademicki,	1 150 000
- Warszawska Olimpiada Młodzieży w relacji klubowej.	300 000
- tworzenie całorocznych warunków do podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców, w tym:	320 000
- program pn. "Aktywny Warszawiak" oraz program pn. "Aktywność w przestrzeni - siłownie plenerowe",	220 000
- program pn. "Od zabawy do sportu".	100 000
Inne wydatki:	30 000
- szkolenie kadr kultury fizycznej, w tym wydawnictwa metodyczne,	10 000
- pozostałe projekty.	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 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	2 334 500
<u>Cel:</u> Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów	
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	2 334 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
System gratyfikacji dla warszawskich sportowców i trenerów:	
- Stypendium sportowe (400 osób x 10 miesięcy x średnio 533,63 zł wraz z pochodnymi)	2 134 500
- Nagroda sportowa (18 osób x 10.000 zł)	180 000
- Nagrody konkursowe	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XXVII/562/2011 Rady m.st. Warszawy z 17 listopada 2011 r. w sprawie Nagrody Sportowej m. st. Warszawy oraz wyróżnień sportowych m. st. Warszawy dla zawodników i ich trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej.	
3. Uchwała Nr LIV/1575/2013 Rady m.st. Warszawy z 9 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	536 500
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	536 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje celowe na:	
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe,	396 500
- imprezy integracyjne, rekreacyjne i sportowe,	90 000
- realizację programu pn. "Niepełnosprawny - sprawniejszy".	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 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	8 950 000
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	8 950 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego:	
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	8 950 000
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	5 766 265
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	5 766 265
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczne Biuro Turystyki	5 600 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63001	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	43
wynagrodzenia i pochodne	3 817 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000
- pochodne od wynagrodzeń	600 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 000
- wynagrodzenia bezosobowe	23 800
inne wydatki	1 782 700
Zakup usług pozostałych w tym:	922 120
przygotowanie i druk wydawnictw i materiałów promocyjnych, organizacja wizyt prasowych, udział w targach turystycznych i w imprezach promocyjnych, działania PR, komunikacja w mediach społecznościowych, utrzymanie i rozwój aplikacji WarsawTour, udział w konferencjach branżowych, utrzymanie i rozwój projektu Chopina, Program Rozwoju Turystyki w Warszawie, przygotowanie Raportu 2016 oraz infografik, projekt wspólnych badań turystycznych miast, aktualizacja Systemu Identyfikacji Wizualnej SBT w oparciu o nowy SIV, projekt "Warszawiacy o Warszawie", działania związane z koordynacją i promocją projektu Szlak Kulturalnych Piwnic Staromiejskich, obowiązkowe przeglądy i opłaty parkingowe, druk papieru firmowego i wizytówek, opłaty i prowizje bankowe, aktualizacje oprogramowania, monitoring, opłaty związane z utrzymaniem punktów IT	
Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale siedziby Biura i punktów Informacji Turystycznej i pomieszczenie garażowe	370 500
Podatek od towarów i usług(VAT)	104 150
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	69 000
materiałów promocyjnych na targi, imprezy promocyjne, konferencje i spotkania branżowe, materiałów biurowych i środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, wyposażenia i drobnego sprzętu, czasopism branżowych	
Delegacje służbowe zagraniczne	53 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	29 730
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000
Szkolenia pracowników	20 000
Zakup energii	15 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000
Zakup usług remontowych	10 400
Delegacje służbowe krajowe	7 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Podatek od nieruchomości	600
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	166 265
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003	
<u>Kalkulacja:</u> Rejsy statkiem Lubecki po Wiśle	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn.zm) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz.902)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	51 380 210
Promocja miasta - program 1	21 430 999
Promocja krajowa - zadanie 1	11 510 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	7 660 000
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Marketingu Miasta	4 250 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 75075	
<u>Kalkulacja:</u> Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy, w tym m.in.: Otwarty Urząd, Palma, Pisanka, Warszawiak i Warszawianka, Warsaw Challenge, Noc Muzeów, Europejskie Dni Opery Warszawa jest Trendy, Chopin na Krakowskim Przedmieściu, Dziecięca Warszawa, Powstanie Warszawskie, Warszawa, cukiernik, kartki i piernik, Piknik Naukowy, Festiwal Orkiestr Wojskowych, Warszawskie Targi Książki, Uczta dla 5000, Święto Niepodległości, Rajd Barbórki, Mikołajki, Jarmark Świąteczny.	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	3 400 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> Promocja miasta podczas imprez sportowych.	
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Drogownictwa i Komunikacji	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy - zakup materiałów promocyjnych	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm)	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	3 850 000
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Marketingu Miasta	3 780 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75075, 90095	
<u>Kalkulacja:</u> Kreowanie i koordynowanie marki Warszawa, w tym m.in.: system identyfikacji wizualnej, komunikacja marki, Warszawski Bank Wizerunku, przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych	2 280 000
Promocja i animacja Wisły	1 500 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów promocyjnych	
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy	15 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
Wykonanie upominków i gadżetów z logo Miasta Stołecznego Warszawy	
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Edukacji	35 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
Zakup materiałów promocyjnych.	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm)	
Promocja zagraniczna - zadanie 2	1 700 000
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	1 700 000
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie informacji o m. st. Warszawa	
<u>Dysponent:</u> Biuro Marketingu Miasta	1 700 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75075	
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane m.in. z kampanią wizerunkową m.st. Warszawy za granicą.	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm)	
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3	1 685 196
<u>Cel:</u> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie	
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	1 685 196
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75095	
<u>Kalkulacja:</u> Składki do organizacji krajowych: Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna Związek Miast Polskich Związek Powiatów Polskich Unia Metropolii Polskich Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cities" Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO	1 455 196 420 000 417 000 330 000 210 000 30 000 20 000 12 000 10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Stowarzyszenie Forum rewitalizacji	4 196
Klub Polskie Forum ISO 9000	2 000
Składki do organizacji międzynarodowych	230 000
Eurocities	
Europejska Sieć Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia (WHO- World Health Organization)	
Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC)	
Stowarzyszenie Miast i Regionów dla Recyklingu (ACR+)	
Stowarzyszenie Znaczących Cmentarzy w Europie (ASCE)	
Światowy Związek Miast Męczeńskich, Miast Pokoju	
Unia Stolic Unii Europejskiej (UCUE)	
ICLEI	
Open Geospatial Consortium	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)	
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 751 250
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	2 751 250
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Podejmowanie krajowych delegacji przez Prezydenta, współorganizowanie spotkań, imprez o charakterze lokalnym i historycznym (cykliczne spotkania z jubilatami obchodzącymi 50-lecie pojęcia małżeńskiego połączone z wręczaniem medali od Prezydenta RP, Gala Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej, Gala Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego, Gala Nagrody Literackiej m.st. Warszawy i inne)	2 749 500
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Social c[]ause - program współpracy dla wzmocnienia wykorzystania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych w Warszawie"	1 750
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)	
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	3 074 553
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Gabinet Prezydenta	1 103 304
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Przyjmowanie delegacji zagranicznych	1 050 000
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE:	53 304
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa"	11 700
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"	10 000
- "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"	8 000
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"	6 750
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"	4 500
- "Urban Learning"	4 200
- "Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych"	3 150
- "SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast"	2 904
- "Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP"	2 100
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Marketingu Miasta	1 971 249
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Delegacje służbowe zagraniczne pracowników Urzędu m.st. Warszawy, tłumaczenia.	1 275 100
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE:	696 149
- " Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)"	333 800
- "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin"	111 967
- "Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół"	33 962
- "Urban Learning"	29 568
- "SHAR-LLM – Rozwiązania inteligentnych miast"	26 136
- "THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej"	20 250
- "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych – VaVeL"	18 000
- "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"	17 902
- "Social c[]ause - program współpracy dla wzmocnienia wykorzystania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych w Warszawie"	16 884
- "Program włączania ekonomii społecznej i innowacji społecznych w procesy rewitalizacji"	16 616
- "P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów"	15 750
- "URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania"	10 375
- "Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP"	10 080
- "ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej"	9 599
- "Step by step"	8 610
- "Rewitalizacja - wspólna sprawa"	8 400
- " Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego"	8 250
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zm.) 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)	
Organizacja imprez masowych - zadanie 6	380 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie organizacji ruchu na czas trwania imprez masowych	
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	380 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> Zmiany w organizacji ruchu podczas organizowanych imprez masowych	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)	
Dekoracja miasta - zadanie 7	330 000
<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	330 000
<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 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 625) 2. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255) 3. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438)	
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	29 949 211
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	23 411 856
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<u>Dysponent 1:</u> Gabinet Prezydenta	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> Organizacja międzynarodowych konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich organizowanych w Warszawie, udział w pracach sieci miast europejskich EUROCITIES, w tym działalność w ramach Grupy Roboczej EUROCITIES ds. Zarządzania i ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, udział w pracach Unii Stolic Państw Europejskich (UCUE) oraz Sieci Metropolii Bałtyckich BaltMet, udział w międzynarodowych projektach w ramach UE, w programach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej oraz innych programach pomocowych	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Marketingu Miasta	185 865
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> Organizacja konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem miast ukraińskich oraz udziału w międzynarodowych projektach w ramach Unii Europejskiej, w programach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej oraz innych programach pomocowych.	
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	23 063 991
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023, 90002	
<u>Kalkulacja:</u> Usługi doradztwa, opracowania, studia wykonalności i działania wspierające realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich oraz aktualizacja Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy	5 380 906
Opinie, tłumaczenia i obsługa prawna w zakresie aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	140 638
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE:	17 542 447
- "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	16 267 116
- "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna"	1 030 000
- "Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa"	64 850
- "Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych – VaVeL"	62 142
- "URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania"	60 000
- "Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie"	36 405
- "Kalkulator wartości nieruchomości gruntowych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-wycena)"	20 000
- "Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej"	1 934
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	62 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Social c[ł]ause - program współpracy dla wzmocnienia wykorzystania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych w Warszawie"	62 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

zm.)	Wyszczególnienie	Plan
	Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	6 537 355
	<u>Cel:</u> Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości	
	<u>Dysponent:</u> Biuro Rozwoju Gospodarczego	6 537 355
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
	<u>Kalkulacja:</u>	
	Udział w zagranicznych targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes oraz EXPO REAL w Monachium - prezentacja oferty i potencjału inwestycyjnego miasta	2 803 384
	Realizacja zadań z zakresu rozwoju gospodarczego, współpracy ze środowiskami naukowymi, biznesu i przedsiębiorczości wspierającymi innowacyjność gospodarki Warszawy, usługi doradcze, analizy, opracowania i tłumaczenia pisemne	1 541 000
	Współpraca z Warszawską Organizacją Turystyczną oraz innymi podmiotami w zakresie rozwoju kierunków turystyki m.st. Warszawy	950 000
	Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE:	1 242 971
	- "Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)"	676 676
	- "Rewitalizacja - wspólna sprawa"	450 000
	- „Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego"	75 075
	- "Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej"	41 220
	<u>Podstawa prawna:</u>	
	Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	581 931 620
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	966 000
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	966 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	266 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	266 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Oplaty sądowe	6 000
Zakup druków pomocniczych wykorzystywanych przy ewidencji ludności i wydawaniu dowodów osobistych	80 000
Wynagrodzenia pełnomocników wyznaczonych przez sądy dla osób nieobecnych w celu reprezentowania ich interesów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie osób (stawka określona przez sąd - ok.150 zł, stawka określona przez Prezydenta - ok.70 zł)	180 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 623)	
2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 r. poz. 391 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r. poz. 722 z późn. zm.)	
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	400 000
<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 wyposażenia sal ślubów	240 000
Archiwizacja dokumentów USC oraz konserwacja ksiąg stanu cywilnego	98 000
Prace remontowe i bieżące naprawy sprzętu i pomieszczeń	30 000
Zakup wyposażenia specjalistycznego w siedzibach USC	15 000
Tłumaczenia	12 000
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	300 000
<u>Cel:</u> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	300 000
<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 (druków, obwolot foliowych, tabliczek informacyjnych z hologramem, zbioru przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie)	195 000
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 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 915)	
2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.)	
3. Uchwała Nr LXXI/1843/2013 Rady m. st. Warszawy z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy taksówkami	
4. Uchwała Nr LXXXV/2184/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek	
5. Uchwała Nr LXXXV/2185/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	556 301 616
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	424 126 447
Fundusz wynagrodzeń	404 076 536
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	404 076 536
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75011	12 711 256
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:	12 711 256
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 792 246
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	832 341
- pochodne od wynagrodzeń	2 086 669

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	391 365 280
<u>Kalkulacja:</u> Zatrudnienie - średnioroczne (liczba etatów) w Urzędzie m. st. Warszawy	3 977
wynagrodzenia i pochodne:	385 483 933
- wynagrodzenia osobowe pracowników	305 346 802
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 777 352
- pochodne od wynagrodzeń	56 359 779
Realizacja projektów dofinansowanych z funduszy unijnych :	5 881 347
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	1 614 399
Rewitalizacja -wspólna sprawa	382 718
Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)	300 000
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	260 000
Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych - VaVeL	217 533
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy	215 956
Kalkulator wartości nieruchomości gruntowych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-wycena)	199 200
URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania	195 000
SHAR-LLM - Rozwiązania inteligentnych miast	177 676
Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego	161 342
SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy	126 497
Program włączania ekonomii społecznej i innowacji społecznych w procesie rewitalizacji	122 609
Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej	112 127
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	110 565
P2Endure - Innowacyjna głęboka termomodernizacja budynków przy użyciu gotowych komponentów	108 225
Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej	104 013
Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	100 602
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	99 192
Wysoce innowacyjne narzędzia kontroli budynków w zakresie efektywności GAP	94 248
Modernizacja ciągu ul. Marsa □ Żołnierska odc. węzeł Marsa □ granica miasta □ etap II	93 600
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	93 600
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	87 740
Urban Learning	81 312
THERMOS - System modelowania i optymalizacji zasobów energii cieplnej	76 872
Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku	76 801
START DO PRACY - program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy	74 224
LSW-dobry start, wspólna przyszłość	73 014
AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie	71 285
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin	37 947
Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie	66 000
Punkt Zwrotny - Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej	63 600
Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych	57 404
Step by step	52 576
Praski kokon	41 000
Zawodowa droga do przyszłości	36 000
ADAPTICITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej	35 000
Social clause - program współpracy dla wzmocnienia wykorzystania klauzul społecznych z zamówieniami publicznymi w Warszawie	31 800
Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół	29 670
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz.1666) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. Nr 190, poz. 2156 z późn. zm.) zgodnie z art. 22ae ust. 15 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)	
Wydatki na rzecz pracownika	20 049 911
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Organizacji Urzędu	500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży ochronnej i obuwia roboczego do celów służbowych	290 000
Ryczałty samochodowe dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy	210 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	19 219 911
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	9 600 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	6 200 000
Szkolenia pracowników	2 127 500
Dopłaty do studiów	445 500
Medycyna pracy dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	600 000
Pozostałe wydatki m. in. BHP, odprawy, odszkodowania z tyt. stosunku pracy , odprawy pośmiertne	246 911
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> Delegacje służbowe krajowe dotyczące szkoleń pracowników Urzędu m.st. Warszawy	
<u>Dysponent 4:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Warsztaty dla przedstawicieli biur Urzędu m.st. Warszawy oraz doradców ds. Młodzieży w dzielnicach m.st. Warszawy delegowanych do współpracy z Młodzieżową Radą m.st. Warszawy, dotyczące rozwoju psychospołecznego człowieka do 30 roku życia, budowania trwałej relacji z grupą młodzieży, efektywnej komunikacji z młodzieżą, wspierania partycypacji środowisk młodzieżowych, motywowania młodzieży do działania i podtrzymywania jej zaangażowania, pracy metodą projektów młodzieżowych i trudności w pracy z młodzieżą, związane z Programem Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla Młodych 2016 - 2020	30 000
<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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.)	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	114 498 338
Remonty bieżące w budynkach	3 525 000
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Biuro Organizacji Urzędu	3 525 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75416, 75495	
<u>Kalkulacja:</u> Remonty w budynkach zajmowanych przez Biura Urzędu m.st. Warszawy m.in. - przystosowanie pomieszczeń kancelarii Urzędu m.st. Warszawy na potrzeby elektronicznego zarządzania dokumentami, wymiana wykładzin i odświeżenie powłok malarskich w wybranych pomieszczeniach w budynku przy ul. Kredytowa 3 - wykonanie usługi Hot Line, przeglądów konserwacyjnych oraz serwisu awaryjnego systemów instalacji klimatyzacji w budynkach Urzędu m.st. Warszawy - wykonanie przeglądów i konserwacji oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) zamontowanego w obiektach Urzędu m.st. Warszawy - wykonanie konserwacji sprzętu przeciwpożarowego znajdującego się w budynkach Urzędu m.st. Warszawy - wykonanie przeglądów konserwacyjnych systemów oddymiania klatek schodowych zainstalowanych w budynkach Urzędu m.st. Warszawy Opłaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) Zakup materiałów do remontów	2 940 000
Remonty pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez SM	100 000
Remonty pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez ZOSM	250 000
	220 000
	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)	
Utrzymanie Urzędu	47 136 445
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Organizacji Urzędu	35 756 245
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023, 75416, 75495	
<u>Kalkulacja:</u> Wynajem powierzchni biurowych	14 602 000
Zakup usług pozostałych	9 782 500
- 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	
Zakup energii	5 050 000
Zakup materiałów i wyposażenia	3 788 000
- zakup: sprzętu i wyposażenia biurowego, części i akcesoriów samochodowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego Opłaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) Inne wydatki (m.in. ekspertyzy, analizy i opinie, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) Konserwacje sprzętu - naprawa i konserwacja sprzętu biurowego (aparaty fotograficzne, niszczarki, ekspresy) - naprawa samochodów służbowych	1 103 105
Zakup biletów komunikacji miejskiej	332 600
	220 000
	160 000
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez SM	560 000
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez ZOSM	66 500
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE: Speed up - Praktyki na rzecz wspierania ekosystemów sprzyjających przedsiębiorczości w rozwoju polityki miejskiej	91 540
Forget Heritage - Innowacyjne, powtarzalne i zrównoważone modele zarządzania Współpracą Publiczno-Prywatną w odniesieniu do zapomnianych terenów zabytkowych dzięki ustanowieniu Przedsiębiorstw Sektora Kultury i Sektora Kreatywnego	30 000
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	24 201
SOS Rodzina - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy	11 000
LSW-dobry start, wspólna przyszłość	7 882
ADAPTCITY - Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej i partycypacji społecznej	6 160
Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku	6 032
Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)	2 965
	2 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
START DO PRACY - program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy	900
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa	400
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	10 800 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji zadania, rządowego programu "Rodzina 500 plus". Zadanie w całości realizowane ze środków budżetu państwa.	
Dysponent 3: Biuro Edukacji	174 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	
Organizacja praktyk zawodowych dla uczniów szkół zawodowych, kampanii promocyjno-informacyjnych dotyczącej warszawskiej oświaty, uroczystości pożegnania dyrektorów szkół i placówek kończących kadencję.	
Dysponent 4: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	201 200
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Delegacje służbowe krajowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy	200 000
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych"	1 200
Dysponent 5: Biuro Audytu Wewnętrznego	40 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zadania audytowe w odniesieniu do gospodarowania środkami publicznymi	
Dysponent 6: Biuro Kontroli	65 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opinie i ekspertyzy z zakresu gospodarowania środkami publicznymi	
Dysponent 7: Biuro Kadr i Szkoleń	100 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki wynikające z umów o staż i praktyki absolwenckie	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)	
Obsługa informatyczna	37 955 321
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent 1: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	32 131 321
<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.	22 658 201
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia (w tym m.in.: zakup zestawów komputerowych, komponentów, części zamiennych i akcesoriów, aktualizacje i zakup licencji programów).	6 300 000
Inne wydatki (m.in. opłaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), opłaty na rzecz budżetów jst.)	1 707 500
Naprawa sprzętu komputerowego oraz konserwacja drukarek oraz serwis urządzeń wielofunkcyjnych w urzędzie	1 000 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci Internet i internetowy dostęp do serwisów informacyjnych oraz usługi „hostingu”	377 120
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)"	88 500
Dysponent 2: Biuro Organizacji Urzędu	35 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Prenumerata e - prasy	
Dysponent 3: Biuro Geodezji i Katastru	5 789 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Serwisowanie oprogramowania wykorzystywanego do obsługi infrastruktury informacji przestrzennej, funkcjonującego w Urzędzie m.st. Warszawy	5 118 000
Serwis i pogwarancyjne wsparcie techniczne dla elementów infrastruktury informatycznej (w tym serwerów, sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych)	335 000
Szkolenia z zakresu systemów informatycznych	34 000
Zakup niskocennych akcesoriów, nośników danych i modułów dyskowych oraz niskocennych licencji i aktualizacji oprogramowania narzędziowego do obsługi informatycznej	30 000
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE:	136 000
Kalkulator wartości nieruchomości gruntowych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-	120 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wycena) Rewitalizacja -wspólna sprawa	16 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn.zm)	
Obsługa teletechniczna	1 050 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	1 050 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup telefonów, routerów oraz materiałów eksploatacyjnych.	100 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900 000
Oplaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT).	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn.zm)	
Obsługa prawna	4 481 200
<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	4 395 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe, opinie i ekspertyzy prawne	2 736 600
Pozostałe wydatki (m.in. obsługa procesów, zewnętrzna obsługa prawna)	1 658 400
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Edukacji	55 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	55 000
Realizacja umowy na świadczenie pomocy prawnej o charakterze eksperckim w zakresie wykonywania postanowień umowy o dofinansowanie projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" w związku z ustaleniami kontroli prawidłowości realizowania tej umowy przez Mazowieką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.	
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	31 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Postępowania sądowe - opłaty	25 000
Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej (skargi, apelacje, uchylanie uchwał, nakładanie grzywien, potwierdzanie wiarygodności dokumentów).	6 000
<u>Dysponent 4:</u> Centrum Komunikacji społecznej	200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Czynności komornicze	200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn.zm)	
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	110 000
<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	90 000
Ekspertyzy i opinie	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn.zm)	
Obsługa kancelaryjna	3 600 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Biuro Organizacji Urzędu	3 600 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pocztowych oraz kurierskich	3 600 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn.zm)	
Obsługa medialna	690 372
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Biuro Marketingu Miasta	690 372
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75075	
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa prasowa Miasta	172 400
- monitorowanie mediów - codzienny monitoring prasy, radia, telewizji i internetu	
- informacja publiczna - przygotowanie projektów, publikacji i materiałów informacyjnych o pracach warszawskiego samorządu, dostęp do serwisów informacyjnych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- współpraca z mediami - organizacja konferencji i spotkań prasowych, przygotowanie materiałów informacyjnych na temat realizacji działań Prezydenta m.st. Warszawy i bieżących zadań realizowanych przez Urząd m.st. Warszawy; - dokumentacja wizualna - zapewnienie obsługi fotograficznej wydarzeń organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy. Obsługa portalu internetowego i serwisów specjalnych w tym: - aktualizacja i przebudowa istniejących serwisów specjalnych, migracja treści, monitorowanie i analiza ruchu w serwisie, - kampanie promocyjne - konkursy dla społeczności internetowej wokół profili warszawskich, - pozyskiwanie narzędzi do zarządzania kampaniami i konkursami w serwisach społecznościowych - działania promocyjne w Google AdWords, SocjalAds (Facebook, Twitter) - narzędzia do mass mailingu <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm)	517 972
Ochrona osób i mienia	15 950 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Biuro Organizacji Urzędu	15 950 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Warszawski Program Ubezpieczeniowy - ubezpieczenie mienia m.st. Warszawy	11 000 000
Ochrona mienia m.st. Warszawy	4 700 000
Przeglądy oraz naprawa systemów instalacji włamania i napadu	130 000
Oplaty z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	120 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432)	
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami - zadanie 3	1 350 000
<u>Cel:</u> prowadzenie spraw dotyczących spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami m.st. Warszawy w spółdzielniach mieszkaniowych oraz realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 350 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75820	
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa notarialna, prawna oraz administracyjna związana z prowadzeniem spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem	666 000
Koszty ekspertyz, analiz i opinii związanych ze sprzedażą udziałów i akcji m.st. Warszawy, likwidacją podmiotów gospodarczych oraz obsługą prawną	392 000
Koszty postępowania sądowego	291 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 573 z późn. zm.)	
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	1 877 150
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	150 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Prace związane z modernizacją Mapy Inwestycji m. st. Warszawy.	150 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogi	200 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Proces koordynacji oraz podejmowanie działań dotyczących komunikacji ze społeczeństwem przy wykorzystaniu mediów i innych środków masowego przekazu oraz innych kanałów komunikacyjnych	162 000
Wykonanie infografik przedstawiających czasową organizację ruchu w miejscach, gdzie prowadzone są inwestycje i remonty ingerujące w układ komunikacyjny miasta	38 000
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Infrastruktury	1 527 150
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 90015	
<u>Kalkulacja:</u> Doradztwo w ocenie zasadności i możliwości zaangażowania partnera prywatnego w realizację projektów: - modernizacja energetyczna wybranych obiektów oświatowych m.st. Warszawy - budowa nowych energooszczędnych budynków przedszkolnych w miejsce tymczasowych obiektów typu Stobud – Ciechanów - częściowa modernizacja oświetlenia na wybranych drogach publicznych m.st. Warszawy	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm)	
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich - zadanie 6	14 449 681
<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	14 449 681

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71002		
<u>Kalkulacja:</u>		
zatrudnienie (etaty)	115	
wynagrodzenia i pochodne, w tym:		12 776 148
- wynagrodzenia osobowe pracowników		10 074 002
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		760 000
- wynagrodzenia bezosobowe (konserwacje, drobne naprawy)		25 600
- pochodne od wynagrodzeń		1 916 546
inne wydatki:		1 673 533
Zakup usług pozostałych		559 111
m.in. ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, publikacja ogłoszeń		
Podatek od towarów i usług (VAT)		204 100
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		140 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		128 537
Zakup energii		126 800
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, delegacje krajowe, zakup kart miejskich)		116 600
Zakup materiałów i wyposażenia		102 541
zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, prenumerata czasopism fachowych i prasy		
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.		96 060
Szkolenia pracowników		58 000
Zakup usług telekomunikacyjnych		54 428
Podatek od nieruchomości		22 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 300
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000
Zakup usług zdrowotnych		16 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 500
Oplaty na rzecz budżetu państwa		106
Różne opłaty i składki		50
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		24 664 004
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		2 645 000
<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 oraz koszty delegacji zagranicznych i krajowych radnych		2 043 000
Wynajem sali i obsługa techniczna sesji i komisji, transmisja z obrad sesji Rady m.st. Warszawy, usługi gastronomiczne, obsługa delegacji przyjmowanych przez Radę m.st. Warszawy oraz uroczystości organizowanych przez Radę m.st. Warszawy, wykonanie znaczków do wpiecia i statuetek "Syrenka", 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		393 500
Pozostałe: sporządzanie stenogramów z obrad sesji i Komisji Rady, kaligrafia not biograficznych do księgi Honorowych Obywateli m.st. Warszawy, wykonywanie zdjęć z oficjalnych uroczystości, obsługa uroczystej sesji		89 000
Zakup materiałów i wyposażenia		65 000
Opinie i ekspertyzy		25 000
Koszty postępowania sądowego, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, opłaty na rzecz budżetu państwa, różnice kursowe		17 500
Tłumaczenia		5 000
Nagrody konkursowe		5 000
Podatek od towarów i usług (VAT)		2 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm)		
2. Uchwała nr XVII/339/2011 Rady m.st. Warszawy z 16 czerwca 2011 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych m. st. Warszawy		
3. Uchwała nr XII/222/2015 Rady m.st. Warszawy z 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy		
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		21 685 955
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Komunikacji Społecznej		13 665 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 71095, 90095		
<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.		8 138 657
- animowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych skierowanych do mieszkańców m.st. Warszawy, w tym prowadzenie Centrum Lokalnych Aktywności Społecznych (Centrum Społeczne PACA) i Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych; rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku; promocja i organizacja wolontariatu; upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka a także rozwój wspólnot i społeczności lokalnych		
pozostałe wydatki w tym m.in.		5 427 643
- realizacja projektu skierowanego do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego Najlepsza Warszawska Inicjatywa Pozarządowa 2016 roku S3KTOR		
- realizacja zadań Pełnomocnika Prezydenta ds. równego traktowania		
- prowadzenie inicjatywy lokalnej, wspieranie miejsc aktywności lokalnej oraz innych działań wspierających aktywność społeczną i obywatelską, w szczególności prowadzenie działań na rzecz lokalnych wspólnot sąsiedzkich i integracji mieszkańców		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zmiany w organizacji ruchu podczas organizowanych imprez masowych	5 000
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn: "Rewitalizacja - wspólna sprawa"	94 000
<u>Dysponent 2: Biuro Organizacji Urzędu</u>	562 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja zadań Miejskiego Centrum Kontakt z Mieszkańcami - Warszawa 19115 oraz Miejskiego Rzecznika Konsumentów	562 000
<u>Dysponent 3: Biuro Sportu i Rekreacji</u>	15 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92695</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Prowadzenie konsultacji społecznych	
<u>Dysponent 4: Biuro Marketingu Miasta</u>	7 443 655
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095, 90095</u>	
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja zadań w ramach m.in. : - realizacji projektów (kampanii) społecznych/informacyjnych, w tym m.in.: PIT - kampania zachęcająca do płacenia podatków w Warszawie, co wpływa na poziom dochodów Miasta; Święta – kampania zachęcająca do przyjechania do Warszawy na święta adresowana do Polaków i obcokrajowców; Budżet partycypacyjny – kampania zachęcająca do wzięcia udziału w urzędowaniu Miasta, zgłaszania swoich potrzeb w tym zakresie oraz wyboru projektów do realizacji; Warszawa jest trendy – kampania zachęcająca do udziału w 3-dniowej imprezie miejskiej pokazującej Warszawę jako miasto w którym non stop coś się dzieje - zamawianie badań społecznych oraz marketingowych wspomagających realizację zadań m.st. Warszawy, w tym m.in.: badania na potrzeby marketingu; Barometr Warszawski; badanie opinii mieszkańców na temat jakości usług świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, w tym jakości wody dostarczanej z miejskiej sieci wodociągowej; badanie dotyczące standardów obsługi klienta; badanie dotyczące projektu "Młoda Warszawa" i inne	7 419 641
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE:	24 014
- "Rewitalizacja - wspólna sprawa"	15 000
- "START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy"	6 014
- "Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku"	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) 4. Uchwała 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	333 049
<u>Cel:</u> Realizacja ustawowego obowiązku nałożonego ustawą	
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	
<u>Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń</u>	333 049
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75101</u>	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	333 049 259 870 18 480 54 699
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	959 568 649
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	950 057 205
Obsługa finansowo-księgowa - zadanie 1	5 612 882
<u>Cel:</u> Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	4 597 882
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Pogotowie kasowe, obsługa prawna Audyt sprawozdania finansowego m.st. Warszawy	2 597 882 2 000 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	1 015 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Koszty kancelarii prawnych i inne płatności Analizy prawno - finansowe	715 000 300 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047)	
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	284 248 080
<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	500 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	283 748 080
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75702	
<u>Kalkulacja:</u> Odsetki od papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów bankowych Inne usługi m.in. opłaty i prowizje, dyskonto, różnice kursowe	281 677 080 2 071 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047)	
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych - zadanie 3	450 000
<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	255 139 243
<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	255 139 243
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75831	
<u>Kalkulacja:</u> Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.)	
Obsługa budżetu - zadanie 5	133 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta	
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego	133 000
<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 2016 r. poz. 446, z późn. zm.)	
Rezerwy - zadanie 6	402 392 000
Rezerwa ogólna	76 000 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na nieprzewidziane wydatki na etapie planowania budżetu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75818	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent</u> : Biuro Planowania Budżetowego	
Rezerwy celowe:	326 392 000
<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	46 000 000
<u>Dysponent</u> : Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	200 000 000
<u>Dysponent</u> : Biuro Edukacji	
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	15 332 000
<u>Dysponent</u> : Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w dzielnicach	15 000 000
<u>Dysponent</u> : Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	
Rezerwa celowa na finansowanie zwiększenia zakresu zadań realizowanych przez pozadzielnicowe placówki oświatowo-edukacyjne	15 000 000
<u>Dysponent</u> : Biuro Edukacji	
Rezerwa celowa dla dzielnic na zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	10 000 000
<u>Dysponent</u> : Biuro Edukacji	
Rezerwa celowa na działania związane z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego, w tym na dostosowanie obiektów szkolnych do działalności przedszkolnej	14 500 000
<u>Dysponent</u> : Biuro Edukacji	
Rezerwa celowa na działania związane z dostosowaniem szkół zawodowych do prowadzenia egzaminów zawodowych	3 000 000
<u>Dysponent</u> : Biuro Edukacji	
Rezerwa celowa na zwiększenie ilości zadań z zakresu pomocy społecznej	4 060 000
<u>Dysponent</u> : Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	
Rezerwa celowa na rewitalizację	1 300 000
<u>Dysponent</u> : Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji	
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	1 500 000
<u>Dysponent</u> : Biuro Organizacji Urzędu	
Rezerwa celowa na wzmacnianie wspólnot lokalnych	700 000
<u>Dysponent</u> : Centrum Komunikacji Społecznej	
<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	2 082 000
<u>Cel</u> : Zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich	
<u>Dysponent 1</u> : Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 832 000
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 70005, 80101, 80102, 80110, 80150, 85156, 85195, 85202, 85203, 85205, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228, 85231, 85295, 85321, 85415, 85501, 85502, 85508, 85510	
<u>Kalkulacja</u> : Zwroty dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 657 000
Zwroty odsetek od dotacji przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	175 000
<u>Podstawa prawna</u> : Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)	
<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	548 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	548 000
<u>Cel</u> : Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent</u> : Biuro Podatków i Egzekucji	548 000
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja</u> : Analiza i ocena kondycji finansowej podmiotów gospodarczych wnioskujących o zastosowanie wobec nich ulg, wdrożenie Jednolitego Systemu Podatkowego oraz tworzenie Centrum	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Obsługi Podatnika, opłata za obsługę prowadzenia rachunku bankowego pomocniczego Miasta (rozliczenia Wydziału Egzekucji Administracyjnej), ekspertyzy i opinie, zwrot ustawowych odsetek od nienależnie pobranych kosztów egzekucyjnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn.zm) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1138 z późn.zm.) 5. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 623)	
Poręczenia i gwarancje - program 3	8 963 444
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - zadanie 1	8 963 444
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie wiarytelności podmiotów, którym Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji	
<u>Dysponent :</u> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	8 963 444
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75704	
<u>Kalkulacja:</u> Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń kredytów bankowych Towarzystwom Budownictwa Społecznego i szpitalom miejskim.	8 963 444
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)	

6.2.2. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Komunikacja zbiorowa		
Zakup usług komunikacji miejskiej		
Metro Warszawskie		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego średnioroczna stawka za jeden wozokilometr wozokilometry płatne	szt. zł/wozokm wozokm	125 000 13,9 36 000 000
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 średnioroczna stawka za jeden wozokilometr udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem). wozokilometry płatne	szt. zł/wozokm % wozokm	140 000 10,1 100,0 88 000 000
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 średnioroczna stawka za jeden wozokilometr udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem). wozokilometry płatne	szt. zł/wozokm % wozokm	35 000 8,2 100,0 29 750 000
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 średnioroczna stawka za jeden wozokilometr udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem). wozokilometry płatne	szt. zł/wozokm % wozokm	11 500 11,2 100,0 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 średnioroczna stawka za jeden wozokilometr udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem). wozokilometry płatne	szt. zł/wozokm % wozokm	95 000 14,7 57,2 54 000 000
Pozostali przewoźnicy kolejowi		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Mierniki:</u> pociągokilometry płatne średnioroczna stawka za jeden pociągokilometr wynikająca z umowy z pozostałymi przewoźnikami	pociągokm zł/pociągokm	5 780 000 30
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 średnioroczna liczba etatów w ZTM koszt zadania na etat	% etat zł/etat	3,1 690,0 131 527
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) średni miesięczny koszt druku składowania i dystrybucji biletów	szt. zł/m-c	4 000 593 333
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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 liczba patroli ochrony pasażerów na dobę średni koszt 1 patrolu ochrony pasażerów na dobę		
	km/km ²	0,8
	patrol	8,1
	zł/patrol	651
Utrzymanie infrastruktury przystankowej		
Zarząd Transportu Miejskiego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej		
<u>Mierniki:</u> liczba pętli autobusowych liczba przystanków ogółem średni roczny koszt utrzymania pętli autobusowej średni roczny koszt utrzymania przystanku udział przystanków wyposażonych w wiaty w ogólnej liczbie przystanków		
	szt.	40
	szt.	6 266
	zł	13 450
	zł	5 288
	%	47,0
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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	9
	zł	296 111
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 koszt utrzymania 1 m ² dróg w miastach na prawach powiatu w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	0,8
	zł/m ²	8,4
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 koszt całocisowego remontowanych obiektów mostowych koszt eksploatacji obiektów mostowych koszty robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych		
	szt.	260
	zł	4 050 000
	zł	11 600 000
	zł	12 500 000
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 średni koszt utrzymania jednej latarni		
	zł/m-c	36
	zł/szt.	1 537
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 średni koszt utrzymania 1 oprawy iluminacji		
	zł/m-c	8 333
	zł	1 039
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 średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego kwota wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia udział opraw energooszczędnych w oprawach ogółem		
	szt.	96 339
	zł/m-c	34
	zł	726
	zł	31 675 318
	%	4,5
Opracowania i analizy związane z drogami		
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	szt.	4

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	70 000
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.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	150 000
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	480,0
koszt zadania na etat	zł/etat	141 840
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	135 673
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.	2 812
liczba miejsc parkingowych	szt.	1 082
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	zł/m-c	3 865
średni miesięczny koszt utrzymania WKM, w skład którego wchodzi: parking P + R, pętla autobusowa, pętla tramwajowa, zadane ciągi piesze, budynek przesiadkowy, tereny zewnętrzne- utwardzone i zielone	zł/m-c	419 396
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	128 750
średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	zł/m-c	1 169 167
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Rewitalizacja		
Rewitalizacja obszarów miejskich		
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	16 000
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.	2
średni koszt posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej	zł	9 000
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	120 000
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.	220
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		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	12
liczba opracowań związanych z estetyką przestrzeni publicznej	szt.	2
średni koszt opracowania	zł/szt.	30 000
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę dot. budynków o powierzchni powyżej 15 tys. m ² i wysokości powyżej 30 m oraz budynków o charakterze ponadlokalnym III stopnia tj. m.in. budynki rządowe, organizacji międzynarodowych, obcych państw	szt.	400
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dot. budynków o pow. powyżej 15 tys. m ² i wys. powyżej 30 m oraz budynków o char. ponadlokalnym III stopnia tj. m.in. budynki rządowe, organizacji międzynar., obcych państw	szt.	240
Biura planowania przestrzennego		
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		
<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	117 273
liczba wykonywanych opracowań	szt.	90
średnioroczna liczba etatów w MPPPiSR	etat	55,0
Mieszkańcowi 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 Mienia Miasta i Skarbu Państwa		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u>		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	1 550
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	828
Biuro Spraw Dekretowych		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u>		
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	230
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		
<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.	200
Biuro Spraw Dekretowych		
<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 – dekret Bieruta	szt.	170
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	%	99,8
liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków	szt.	500 000
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych	szt.	18 000
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	szt.	12 000
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych		
Biuro Geodezji i Katastru		
<u>Cel:</u>		
Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi		
<u>Mierniki:</u>		
liczba odwiedzin serwisów internetowych udostępniających dane przestrzenne	os.	1 200 000
liczba załatwionych spraw z zakresu oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi	szt.	2 700
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat. średnioroczna liczba etatów w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	zł/etat etat	1 251 352 50,0
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u> liczba zarządzanych nieruchomości powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	szt. m ² zł/m ²	5 36 200 46
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 średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów) wskaźnik czynszu opłaconego do czynszu należnego	m ² zł/m ² %	65 250 67 37,5
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 liczba budynków, w których przeprowadzono remont udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieniem Skarbu Państwa	zł/os. szt. %	1 246 600 6,8
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat średnioroczna liczba etatów w ZMSP	zł/etat etat	147 551 77,0
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 liczba wspólnot mieszkaniowych w których lokale należą do Skarbu Państwa średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² lokalu Skarbu Państwa średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu Skarbu Państwa	szt. szt. zł/m ² zł/m ²	610 89 4,5 4,2
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 średni koszt działania polegającego na posypywaniu średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego	zł zł zł	824 247 1 194 251 903 333
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 średni koszt cyklu zmywania mechanicznego ulic średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/cykl zł/cykl zł/m-c	469 458 174 261 691 667
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic średni koszt interwencji	szt. zł/m-c zł/m-c zł	8 000 305 000 13 333 478
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,3
średnia liczba koszy	szt.	6 106
liczba opróżnień	szt.	3 974 445
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie serwisu szaletów 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.	15 563
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	etat	259,0
koszt zadania na etat	zł/etat	91 651
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	28 283 113
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	szt.	6
koszty prowadzenia monitoringu środowiska w analizowanym okresie	zł	196 185
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 417
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.	1 544
średni miesięczny koszt utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	zł/m-c	730 833
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	731
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	147
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 000
Miejski Ogród Zoologiczny		
Miejski Ogród Zoologiczny		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba obiektów dla zwierząt w MOZ	szt.	74
średni miesięczny koszt utrzymania obiektu	zł/m-c	23 759
średnioroczna liczba etatów w MOZ	etat	158,0
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	137 768
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
Biuro Infrastruktury		
<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	%	2,7
% obszaru Miasta objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	3,3
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
Biuro Ochrony Środowiska		
<u>Cel:</u>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska średni koszt przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska	szt. zł/szt.	2 251 462
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	ha zł/m-c zł	1 286 1 256 443 554
Utrzymanie parków		
Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c zł/m-c	3 158 16 667
Utrzymanie lasów		
Lasy Miejskie - Warszawa		
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt gospodarki leśnej średni miesięczny koszt gospodarki łowieckiej średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c zł/m-c zł/m-c	612 817 33 600 227
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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	20 7 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej		
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną		
Biuro Infrastruktury		
<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 obszar miasta objęty wykonanymi planami	szt. %	1 100,0
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 średni koszt utrzymania m ² powierzchni cmentarza	m ² zł/m ²	139 601 12,5
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 średni koszt utrzymania m ² powierzchni cmentarza	m ² zł/m ²	200 105 7,4
Przedsięwzięcia ekologiczne		
Biuro Infrastruktury		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć	szt.	6
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY		
Obrona narodowa i cywilna		
Obrona cywilna		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
ilość konserwowanych i remontowanych punktów alarmowych	szt.	0
średni koszt konserwacji i remontu jednego punktu alarmowania	zł/szt.	0
Ochrona przeciwpożarowa		
Ochotnicze Straże Pożarne		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej OSP		
<u>Mierniki:</u> liczba OSP		szt. 3
liczba strażaków OSP	os.	252
koszt zadania na jednego strażaka OSP	zł/os.	3 968
Poprawa bezpieczeństwa		
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa		
Straż Miejska m.st. Warszawy		
<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. 1 135
koszt zadania na etat	zł/etat	79 446
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu		
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba kamer w systemie		szt. 395
średni miesięczny koszt utrzymania jednej kamery	zł/m-c	3 392
średnioroczna liczba etatów w ZOSM	etat	216,0
koszt zadania na etat	zł/etat	74 444
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję		
Patrole ponadnormatywne		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba patroli ponadnormatywnych		szt. 12 500
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. 471
liczba koni policyjnych	szt.	20
koszt utrzymania jednego konia w analizowanym okresie	zł/szt.	30 000
średni koszt utrzymania jednego funkcjonariusza	zł/os.	36
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych		
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości		
<u>Mierniki:</u> liczba pacjentów		os. 28 000
średni koszt utrzymania jednego pacjenta	zł/os.	306
udział opłaty za pobyt w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w koszcie utrzymania pacjenta	%	98,3
średnia liczba etatów w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	etat	95,0
koszt zadania na etat	zł/etat	90 253
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		zł/os. 7 927
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	47 530
Prowadzenie gimnazjów specjalnych		
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.	22 615
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.	32 224
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.	49 232
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.	53 044
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.	14 980
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.	52 781
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.	51 081
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.	33 511
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Biuro Edukacji		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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.	4 298
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	1 200
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
Biuro Edukacji		
<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.	1 000
Nagrody dla nauczycieli		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	184
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.	244
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.	19
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	14
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	8 500
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 800
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	50
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	375
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia JPil		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych		
<u>Mierniki:</u> liczba osób otrzymujących stypendia	os.	1 103
średnia kwota stypendium	zł	2 202
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów gimnazjów otrzymujących stypendia	os.	150
liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymujących stypendia	os.	60
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	235
średni koszt programu	zł	29 478
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Biuro Edukacji		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	3
średni koszt programu	zł	52 344
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	12
liczba programów zdrowotnych	szt.	16
liczba dzieci, które objęto programem szczepień przeciwko pneumokokom	os.	5 400
liczba dzieci i młodzieży, którą objęto programem w zakresie oceny sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawa	os.	9 900
liczba programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	szt.	2
liczba dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, którą objęto programami zdrowotnymi	os.	185 000
liczba osób, którą objęto programem edukacji przedporodowej	os.	11 000
liczba osób, którą objęto programem szczepień ochronnych przeciwko grypie	os.	66 000
liczba osób, którą objęto programem opieki zdrowotnej nad kombatantami	os.	4 000
Programy opieki paliatywnej		
Biuro Polityki Zdrowotnej		
<u>Cel:</u> Objęcie opieką przewlekłe chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby		
<u>Mierniki:</u> liczba świadczeniobiorców	os.	4 800
średni wydatek poniesiony na osobę objętą opieką paliatywną	zł/os.	458
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.	0,6
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> liczba osób żyjących z HIV/AIDS objętych kompleksową opieką	os.	3 500
liczba programów	szt.	0
liczba programów edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach	szt.	1
liczba przeprowadzonych bezpłatnych anonimowych testów na obecność wirusa HIV	szt.	4 000
liczba uczestników zajęć edukacyjno-informacyjnych	os.	3 200
wydatek programu na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,6
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	210
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<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.	1 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
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.	4 100
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	3 000
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	42
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	19
liczba uczestników programów	os.	18 000
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	1 778
liczba członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	13
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		
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		
<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>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba świadczonych usług indywidualnych udzielonych w poradni	szt.	5 000
liczba świadczonych usług grupowych udzielonych w poradni	szt.	100
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	26 040
liczba osób mieszkających w mieszkaniu chronionym	os.	110
liczba punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych	szt.	33
liczba mieszkań chronionych prowadzonych	szt.	8
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	56
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Aktywizacja zawodowa		
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom bezrobotnym poprzez uzyskanie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	9 828
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.	7 500
liczba miesięcznych kursów przewozu osób niepełnosprawnych	szt./m-c	2 417
liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	szt.	2
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	1 550
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.	6 038
liczba dzieci w żłobkach na pełen etat personelu opiekunów-wychowawców	os.	5
średni wydatek na dziecko w żłobku	zł/os.	15 725
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców w żłobkach	%	13,7
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.	13 876
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 w żłobkach	os.	316
średni wydatek na jedno dziecko w żłobku	zł/os.	15 330
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	zł/os.	0,8
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	26 829
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,9
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Centrum Alzheimer		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	3 800
wydatek poniesiony na jedną osobę w jednostce pomocy społecznej	zł/os.	286
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba jadłodajni	szt.	7
liczba noclegowni	szt.	20
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	5 300
planowana liczba dofinansowanych miejsc noclegowych	szt.	1 408
dofinansowanie jednego miejsca noclegowego dziennie	zł/szt.	16
dofinansowanie jednego posiłku dziennie	zł	2,3
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.	68
średnia wartość ubezpieczenia	zł	38 481
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.	302
liczba przyznanych stypendiów artystycznych	szt.	40
liczba przedsięwzięć artystycznych (bez organizacji pozarządowych)	szt.	53
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	%	91,7
udział dotacji do całkowitych kosztów dotowanych prac konserwatorskich	%	57,4
udział dotacji w kwocie ogółem zgłaszanych potrzeb przez wnioskodawców	%	39,4
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		
<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.	2
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1 400
liczba opracowanych wytycznych do planów miejscowych	szt.	2
liczba wykonanych kart	szt.	200
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry		
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza		
Biuro Kultury		
<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.	40 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	71,7
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	229
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza		
Biuro Kultury		
<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	%	67,3
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	130
Teatr Baj		
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	220
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	27 900

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,1
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	117
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy		
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	370
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	60 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	69,5
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	228
Teatr Lalek Guliwer		
Biuro Kultury		
<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	328
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	66 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	70,3
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	50
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia		
Biuro Kultury		
<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	240
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	110 124
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	21,6
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	18
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego		
Biuro Kultury		
<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	423
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	132 320
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	15,3
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	17
Teatr Lalka		
Biuro Kultury		
<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	270
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	38 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,2
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	89
Teatr Muzyczny Roma		
Biuro Kultury		
<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.	210 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	22,1
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	30
Nowy Teatr		
Biuro Kultury		
<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	110
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	26 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	67,5
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	327
Teatr Ochoty - Ośrodek Kultury Teatralnej		
Biuro Kultury		
<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	130

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba widzów spektakli własnych w siedzibie	os.	7 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	71,3
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	zł/os.	286
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	spektakl	250
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os.	40 000
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	%	61,2
	zł/os.	194
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	spektakl	70
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os.	6 000
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	%	84,3
	zł/os.	200
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	spektakl	300
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os.	70 000
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	%	59,9
	zł/os.	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	spektakl	209
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os.	33 440
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	%	78,0
	zł/os.	329
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	spektakl	250
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os.	70 000
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	%	46,0
	zł/os.	61
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	spektakl	180
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os.	37 250
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	%	80,3
	zł/os.	204
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	spektakl	140
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os.	29 000
wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	%	68,3
	zł/os.	207
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea		
Muzeum Historii Żydów Polskich		
Biuro Kultury		
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	450 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	600
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	18,0
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	17
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	80 000
Muzeum Warszawy		
Biuro Kultury		
Cel:		
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
Mierniki:		
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	200 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	90
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	78,9
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	116
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	95 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego		
Biuro Kultury		
Cel:		
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
Mierniki:		
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	23 500
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	50
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	94,5
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	63
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	12 500
Muzeum Powstania Warszawskiego		
Biuro Kultury		
Cel:		
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
Mierniki:		
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	550 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	100
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	40,3
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	17
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	160 000
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie		
Biuro Kultury		
Cel:		
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
Mierniki:		
liczba osób odwiedzających muzeum	os.	120 000
liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	szt.	800
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	10,8
wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	zł/os.	9,2
liczba uczestników innych form działania muzeum w tym lekcje muzealne, wystawy poza siedzibą itp.	os.	25 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Staromiejski Dom Kultury		
Biuro Kultury		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, zajęcia, warsztaty itp.)	szt.	8 150
liczba uczestników przedsięwzięć (koncerty, zajęcia, warsztaty itp.)	os.	136 900
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	78,0
Centrum Nauki Kopernik		
Biuro Edukacji		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	260
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	1 280 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	6,4
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	15,6
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury		
Stołeczna Estrada		
Biuro Kultury		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba uczestników zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	os.	850 000
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	szt.	130
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	62,2
Centrum Myśli Jana Pawła II		
Biuro Kultury		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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.	60 000
liczba wydawnictw i publikacji	szt.	2
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw itp.)	szt.	150
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	82,2
Dom Spotkań z Historią		
Biuro Kultury		
<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.	288 700
liczba wydawnictw i publikacji	szt.	6
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (konferencji, odczytów, wystaw, warsztatów itp.)	szt.	1 085
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	68,5
liczba aktywnych użytkowników zasobów merytorycznych on-line	os.	226 050
Orkiestra Sinfonia Varsovia		
Biuro Kultury		
<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.	82 000
liczba zorganizowanych koncertów	szt.	86
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	83,3
liczba innych wydarzeń (warsztaty, seminaria, wystawy itp.)	szt.	210
liczba uczestników innych wydarzeń (warsztaty, seminaria, wystawy itp.)	os.	18 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
Park Kultury w Powsinie		
<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	%	283,0
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.	2 500
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	10
roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego	zł	60 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	szt.	100
liczba uczestników dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych	szt.	100 000
średni koszt imprezy sportowo-rekreacyjnej	zł/szt.	60 000
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	59,8
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.	170
liczba uczestników dofinansowywanych szkoleń i współzawodnictwa sportowym	szt.	27 000
średni koszt szkolenia wraz ze współzawodnictwem sportowym	zł/szt.	176 471
udział środków finansowych Miasta w szkoleniach i współzawodnictwach sportowych	%	61,8
liczba realizowanych programów	szt.	5
liczba uczestników programów	szt.	5 000
średni koszt realizowanego programu	zł/szt.	90 000
udział środków finansowych Miasta w realizowanych programach	%	71,1
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u> Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób nagrodzonych	os.	18
liczba stypendystów	os.	400
średnia wysokość nagrody	zł	10 000
średnia wysokość stypendium	zł/m-c	534

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	3
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	1 300
średni koszt przedsięwzięcia	zł	178 833
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	53,7
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		
Biuro Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u>		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	82 550
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	33
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	72,9
Turystyka		
Upowszechnianie turystyki		
Stołeczne Biuro Turystyki		
<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	500 328
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	szt.	6
liczba uczestników imprez	os.	4 500 000
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	szt.	19
liczba uczestników imprez	os.	1 300 000
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.	2
liczba materiałów promujących Miasto	szt.	10 000
Promocja zagraniczna		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		
<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 uczestniczyło	szt.	2
liczba osób odwiedzających stoisko na targach gospodarczych podczas jednej imprezy	os.	3 000
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta		
Biuro Marketingu Miasta		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie informacji o m.st. Warszawa		
<u>Mierniki:</u>		
ilość kampanii i projektów organizowanych w mediach za granicą	szt.	2
Oplaty 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	zł/os.	1,0
liczba związków i stowarzyszeń, do których przynależy m.st. Warszawa	szt.	21

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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 konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	80
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 średni koszt delegacji zagranicznej	szt. zł	350 2 971
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	2 500 3 750 14 286
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		
<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.	1 800 10 82 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Działania na rzecz mieszkańców		
Obsługa mieszkańców		
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba nadanych nr PESEL liczba wydanych dowodów osobistych liczba wymeldowań liczba zameldowań roczny koszt wynagrodzenia dla wyznaczonych przez sąd pełnomocników reprezentujących osoby nieobecne	szt. szt. szt. szt. zł	4 400 233 000 33 000 89 000 180 000
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 liczba wydanych aktów na jednego zatrudnionego pracownika liczba wydanych aktów ślubu liczba wydanych odpisów na jednego zatrudnionego pracownika	szt. szt./os. szt. szt./os.	4 000 410 80 000 1 897
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 liczba przeegzaminowanych osób liczba wydanych licencji taxi i zezwoleń transportowych	zł/szt. szt. szt.	41 1 700 7 300
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>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Obsługa kancelaryjna		
Biurow Organizacji Urzędu		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./etat zł/szt.	30 952 5,5
Obsługa medialna		
Biurow 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 liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	szt. szt. os.	30 000 200 1 080 000
Ochrona osób i mienia		
Biurow Organizacji Urzędu		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> średni koszt roboczogodziny ochrony liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony roczny koszt ochrony 1m ² obiektów objętych ochroną	zł/rbh obiekt rbh zł/m ²	23 23 206 751 116
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami		
Biurow 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 liczba spółdzielni z udziałem m.st. Warszawy liczba spółek z udziałem m.st. Warszawy	szt. szt. szt.	1 7 24
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego		
Biurow Infrastruktury		
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego		
<u>Mierniki:</u> liczba przygotowanych ekspertyz i analiz w zakresie projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego liczba prowadzonych postępowań na wybór partnera prywatnego liczba osób odwiedzających strony internetowe Miasta poświęcone tematyce partnerstwa publiczno-prywatnego	szt. szt. szt.	3 1 1 200
Biurow Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 32 333
Biurow Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym		
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego		
<u>Mierniki:</u> liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją	szt.	21
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		
<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	115,0 125 649
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Biurow 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 2 838 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>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
% wykorzystania środków z budżetu m.st. Warszawy przeznaczonych na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację interdyscyplinarnych zadań publicznych	%	100,0
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	26
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	16
liczba projektów na rzecz stołecznego III sektora	szt.	1
liczba pozytywnie rozpatrzonych inicjatyw lokalnych w analizowanym okresie	szt.	60
liczba złożonych projektów w ramach budżetu partycypacyjnego w analizowanym okresie	szt.	2 000
liczba seminariów, warsztatów, spotkań dot. Społecznej Strategii Warszawy w analizowanym okresie	szt.	21
liczba programów Społecznej Strategii Warszawy, których właścicielem jest Centrum Komunikacji Społecznej w analizowanym okresie	szt.	3
Biuro Marketingu Miasta		
<u>Cel:</u>		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach	szt.	12
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	15
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki finansowej		
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
dynamika zadłużenia rok do roku	%	92,0
wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	%	34,4
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	szt.	60 000
liczba wystawionych mandatów w roku budżetowym	szt.	155 000
wartość wystawionych tytułów wykonawczych	zł	10 000 000
udział należności zaległych w stosunku do należności ogółem z tytułu mandatów	%	7,2
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	zmiana	6
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy	zmiana	24
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
Biuro Podatków i Egzekucji		
<u>Cel:</u>		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
Poręczenia i gwarancje		
Zabezpieczenia wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością		
<u>Cel:</u>		
Zabezpieczenie wiarytelności 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	7 974 109
Gospodarka przestrzenna - program 2	4 376 109
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5	4 376 109
<u>Cel:</u> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego	
<u>Dysponent:</u> Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 376 109
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:	3 907 609
- wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	3 093 109
- 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, ochrona, usługi pocztowe, prawnicze, informatyczne itp.	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000
Zakup energii	46 000
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	37 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000
Zakup materiałów i wyposażenia	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 2016 r. poz. 290 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 Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi publiczne na podst. art. 73 ustawy z dn. 13.10.1998 r., za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ugn oraz z tytułu pozbawienia praw własności nieruchomości na podstawie art. 4, 128, 129, 130 i 132 ustawy z dn. 21.08.97 r. o gospodarce nieruchomościami.	1 000 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 000
Podatek od nieruchomości w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa	300 000
Wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa	200 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1460)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 598 000
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4	1 598 000
<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	
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru	1 598 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71012	
<u>Kalkulacja:</u>	
Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci wektorowej	680 000
Utrzymanie zasobu, w tym operatu ewidencji gruntów i budynków, w stanie zgodnym z przepisami prawa	500 000
Aktualizacja osnów geodezyjnych	298 000
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	49 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty sądowe, opłaty za odpisy, wyciągi, wyroki sądowe, koszty sądowe	40 000
Ekspertyzy, opinie biegłych	20 000
Bieżąca obsługa techniczna zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	11 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	92 078 359
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 zatrudnionych do zakładania ewidencji i wydawania wojskowych dokumentów osobistych oraz osób utrzymujących porządek w lokalach komisji lekarskich	283 264
Koszty najmu i eksploatacji lokali, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług	106 436
Rekompensaty za utracone wynagrodzenie osobom stawiającym się do kwalifikacji wojskowej	300
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 z późn. zm.)	
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	78 636 402
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2	78 636 402
<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	78 636 402
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75411	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty): pracownicy cywilni funkcjonariusze	 1 095 19 1 076
wynagrodzenia i pochodne: - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy i inne świadczenia pieniężne - dodatkowe wynagrodzenie roczne i dodatkowe uposażenie roczne - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia bezosobowe (umowy w zakresie szkolenia psów, usług porządkowych i prowadzenia działalności kwatermistrzowskiej) - pochodne od wynagrodzeń	 62 669 294 57 153 799 4 665 345 401 352 201 593 99 800 147 405
inne wydatki: Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i uposażeń wypłacane strażakom oraz wypłaty ekwiwalentów i równoważników pieniężnych Zakup materiałów i wyposażenia, żywności oraz sprzętu i uzbrojenia (w tym m.in. materiały uzbrojenia i techniki specjalnej do ratownictwa technicznego i sprzętu ochrony dróg oddechowych, ratownictwa wysokościowego, ratownictwa wodnego, chemicznego i ekologicznego, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, materiały do ratownictwa medycznego, sprzętu i wyposażenia pożarniczego) Zakup energii (w tym energii elektrycznej, ciepłej oraz wody i gazu) Pozostałe usługi i opłaty (w tym m.in. dzierżawa łączy, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczące szkoleń, czynsze, usługi medyczne, transportowe, pralnicze, przeglądy, delegacje służbowe) Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego oraz administracyjno-biurowego, remont pomieszczeń, konserwacja i naprawa sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz sprzętu łączności Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	 15 967 108 9 675 903 1 994 750 1 697 800 1 442 370 742 450 393 050 20 785
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 603 z późn. zm.)	
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	13 051 957
Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3	335 000
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	335 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495	
<u>Kalkulacja:</u> Zakupy związane z programami i konkursami propagującymi bezpieczeństwo w m.st. Warszawie Zabezpieczenie realizacji planowanych umów związanych z usługami w zakresie bezpieczeństwa publicznego Środki zabezpieczone w związku z toczącym się postępowaniem przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.	 265 000 60 000 10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2139 z późn. zm.)	
Zarządzanie kryzysowe - zadanie 5	428 600
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	428 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75421	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Koszty funkcjonowania Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, sztabu kryzysowego oraz zabezpieczenie realizacji umów w zakresie zarządzania kryzysowego	288 000
Koszty funkcjonowania Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania, sieci łączności radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania	95 000
Koszt wsparcia służb ratowniczych i porządkowych w usuwaniu skutków zdarzeń	22 000
Koszty funkcjonowania Stołecznego Zespołu Pomocy Poszkodowanym m.st. Warszawy	20 000
Oplaty 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 z późn. zm.)	
Holowanie i usuwanie pojazdów - zadanie 7	10 288 357
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> Usuwanie pojazdów z drogi w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym (1.765 pojazdów porzuconych, pozostawionych bez tablic rejestracyjnych oraz pojazdów, których stan wskazuje na to, że nie są używane) i art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (29.942 pojazdów pozostawionych w miejscach zabronionych oraz pojazdów przekraczających wymiary, dopuszczalną masę całkowitą lub nacisk osi)	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 520 000
<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.).	
<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	
<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 2016 r. poz. 603 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	223 111 005
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	210 968 753
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	4 378 295
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	4 378 295
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	211
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,5
wynagrodzenia i pochodne	4 140 077
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 305 406
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	238 102
- pochodne od wynagrodzeń	596 569
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 178
Zakup materiałów i wyposażenia	27 600
Zakup energii	14 170
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 830
Zakup usług pozostałych	9 300
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300
Zakup usług zdrowotnych	3 940
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300
Szkolenia pracowników	2 400
Wyjazdy służbowe krajowe	1 050
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150
<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 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	48 212 950
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	48 212 950
<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 1: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	48 210 930
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	29
- liczba uczniów	1 523
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	512,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	215,9
wynagrodzenia i pochodne	43 791 906
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 016 016
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 699 771
- wynagrodzenia bezosobowe	47 200
- pochodne od wynagrodzeń	6 028 919
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 728 691
Zakup energii	1 248 962
Zakup materiałów i wyposażenia	648 529
Zakup usług pozostałych	298 020
Zakup środków dydaktycznych i książek	131 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 493
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 933
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 475
Zakup usług zdrowotnych	34 450
Wyjazdy służbowe krajowe	30 732
Szkolenia pracowników	24 200
Zakup środków żywności	13 500
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 439
Różne opłaty i składki	9 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200
Wyjazdy służbowe zagraniczne	7 000
Zasądzone renty	6 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
Podatek od towarów i usług VAT	1 000
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300
<i>Dysponent 2: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>	2 020
Nadzór autorski nad remontem.	
<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 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7	35 098 326
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80111</i>	
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	35 098 326
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup środków dydaktycznych i książek	68 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 534
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 300
Zakup usług zdrowotnych	16 700
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 912
Szkolenia pracowników	8 800
Wyjazdy służbowe krajowe	6 300
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 046
Różne opłaty i składki	1 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300
Wyjazdy służbowe zagraniczne	800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500
<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 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	1 935 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85402	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	1 935 700
<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 - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 1 46 16,0 8,0
wynagrodzenia i pochodne	1 588 532
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 479
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 414
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	220 639
Zakup środków żywności	130 000
Zakup energii	80 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 504
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup usług pozostałych	30 000
Wyjazdy służbowe krajowe	5 179
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 745
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
Różne opłaty i składki	500
Szkolenia pracowników	500
<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 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18	13 547 375
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85403	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	13 547 375
<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 - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 6 248 101,9 99,8
wynagrodzenia i pochodne	11 821 731
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 463 456
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	746 662
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 609 113
Zakup energii	580 050
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 999
Zakup środków żywności	263 000
Zakup materiałów i wyposażenia	192 200
Zakup usług pozostałych	87 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 808
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 308
Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000
Zakup usług zdrowotnych	11 300
Wyjazdy służbowe krajowe	7 379
Szkolenia pracowników	3 200
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
<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 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	6 538 063
<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 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	83,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,8
wynagrodzenia i pochodne	5 884 224
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	4 683 866
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	349 679
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	53 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	797 679
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 084
Zakup materiałów i wyposażenia	106 000
Zakup usług pozostałych	87 100
Zakup energii	86 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 100
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 195
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 850
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 910
Zakup usług zdrowotnych	4 700
Szkolenia pracowników	4 500
Wyjazdy służbowe krajowe	1 300
Różne opłaty i składki	600
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	6 256 258
Klasyfikacja: rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 256 258
Cel: zabezpieczenie opieki całonocnej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	57,5
wynagrodzenia i pochodne	5 023 156
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3 959 408
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	342 903
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	50 500
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	670 345
Zakup energii	584 540
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 416
Zakup usług pozostałych	148 000
Zakup materiałów i wyposażenia	137 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 548
Wyjazdy służbowe krajowe	21 050
Zakup środków żywności	18 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 455
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 393
Szkolenia pracowników	9 000
Zakup usług zdrowotnych	4 400
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
Różne opłaty i składki	1 500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 866 837
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
Klasyfikacja: rozdział: 85401	
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	13
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	67,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0
wynagrodzenia i pochodne	4 523 038
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3 644 922
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	239 075
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 200
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	637 841
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 920
Zakup materiałów i wyposażenia	71 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 800
Zakup energii	17 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 959
Zakup usług pozostałych	11 800
Zakup usług zdrowotnych	3 200
Szkolenia pracowników	2 450
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100
Różne opłaty i składki	570
Wyjazdy służbowe krajowe	300
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	24 647 681
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	17 800 736
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	121,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	134,6
wynagrodzenia i pochodne	12 481 306
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 823 111
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	786 614
- wynagrodzenia bezosobowe	182 250
- pochodne od wynagrodzeń	1 689 331
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 572 000
Zakup usług pozostałych	733 850
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	507 373
Zakup materiałów i wyposażenia	452 570
Zakup energii	411 300
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	205 800
Zakup środków żywności	170 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 056
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 969
Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 952
Nagrody konkursowe	25 500
Wyjazdy służbowe krajowe	14 000
Zakup usług zdrowotnych	11 860
Szkolenia pracowników	11 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500
Różne opłaty i składki	6 200
<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 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	884 310
<i>Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0
wynagrodzenia i pochodne	661 483
- wynagrodzenia osobowe pracowników	537 523
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 469
- pochodne od wynagrodzeń	87 491
Zakup środków żywności	82 000
Zakup materiałów i wyposażenia	66 000
Zakup usług pozostałych	23 000
Zakup energii	18 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
Różne opłaty i składki	1 000
Szkolenia pracowników	1 000
Zakup usług zdrowotnych	400
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300
<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 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	1 266 846
<i>Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,0
wynagrodzenia i pochodne	1 015 127
- wynagrodzenia osobowe pracowników	791 972
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 026
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	157 129
Zakup materiałów i wyposażenia	120 000
Zakup środków żywności	75 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 619
Zakup usług pozostałych	17 000
Zakup energii	5 000
Różne opłaty i składki	2 200
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000
Szkolenia pracowników	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
Zakup usług zdrowotnych	800
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600
<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 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	1 539 535
<i>Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,0
wynagrodzenia i pochodne	978 009
- wynagrodzenia osobowe pracowników	771 910
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 023
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	144 076
Zakup energii	220 000
Zakup środków żywności	145 000
Zakup materiałów i wyposażenia	98 000
Zakup usług pozostałych	46 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 426
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
Różne opłaty i składki	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	600
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	2 154 036
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych	
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,0
wynagrodzenia i pochodne	2 031 185
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 968
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 120
- pochodne od wynagrodzeń	274 097
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 851
Zakup energii	29 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400
Podatek od towarów i usług VAT	8 000
Zakup usług pozostałych	7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500
Szkolenia pracowników	3 200
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000
Zakup środków żywności	1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 002 218
Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych	
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,0
wynagrodzenia i pochodne	880 521
- wynagrodzenia osobowe pracowników	698 199
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 384
- pochodne od wynagrodzeń	127 938
Zakup energii	47 000
Zakup środków żywności	24 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 697
Zakup usług pozostałych	17 500
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
Zakup usług zdrowotnych	1 200
Wyjazdy służbowe krajowe	100
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	1 654 896
Klasyfikacja: rozdział: 85419	
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	1 654 896
Cel: umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego	
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	37
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0
wynagrodzenia i pochodne	1 486 383

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Szkolne schroniska młodzieżowe - zadanie 26	2 362 321
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85417</i>	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	1 452 936
<i>Cel: udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,3
wynagrodzenia i pochodne	1 074 630
- wynagrodzenia osobowe pracowników	844 438
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 434
- wynagrodzenia bezosobowe	18 000
- pochodne od wynagrodzeń	143 758
Zakup energii	112 000
Zakup usług pozostałych	105 916
Zakup materiałów i wyposażenia	85 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 233
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000
Podatek od towarów i usług VAT	8 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 057
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000
Szkolenia pracowników	1 500
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 000
Różne opłaty i składki	1 000
<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 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa	909 385
<i>Cel: udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy</i>	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5
wynagrodzenia i pochodne	581 149
- wynagrodzenia osobowe pracowników	451 513
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 118
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	78 518
Zakup energii	112 000
Zakup usług pozostałych	102 000
Zakup materiałów i wyposażenia	68 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 919
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 720
Wyjazdy służbowe krajowe	6 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 920
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 677
Różne opłaty i składki	2 000
Szkolenia pracowników	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 000
<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 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 273 590
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>	
<i>Dysponent 1: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>	4 673 590
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	1 017 890
remonty w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	714 500
remonty w szkołach podstawowych specjalnych	620 200
remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	612 000
remonty w internatach i bursach szkolnych	409 000
remonty w szkołach zawodowych specjalnych	362 500
remonty w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	297 000
remonty w ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych	285 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	100 000
remonty w gimnazjach specjalnych	79 200
remonty w szkolnych schroniskach młodzieżowych	71 500
remonty w specjalnych ośrodkach wychowawczych	57 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	18 000
remonty w ośrodkach szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	10 000
remonty w liceach ogólnokształcących specjalnych	8 500
remonty w świetlicach szkolnych	3 700
remonty w przedszkolach specjalnych	3 500
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	3 300
remonty w placówkach prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	800
<i>Dysponent 2: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>	600 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych specjalnych	600 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	123 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80102, 80111	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych	64 500
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów specjalnych	58 700
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	18 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	12
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	791 590
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	18,0
wynagrodzenia i pochodne	681 931
- wynagrodzenia osobowe pracowników	543 611
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 794
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500
- pochodne od wynagrodzeń	92 026
Zakup energii	41 795
Zakup materiałów i wyposażenia	29 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 786
Zakup usług pozostałych	8 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
Szkolenia pracowników	1 450
Zakup usług zdrowotnych	1 300
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800
Różne opłaty i składki	620
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	508
Wyjazdy służbowe krajowe	400
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	1 419 999
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,8
wynagrodzenia i pochodne	1 240 013
- wynagrodzenia osobowe pracowników	971 456
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 217
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	198 340
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 095
Wyjazdy służbowe krajowe	26 700
Zakup materiałów i wyposażenia	26 600
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500
Zakup energii	13 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 491
Zakup usług pozostałych	4 500
Zakup usług zdrowotnych	2 300
Szkolenia pracowników	1 800
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia kadr - zadanie 33	2 124 126
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80142	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	2 124 126
<u>Cel:</u> podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	9,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0
wynagrodzenia i pochodne	1 333 070
- wynagrodzenia osobowe pracowników	732 315
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 623

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia bezosobowe	400 000
- pochodne od wynagrodzeń	144 132
Zakup usług pozostałych	375 000
Zakup materiałów i wyposażenia	225 000
Zakup energii	110 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 641
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
Podatek od towarów i usług VAT	7 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000
Wyjazdy służbowe zagraniczne	3 000
Szkolenia pracowników	3 000
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 617
Zakup usług zdrowotnych	750
<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 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	12 142 252
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 951 539
<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	5 333 850
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 254 717
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	329 935
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	739 198
Zakup usług pozostałych	225 000
Zakup materiałów i wyposażenia	136 000
Zakup energii	80 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 189
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000
Szkolenia pracowników	30 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
Zakup usług zdrowotnych	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 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	4 009 824
<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	1 452 751
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	588
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	390
<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	49 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konferencji i konkursów szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	20 000
Nagrody konkursowe	3 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Nagrody konkursowe	26 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	368 402
<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>	
wynagrodzenia i pochodne	263 889
- wynagrodzenia bezosobowe	220 000
- pochodne od wynagrodzeń	43 889
Zakup usług pozostałych	44 685
Zakup materiałów i wyposażenia	34 053
Zakup środków żywności	25 775
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	154 000
Stypendia za wyniki w nauce	33 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<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 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	121 000
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia 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 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	128 519
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	128 519
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych ramach Programu "ERASMUS +" pn.:	
- "Szkolenia nauczycieli przedmiotów ścisłych"	104 033
- "Głusi uczniowie, a wyzwania integracji w Europie"	24 486
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	28 217
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Scentralizowany fundusz zdrowotny oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 581
Zakup usług pozostałych	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 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	308 197 719
Pomoc społeczna - program 3	282 246 979
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 928 064
<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> Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2 535 594
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85220	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	24,5
Zadanie realizowane w części ze środków budżetu państwa.	
wynagrodzenia i pochodne:	2 071 225
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 296
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000
- wynagrodzenia bezosobowe	146 200
- w tym: realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego, usługi informatyczne, usługi w zakresie całonocnej pracy w Punkcie Informacyjnym	
- pochodne od wynagrodzeń	337 729
inne wydatki:	464 369
Zakup usług pozostałych	230 284
- w tym: usługi lekarza psychiatry, obsługa prawna, usługi porządkowe, dezynsekcje, opłaty pocztowe i RTV, opłaty za licencje	
Zakup energii	100 000
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda	
Zakup materiałów i wyposażenia	40 200
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, akcesoria komputerowe, paliwo	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 348
Zakup usług remontowych	23 600
- w tym: konserwacja sprzętu komputerowego, kserokopiarki i kotłowni gazowej, remont pomieszczeń i urządzeń	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 200
Szkolenia pracowników	10 540
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 533
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 564
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup środków żywności	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250
- w tym: zakup odzieży ochronnej, posiłki regenerujące	
Delegacje służbowe krajowe	1 250
Zakup usług zdrowotnych	400
- w tym: badania okresowe pracowników	
Podatek od towarów i usług	200
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 782 360
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515, 85220	
<u>Kalkulacja:</u> Nieodpłatna pomoc prawna. Zadanie w całości realizowane ze środków budżetu państwa.	1 112 360
Dotacja celowa na organizację schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chłubnej 9A-9D.	670 000
<u>Dysponent 3:</u> Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25 B	1 680 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	31,0
wynagrodzenia i pochodne:	1 528 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000
- wynagrodzenia bezosobowe	80 000
- w tym: umowy z asystentami osób niepełnosprawnych	
- pochodne od wynagrodzeń	233 000
inne wydatki:	152 000
Zakup usług pozostałych	40 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000
Szkolenia pracowników	20 000
Zakup energii	15 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
- w tym: środki czystości, paliwo	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
Zakup usług remontowych	5 000
- w tym: konserwacje i naprawy	
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Delegacje służbowe krajowe	1 000
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Prawne	1 058 470
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515	
<u>Kalkulacja:</u> Nieodpłatna pomoc prawna realizowana na podstawie 34 umów zawartych z osobami prowadzącymi i nie prowadzącymi działalności gospodarczej	
<u>Dysponent 5:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	700 640

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220	
<u>Kalkulacja:</u>	
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.	700 640
<u>Dysponent 6:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1	171 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki przeznaczone na prowadzenie mieszkań chronionych, w tym:	
wynagrodzenia i pochodne:	142 221
- wynagrodzenia osobowe pracowników	118 607
- pochodne od wynagrodzeń	23 614
inne wydatki:	28 779
Zakup środków żywności	27 000
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 779
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)	
5. Uchwała 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	15 070 000
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	15 070 000
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Urząd Pracy m.st. Warszawy	15 070 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85333	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty) 236,0	
wynagrodzenia i pochodne:	12 816 650
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 977 569
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	805 000
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- w tym: umowa na zastępstwo procesowe	
- pochodne od wynagrodzeń	2 026 081
inne wydatki:	2 253 350
Zakup usług pozostałych	690 472
- w tym: sprzątanie pomieszczeń biurowych, ochrona budynków, wyrób pieczętek, usługi kominarskie, abonament RTV, przeglądy budynków i samochodów, BHP, wywóz nieczystości, umowa z Krajowym Rejestrem Długów	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	387 400
- w tym: opłaty za najem pomieszczeń przy ul. Ciołka oraz opłata administracyjna budynku przy Młynarskiej	
Zakup energii	327 400
- w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie, gaz, woda	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 000
Zakup materiałów i wyposażenia	178 000
- w tym: prasa, publikacje, materiały biurowe i papier, paliwo do samochodów, wyposażenie	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 600
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty za wieczyste użytkowanie	
Zakup usług remontowych	83 000
- w tym: konserwacje, naprawy, przeglądy, remonty	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	26 138
- w tym: wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników	
Szkolenia pracowników	20 000
Podatek od nieruchomości	18 860
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 280
- w tym: ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do okularów dla pracowników, zakup odzieży ochronnej	
Delegacje służbowe krajowe	10 000
Delegacje służbowe zagraniczne	10 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
Różne opłaty i składki	1 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	913 860
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	803 355
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacje podmiotowe na dofinansowanie bieżącej działalności warsztatów terapii zajęciowej.	803 355
<u>Dysponent 2:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1	56 593
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki przeznaczone na warsztaty terapii zajęciowej, w tym:	
wynagrodzenia i pochodne:	56 593

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 195
- pochodne od wynagrodzeń	9 398
Dysponent 3: 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 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 406 934
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</u>	1 160 276
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231, 85395	
<u>Kalkulacja:</u> Świadczenia społeczne udzielane w ramach pomocy integracyjnej uchodźcom oraz osobom posiadającym ochronę uzupełniającą (pomoc dla 150 osób). Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.	800 000
Realizacja projektu współfinansowanego w ramach środków UE pn.: "Witamy w Warszawie"	360 276
<u>Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	246 658
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85334	
<u>Kalkulacja:</u> Pomoc udzielana repatriantom, przyznana decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 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 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392 z późn. zm.)	
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - zadanie 6	3 634 004
<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	3 634 004
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85321	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	24,5
wynagrodzenia i pochodne:	2 659 039
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 400
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 962
- wynagrodzenia bezosobowe	1 082 772
- w tym: umowy z lekarzami biorącymi udział w procesie orzekania oraz z innymi orzecznikami	
- pochodne od wynagrodzeń	340 905
inne wydatki:	974 965
Zakup usług pozostałych	721 239
- w tym: orzecznicy, monitoring i ochrona obiektów, sprzątanie i utrzymanie czystości, usługi pocztowe, usługi poligraficzne, teczki archiwalne, licencje programów, laminowanie kart parkingowych	
Zakup materiałów i wyposażenia	73 382
- w tym: artykuły biurowe, tonery do drukarek, sprzęt komputerowy, materiały informatyczne, leki i materiały medyczne, paliwo, prenumerata	
Zakup energii	57 960
- w tym: energia elektryczna i ciepła, woda	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 037
- w tym: czynsz za pomieszczenia Centrum Osób Niepełnosprawnych	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 169
Delegacje służbowe krajowe	25 020
Zakup usług remontowych	15 542
- w tym: konserwacja windy, systemu przywoławczego i centrali telefonicznej, naprawa sprzętu	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 784
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 300
Szkolenia pracowników	5 400
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 052
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080
- w tym: dofinansowanie do szkoleń korekcyjnych	
Zakup usług zdrowotnych	1 000
- 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 2016 r. poz. 902)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	10 388 250
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
<u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	10 388 250
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85218, 85395	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	106,3

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne:	8 499 929
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 666 509
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	548 709
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
- w tym: kuratorzy	
- pochodne od wynagrodzeń	1 278 711
inne wydatki:	1 763 281
Zakup usług pozostałych	924 802
- w tym: monitoring i ochrona obiektów, sprzątanie i utrzymanie czystości, usługi pocztowe, obsługa techniczna, prowadzenie archiwum, dzierżawa urządzeń TPSA i saturatorów do wody pitnej, licencje na programy placowo-księgowe, druki niezestandaryzowane	
Zakup materiałów i wyposażenia	149 213
- w tym: artykuły biurowe, materiały i wyposażenie do archiwum, wymiana komputerów, paliwo do samochodów, prasa i książki, druki zestandaryzowane, materiały informatyczne i oprogramowania	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 020
Zakup energii	121 020
- w tym: energia elektryczna i ciepła, woda, gaz	
Szkolenia pracowników	111 900
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 134
- w tym: czynsz za pomieszczenia	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 040
Zakup usług remontowych	52 927
- w tym: konserwacja windy, konserwacja systemu przywoławczego i centralek telefonicznych, naprawa kserokopiearek i drukarek	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 297
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 440
- w tym: dofinansowanie do szkielek korekcyjnych, ekwiwalent za odzież i obuwie oraz pranie odzieży służbowej	
Zakup usług zdrowotnych	7 200
- w tym: badania okresowe pracowników	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 788
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Delegacje służbowe krajowe	4 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500
- w tym: koszty postępowania spraw sądowych	
Koszty postępowania sądowego	2 500
Delegacje służbowe zagraniczne	500
- w tym: wyjazdy na konferencje	
Realizacja projektu współfinansowanego w ramach środków UE pn.: "Witamy w Warszawie"	125 040
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	133 152 841
<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	31 687 469
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202	
<u>Kalkulacja:</u>	
Oplaty za pensjonariuszy z terenu m.st. Warszawy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (1.008 podopiecznych).	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	19 305 714
<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).	
Dofinansowanie zadań z zakresu zapewnienia opieki osobom przebywającym w jednostkach pomocy społecznej	7 900 002
<u>Dysponent 3:</u> Dom Pomocy Społecznej "Leśny" ul. Tułowicka 3	9 570 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	200
zatrudnienie (etaty)	132,0
wynagrodzenia i pochodne:	6 594 637
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 125 721
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	400 775
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 067 141
inne wydatki:	2 975 363
Zakup środków żywności	795 700
Zakup energii	557 100
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz	
Zakup materiałów i wyposażenia	413 251
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, odzież i pościel dla pensjonariuszy, materiały do terapii zajęciowej, prenumerata, znaczki pocztowe, materiały do konserwacji i napraw	
Zakup usług pozostałych	397 399
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, wyjazdy podopiecznych, usługi prawnicze, informatyczne, ochrona i monitoring, dezynsekcja, deratyzacja, usługi z zakresu BHP i P.POŻ., opłaty pocztowe, przeglądy techniczne samochodów, budynków i urządzeń medycznych	
Zakup usług remontowych	268 950
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 063
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	107 688
Zakup usług zdrowotnych	76 026

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	57 502
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 045
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 594
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne, dopłata do okularów dla pracowników	
Szkolenia pracowników	15 300
Podatek od nieruchomości	12 201
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	8 544
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	2 000
Różne opłaty i składki	2 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	500
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" ul. Sternicza 125	8 199 830
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	180
zatrudnienie (etaty)	136,0
wynagrodzenia i pochodne:	5 710 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 492 400
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	364 000
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	852 500
inne wydatki:	2 488 930
Zakup środków żywności	722 700
Zakup energii	539 760
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie	
Zakup usług pozostałych	356 600
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze, informatyczne, ochrona obiektu i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, abonament RTV i LEX	
Zakup usług remontowych	302 080
- w tym: konserwacje, remonty, przeglądy i naprawy	
Zakup materiałów i wyposażenia	193 600
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie pomieszczeń, paliwo i części do samochodów, odzież i środki higieniczne dla pensionariuszy, materiały do konserwacji i remontów, prenumerata	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 420
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	118 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 240
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Podatek od nieruchomości	18 860
Zakup usług zdrowotnych	16 500
- w tym: badania wstępne i okresowe	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 070
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów dla pracowników	
Szkolenia pracowników	4 000
Delegacje służbowe krajowe	2 400
Podatek od towarów i usług	1 000
Dysponent 5: Centrum Alzheimer'a Al. Wilanowska 257	7 654 297
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	120
zatrudnienie (etaty)	110,0
wynagrodzenia i pochodne:	5 867 414
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 564 363
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	360 000
- wynagrodzenia bezosobowe	55 200
- w tym: umowa na czynności opiekuńcze i pielęgniarstwo	
- pochodne od wynagrodzeń	887 851
inne wydatki:	1 786 883
Zakup energii	443 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda	
Zakup środków żywności	394 200
Zakup usług pozostałych	386 427
- w tym: usługi prawnicze i informatyczne, ochrona obiektu, usługi pocztowe, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości płynnych i odpadów medycznych, usługi ogrodnicze, usługi opiekuńcze i psychologiczne	
Zakup materiałów i wyposażenia	163 500
- w tym: wyposażenie, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe, paliwo i części do samochodu, materiały do terapii zajęciowej, materiały do konserwacji i napraw, akcesoria komputerowe	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 000
Zakup usług remontowych	110 000
- w tym: konserwacje i naprawy	
Zakup usług zdrowotnych	48 300
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 520
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 170
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Podatek od towarów i usług	20 000
Podatek od nieruchomości	14 616
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	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100
Delegacje służbowe krajowe	1 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	50
Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" ul. Syreny 26	6 820 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
liczba podopiecznych	150	
zatrudnienie (etaty)	84,0	
wynagrodzenia i pochodne:		4 406 515
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 432 778
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		267 519
- wynagrodzenia bezosobowe		31 400
- w tym: umowa z rehabilitantem		
- pochodne od wynagrodzeń		674 818
inne wydatki:		2 413 485
Zakup środków żywności		615 000
Zakup energii		465 000
Zakup usług pozostałych		465 000
- w tym: usługi informatyczne, obsługa prawna, ochrona obiektu, usługi BHP		
Zakup materiałów i wyposażenia		330 000
Zakup usług remontowych		293 766
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		95 719
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		60 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 000
- w tym: odzież ochronna i dopłata do okularów dla pracowników		
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup usług zdrowotnych		7 500
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)		6 000
Szkolenia pracowników		5 000
Podatek od nieruchomości		5 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 500
Różne opłaty i składki		1 000
Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1		5 990 598
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	95	
zatrudnienie (etaty)	86,1	
wynagrodzenia i pochodne:		4 195 036
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 214 312
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		264 726
- wynagrodzenia bezosobowe		31 200
- w tym: internistyczne konsultacje medyczne oraz sprzątnięcie		
- pochodne od wynagrodzeń		684 798
inne wydatki:		1 795 562
Zakup energii		482 280
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda		
Zakup środków żywności		411 425
Zakup usług pozostałych		298 480
- w tym: konsultacje lekarskie, wyjazdy podopiecznych, usługi prawnicze, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, usługi BHP i P.POŻ., odprowadzanie ścieków, usługi kominarskie		
Zakup materiałów i wyposażenia		243 408
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, materiały higieniczne		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		114 607
Zakup usług remontowych		74 675
- w tym: konserwacje i remonty		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		37 200
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		28 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 332
- w tym: odzież ochronna oraz środki związane z higieną pracy pracowników		
Podatek od nieruchomości		22 929
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Delegacje służbowe (ryczałty samochodowe)		10 960
Szkolenia pracowników		10 646
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 720
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Zakup usług zdrowotnych		6 400
- w tym: badania pracowników		
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 500
Różne opłaty i składki		1 500
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13		5 910 000
Klasyfikacja: rozdział: 85202		
Kalkulacja:		
liczba podopiecznych	110	
zatrudnienie (etaty)	93,0	
wynagrodzenia i pochodne:		4 119 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 220 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		250 000
- pochodne od wynagrodzeń		649 100
inne wydatki:		1 790 900
Zakup środków żywności		413 400
Zakup usług pozostałych		340 000
- w tym: wywóz nieczystości, dezynsekcja i deratyzacja, dozór i monitoring, obsługa prawna, usługi informatyczne, sprzątnięcie pomieszczeń, usługi pocztowe		
Zakup materiałów i wyposażenia		315 000
- w tym: środki czystości i higieny, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej		
Zakup usług remontowych		280 000
- w tym: konserwacje, naprawy, przeglądy		
Zakup energii		230 000
- w tym: energia, woda, gaz		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		102 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		40 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- 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	6 500
Szkolenia pracowników	6 000
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ul. Kawęczyńska 4 b	5 743 088
Klasyfikacja: rozdział: 85202	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	106
zatrudnienie (etaty)	80,0
wynagrodzenia i pochodne:	4 300 675
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 310 318
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	261 492
- wynagrodzenia bezosobowe	26 800
- w tym: umowa z prawnikiem i osobą zajmującą się sprawami BHP	
- pochodne od wynagrodzeń	702 065
inne wydatki:	1 442 413
Zakup środków żywności	359 817
Zakup energii	298 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	
Zakup materiałów i wyposażenia	250 100
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw, odzież dla pensjonariuszy	
Zakup usług pozostałych	181 160
- w tym: wywóz nieczystości, usługi informatyczne, ochrona, usługi pocztowe, przeglądy techniczne, usługi p.poż.	
Zakup usług remontowych	160 000
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 890
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	57 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600
- w tym: odzież ochronna i obuwie dla pracowników	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	4 400
- w tym: badania wstępne i okresowe	
Szkolenia pracowników	4 400
Delegacje służbowe krajowe	2 046
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" ul. Elekcyjna 6	5 600 000
Klasyfikacja: rozdział: 85202	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	112
zatrudnienie (etaty)	64,0
wynagrodzenia i pochodne:	3 306 780
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	210 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 200
- w tym: umowa z osobą ds. BHP i P.POŻ.	
- pochodne od wynagrodzeń	536 580
inne wydatki:	2 293 220
Zakup usług pozostałych	1 237 720
- w tym: usługi pralnicze, kominiarskie i prawnicze, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, dezynfekcja, deratyzacja, przeglądy techniczne, catering dla mieszkańców, odprowadzanie ścieków, żywienie podopiecznych - catering	
Zakup energii	580 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda i gaz	
Zakup usług remontowych	160 000
- w tym: prace konserwacyjne, remonty, naprawy	
Zakup materiałów i wyposażenia	112 000
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, tonery, paliwo i części do samochodu, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Podatek od nieruchomości	18 000
Podatek od towarów i usług	12 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
- w tym: odzież ochronna	
Zakup środków żywności	5 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Szkolenia pracowników	3 000
Delegacje służbowe (ryczałty samochodowe)	3 000
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Chemik" ul. Korotyńskiego 10	4 878 781
Klasyfikacja: rozdział: 85202	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	100
zatrudnienie (etaty)	60,5
wynagrodzenia i pochodne:	3 506 694
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 697 424
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	224 344
- pochodne od wynagrodzeń	584 926
inne wydatki:	1 372 087
Zakup usług pozostałych	638 170
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, prenumerata, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, sprzątanie, catering dla mieszkańców	
Zakup energii	326 000
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie	
Zakup materiałów i wyposażenia	119 000
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, odzież dla pensjonariuszy, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw	
Zakup usług remontowych	110 000
- w tym: bieżące konserwacje i remonty	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 231
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup środków żywności	10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
- w tym: odzież ochronna	
Zakup usług zdrowotnych	5 500
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne	
Podatek od nieruchomości	5 226
Szkolenia pracowników	2 000
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" ul. Bachusa 7	4 795 947
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	80
zatrudnienie (etaty)	82,0
wynagrodzenia i pochodne:	3 516 950
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 701 220
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 935
- wynagrodzenia bezosobowe	22 800
- w tym: umowa z informatykiem	
- pochodne od wynagrodzeń	569 995
inne wydatki:	1 278 997
Zakup energii	333 522
- w tym: energia elektryczna i gaz	
Zakup środków żywności	248 868
Zakup usług pozostałych	233 094
- w tym: wywóz nieczystości, wyjazdy pensjonariuszy, prenumerata, usługi prawnicze, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, usługi BHP, P.POŻ. i kominiarskie, wywóz odpadów medycznych	
Zakup usług remontowych	125 000
- w tym: konserwacje i remonty	
Zakup materiałów i wyposażenia	108 313
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, odzież i środki higieny dla pensjonariuszy, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 702
Zakup usług zdrowotnych	54 180
- w tym: badania okresowe pracowników i usługi specjalistyczne lekarzy	
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 244
Szkolenia pracowników	19 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne, dopłata do okularów korekcyjnych	
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 (ryczałty samochodowe)	5 040
Podatek od nieruchomości	4 314
Podatek od towarów i usług	3 200
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków" ul. Arabska 3	4 589 645
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	100
zatrudnienie (etaty)	63,0
wynagrodzenia i pochodne:	3 097 043
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408 338
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	195 450
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- w tym: zajęcia muzykoterapii, usługi związane z zamówieniami publicznymi, usługi mycia okien	
- pochodne od wynagrodzeń	478 255
inne wydatki:	1 492 602
Zakup środków żywności	388 800
Zakup energii	289 530
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie	
Zakup usług pozostałych	272 008
- w tym: wywóz nieczystości i odpadów medycznych, prenumerata, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, abonament LEX i RTV, przeglądy techniczne, utrzymanie zieleni	
Zakup usług remontowych	252 092
- w tym: konserwacje, przeglądy, naprawy, remonty i wymiana zużytych rzeczy	
Zakup materiałów i wyposażenia	110 951
- w tym: środki czystości i higieny, materiały biurowe, drobne wyposażenie, odzież dla pensjonariuszy, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, materiały do terapii zajęciowej, tonery, tusze i papier do drukarek	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 918
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	43 590
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 756
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup usług zdrowotnych	11 550
- w tym: badania wstępne i okresowe	
Podatek od nieruchomości	8 232
Szkolenia pracowników	8 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 840
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700
- w tym: odzież ochronna, okulary korekcyjne, ochronne	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	3 510
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200
Różne opłaty i składki	1 725
- w tym: ubezpieczenie wolontariuszy, opłata za dozór techniczny wind, opłaty sądowe	
Opłaty na rzecz budżetu państwa	200
Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" ul. Bohaterów 46/48	4 053 000
Klasyfikacja: rozdział: 85202	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	80
zatrudnienie (etaty)	50,5
wynagrodzenia i pochodne:	2 820 772
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205 608
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	165 865
- wynagrodzenia bezosobowe	14 700
- w tym: umowa z prawnikiem oraz oprawa muzyczna imprez dla mieszkańców	
- pochodne od wynagrodzeń	434 599
inne wydatki:	1 232 228
Zakup środków żywności	340 000
Zakup energii	212 000
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda	
Zakup usług pozostałych	211 061
- w tym: wywóz odpadów medycznych, usługi informatyczne i BHP, pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, przegląd samochodu i budynku, dezynfekcja, ochrona budynku	
Zakup usług remontowych	181 133
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty	
Zakup materiałów i wyposażenia	166 448
- w tym: paliwo, środki czystości i higieny, odzież i pościel dla pensjonariuszy, materiały do terapii zajęciowej, materiały biurowe, wyposażenie, akcesoria komputerowe, materiały do konserwacji, prenumerata, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 845
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
- w tym: odzież ochronna i napoje profilaktyczne	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	7 321
Szkolenia pracowników	4 000
Zakup usług zdrowotnych	2 820
- w tym: badania okresowe	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25	3 629 388
Klasyfikacja: rozdział: 85202	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	70
zatrudnienie (etaty)	57,1
wynagrodzenia i pochodne:	2 583 876
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 343
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 165
- wynagrodzenia bezosobowe	14 400
- w tym: umowa z lekarzem i rzemieślnikiem	
- pochodne od wynagrodzeń	378 968
inne wydatki:	1 045 512
Zakup środków żywności	242 725
Zakup usług pozostałych	238 967
- w tym: usługi pralnicze, informatyczne, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, usługi BHP, dezynsekcja, deratyzacja, sprzątanie	
Zakup energii	220 200
- w tym: energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie	
Zakup usług remontowych	116 200
- w tym: konserwacje i remonty bieżące	
Zakup materiałów i wyposażenia	98 660
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 266
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 720
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 960
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 776
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	5 328
Zakup usług zdrowotnych	5 170
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne	
Szkolenia pracowników	2 400
Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty ul. Parkowa 7 a	2 505 084
Klasyfikacja: rozdział: 85202	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	47
zatrudnienie (etaty)	27,9
wynagrodzenia i pochodne:	1 746 896
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 571
- wynagrodzenia bezosobowe	25 600
- w tym: umowa z psychologiem, informatykiem oraz sprzątanie pomieszczeń	
- pochodne od wynagrodzeń	273 225
inne wydatki:	758 188
Zakup usług pozostałych	195 719
- w tym: usługi pralnicze, wywóz nieczystości, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, dezynsekcja, deratyzacja, przeglądy techniczne, usługi prawnicze, informatyczne i BHP	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup środków żywności	171 550
Zakup energii	117 180
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	
Zakup usług remontowych	106 480
- w tym: naprawy, remonty i konserwacje	
Zakup materiałów i wyposażenia	97 238
- w tym: środki czystości i higieny, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw, prenumerata	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 957
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000
Zakup usług zdrowotnych	8 590
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Szkolenia pracowników	5 480
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 946
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
- w tym: odzież i obuwie ochronne, okulary korekcyjne	
Dysponent 17: Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25 b	2 220 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	200 osób dziennie
zatrudnienie (etaty)	28,0
wynagrodzenia i pochodne:	1 479 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 000
- wynagrodzenia bezosobowe	22 000
- w tym: umowa z rehabilitantem oraz na uroczystości okolicznościowe-kulturalne	
- pochodne od wynagrodzeń	222 000
inne wydatki:	741 000
Zakup środków żywności	320 000
Zakup energii	145 000
Zakup usług pozostałych	100 000
- w tym: usługi informatyczne, dezynsekcja, odprowadzanie ścieków	
Zakup materiałów i wyposażenia	87 093
- w tym: środki czystości, paliwo i druki	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000
Zakup usług remontowych	25 000
- w tym: konserwacje	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000
- w tym: odzież ochronna	
Podatek od nieruchomości	7 407
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Delegacje służbowe krajowe	2 000
Szkolenia pracowników	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionej opieki rodziców - zadanie 9	109 412 026
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	42 112 084
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85508, 85510, 85595	
<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.	38 812 964
wynagrodzenia i pochodne:	7 254 580
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 861 854
- wynagrodzenia dla 42 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 2 osób wspierających prowadzenie rodzinnych domów dziecka oraz 1 osoby obsługującej wydawanie decyzji i wypłatę dodatku wychowawczego w ramach programu "500 Plus"	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 864
- wynagrodzenia bezosobowe	3 006 000
- wynagrodzenia dla 22 zawodowych rodzin zastępczych, 13 osób prowadzących rodzinne domy dziecka, 24 osób świadczących usługi na rzecz rodzinnych domów dziecka oraz 30 rodzin pomocowych	
- pochodne od wynagrodzeń	1 148 862
inne wydatki:	31 558 384
Świadczenia społeczne	27 689 043
- w tym: świadczenia dla rodzin spokrewnionych (1.072 dzieci), rodzin niezawodowych i zawodowych (427 dzieci), rodzinnych domów dziecka (62 dzieci), dodatki z tytułu niepełnosprawności (122 dzieci), świadczenia na usamodzielnianie dzieci w formie pieniężnej (70 świadczeń) i formie rzeczowej (100 świadczeń), kontynuację nauki (259 świadczeń), świadczenia jednorazowe na dofinansowanie wypoczynku letniego oraz remont i utrzymanie lokalu mieszkalnego. Ponadto wypłacone zostaną dodatki wychowawcze w ramach rządowego programu "500 Plus"	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 309 198
- w tym: opłaty za pobyt dzieci z obszaru m.st. Warszawy w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka na terenie innych powiatów (283 dzieci)	
Zakup materiałów i wyposażenia	260 000
- w tym: zakup wyposażenia nowego i uzupełniającego do 5 lokali	
Zakup usług pozostałych	116 898
- w tym: szkolenia rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka, ocena funkcjonowania rodzin w środowisku	
Zakup usług remontowych	100 000
- w tym: remont 2 lokali dla potrzeb rodzinnej pieczy zastępczej	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 136
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 437
Zakup energii	12 672
Pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla dzieci opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów.	2 820 800
Świadczenia społeczne	1 935 005
- w tym: świadczenia na kontynuację nauki oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej i pieniężnej dla dzieci opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (2.761 świadczeń)	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	878 055
- w tym: opłaty za pobyt dzieci z obszaru m.st. Warszawy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (19 dzieci)	
Obsługa programu "500 Plus"	7 740
Środki finansowe na dzieci urodzone w Warszawie i postanowieniem sądu skierowane do Zakładów Opieki Zdrowotnej.	478 320
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	10 312 387
Klasyfikacja: rozdział: 85508, 85510	
Kalkulacja:	
Dotacje celowe na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.	5 445 129
Dotacje celowe dla samorządu województwa mazowieckiego na pobyt dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym	1 100 000
Podnoszenie kompetencji u pracowników domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych. Dofinansowanie zadań realizowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze.	2 827 258
Wsparcie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją i degradacją społeczną poprzez działania dotyczące organizacji i wsparcia opieki zastępczej nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej.	790 000
Porozumienia w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu.	150 000
Dysponent 3: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" ul. Stara 4	6 221 000
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85595	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	445
zatrudnienie (etaty)	81,9
wynagrodzenia i pochodne:	5 259 945
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 029 927
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 339
- wynagrodzenia bezosobowe	53 754
- w tym: umowy na prowadzenie zajęć plastycznych i sportowych, pomoc przy odrabianiu lekcji	
- pochodne od wynagrodzeń	866 925
inne wydatki:	961 055
Zakup środków żywności	244 000
Zakup energii	199 952
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Zakup usług pozostałych	126 754
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, usługi informatyczne	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 099
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	123 000
- w tym: czynsze za oddziały	
Zakup materiałów i wyposażenia	73 500
- w tym: paliwo, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały do naprawy	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
Zakup usług zdrowotnych	3 750
- w tym: badania okresowe pracowników	
Szkolenia pracowników	3 000
Zakup usług remontowych	3 000
- w tym: konserwacje i drobne naprawy	
Podatek od towarów i usług	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
- w tym: odzież ochronna	
Delegacje służbowe krajowe	1 000
Różne opłaty i składki	500
Dysponent 4: Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34	5 971 476
Klasyfikacja: rozdział: 85510	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	87
zatrudnienie (etaty)	75,5
wynagrodzenia i pochodne:	4 779 363
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720 877
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 650
- pochodne od wynagrodzeń	764 836
inne wydatki:	1 192 113
Zakup środków żywności	438 480
Zakup materiałów i wyposażenia	257 300
- w tym: środki czystości, artykuły przemysłowo-gospodarcze, materiały do napraw, wyposażenie, obuwie i odzież dla wychowanków, leki, podręczniki, paliwo	
Zakup usług pozostałych	184 000
- w tym: konserwacja i obsługa informatyczna, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, wywóz nieczystości płynnych, wycieczki szkolne, wyjścia kulturalno-sportowe podopiecznych, badania i usługi medyczne	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wychowanków, przeglądy samochodów służbowych, dezynsekcja, deratyzacja	
Zakup energii	112 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 139
Świadczenia społeczne	43 294
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Zakup usług remontowych	25 000
- w tym: konserwacje i drobne remonty	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 400
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Delegacje służbowe krajowe	5 000
- w tym: ryczałty samochodowe	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
- w tym: odzież ochronna, woda pitna dla pracowników	
Zakup usług zdrowotnych	3 000
- w tym: badania okresowe pracowników	
Szkolenia pracowników	1 500
Dysponent 5: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50	5 642 554
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	97
zatrudnienie (etaty)	60,0
wynagrodzenia i pochodne:	3 838 554
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 118 554
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- w tym: prace porządkowe na terenie placówki, zajęcia dodatkowe z wychowankami	
- pochodne od wynagrodzeń	475 000
inne wydatki:	1 804 000
Zakup środków żywności	508 000
Zakup materiałów i wyposażenia	435 000
- w tym: zakup odzieży, paliwo, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały do konserwacji, upominki dla podopiecznych, leki, podręczniki	
Zakup usług pozostałych	270 000
- w tym: usługi transportowe, wywóz nieczystości, zakup biletów, opłaty szkolne, wycieczki, monitoring	
Zakup energii	215 000
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000
- w tym: czynsze za mieszkania filialne	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000
Świadczenia społeczne	70 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	25 000
- w tym: badania dzieci i badania okresowe pracowników	
Zakup usług remontowych	20 000
- w tym: konserwacje i naprawy	
Delegacje służbowe krajowe	15 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Szkolenia pracowników	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
- w tym: refundacja za okulary, odzież ochronna i robocza	
Dysponent 6: Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75	5 229 304
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	44
zatrudnienie (etaty)	67,7
wynagrodzenia i pochodne:	4 047 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 205 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000
- wynagrodzenia bezosobowe	36 000
- w tym: umowy z lekarzami świadczącymi usługi dla placówki	
- pochodne od wynagrodzeń:	566 000
inne wydatki:	1 182 304
Zakup energii	320 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	
Zakup usług pozostałych	194 000
- w tym: monitoring, utylizacja odpadów, wycieczki i wyjazdy wakacyjne dzieci, opłaty za przedszkole, usługi internetowe, pomiary elektryczne, drobne naprawy, zabezpieczenia sieci internetowej i telefonicznej, dezynsekcja	
Zakup usług remontowych	179 000
- w tym: drobne prace remontowe, konserwacja dźwigu i instalacji grzewczej, naprawy urządzeń i sprzętu oraz środków transportu	
Zakup materiałów i wyposażenia	170 000
- w tym: materiały biurowe, paliwo i części do samochodu, środki czystości, odzież i obuwie, wyposażenie, artykuły gospodarstwa domowego, materiały do konserwacji, leki i materiały medyczne, wyprawki i podręczniki szkolne	
Zakup środków żywności	165 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 686
Świadczenia społeczne	16 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 618
- w tym: refundacja za okulary, woda pitna dla pracowników, odzież robocza	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Szkolenia pracowników	7 000
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	
Dysponent 7: Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25	5 105 179
Klasyfikacja: rozdział: 85510	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	80
zatrudnienie (etaty)	63,1
wynagrodzenia i pochodne:	4 088 375
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 221 870
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 075
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- w tym: umowy na zapewnienie opieki dla dzieci	
- pochodne od wynagrodzeń	648 430
inne wydatki:	1 016 804
Zakup środków żywności	292 000
Zakup usług pozostałych	220 721
- w tym: usługi informatyczne, obsługa prawna, monitoring, wywóz nieczystości płynnych, czynsz, opłaty za przedszkola podopiecznych i opłaty szkolne, przeglądy, usługi pocztowe, dopłaty do biletów, opłaty RTV, prenumerata, badanie wody, dezynsekcja, deratyzacja, wyjazdy podopiecznych na wypoczynek	
Zakup energii	135 600
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Zakup materiałów i wyposażenia	126 425
- w tym: materiały do napraw i konserwacji, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, paliwo i części do samochodu, odzież, leki, podręczniki	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 640
Świadczenia społeczne	57 600
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Zakup usług remontowych	24 606
- w tym: bieżące konserwacje, przegląd pieca gazowego, naprawa sprzętu	
Delegacje służbowe krajowe	19 551
- w tym: ryczałty samochodowe	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 560
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 196
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Różne opłaty i składki	5 435
- w tym: ubezpieczenie wychowanków i wolontariuszy	
Zakup usług zdrowotnych	3 070
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników, badania specjalistyczne	
Szkolenia pracowników	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
- w tym: odzież ochronna	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900
- w tym: przegląd budynku	
Podatek od towarów i usług	500
Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6	4 834 900
Klasyfikacja: rozdział: 85510	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	60
zatrudnienie (etaty)	46,5
wynagrodzenia i pochodne:	3 575 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000
- pochodne od wynagrodzeń	575 600
inne wydatki:	1 259 300
Zakup materiałów i wyposażenia	324 000
- w tym: odzież i obuwie dla wychowanków, środki czystości, prenumerata, paliwo do samochodu służbowego, materiały biurowe, drobne wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, podręczniki szkolne, leki	
Zakup usług pozostałych	324 000
- w tym: okresowe przeglądy i konserwacje, wywóz odpadów gastronomicznych, opłaty za żłobek, przedszkola i ośrodki, usługi informatyczne, ochrona budynku, opłaty za telewizję, mycie okien, archiwizacja, deratyzacja i dezynsekcja	
Zakup środków żywności	306 600
Zakup energii	144 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 500
Świadczenia społeczne	36 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Delegacje służbowe krajowe	26 400
- w tym: ryczałty samochodowe	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 800
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Różne opłaty i składki	3 000
- w tym: ubezpieczenie wychowanków	
Zakup usług zdrowotnych	1 800
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników	
Dysponent 9: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kóło", ul. Dalibora 1	4 717 612
Klasyfikacja: rozdział: 85510	
Kalkulacja:	
liczba podopiecznych	64

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zatrudnienie (etaty)	55,5
wynagrodzenia i pochodne:	3 803 803
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961 499
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 500
- wynagrodzenia bezosobowe	12 804
- w tym: umowa na usługi informatyczne	
- pochodne od wynagrodzeń	600 000
inne wydatki:	913 809
Zakup środków żywności	211 200
Zakup energii	205 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda	
Zakup usług pozostałych	181 867
- w tym: ochrona obiektu, wywóz nieczystości płynnych, obsługa BHP, wyjazdy wakacyjne podopiecznych, wyścia kulturalno-sportowe, przeglądy, opłaty za przedszkole i RTV, usługi pocztowe, dezynfekcja	
Zakup materiałów i wyposażenia	123 634
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, odzież i obuwie dla wychowanków, paliwo, materiały do konserwacji, licencje, leki, pomoce dydaktyczne	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 713
Świadczenia społeczne	30 000
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Zakup usług remontowych	16 568
- w tym: bieżące konserwacje, drobne naprawy sprzętu	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500
- w tym: czynsze za mieszkania filialne	
Szkolenia pracowników	8 400
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 480
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100
- w tym: odzież ochronna, refundacja za okulary	
Delegacje służbowe krajowe	4 597
- w tym: ryczałty samochodowe	
Zakup usług zdrowotnych	4 250
- w tym: badania okresowe pracowników, badania specjalistyczne podopiecznych	
Różne opłaty i składki	2 500
- w tym: ubezpieczenie wychowanków	
<u>Dysponent 10:</u> Centrum Administracyjne Nr 1	4 320 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510	
Centrum Administracyjne Nr 1 zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno – administracyjną i organizacyjną czterech placówek opiekuńczo – wychowawczym tj. Pogotowia Opiekuńczego Nr 1, Pogotowia Opiekuńczego Nr 2, Domu Dziecka Nr 12 i Ośrodka Wspomagania Rodziny.	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	57,5
wynagrodzenia i pochodne:	3 970 946
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 076 517
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 956
- wynagrodzenia bezosobowe	33 600
- w tym: usługi informatyczne, szkolenia i konsultacje w zakresie BHP	
- pochodne od wynagrodzeń	621 873
inne wydatki:	349 054
Zakup materiałów i wyposażenia	104 510
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, akcesoria komputerowe, licencje, prenumerata	
Zakup usług pozostałych	89 464
- w tym: obsługa prawna, usługi informatyczne i transportowe, ochrona obiektu, przeglądy, wywóz nieczystości płynnych, dofinansowanie do studiów, usługi pocztowe, opłaty RTV, aktualizacja licencji	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 177
Zakup energii	46 560
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda	
Zakup usług remontowych	10 240
- w tym: bieżące konserwacje, malowanie pomieszczeń	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 224
- w tym: odzież ochronna, refundacja za okulary, posiłki regeneracyjne	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 940
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Delegacje służbowe krajowe	5 765
- w tym: ryczałty samochodowe	
Szkolenia pracowników	5 554
Delegacje służbowe zagraniczne	5 000
Zakup usług zdrowotnych	1 620
- w tym: badania okresowe i specjalistyczne	
<u>Dysponent 11:</u> Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5	3 257 397
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	30
zatrudnienie (etaty)	48,7
wynagrodzenia i pochodne:	2 859 740
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 204 353
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 450
- wynagrodzenia bezosobowe	35 600
- w tym: umowa na opiekę lekarską, obsługa prawna, informatyczna i konserwacja urządzeń pralniczych	
- pochodne od wynagrodzeń	459 337
inne wydatki:	397 657
Zakup energii	135 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup środków żywności	80 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 615
Zakup materiałów i wyposażenia	44 494
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości, środki pielęgnacyjne dla dzieci, drobne wyposażenie, zakup odzieży, paliwo, materiały do napraw i konserwacji, sprzęt komputerowy, leki, podręczniki i pomoce dydaktyczne	
Zakup usług pozostałych	30 000
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, usługi informatyczne, usługi transportowe i pocztowe, przeglądy okresowe, opłaty za przedszkole i telewizję, dezynsekcja, deratyzacja	
Zakup usług remontowych	20 000
- w tym: konserwacja urządzeń dźwigowych i wentylacyjnych, drobne naprawy	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne, refundacja za okulary	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	3 500
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków oraz badania wstępne i okresowe pracowników	
Różne opłaty i składki	3 200
- w tym: ubezpieczenie wychowanków i placówki	
Szkolenia pracowników	2 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
Świadczenia społeczne	800
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Delegacje służbowe krajowe	500
<u>Dysponent 12:</u> Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5	3 190 439
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	86
zatrudnienie (etaty)	38,0
wynagrodzenia i pochodne:	2 279 301
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 821
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 352
- pochodne od wynagrodzeń	374 128
inne wydatki:	911 138
Zakup środków żywności	288 530
Zakup materiałów i wyposażenia	163 960
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, artykuły niemowlęce, wyposażenie, zakup odzieży i obuwia, paliwo, materiały do napraw i konserwacji, licencje, akcesoria komputerowe, leki, pomoce dydaktyczne	
Zakup usług pozostałych	142 535
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, usługi pralnicze, ochrona obiektu, bilety komunikacji miejskiej, opłaty RTV, przeglądy, dezynsekcja, deratyzacja, wyjazdy wakacyjne i wyjścia kulturalno-sportowe podopiecznych, opłaty za pobyt dzieci w ośrodkach szkolno-wychowawczych	
Zakup energii	126 000
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 560
Świadczenia społeczne	51 600
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000
- w tym: czynsz za mieszkanie filialne	
Zakup usług remontowych	28 732
- w tym: konserwacje, malowanie pomieszczeń, naprawy urządzeń i sprzętu, naprawa samochodów służbowych	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Szkolenia pracowników	6 377
Różne opłaty i składki	2 494
- w tym: ubezpieczenie wychowanków	
Delegacje służbowe krajowe	1 800
Zakup usług zdrowotnych	1 050
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków i okresowe pracowników	
<u>Dysponent 13:</u> Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13	3 173 068
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	38
zatrudnienie (etaty)	33,1
wynagrodzenia i pochodne:	2 635 253
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056 513
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 602
- wynagrodzenia bezosobowe	6 186
- w tym: umowa na konserwację komputerów	
- pochodne od wynagrodzeń	411 952
inne wydatki:	537 815
Zakup energii	128 649
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Zakup środków żywności	126 860
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
- w tym: zakup odzieży, wyposażenie drobne, środki czystości, materiały biurowe, materiały do napraw bieżących, artykuły papierniczne, leki, podręczniki, paliwo	
Zakup usług pozostałych	80 000
- w tym: usługi pocztowe i pralnicze, opłaty RTV, wywóz nieczystości płynnych, wycieczki i wyjazdy wakacyjne, wyjścia kulturalno-sportowe podopiecznych, badania i usługi medyczne wychowanków, przeglądy samochodów służbowych, dezynsekcja, deratyzacja	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 382
Zakup usług remontowych	30 000
- w tym: konserwacje budynku i sprzętu, drobne naprawy	
Świadczenia społeczne	13 152
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 272
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Zakup usług zdrowotnych	2 000
- w tym: badania okresowe pracowników	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
- w tym: odzież ochronna, woda pitna dla pracowników	
Szkolenia pracowników	1 000
Różne opłaty i składki	500
- w tym: ubezpieczenie wychowanków	
Dysponent 14: Dom Dziecka Nr 12, ul. Tarczyńska 27	1 273 152
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	28
zatrudnienie (etaty)	11,0
wynagrodzenia i pochodne:	769 927
- wynagrodzenia osobowe pracowników	596 020
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 070
- pochodne od wynagrodzeń	125 837
inne wydatki:	503 225
Zakup usług remontowych	152 725
- w tym: wymiana płyt chodnikowych wokół budynku, bieżące konserwacje, naprawa urządzeń i sprzętu	
Zakup środków żywności	110 880
Zakup usług pozostałych	67 990
- w tym: wywóz nieczystości, wyjazdy wakacyjne podopiecznych, usługi pralnicze i pocztowe, opłaty RTV, przeglądy, opłata za pobyt podopiecznych w ośrodkach poza placówką, bilety, dezynsekcja i deratyzacja	
Zakup materiałów i wyposażenia	63 931
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, materiały do napraw i konserwacji, odzież i obuwie dla wychowanków, paliwo, wyposażenie, leki, akcesoria komputerowe, podręczniki i pomoce dydaktyczne	
Zakup energii	56 040
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 586
Świadczenia społeczne	16 800
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 340
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 648
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Szkolenia pracowników	3 300
Różne opłaty i składki	980
- w tym: ubezpieczenie wychowanków	
Zakup usług zdrowotnych	900
- w tym: badania specjalistyczne wychowanków i okresowe pracowników	
Delegacje służbowe krajowe	105
Dysponent 15: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1	1 182 541
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	28
zatrudnienie (etaty)	11,0
wynagrodzenia i pochodne:	682 258
- wynagrodzenia osobowe pracowników	526 580
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 027
- pochodne od wynagrodzeń	112 651
inne wydatki:	500 283
Zakup materiałów i wyposażenia	130 863
- w tym: zakup odzieży i obuwia, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, akcesoria komputerowe, licencje, materiały do konserwacji i napraw, paliwo, wyposażenie apteczki, leki, prenumerata, pomoce dydaktyczne	
Zakup środków żywności	110 880
Zakup usług pozostałych	91 665
- w tym: wywóz nieczystości, usługi pralnicze, usługi pocztowe, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach, opłaty RTV, wycieczki i wyjazdy wakacyjne dzieci, wyjścia kulturalno-sportowe, przeglądy, dezynsekcja, deratyzacja	
Zakup energii	62 900
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Zakup usług remontowych	55 000
- w tym: wymiana drzwi wewnętrznych, naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 950
Świadczenia społeczne	16 800
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Szkolenia pracowników	3 362
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Różne opłaty i składki	1 000
- w tym: ubezpieczenie wychowanków	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Zakup usług zdrowotnych	485
- w tym: badania wychowanków i okresowe pracowników	
Delegacje służbowe krajowe	90
Dysponent 16: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81	1 161 630
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	28
zatrudnienie (etaty)	11,0
wynagrodzenia i pochodne:	791 720

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	615 010
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 801
- pochodne od wynagrodzeń	130 909
inne wydatki:	369 910
Zakup środków żywności	110 880
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 234
Zakup usług pozostałych	54 508
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, ochrona obiektu, usługi pocztowe i pralnicze, opłaty RTV, dezynsekcja i deratyzacja, wyjazdy wakacyjne dla dzieci, opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach, przeglądy i aktualizacja instrukcji PPOŻ	
Zakup energii	46 277
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	
Zakup materiałów i wyposażenia	42 931
- w tym: artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, akcesoria komputerowe, paliwo, odzież i obuwie dla wychowanków, materiały do konserwacji i napraw, tonery, leki, materiały medyczne, podręczniki, pomoce dydaktyczne	
Zakup usług remontowych	28 700
- w tym: remont pomieszczeń, naprawa sprzętu i samochodów, konserwacje	
Świadczenia społeczne	16 800
- w tym: kieszonkowe dla wychowanków	
Szkolenia pracowników	3 300
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Różne opłaty i składki	1 000
- w tym: ubezpieczenie wychowanków	
Zakup usług zdrowotnych	1 000
- w tym: badania wychowanków i okresowe pracowników	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Delegacje służbowe krajowe	180
<u>Dysponent 17:</u> Placówka Rodzinna, ul. Warzełnicza 23 B	437 507
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	8
zatrudnienie (etaty)	2,5
wynagrodzenia i pochodne:	237 370
- wynagrodzenia osobowe pracowników	178 061
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 387
- wynagrodzenia bezosobowe	4 522
- w tym: umowy na prace pomocnicze w administrowaniu	
- pochodne od wynagrodzeń	40 400
inne wydatki:	200 137
Świadczenia społeczne	139 200
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup żywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników, przyborów szkolnych, zabawek oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programu "500 Plus"	
Zakup materiałów i wyposażenia	21 452
- w tym: wyposażenie, paliwo, środki czystości, materiały biurowe, leki	
Zakup energii	14 000
- w tym: energia elektryczna, woda, gaz	
Zakup usług pozostałych	8 000
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, opłaty za telewizję	
Zakup usług remontowych	7 000
- w tym: remonty oraz konserwacje, naprawa samochodu służbowego	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 450
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735
Zakup usług zdrowotnych	1 000
- w tym: badania wychowanków oraz badania wstępne i okresowe pracowników	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Podatek od towarów i usług	500
<u>Dysponent 18:</u> Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75	428 192
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba podopiecznych	7
zatrudnienie (etaty)	2,0
wynagrodzenia i pochodne:	233 487
- wynagrodzenia osobowe pracowników	143 197
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 634
- wynagrodzenia bezosobowe	38 916
- w tym: umowy na utrzymanie czystości, prace pomocnicze oraz administracyjne, umowy z terapeutami oraz zapewnienie opieki dla dzieci w okresie urlopowym etatowych pracowników	
- pochodne od wynagrodzeń	39 740
inne wydatki:	194 705
Świadczenia społeczne	127 200
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup żywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników, przyborów szkolnych, zabawek oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programu "500 Plus"	
Zakup materiałów i wyposażenia	25 420
- w tym: materiały i wyposażenie, środki czystości, paliwo, leki	
Zakup energii	16 800
- w tym: energia elektryczna, gaz	
Zakup usług pozostałych	12 350
- w tym: wywóz nieczystości płynnych, leasing samochodu służbowego	
Zakup usług remontowych	4 847
- w tym: konserwacje, przeglądy techniczne oraz odmalowanie ogrodzenia	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188
Zakup usług zdrowotnych		1 800
- w tym: badania wychowanków oraz badania wstępne i okresowe pracowników		
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		720
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Podatek od towarów i usług		500
<u>Dysponent 19:</u> Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27		300 098
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	5	
zatrudnienie (etaty)	1,5	
wynagrodzenia i pochodne:		165 277
- wynagrodzenia osobowe pracowników		114 778
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 968
- wynagrodzenia bezosobowe		13 400
- w tym: umowy na utrzymanie czystości w placówce, prace pomocnicze oraz zapewnienie opieki dla dzieci w okresie urlopowym		
- pochodne od wynagrodzeń		28 131
inne wydatki:		134 821
Świadczenia społeczne		84 000
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników, przyborów szkolnych, zabawek oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programu "500 Plus"		
Zakup usług remontowych		11 818
- w tym: bieżące naprawy i konserwacje, opłaty na fundusz remontowy oraz naprawa samochodu służbowego		
Zakup materiałów i wyposażenia		11 302
- w tym: wyposażenie, środki czystości, artykuły biurowe, leki, paliwo		
Zakup energii		10 800
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda		
Zakup usług pozostałych		7 200
- w tym: opłaty za czynsz i telewizję, wywóz nieczystości		
Zakup usług zdrowotnych		3 960
- w tym: badania wychowanków oraz badania wstępne i okresowe pracowników		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 600
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 641
Podatek od towarów i usług		500
<u>Dysponent 20:</u> Placówka Rodzinna, ul. Żąbkowska 23/25 m 53		285 753
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	4	
zatrudnienie (etaty)	1,5	
wynagrodzenia i pochodne:		157 335
- wynagrodzenia osobowe pracowników		112 707
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 330
- wynagrodzenia bezosobowe		8 520
- w tym: umowy na utrzymanie czystości w placówce, zapewnienie opieki dla dzieci w okresie urlopowym		
- pochodne od wynagrodzeń		26 778
inne wydatki:		128 418
Świadczenia społeczne		74 400
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników, przyborów szkolnych, zabawek oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w ramach programu "500 Plus"		
Zakup materiałów i wyposażenia		19 140
- w tym: wyposażenie, środki czystości i higieny, paliwo, artykuły biurowe, leki		
Zakup usług pozostałych		12 060
- w tym: opłaty za czynsz, garaż i telewizję		
Zakup usług remontowych		11 277
- w tym: bieżące naprawy i konserwacje, naprawa samochodu służbowego		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 980
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet		
Zakup energii		3 540
- w tym: energia elektryczna, gaz		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 641
Zakup usług zdrowotnych		1 080
- w tym: badania wychowanków oraz badania wstępne i okresowe pracowników		
Podatek od towarów i usług		300
<u>Dysponent 21:</u> Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15		255 753
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba podopiecznych	4	
zatrudnienie (etaty)	1,0	
wynagrodzenia i pochodne:		127 806
- wynagrodzenia osobowe pracowników		76 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 477
- wynagrodzenia bezosobowe		25 058
- w tym: umowy na utrzymanie czystości w placówce, prace pomocnicze, pomoc informatyczną, zapewnienie opieki dla dzieci w okresie urlopowym		
- pochodne od wynagrodzeń		20 071
inne wydatki:		127 947
Świadczenia społeczne		67 200
- w tym: zajęcia kulturalne i rekreacyjno-sportowe, przejazdy, kieszonkowe, zakup wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny, podręczników, przyborów szkolnych, zabawek oraz dodatek do kwoty ryczałtowej w		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
ramach programu "500 Plus"	
Zakup materiałów i wyposażenia	25 200
- w tym: wyposażenie, środki czystości, paliwo, artykuły biurowe, leki	
Zakup usług remontowych	12 000
- w tym: bieżące naprawy i konserwacje	
Zakup usług pozostałych	9 653
- w tym: opłaty za czynsz i telewizję	
Zakup energii	6 480
- w tym: energia elektryczna, 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	
Podatek od towarów i usług	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.)	
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 r. poz. 954 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
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	341 000
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	341 000
<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 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 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	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	25 950 740
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	25 950 740
<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	25 514 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	36 938
<u>Dysponent 2:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	64 435
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki zdrowotne za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
- liczba uczniów objętych ubezpieczeniem	115
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50	52 446
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	99
<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	84
<u>Dysponent 6:</u> Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5	37 866
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u>	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	74
<u>Dysponent 7:</u> Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo", ul. Dalibora 1	35 388

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	64
<u>Dysponent 8:</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	44
<u>Dysponent 9:</u> Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6	28 546
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	60
<u>Dysponent 10:</u> Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5	27 003
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	30
<u>Dysponent 11:</u> Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13	26 932
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	36
<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	24
<u>Dysponent 13:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1	6 459
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	11
<u>Dysponent 14:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81	5 570
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	11
<u>Dysponent 15:</u> Placówka Rodzinna, ul. Warzełnicza 23 B	4 493
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	8
<u>Dysponent 16:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 105
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	6
<u>Dysponent 17:</u> Placówka Rodzinna, ul. Wilcza 23 m 27	2 902
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	5
<u>Dysponent 18:</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 19:</u> Placówka Rodzinna, ul. Słowackiego 75	2 808
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	5
<u>Dysponent 20:</u> Placówka Rodzinna, ul. Żąbkowska 23/25 m 53	2 247
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem	4
<u>Dysponent 21:</u> Placówka Rodzinna, Al. Jerozolimskie 99 m 15	2 247
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- liczba osób objętych ubezpieczeniem	4	
<u>Dysponent 22:</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>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 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	1 100 000

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 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	29 330 116
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	27 168 000
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	27 168 000
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	16 000
<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	16 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40)	
2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397)	
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 152 000
<u>Cel:</u> Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	27 152 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dokumenty do rejestracji pojazdów (dowody rejestracyjne, nalepki legalizacyjne i kontrolne, pozwolenia czasowe, prawa jazdy)	19 000 000
Dostawa tablic rejestracyjnych	8 000 000
Druki pomocnicze do rejestracji pojazdów	80 000
Pozostałe wydatki (m.in. tłumaczenia, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego)	72 000
<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 2016 r. poz. 627 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1274 z późn. zm.)	
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1038)	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	2 157 564
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	2 157 335
Fundusz wynagrodzeń	2 157 335
<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	
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	2 157 335
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wynagrodzenia i pochodne	751 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	574 715
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 000
- pochodne od wynagrodzeń	123 285
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75011	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wynagrodzenia i pochodne	110 335
- wynagrodzenia osobowe pracowników	84 997
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 225
- pochodne od wynagrodzeń	18 113
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71012	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wynagrodzenia i pochodne	1 296 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	998 387
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 863
- pochodne od wynagrodzeń	212 750
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666)	
2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	229
Obsługa teletechniczna	229
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	229
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> Opłata za użytkowanie telefonów komórkowych członków komisji lekarskich przy komisjach poborowych	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	4 552
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	4 552
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Biuro Marketingu Miasta	4 552
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515	
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	581 587 817
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	581 587 817
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	581 587 817

Cel: Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

581 587 817

Klasyfikacja: rozdział: 75832

Kalkulacja:

Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.)

6.2.4. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego		
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat	zł/etat	74 171
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach	szt.	7 127
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach w przeliczeniu na etat	szt./etat	121
średnioroczna liczba etatów w PINB	etat	59,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		
<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.	200
Biuro Spraw Dekretowych		
<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 – dekret Bieruta	szt.	80
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	%	99,8
liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków	szt.	500 000
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych	szt.	18 000
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	szt.	12 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY		
Obrona narodowa i cywilna		
Kwalifikacja wojskowa		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej		
<u>Mierniki:</u> liczba powołanych Powiatowych Komisji Lekarskich	komisja	5
średni koszt na jedną osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej	zł/os.	57
średnie wynagrodzenie członka komisji (za 1 dzień pracy)	zł	186
Ochrona przeciwpożarowa		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP		
<u>Mierniki:</u> liczba funkcjonariuszy	os.	1 076
średnioroczna liczba etatów w KM PSP (funkcjonariusz + pracownicy cywilni)	etat	1 095,0
koszt zadania na funkcjonariusza	zł/os.	73 082
Poprawa bezpieczeństwa		
Realizacja programów prewencyjnych		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego		
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań		
<u>Mierniki:</u> liczba programów	szt.	2
średni koszt realizacji jednego programu	zł	167 500
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	szt.	4
liczba opłacanych częstotliwości	szt.	6
Holowanie i usuwanie pojazdów		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach		
<u>Mierniki:</u> liczba holowanych pojazdów	szt.	31 707
średni koszt jednego holowania	zł/szt.	102
średni koszt przechowywania jednego pojazdu	zł/szt.	197
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej		
Biurowo 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	%	2,5
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.	20 750
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.	31 655
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	7
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	7
Prowadzenie gimnazjów specjalnych		
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<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.	24 222
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	4
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	14
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<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.	17 601
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	12
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<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.	28 451
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	3
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	13
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	8
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych		
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	46
kwota wydatków na wychowanka ośrodka specjalnego	zł.	42 080
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<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.	54 627
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	2
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<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	1 634 516
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	6 570
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<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.	11 015
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	97,9
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	374 372
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 159
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	165,3
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u>		
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	15 058
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 196
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<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.	181
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	4 886
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u>		
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
<u>Mierniki:</u>		
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	29,6
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	142
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	8 921
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u>		
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
<u>Mierniki:</u>		
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	22,7
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	154
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	9 997
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	70,6
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	180
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	11 967
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych		
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	22,7
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	66
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	15 185
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na wychowanka	zł/os.	44 727
liczba wychowanków na etat nauczyciela	os.	2,2
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4,1
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	4
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na wychowanka	zł/os.	54 905
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3,6
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	12
liczba wychowanków przypadająca na etat pedagogiczny	os.	2,5
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii		
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<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.	42 616
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4,9
liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	11
liczba wychowanków przypadających na etat pedagogiczny	os.	2,3
Szkolne schroniska młodzieżowe		
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<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.	%	55,1
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	156
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	9 314
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. 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.	%	50,0
liczba miejsc jakimi dysponuje schronisko	szt.	150
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w schronisku	zł/szt.	6 063
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<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	%	2,4
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.	163

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	757
Dowożenie uczniów do szkół		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	1 500
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	12
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	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	zł/os.	960
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	825
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<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.	880
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	277
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów pracowniczych w Centrum	etat	12,5
średni koszt zadania na etat w Centrum	zł/etat	169 930
liczba zorganizowanych kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów	szt.	1 300
liczba uczestników kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów	os.	24 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
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	%	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 534 926
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	87,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	58
liczba kursów, szkoleń i seminarów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	419
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.	1 485
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	99
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"	zł/os.	380
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	1 044
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	257
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	264
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Wsparanie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	161 205
Dożywianie uczniów		
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	245 6,0
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 średni koszt programu	szt. zł	2 64 260
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 liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł placówka	1 636 7
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 średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	szt. zł	13 000 129
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		
<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 średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	szt. zł	4 340 582
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 wydatek na utrzymanie jednego miejsca w w OIK liczba osób korzystających z programu	szt. zł os.	130 5 154 185
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 średni wydatek zadania na etat w UP średni wydatek zadania na osobę bezrobotną	os. zł/etat zł/os.	168 63 856 380
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 wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	os. zł/os.	46 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 liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób	os. szt.	60 18

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
niepełnosprawnych wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	943
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba uchodźców, którym udzielono pomocy	os.	234
średnia wartość wydatków na jednego uchodźcę w analizowanym okresie	zł/os.	4 958
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		
<u>Cel:</u> Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba osób ubiegających się o orzeczenie	os.	20 000
średnia stawka za orzeczenie	zł	182
liczba wydanych orzeczeń	szt.	20 000
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.	6,0
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	szt.	1 008
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	31 436
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	szt.	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	23,5
średni wydatek poniesiony na osobę objętą zadaniem	zł/os.	11 100
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,3
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	10,6
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	szt.	95
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,1
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	63 059
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	21,3
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	szt.	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,6
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	45 896
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	33,4
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	szt.	150
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,8
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	45 467
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	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	szt.	180
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	45 555

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	32,9
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty		
<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.	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.	1,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	53 300
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	24,6
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.	50 663
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,3
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.	50 000
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	30,0
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.	2,1
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	51 848
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	36,9
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"		
<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.	1,7
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,8
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	48 788
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	30,3
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.	53 727
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	16,6
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.	3,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	54 180
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	29,8
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.	5,5
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	47 850
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,5
Centrum Alzheimer		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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
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.	4,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	63 786
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	19,8
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.	59 949
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	15,5
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.	38 019
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	26 897
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	1 236
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	21 297
liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	19
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza obszarem m.st. Warszawa	zł/szt.	46 213
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	1 561
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka poza obszarem m.st. Warszawa	zł/szt.	11 693
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	283
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka poza obszarem m.st. Warszawa	zł/os.	11 693
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	283
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej objętego zadaniem	zł/os.	5 331
liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych objętych zadaniem	os.	363
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka objętego zadaniem	zł/os.	5 242
liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka objętych zadaniem	os.	431
Dom Dziecka Nr 1		
<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	79 092
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	68 638
liczba podopiecznych na etat	os.	1,2
średnia liczba etatów	etat	75,5
liczba podopiecznych	os.	87
Dom Dziecka Nr 2		
<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	103 976
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	80 582
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	46,5
liczba podopiecznych	os.	60
Dom Dziecka Nr 4		
<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	80 906
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	63 815
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3
średnia liczba etatów	etat	63,1
liczba podopiecznych	os.	80
Dom Dziecka Nr 9		
<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	95 863
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	83 502
liczba podopiecznych na etat	os.	1,1
średnia liczba etatów	etat	33,1
liczba podopiecznych	os.	38
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	94 043
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	58 171
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6
średnia liczba etatów	etat	60,0
liczba podopiecznych	os.	97
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	115 741
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	45 470
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	77 242
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	118 848
liczba podopiecznych na etat	os.	0,7
średnia liczba etatów	etat	67,7
liczba podopiecznych	os.	44
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	66 887
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	108 580
liczba podopiecznych na etat	os.	0,6
średnia liczba etatów	etat	48,7
liczba podopiecznych	os.	30
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło		
<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	85 002
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	73 713
liczba podopiecznych na etat	os.	1,2
średnia liczba etatów	etat	55,5
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	83 959
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	37 098
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	107 504
średnia liczba etatów	etat	11,0
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	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	105 603
średnia liczba etatów	etat	11,0
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	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	63 938
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	71 438
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	4
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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 Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	zł os.	60 020 5
<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 Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B	zł os.	61 170 7
<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 Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	zł os.	62 501 8
<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 Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	zł/etat zł/os. os. etat	75 958 13 980 445 81,9
<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	50 4 87 62 588
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	110 30 11 367
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 Urząd Pracy m.st. Warszawy	os. zł	6 54
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia Dom Dziecka Nr 1	os. zł	36 938 59
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia Dom Dziecka Nr 2	os. zł	84 47
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia Dom Dziecka Nr 4	os. zł	60 47
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia Dom Dziecka Nr 9	os. zł	80 47
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	os. zł	36 47
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia Dom Dziecka Nr 12	os. zł	99 47
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia Dom Dziecka Nr 15	os. zł	24 47
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia Dom Dziecka Nr 16	os. zł	44 47
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	os. zł	30 47
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia Ośrodek Wspomagania Rodziny	os. zł	64 47
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	os. zł	74 47
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	os. zł	11 47
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	os. zł	5 47
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	os. zł	4 47
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53	os. zł	4 47
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	os. zł	4 47
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	os. zł	5 47

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 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	5 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 średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	8 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 średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	3 47
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	115 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 udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej liczba nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	os. % szt.	25 000 6,1 13 606
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Działania na rzecz mieszkańców		
Obsługa mieszkańców		
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<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 liczba wydanych kompletów tablic rejestracyjnych liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami liczba zarejestrowanych pojazdów średni koszt kompletu tablic rejestracyjnych	szt. kpl szt. szt. zł/kpl	295 000 200 000 44 000 315 000 31

6.3. Wydatki Majątkowe

6.3.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 436 096 593
Komunikacja zbiorowa	852 833 622
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	6 000 000
Celem inwestycji jest rozwój i poprawa jakości komunikacji miejskiej w Dzielnicy Białoleka, utworzenie alternatywnego (szybszego) dla transportu kołowego środka transportu publicznego i tym samym skrócenie czasu dojazdu do centralnych rejonów miasta oraz poprawienie skomunikowania tej dzielnicy z dzielnicami lewobrzeżnymi. Zakres rzeczowy obejmuje budowę linii tramwajowej o długości ok. 5,2 km od Trasy Mostu M. Skłodowskiej - Curie wzdłuż ul. Projektowanej i ul. Światowida do pętli Winnica. Miasto finansuje przedsięwzięcie w części obejmującej wykonanie prac projektowych, pozyskanie nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji oraz budowę ul. Projektowanej i drugiej jezdni ul. Światowida. W pozostałym zakresie inwestycja jest realizowana i finansowana przez Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Światowida oraz kontynuację wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję. <u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004	
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	7 573 803
Celem inwestycji jest ułatwienie korzystania z I linii metra osobom niepełnosprawnym. W 2017 r. planuje się budowę dźwigu osobowego na stacji Ursynów oraz na wybranych stacjach: montaż informacji dotykowej dla niewidomych, zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic tyflograficznych i tabliczek informacyjnych oraz montaż bramek automatycznych dla osób niepełnosprawnych i z dużym bagażem ręcznym. <u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004	
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	1 748 000
Zaplanowane środki przeznacza się na zakup oprogramowania do usprawnienia obsługi pasażerów (projekt "Kasy +"), oprogramowania nadzorującego pracę operatorów przewozów autobusowych oraz systemu zarządzania pozycjami pojazdów. <u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004	
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	1 000 000
Celem inwestycji jest automatyzacja obsługi parkingów strategicznych. Wykonany zostanie bezobsługowy system pobierania opłat za parkowanie, system informacji o zajętości miejsc postojowych oraz system zdalnej obsługi i nadzoru nad parkingami wraz z adaptacją i wyposażeniem pomieszczeń przeznaczonych na centrum zarządzania parkingami. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004	
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Metro Miociny III"	4 499 000
Zakres rzeczowy obejmuje budowę jednopiętrowego, naziemnego parkingu na ok. 260 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz ok. 50 stanowisk rowerowych. Parking będzie zlokalizowany na terenie pasa rozdzielającego dwie jezdnie ul. Kasprzowicza na wysokości pomiędzy ul. Nocznickiego oraz ul. Przy Agorze. Wybudowane zostaną również niezbędne dojazdy łączące parking z istniejącym układem drogowym. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004	
Rozbudowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Centrum" I linii metra	693 670
Celem inwestycji jest usprawnienie obsługi pasażerów oraz poprawę warunków socjalnych dla pracowników punktu. Planuje się połączenie pomieszczenia obecnie funkcjonującego punktu obsługi pasażerów z sąsiednim lokalem. W wyniku rozbudowy zwiększy się liczba stanowisk obsługi oraz powierzchnia dla interesantów i wydzielone zostanie zaplecze socjalne dla pracowników. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004	
Budowa pętli autobusowej "Stara Miłosna"	667 174
Celem inwestycji jest poprawa dostępności oraz zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu korzystania z komunikacji miejskiej dla mieszkańców w tej okolicy. Zakres rzeczowy obejmuje budowę dwóch peronów z wiatami przystankowymi oraz niezbędnych dróg dojazdowych i chodników. Umożliwi to obsługę kilku linii autobusowych. W 2017 r. planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę w oparciu o wykonaną dokumentację projektową oraz wybudowanie pętli autobusowej. <u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004	
Budowa i wdrożenie Hurtowni Danych dla Zarządu Transportu Miejskiego	1 999 000
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie analizy wymaganego zakresu oprogramowania, zaprojektowanie i opracowanie systemu oraz jego sukcesywne wdrażanie, testowanie i rozwijanie wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego. W 2017 r. planuje się zaprojektowanie, wykonanie i testy Hurtowni Danych oraz końcowe wdrożenie wraz z dostawą niezbędnego sprzętu i szkoleniem pracowników. <u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004	
Realizacja projektu "Skwer przy pętli Nowe Włochy"	70 824
Celem inwestycji jest zagospodarowanie terenu w okolicy pętli autobusowej "Nowe Włochy" i utworzenie skweru rekreacyjnego. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. montaż ławek i łatarni oraz nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy oraz realizację nasadzeń i montaż obiektów małej architektury zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. <u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60004	
Realizacja projektu "Zatoczka autobusowa na przystanku przy ulicy Lucjana Rudnickiego (przystanek Kochanowskiego 01 dla linii 103, 122, 180, 197, 409)"	20 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa oraz płynności ruchu na ul. L. Rudnickiego. Zakres rzeczowy obejmuje reorganizację ruchu i wyznaczenie miejsca do zatrzymywania się autobusów komunikacji miejskiej. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	
Realizacja projektu "Montaż wyświetlaczy o czasie do odjazdu metra i tramwajów w węźle przesiadkowym Metro Centrum"	190 000
Celem inwestycji jest udostępnienie informacji mieszkańcom o przewidywanym czasie odjazdów pojazdów komunikacji miejskiej. Zakres rzeczowy obejmuje montaż tablic informacyjnych nad wejściami oraz na peronach stacji "Metro Centrum". W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy i realizację prac montażowych. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	
Realizacja projektu "Bezpieczne przejście przez pętlę "Os. Górczewska"	10 000
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w obrębie pętli "Os. Górczewska". Zakres rzeczowy obejmuje budowę chodnika wzdłuż torowiska. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	
Realizacja projektu "Wiaty na przystankach "Łatoszki" i "Zakamarek"	45 000
Celem inwestycji jest poprawa komfortu korzystania z komunikacji miejskiej. Zakres rzeczowy obejmuje montaż dwóch wiat przystankowych. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót i ich realizację. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	
Budowa Platformy Elektronicznej Wymiany Danych Przewozowych	183 500
Celem inwestycji jest koordynacja i usprawnienie ruchu pojazdów komunikacji miejskiej. Zakres rzeczowy obejmuje stworzenie systemu informatycznego do zarządzania ruchem na podstawie danych przesyłanych automatycznie z pojazdów komunikacji miejskiej. W 2017 r. planuje się opracowanie założeń do systemu, prototypu oraz przeprowadzenie testów i końcowe wdrożenie platformy. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	
Budowa Punktu Obsługi Pasażerów na stacji "Politechnika" I linii metra	371 560
Celem inwestycji jest usprawnienie i przyspieszenie obsługi pasażerów komunikacji miejskiej. Zakres rzeczowy obejmuje adaptację lokalu wraz z zakupem niezbędnego sprzętu. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	
Przebudowa i budowa przystanków i zatok autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 114 008
Celem inwestycji jest poprawa dostępności komunikacji miejskiej dla mieszkańców. W 2017 r. planuje się wybudowanie 25 nowych i przebudowę jednego istniejącego przystanku (w tym: 6 w zatoce postojowej oraz 20 jako pasy przejezdno - postojowe wyznaczone na jezdni) w następujących lokalizacjach: ul. Kondratowicza (4), ul. Saska (2), ul. Piłsudskiego w Dzielnicy Wesoła (2), w ciągu ulic Łabiszyńskiej i Łojewskiej (2 oraz przebudowa jednego istniejącego przystanku), ul. Roentgena (2), ul. Podleśna (1), ul. Smocza (2), ul. Conrada (2) i ul. Jana Kazimierza (8). <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	
Projekt i budowa II linii metra	825 648 083
Celem inwestycji jest rozbudowa sieci podziemnego, kolejowego transportu miejskiego jako bezkolizyjnego i najszybszego środka komunikacji. Oprócz zrealizowanego odcinka centralnego II linii metra, przewiduje się budowę 5 kolejnych odcinków metra (3 w części lewobrzeżnej i 2 w części prawobrzeżnej Miasta) o łącznej długości ok. 16 km oraz stacji techniczno - postojowej. w tym: <u>odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"</u> Wybudowany zostanie odcinek II linii metra na trasie pomiędzy Rondem Daszyńskiego i skrzyżowaniem ulic Górczewskiej oraz Księcia Janusza (3 stacje: "Płocka", "Młynów", "Księcia Janusza", szlak od torów odstawczych stacji "Rondo Daszyńskiego" do końca torów odstawczych za stacją "Księcia Janusza") o długości ok. 3,4 km. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. Realizowane będą prace związane z budową korpusów poszczególnych stacji, korpusu torów odstawczych i komory zawracania pociągów za stacją "Księcia Janusza". Wykonany zostanie szyb startowy i zamontowane tarcze TBM, wykorzystywane do drążenia tuneli. Ponadto, planuje się opracowywanie projektów wykonawczych oraz wykonanie robót zabezpieczających istniejące budynki. <u>odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"</u> Wybudowany zostanie odcinek II linii metra na trasie od torów odstawczych za stacją "Dworzec Wileński" do torów odstawczych za stacją "Trocka" (3 stacje: "Szwedzka", "Targówek", "Trocka") o długości ok. 3,1 km. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. Realizowane będą prace związane z budową korpusów poszczególnych stacji i wentylatori szlakowych. Wykonany zostanie szyb startowy i zamontowane tarcze TBM, za pomocą których zostanie rozpoczęte drążenie tuneli. Ponadto, opracowane zostaną niezbędne projekty wykonawcze. <u>dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")</u> Wybudowany zostanie odcinek II linii metra na trasie od torów odstawczych za stacją "Trocka" (w rejonie skrzyżowania ul. Trockiej i Pratińskiego) do końca torów odstawczych stacji "Bródno" (rejon skrzyżowania ul. Kondratowicza z ul. Rembielińską). Powstanie odcinek o długości ok. 3,9 km z 3 stacjami: "Zacisze", "Kondratowicza" i "Bródno". W 2017 r. planuje się opracowywanie projektów budowlanych i pozyskiwanie nieruchomości. <u>kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"</u> Wybudowany zostanie odcinek II linii metra wzdłuż ulicy Górczewskiej od torów odstawczych za stacją "Księcia Janusza" do końca torów odstawczych stacji "Powstańców Śląskich". Powstanie odcinek o długości ok. 1,7 km z 2 stacjami: "Wola Park" i "Powstańców Śląskich". W 2017 r. planuje się opracowywanie projektów budowlanych i pozyskiwanie nieruchomości. <u>dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Półczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"</u> Wybudowany zostanie odcinek II linii metra o długości ok. 3,9 km (stacje: "Lazurowa", "Chrzanów", "Półczyńska") oraz druga Stacja Techniczno - Postojowa ("Mory") na zachodnim krańcu linii. W 2017 r. planuje się pozyskiwanie niezbędnych nieruchomości do realizacji inwestycji. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004	390 389 174 371 529 520 32 418 194 24 307 195 7 004 000
Drogi i mosty	583 262 971
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	300 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
W 2016 r. zakończono i przekazano do eksploatacji ostatni odcinek przebudowanej ulicy Wołoskiej. Wykonano nową jezdnię na odcinku od ul. Wiktorskiej do ul. Konstruktorskiej i przebudowano jezdnię istniejącą na odcinku od ul. Raclawickiej do ul. Konstruktorskiej wraz z przebudową skrzyżowań z ulicami Raclawicką i Woronicza, modernizacją torowiska tramwajowego i pętli przy ul. Woronicza. Zaplanowane na 2017 r. środki zostaną przeznaczone na pielęgnację zieleni w okresie gwarancyjnym oraz na opracowanie dokumentacji projektowej zamiennych zabezpieczeń dźwiękochłonnych. <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	30 959 020
Celem inwestycji jest poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu. Zakres rzeczowy obejmował rozbudowę ciągu ulic na długości ok. 830 m wraz z budową tunelu pod linią PKP i dwiema jezdniami ul. Patriotów o długości ok. 80 m oraz budową rond na skrzyżowaniach: ul. Zwoleńska - ul. Mrówcza - zjazd do tunelu, ul. Zwoleńska - ul. Patriotów, ul. Patriotów - ul. Szpotkańskiego - ul. Żegańska, ul. Żegańska - ul. Dworcowa, ul. Pożaryskiego - ul. Żegańska. Wykonano przejście podziemne pod torami PKP wraz z rampą zjazdową na ścieżce rowerowej po zachodniej stronie torów oraz przy rondzie na skrzyżowaniu ulic Żegańskiej i Dworcowej. W 2017 r. planuje się prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję oraz rozliczenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	29 428 954
Celem inwestycji jest poprawienie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze Służewca. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę dwóch jezdni ul. Marynarskiej na długości 800 m do przekroju po trzy pasy ruchu w każdym kierunku wraz z budową wiaduktu w ciągu ul. Postępu i budową kładki dla pieszych nad ul. Marynarską, przebudowę linii tramwajowej, przebudowę sieci uzbrojenia terenu oraz budowę obustronnych chodników i ścieżek rowerowych. W 2017 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i>	
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	10 000 000
Projektowana ulica zapewni połączenie centrum miasta z obszarem Łuku Sierakowskiego. Zakres rzeczowy obejmuje budowę dwujezdniowej ulicy łączącej ul. Czerniakowską przez ul. Nehru z ul. Wolicką o długości około 1,9 km, w tym przebudowę ul. Neru, budowę przystanków autobusowych wyposażonych w wiaty przystankowe, obustronnych chodników i ścieżek rowerowych, wykonanie systemu odwodnienia oraz przebudowę istniejącej infrastruktury kolidującej z budową drogi. Pozostawiona zostanie rezerwa terenu w pasie dzielącym na trasę tramwajową na odcinku od ul. Czerniakowskiej do ul. Planowanej Wschodniej. Wybudowane zostaną cztery skrzyżowania pełne, dwa skrzyżowania na prawe skrzyżowania oraz dowiązanie do istniejącego węzła dwupoziomowego. W 2017 r. planuje się prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Rozbudowa ul. Łódzkiej na odc. ul. Radzywińskiej - granica miasta	15 000 000
Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości i płynności ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu ulicznego i pieszych. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę drogi na odcinku od ul. 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 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	725 872
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na rozliczenie zobowiązań za prace projektowe. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Rozbudowa ul. Wirzowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia	13 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na rozliczenie prac przygotowawczych. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	11 776 252
Celem inwestycji jest poprawa warunków ruchu drogowego i ochrona przeciwpowodziowa przyległych terenów. Zakres rzeczowy 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 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	530 000
Zaplanowane środki przeznacza się na sukcesywną wymianę taboru samochodowego jednostki, celem eliminacji kosztownych napraw oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. W 2017 r. planuje się zakup 2 samochodów dostawczych, 3 samochodów osobowych oraz 2 samochodów elektrycznych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Budowa kładki dla pieszych nad ul. Płowiecką przy Trakcie Lubelskim	2 700 000
Budowa kładki zwiększy bezpieczeństwo pieszych przekraczających ulicę i poprawi przepustowość ruchu kołowego w ul. Płowieckiej. Zakres rzeczowy obejmuje budowę kładki wraz z niezbędnym wyposażeniem, wykonanie odwodnienia, montaż urządzeń dźwiękowych wraz z zasilaniem oraz montaż oświetlenia schodów. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich wykonywanie. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60011</i>	
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	2 765 760
Celem inwestycji jest dostosowanie parametrów ulicy do spodziewanego wzrostu natężenia ruchu do i z miasta po wybudowaniu przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad trasy S2 i węzła Wał Miedzeszyński. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ulicy na długości ok. 1 km o przekroju 2x2 pasy ruchu z poszerzeniami na skrzyżowaniach oraz sygnalizacją świetlną wraz z budową	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
obustronnych chodników i ścieżek rowerowych oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60013	
Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona	7 303 639
Celem inwestycji jest poprawa obsługi komunikacyjnej osiedli mieszkaniowych powstałych w rejonie ulicy Głębockiej. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ul. Głębockiej na odcinku ok. 1,5 km, ul. Berensona o długości ok. 0,4 km, ul. Lewandów o długości ok. 0,14 km oraz nowo projektowany odcinek o długości ok. 0,16 km. Planowana jest budowa jezdni z dwoma pasami ruchu, chodników po obu stronach jezdni, ścieżki rowerowej jednostronnej, zatok autobusowych oraz sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014	
Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Piłkiewskiego - ul. Płaskowickiej	20 136 630
Planowana inwestycja przedłuża istniejącą ulicę do ul. Płaskowickiej i poprzez połączenie z Południową Obwodnicą Warszawy skomunikuje Ursynów z dzielnicami Bemowo i Włochy oraz zapewni obsługę terenów przyległych (w tym umożliwi dojazd do planowanego Szpitala Południowego). Zakres rzeczowy obejmuje budowę ulicy o przekroju 2x2 pasy ruchu i długości ok. 550 m z obustronnymi ciągami pieszymi, jednostronną ścieżką rowerową i oświetleniem. W 2017 r. planuje się prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich wykonywanie. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014	
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej	650 000
Celem inwestycji jest utworzenie lokalnego połączenia komunikacyjnego między dzielnicami Ursynów i Wilanów, a tym samym skrócenie czasu i drogi przejazdu między tymi dzielnicami oraz odciążenie ul. Dolina Służewiecka i al. Wilanowskiej. Planowana jest budowa ulicy o przekroju 1x2 pasy ruchu i długości ok. 1,4 km wraz z budową chodnika, ścieżki rowerowej, oświetlenia i odwodnienia. W 2017 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014	
Budowa ekranów akustycznych w ciągu al. Stanów Zjednoczonych na odc. od ul. Bajorńskiej do ul. Międzynarodowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni i modernizacją wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Paryską	1 550 000
Celem inwestycji jest ograniczenie oddziaływania akustycznego al. Stanów Zjednoczonych. Zakres rzeczowy obejmuje budowę ekranów akustycznych, wymianę nawierzchni na "cichą" oraz modernizację wiaduktu nad ul. Paryską. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac projektowych. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015	
Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego	150 000
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do korzystania przez osoby o ograniczonej sprawności ruchowej. Zakres rzeczowy obejmuje budowę sześciu wind. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac projektowych. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60013	
Przebudowa ul. Trakt Lubelski na odcinku od ul. Zwoleniejskiej do ul. Borowieckiej	7 885 957
Celem inwestycji jest zwiększenie płynności ruchu oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu samochodowego i pieszych. Zakres rzeczowy obejmuje budowę ulicy na odcinku o długości ok. 1,8 km wraz z budową kanalizacji deszczowej, wykonaniem chodników, poboczy, ażylu dla pieszych i mini rond. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. Ponadto przewiduje się prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014	
Przebudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	3 000 000
Celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi, poprawa konstrukcji i parametrów obiektów. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę dwóch wiaduktów żelbetonowych o długości ok. 400 m i łącznej powierzchni ok. 11.200 m ² (rozebranie istniejących obiektów i odbudowanie ich od podstaw). W 2017 r. planuje się prowadzenie prac projektowych. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014	
Przebudowa ulicy Kupieckiej	1 205 804
Celem inwestycji jest poprawa warunków komunikacyjnych i zapewnienie bezpieczeństwa jej użytkowników. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ulicy w szczególności poprzez zmianę konstrukcji jezdni. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do ul. Brandta	2 950 000
Celem inwestycji jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną sieć. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015	
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska na odc. ul. Okopowa - ul. Tyszkiewiczza	1 500 000
Celem inwestycji jest połączenie istniejących w tym rejonie miasta dróg rowerowych w spójną sieć. Zakres rzeczowy obejmuje budowę asfaltowej ścieżki rowerowej po północnej stronie ulic Leszno i Górczewska wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Młynarską i ul. Okopową, budową chodników, zatok postojowych i autobusowych. W 2017 r. planuje się wykonywanie robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015	
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	475 681
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja projektu "Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryeńskich"	62 990
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Ursynów oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje wyznaczenie drogi rowerowej na istniejącej jezdni ul. Stryeńskich. Przebudowane zostaną również dojazdy do przejść i poszerzone azyle dla pieszych. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<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 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Realizacja projektu "Remont ścieżki rowerowej przy ul. Modlińskiej"	123 592
Celem inwestycji jest poprawa warunków ruchu rowerowego i bezpieczeństwa podróżujących. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację drogi rowerowej przy ul. Modlińskiej (o długości 1.600 m i szerokości 1,5 m) na odc. od ul. Klasyków do ul. Duninów. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Raławickiej	1 970 050
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników skrzyżowania. Zakres rzeczowy obejmuje roboty drogowe, budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, sygnalizacji świetlnej i oświetlenia oraz przebudowę infrastruktury technicznej. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie oraz prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Przebudowa Placu Narutowicza	973 000
Celem inwestycji jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, uzyskanie czytelnego układu przestrzennego o cechach miejskiego placu, utworzenie nowej przestrzeni publicznej dostępnej dla pieszych i rowerzystów, maksymalne uwolnienie placu publicznego od ruchu kołowego i tramwajowego. W 2017 r. planuje się wykonywanie prac projektowych.	
<i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Realizacja projektu "Uzupełnienie sieci rowerowej na Pradze-Południe"	305 000
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Praga Południe oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżujących. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. gen. T. Bora-Komorowskiego (o długości ok. 460 m) na odc. od ul. Afrykańskiej do ul. gen. S. Skalskiego oraz kontrapasa rowerowego w ciągu ulic: Stanisława Augusta i Lubomira. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Realizacja projektu "Budowa chodnika łączącego Saską Kępę z Gocławiem"	114 000
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa pieszych - nowy chodnik ułatwi dojście do przystanku autobusowego "Wał Gocławski". Zakres rzeczowy obejmuje budowę chodnika wzdłuż ul. gen. T. Bora-Komorowskiego (po stronie południowej) na odcinku od ul. Afrykańskiej do ul. gen. S. Skalskiego. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Budowa drogi dojazdowej do Muzeum Sztuki Nowoczesnej	6 244 000
Celem inwestycji jest zapewnienie dojazdu do projektowanego obecnie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie drogi na odcinku od ul. Marszałkowskiej do połączenia z istniejącą infrastrukturą drogową wokół Pałacu Kultury i Nauki oraz zjazdu z tej drogi w kierunku projektowanego parkingu podziemnego. W 2017 r. planuje się 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 60016</i>	
Przebudowa ul. Miodowej	4 117 470
Celem inwestycji jest poprawa estetyki i funkcjonalności ulicy oraz bezpieczeństwa ruchu. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nowej nawierzchni ulicy i ścieżki rowerowej, budowę chodników, przebudowę oświetlenia i sygnalizacji świetlnej oraz uzupełnienie zieleni i małej architektury. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>	
Realizacja projektu "Zielona Świętokrzyska"	3 438 721
Inwestycja ma na celu podniesienie walorów estetycznych ulicy oraz poprawę warunków życia mieszkańców. Projekt zakłada posadzenie drzew w szpalerach na całej długości ulicy (od Ronda ONZ do ul. M. Kopernika), wprowadzenie zieleni niskiej pod drzewami oraz urządzenie rabat kwiatowych. Na krótkich odcinkach planowane jest pozostawienie drzew w donicach, które stanowić będą aranżacyjne wydzielenie przestrzeni usługowej. W 2017 r. planuje się kontynuowanie robót i zakończenie zadania.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Realizacja projektu "Marszałkowską na rowerze"	460 000
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Śródmieście oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżujących. Zakres rzeczowy obejmuje wybudowanie drogi rowerowej o długości 520 m i szerokości 2,5 m na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do rejonu stacji Metra Centrum. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Rozliczenie zobowiązań z tytułu budowy Trasy Mostu Północnego (odc. od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny")	17 500

Zaplanowane środki przeznaczają się na finansowanie nadzoru inwestorskiego w okresie zgłaszania wad.

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60013	
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	8 000 000
Celem programu jest poprawa stanu dróg lokalnych na terenie Warszawy, które dotychczas nie zostały utwardzone. Środki zarezerwowane w ramach programu będą kierowane na finansowanie przedsięwzięć wskazanych przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy. W latach 2017 - 2018 na program zarezerwowano kwotę 18.000.000 zł.	
<i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa systemu wspierającego zarządzanie wszystkimi procesami związanymi z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wraz z niezbędną infrastrukturą serwerową i sieciową	1 450 000
Budowa systemu umożliwi sprawną i bezpieczną obsługę stale rozwijającej się strefy płatnego parkowania. W 2017 r. planuje się budowę i wdrożenie wersji podstawowej i rozszerzonej systemu oraz zakończenie zadania.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015	
Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulńskiej	9 995 000
Celem inwestycji jest uporządkowanie i podniesienie estetyki przestrzeni publicznej Targówka Mieszkaniowego, poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz zwiększenie dostępności terenu dla ruchu pieszego i rowerowego. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację chodników, skrzyżowań ulic: Handlowej z Łusińską i Remiszewską, Ossowskiego z Olgierda i Witebską oraz Myszkowskiej z Barkocińską, oświetlenia, budowę nowych połączeń rowerowych oraz wykonanie nowych nasadzeń zieleni miejskiej.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015	
Realizacja projektu "Rowerowe Powązki - budowa łącznika pomiędzy Rondem Radosława a ul. Miocińską wraz z nasadzeniami zieleni"	74 000
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Wola w rejonie Cmentarza Powązkowskiego oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 3,5 - 4 m oraz długości ok. 60 m. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095	
Realizacja projektu "Rowerem w kierunku Konstancina"	299 000
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Wilanów oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 5 m oraz długości 270 m na odcinku od ul. Przekornej w kierunku Konstancina - Jeziornej. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095	
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż Powstańców Śl.- ostatni brakujący odcinek"	439 182
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Bemowo oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m oraz długości 750 m na odcinku od ul. Pirenejskiej 8 do ul. Zachodzącego Słońca 25. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095	
Realizacja projektu "Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wrocławskiej od Powstańców Śl. do Widawskiej"	341 364
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Bemowo oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m oraz długości 590 m. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095	
Realizacja projektu "Droga dla rowerów wzdłuż ul. Kaliskiego"	269 750
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Bemowo oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m oraz długości 410 m. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095	
Realizacja projektu "Droga dla rowerów i chodnik - Rondo Daszyńskiego - Grzybowska"	399 650
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Bemowo oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej oraz chodnika o szerokości po 2,5 m oraz długości 350 m. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095	
Realizacja projektu "Droga dla rowerów na Egipskiej i Saskiej"	266 080
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Praga Południe oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m oraz długości 320 m. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095	
Realizacja projektu "Droga rowerowa na Bora-Komorowskiego na odcinku Fieldorfa □ Abrahama"	299 000
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Praga Południe oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m oraz długości 580 m. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095	
Realizacja projektu "Uzupełnienie brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż trasy AK w rejonie ul. Rudzkiej"	113 000
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Bielany oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2 m oraz długości 130 m. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja projektu "Budowa ścieżki rowerowej na Polu Mokotowskim"	125 000
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Dzielnicy Mokotów, w rejonie parku Pole Mokotowskie oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów oraz pieszych. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi rowerowej o szerokości 2,5 m oraz długości około 250 m. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	
Realizacja projektu "Oświetlenie chodnika i drogi dla rowerów na ulicy Grójeckiej"	175 000
Celem inwestycji jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje montaż 15 latarni wzdłuż chodnika oraz drogi dla rowerów na ulicy Grójeckiej na odcinku od ulicy Opaczewskiej do ulicy Dickensa. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015	
Realizacja projektu "Widniej na Pradze Płd. - 11 latarni LED"	77 000
Celem inwestycji jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa pieszych. Zakres rzeczowy obejmuje montaż 11 latarni parkowych z oświetleniem LED na terenach zielonych Gocławia i Saskiej Kępy wzdłuż chodnika przy ul. Bora Komorowskiego na odcinku ul. Pawlikowskiego - ul. Afrykańska. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015	
Realizacja projektu "Ciemność widzę, ciemność! - oświetlenie 135 metrowego odcinka Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego, od Płyty Desantu do Wiosłarskiej"	38 000
Celem inwestycji jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje montaż 3 lamp na odcinku drogi rowerowej biegnącej koroną wału przeciwpowodziowego na odcinku od Płyty Desantu do ul. Wiosłarskiej. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015	
Przebudowa skrzyżowania ulic Czerniakowska - Chelmska	990 000
Celem inwestycji jest poprawa komfortu ruchu pieszych i rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów z sygnalizacją świetłą przez ul. Czerniakowską na wysokości ul. Chelmskiej w poziomie jezdni. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 416 333
Celem inwestycji jest poprawa funkcjonalności i estetyki oświetlenia oraz bezpieczeństwa użytkowników ulicy. Zakres rzeczowy obejmuje demontaż istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowę nowego, dostosowanego do obowiązujących wymogów. W 2017 r. planuje się przebudowę oświetlenia w następujących lokalizacjach: Plac Hallera, ul. Łojewska, ul. Moliera, ul. Senatorska oraz opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia ul. Cyrulików. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015	
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	10 445 000
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa pieszych. Zakres rzeczowy obejmuje montaż sygnalizatorów, przycisków dla pieszych i detektorów pojazdów umożliwiających dostosowanie pracy sygnalizacji do warunków ruchu, urządzeń dźwiękowych dla osób niewidomych, regulację wysokości krawężników i modernizację chodników na przejściach dla pieszych. W 2017 r. planuje się realizację sygnalizacji świetlnych na następujących skrzyżowaniach ulic: Radzyńska - Grodzieńska, Wilanowska - Dominikańska, Głębocka - Magiczna, Al. Jerozolimskie - Białobrzaska, Koszykowa - Raszyńska, Reymonta - Andersena, Reymonta - Schroegera, na ul. Dwernickiego przy posesji nr 22, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sygnalizacji świetlnych na następujących skrzyżowaniach ulic: Kajki - Alpejska, Kajki - Odrodzenia, Żeromskiego - Lisowska Żeromskiego - Płatnicza. Ponadto, zabezpieczone środki będą przeznaczane sukcesywnie na budowę sygnalizacji świetlnych w innych lokalizacjach. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I	47 571 533
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Warszawy oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowych i modernizację istniejących dróg rowerowych. W 2017 r. planuje się realizację dróg rowerowych w następujących lokalizacjach: Al. Jerozolimskie (na odc. od ul. ppłk. M. Sokołowskiego "Grzymały" do pl. Zawiszy), ul. Puławska (na odc. od ul. Domaniewskiej do granicy miasta), ul. Radzyńska (na odc. od ul. Karłonoszy do granicy miasta), al. Prymasa Tysiąclecia (na odc. od ul. Obrońców Grodna do Ronda Zesłańców Syberyjskich), ul. Marsa (na odc. od ul. Żołnierskiej do ul. Cyrulików), ul. Żwirki i Wigury (na odc. od ul. Racławickiej do ul. 17 Stycznia), ul. Jagiellońska (na odc. od Ronda S. Starzyńskiego do trasy S8), w ciągu ulic: Okopowa - Towarowa (na odc. od Ronda Zgrupowania AK "Radosław" do pl. Zawiszy), w ciągu ulic: M. Kasprzaka - Wolska - Polczyńska (na odc. od al. Prymasa Tysiąclecia do granicy miasta), w ciągu ulic: Powsińska - Wiertrnicza - Przyczółkowa (na odc. od al. W. Witosa do ul. Europejskiej), w ciągu ulic: Mińska - Stanisławowska - J. Dwernickiego - Szaserów (na odc. od ul. Grochowskiej do ul. J. Chłopickiego), na Polu Mokotowskim, na Moście Łazienkowskim (przystosowanie do obsługi ruchu rowerowego). <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	
Rozwój sieci tras rowerowych	11 872 914
Celem inwestycji jest uzupełnienie istniejącej sieci dróg rowerowych na terenie Warszawy oraz poprawa komfortu i bezpieczeństwa rowerzystów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowych i modernizację istniejących dróg rowerowych oraz budowę przeprawy rowerowej przez Wisłę. W 2017 r. planuje się realizację dróg rowerowych w następujących lokalizacjach: al. Jana Pawła II (na odc. od Ronda Zgrupowania AK "Radosław" do Ronda Czerdziestolatka), ul. Pułkowa (na odc. od ul. Zgrupowania AK "Kampinos" do granicy miasta), al. J. Waszyngtona (na odc. od Ronda J. Waszyngtona do Ronda Wiatraczna), ul. Niemcewicz (Dzielnica Wesoła), w ciągu ulic: Perzyskiego i Podczaszyskiego (w pasach drogowych). Ponadto, planuje się budowę kładki pieszo - rowerowej nad Wisłą (na wysokości ulic Karowej i Okrzei). Po roku 2017 realizowana będzie również droga rowerowa wzdłuż ul. Grójeckiej (na odc. od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. do pl. Zawiszy). <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095	
Rozwiązanie problemów infrastrukturalno-transportowych północno-wschodnich dzielnic Warszawy	31 100 000
Celem programu jest w szczególności poprawa infrastruktury drogowej na terenie północno - wschodnich dzielnic Miasta. Środki zarezerwowane w ramach programu będą sukcesywnie rozdysponowywane na przedsięwzięcia inwestycyjne wskazane jako priorytetowe dla rozwiązania problemów infrastrukturalnych w tym rejonie Warszawy. <u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	177 859 619

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości ulic i usprawnienie wyprowadzenia ruchu z prawobrzeżnej Warszawy w kierunku północnym. Inwestycja obejmuje przebudowę ciągu ulic Marsa - Żołnierska na długości ok. 4,8 km wraz z budową wiaduktów drogowych nad torami PKP oraz bezkolizyjnych skrzyżowań dróg. w tym: <u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I</u> <u>17 600 000</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>160 259 619</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/Chelmską oraz Żołnierską/Rekrucką i budową dwóch środkowych wiaduktów nad torami kolejowymi oraz modernizację ul. Żołnierskiej na odc. od ul. Marsa do granicy miasta. Ulica Żołnierska została zaprojektowana jako dwujezdniowa z 2-3 pasami ruchu, po stronie wschodniej zaplanowano ciąg pieszo - rowerowy, po stronie zachodniej chodnik. W 2017 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych oraz prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Budowa Trasy Mostu Północnego	3 250 000
Inwestycja obejmowała budowę Trasy od węzła z ul. Modlińskiej 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. Modlińska</u> <u>3 250 000</u> Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na rozliczenie zobowiązań za wykonaną przebudowę linii i urządzeń elektroenergetycznych, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz 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"	1 520 000
Wschodni odcinek obwodnicy śródmiejskiej docelowo połączy dwa ważne węzły komunikacyjne: Rondo Wiatraczna i Węzeł "Żaba". Obecnie planowany do realizacji etap I inwestycji obejmuje odcinek od Ronda Wiatraczna do ul. 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>1 520 000</u> Zakres rzeczowy 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 2017 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych (opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji oraz przygotowanie i złożenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>	
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK	29 903 155
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 Dźwigową. Zakres rzeczowy 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. Górczewskiej</u> <u>29 903 155</u> Zakres rzeczowy przewiduje budowę drogi dwujezdniowej z dwoma pasami ruchu w każdą stronę, o długości 1,9 km, z poszerzeniami na skrzyżowaniach wraz z budową chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, ekranów akustycznych oraz przebudową i budową infrastruktury technicznej. W 2017 r. planuje się aktualizację dokumentacji projektowej, wykonywanie robót budowlanych oraz prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod inwestycję. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa Mostu Krasińskiego wraz z dojazdami	4 091 499
w tym: <u>etap I - odc. Plac Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym</u> <u>2 330 499</u> Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań. <u>etap II - odc. ul. Jagiellońska do ul. Matki Teresy z Kalkuty</u> <u>1 761 000</u> Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań. <i>Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej	64 200 000
Celem inwestycji jest odciążenie istniejącego układu drogowego, obsługującego dzielnice Praga Północ, Praga Południe i Targówek. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy obsługi powiązań lewobrzeżnej i prawobrzeżnej Warszawy, podniesienia standardu obsługi ruchu wewnętrznego związanego z istniejącymi i projektowanymi obiektami, wzbogacenia układu drogowego wschodnich dzielnic Warszawy. Planowana jest budowa drogi o długości 3,15 km i przekroju 2x2 pasy ruchu o szerokości 3,5 m każdy. w tym: <u>a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia</u> <u>21 500 000</u> Zakres pozostałej do realizacji części inwestycji obejmuje budowę na odcinku od ul. Zamoyskiego w kierunku ul. Tysiąclecia dwóch jednokierunkowych jezdni po dwa pasy ruchu z pasem dzielącym, obustronnych ciągów pieszych i rowerowych wraz z budową odwodnienia, oświetlenia i sygnalizacji świetlnej oraz przebudową istniejącej infrastruktury technicznej. W 2017 r. planuje się wykonywanie robót budowlanych na odcinku od ul. Zamoyskiego do ul. Targowej, zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie dla odcinka od ul. Targowej do ul. Tysiąclecia oraz prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za przejmowane nieruchomości dla odcinka od ul. Zamoyskiego do ul. Tysiąclecia. <u>b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka</u> <u>42 700 000</u> Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę dwóch jednokierunkowych jezdni po dwa pasy ruchu wraz z budową tuneli pod torami	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
kolejowymi, budowę i przebudowę infrastruktury technicznej, budowę odwodnienia, oświetlenia i sygnalizacji świetlnej. Wzdłuż całej trasy planuje się ciągi pieszo - rowerowe. W 2017 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych oraz prowadzenie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za przejęte nieruchomości. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60013	
Budowa bezkolizyjnych przejazdów zlokalizowanych na linii kolejowej nr 2 Warszawa-Terespol - udział m.st. Warszawy	4 350 000
Celem inwestycji jest likwidacja uciążliwej bariery komunikacyjnej na przejazdach zlokalizowanych na linii kolejowej nr 2 Warszawa - Terespol i podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników ruchu. w tym: <u>Budowa wiaduktu "Chelmszyńska"</u> Zabezpieczone środki stanowią zakładany udział Miasta (w wysokości 50%) w kosztach inwestycji przewidzianej do wspólnej realizacji z PLK PKP S.A. Budowa bezkolizyjnego przejazdu zlokalizowanego na linii kolejowej nr 2 Warszawa - Terespol zlikwiduje uciążliwą barierę komunikacyjną oraz podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Zakres rzeczowy obejmuje budowę wiaduktu drogowego wzdłuż ul. Chelmszyńskiej wraz z dojazdami i przebudową istniejących ulic na długości ok. 1.300 m. W 2017 r. planuje się wykonywanie prac projektowych. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014	<u>1 450 000</u>
<u>Budowa tunelu "Rembertów"</u> Zabezpieczone środki stanowią zakładany udział Miasta (w wysokości 50%) w kosztach inwestycji przewidzianej do wspólnej realizacji z PLK PKP S.A. Budowa bezkolizyjnego przejazdu zlokalizowanego na linii kolejowej nr 2 Warszawa - Terespol zlikwiduje uciążliwą barierę komunikacyjną oraz podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Zakres rzeczowy obejmuje likwidację istniejącego skrzyżowania w ciągu ul. Marsa oraz budowę tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa - al. gen. A. Chruściela „Montera” wraz z dojazdami i przebudową istniejących ulic na długości ok. 400 m oraz budowę jezdni serwisowych o długości ok. 250 m. W 2017 r. planuje się wykonywanie prac projektowych. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60013	<u>1 450 000</u>
<u>Budowa tunelu "Wesoła"</u> Zabezpieczone środki stanowią zakładany udział Miasta (w wysokości 50%) w kosztach inwestycji przewidzianej do wspólnej realizacji z PLK PKP S.A. Budowa bezkolizyjnego przejazdu zlokalizowanego na linii kolejowej nr 2 Warszawa - Terespol zlikwiduje uciążliwą barierę komunikacyjną oraz podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Zakres rzeczowy obejmuje budowę tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku wraz z przebudową tej ulicy na długości ok. 100 m oraz budowę ronda w ciągu ul. Okuniewskiej wraz z dojazdami na długości ok. 470 m. W 2017 r. planuje się wykonywanie prac projektowych. <i>Dysponent:</i> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014	<u>1 450 000</u>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	141 621 655
Rewitalizacja	7 535 000
Rewitalizacja obszaru Pragi	5 000 000
Celem programu jest rewitalizacja obszarów Targówka Przemysłowego, Pragi - Północ i Pragi - Południe. Zły stan budynków i postępująca ich degradacja powodują konieczność podjęcia pilnych działań w zakresie modernizacji, konserwacji, doposażenia w kanalizację, c.o. i c.w. Założenia rewitalizacji obejmują także działania związane z poszerzeniem strefy rekreacyjno - dziecięcej, aktywizację grup młodzieży zagrożonych zjawiskiem patologii społecznej oraz dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. W latach 2017 - 2022 na program zarezerwowano 77.624.022 zł (środki będą sukcesywnie rozdysponowywane na konkretne zadania inwestycyjne). <i>Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>	
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałac Konopackiego	2 000 000
Inwestycja jest realizowana w ramach projektu dostosowania obiektów zabytkowych do funkcji społeczno - kulturalnych. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację budynku wraz z adaptacją na centrum kultury. W 2017 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, prace mykologiczne oraz roboty rozbiorowe. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>	
Program modernizacji budynków komunalnych w obszarze rewitalizacji	535 000
W ramach programu będą finansowane modernizacje budynków w złym stanie technicznym, w tym budynków wyłączonych z eksploatacji. Zakres rzeczowy będzie obejmował w szczególności wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz podłączenie ciepłej wody z sieci miejskiej. W latach 2017 - 2019 na program zarezerwowano kwotę 8.849.789 zł (środki będą sukcesywnie rozdysponowywane na konkretne zadania inwestycyjne). <i>Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Gospodarka przestrzenna	4 616 826
Centra lokalne	4 616 826
Celem programu jest utworzenie przestrzeni służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych, takich jak funkcje handlowe, usługowe, gastronomiczne, kulturalne i rekreacyjne oraz stworzenie warunków dla rozwoju różnych form aktywności, służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych. Wyznaczone obszary zostaną zintegrowane w spójne przestrzenie, spajające istniejące na nich funkcje oraz poprzez wprowadzenie nowych założeń, takich jak wyspy rekreacyjne z małą architekturą, darmowym Wi-Fi oraz bazą gastronomiczną. W latach 2017 - 2025 na program zarezerwowano kwotę 73.151.014 zł (środki będą sukcesywnie rozdysponowywane na konkretne zadania inwestycyjne). <i>Dysponent: Biuro Rozwoju Gospodarczego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	500 000
Program rozwoju budownictwa społecznego	500 000
Celem programu jest zapewnienie lokali mieszkalnych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i mieszkaniowej. Zaplanowane środki finansowe umożliwią kontynuację budowy nowych budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy. W latach 2017 - 2021 na program zarezerwowano kwotę 63.002.138 zł (środki będą sukcesywnie rozdysponowywane na konkretne zadania inwestycyjne). <i>Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Pozostały zasób komunalny	128 969 829
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	5 358 716
Celem inwestycji jest dostosowanie Sali Kongresowej do przepisów ppoż. oraz podniesienie jakości oferowanego standardu usług wobec rosnących potrzeb odbiorców. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. przebudowę widowni i estrady, mechaniki sceny, wentylacji mechanicznej i oddymiania, instalacji tryskaczowej, roboty w obszarze akustyki i elektroakustyki oraz prace konserwatorskie. W 2017 r. planuje się wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego, nowej dokumentacji projektowej uwzględniającej rozszerzony zakres zadania oraz wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	60 632 004
Zaplanowane środki przeznacza się na regulację stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane w latach ubiegłych, w tym m.in. pod budowę Mostu Północnego, budowę węzła Łopuszańska-Kleszczowa oraz rozbudowę ul. 17 Stycznia na odc. od skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury do ul. Wirażowej. <i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	1 000 000
Zaplanowane środki przeznacza się na ewentualne skorzystanie przez Miasto z prawa pierwokupu nieruchomości. <i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	125 365
Celem inwestycji jest sukcesywna modernizacja infrastruktury technicznej budynku. W ramach przeglądu technicznego wytypowany został niezbędny zakres robót modernizacyjnych m.in. wykazano konieczność modernizacji centrali wentylacyjnych ze względu na wysoki stopień zużycia technicznego. W 2017 r. planuje się modernizację systemu wentylacyjnego, wymianę instalacji przeciwpożarowej oraz agregatów chłodzących. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	856 950
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę zewnętrznej stolarki okiennej na parterze i I piętrze, ocieplenie stropodachu, wykonanie wejścia na poddasze, klimatyzacji na II piętrze, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej w pomieszczeniach biurowych i archiwach, monitoringu terenu zewnętrznego i wymianę źródeł oświetlenia. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót i ich realizację. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	10 709 316
Zarezerwowane środki przeznacza się na wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych pod przyszłe ogólnomiejskie inwestycje drogowe.	
<i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Wykup do zasobu nieruchomości m.st. Warszawy działek gruntu pozostających poza liniami rozgraniczającymi inwestycji budowy dróg publicznych	499 991
Zaplanowane środki przeznacza się na wykup części nieruchomości, które pozostały po wydzieleniu pod inwestycję działek położonych w liniach rozgraniczających inwestycji drogowych i nie nadają się do wykorzystania na dotychczasowe cele.	
<i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż. - etap II	2 663 713
Inwestycja ma na celu dostosowanie budynku PKiN i jego poszczególnych stref do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wykonanie podziału na strefy pożarowe (obszar 3 kondygnacji użytkowych - korytarze) stałymi przegrodami ppoż. i kurtynami dymowymi, instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla wszystkich kondygnacji strefy "W" oraz modernizacji istniejącego systemu wentylacyjnego. W 2017 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja budynku PKiN - dostosowanie strefy "B" do wymogów przepisów ppoż.	1 400 000
Inwestycja ma na celu dostosowanie budynku PKiN i jego poszczególnych stref do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wykonanie podziału na strefy pożarowe, w tym wydzielenie jako odrębnych stref sal kinowych, zastosowanie zamknięć umożliwiających otwarcie równocześnie obu skrzydeł drzwi na drogach ewakuacyjnych, montaż oświetlenia na drogach ewakuacyjnych i kurtyn dymowych w rotundzie na II kondygnacji nad Hallem Głównym. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.	
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja stolarki okiennej strefy "A" w budynku PKiN	1 650 000
Inwestycja jest realizowana w ramach sukcesywnej modernizacji infrastruktury technicznej budynku. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę ok. 800 okien. W 2017 r. planuje się rozpoczęcie prac montażowych.	
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Nowa Praga	1 000 000
Utworzone Centrum będzie technicznym, organizacyjnym i logistycznym zapleczem dla ogółu działań związanych ze wspieraniem kreatywnej przedsiębiorczości na terenie m.st. Warszawy. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację oraz adaptację budynku przy ul. Targowej 80 na potrzeby projektu. W 2017 r. planuje się wykonanie badań geotechnicznych, inwentaryzację zieleni, prace konserwatorskie historycznych elementów (detale architektoniczne, elementy metalowe i drewniane) oraz opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>	
Modernizacja budynku PKiN - budowa systemów zabezpieczeń obiektu. Etap I	1 776 642
Celem inwestycji jest poprawa poziomu bezpieczeństwa w Pałacu Kultury i Nauki. Zakres rzeczowy obejmuje zaprojektowanie i montaż systemu kontroli dostępu oraz modernizację systemu telewizji przemysłowej (zmiana sygnału z analogowego na cyfrowy). W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, zakup urządzeń, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Dostosowanie wyjścia z Sali Gotyckiej na Taras Widokowy XXX piętra PKiN do wymogów osób z niepełnosprawnościami	150 000
Celem inwestycji jest zniwelowanie barier architektonicznych, a tym samym poprawa bezpieczeństwa osób odwiedzających Taras Widokowy XXX piętra PKiN. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę okna na drzwi szklane, montaż platformy podłogowej oraz wykonanie instalacji elektrycznych. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Modernizacja i rozbudowa instalacji polewaczkowej wokół budynku PKiN - modernizacja ciągu A w Parku Świętokrzyskim	250 000
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu i terenu zewnętrznego do obecnych standardów i wymagań technicznych. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację instalacji polewaczkowej w Parku Świętokrzyskim polegającej na zapewnieniu zaopatrzenia w wodę w okresie całego roku m.in. niezbędnego przy obsłudze imprez publicznych oraz obiektów fontanny ośmioramiennnej i oczka wodnego przy pomniku Janusza Korczaka. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy	38 777 052
Program ma na celu stworzenie przestrzeni miejskich w centrum Warszawy, które nadadzą miastu nowy charakter.	
w tym:	
dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN	7 127 052
Zakres rzeczowy obejmuje wybudowanie kanałów zbiorczych dla infrastruktury technicznej w celu uwolnienia terenu w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki pod przyszłe zagospodarowanie. W 2017 r. planuje się roboty budowlane związane z budową kolektora ogólnospławnego (wykonanie kolektora kanalizacji ogólnospławnej i budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowę kolidującej sieci wodociągowej), zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej oraz zagospodarowanie terenu.	
budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym	31 650 000
Celem inwestycji jest zagospodarowanie placu przed wejściem głównym do Pałacu Kultury i Nauki na plac miejski, pod którym będzie zlokalizowany ogólnodostępny parking dla samochodów osobowych. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz pozyskanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadania.	
<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	2 120 080
w tym:	
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II część 2	2 120 080

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wykonanie kanału wentylacyjnego, zainstalowanie zespołu wentylatorów na XIV kondygnacji, wykonanie instalacji elektrycznej oraz dostosowanie klatek schodowych od kondygnacji 6 do kondygnacji 15 w zakresie wentylacji oddymiających. Inwestycja jest realizowana w ramach sukcesywnej modernizacji infrastruktury technicznej budynku. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	128 103 188
Tereny zielone	11 765 952
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	20 000
Kwotę w wysokości 20.000 zł przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych dla Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej przy ul. Rydzowej 1A wykorzystywanych w trakcie zajęć edukacyjnych (tablice dźwiękowe, multimedialne, dioramy, drewniane modele zwierząt, detektory ultradźwiękowe). <i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001	
Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	953 758
Celem inwestycji jest zapewnienie warunków hodowlanych spełniających określone normy m.in. dla gatunków skrajnie zagrożonych wyginięciem oraz podniesienie walorów estetycznych ekspozycji. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie wybiegu dla panter śnieżnych wraz z budynkiem i zagospodarowaniem terenu, nawiązującym do skalnego krajobrazu naturalnych siedlisk irbisów. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92504	
Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	658 070
Celem inwestycji jest utworzenie nowego, głównego ciągu komunikacyjnego na terenie Ogrodu m.in. poprzez wymianę nawierzchni, oświetlenia, montaż obiektów małej architektury. Planuje się również wymianę infrastruktury podziemnej (instalacja wodno - kanalizacyjna). Inwestycja podniesie walory wystawiennicze i estetyczne. W 2017 r. planuje się realizację robót budowlanych, w tym m.in. rozbiórkę starej alei i budowę nowej z jezdnią, ciągami pieszymi, siecią sanitarną, montażem ławek, oświetlenia i szlabanów. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92504	
Program zieleni miejskiej	7 357 547
W ramach programu finansowane będą działania związane z rozwojem miejskich terenów zieleni. W latach 2017 - 2019 na program zarezerwowano kwotę 24.226.699 zł (środki będą sukcesywnie rozdysponowywane na konkretne zadania inwestycyjne). <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera	700 000
Celem inwestycji jest zwiększenie dostępności do ZOO. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowego budynku kasowego wraz z obrotowymi bramkami wejściowymi oraz wejściem dostosowanym dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. W 2017 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92504	
Rozbudowa i aktualizacja aplikacji ArcZieleń	44 772
Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę istniejącej aplikacji do obsługi bazy danych o terenach zieleni. Aplikacja ArcZieleń rozszerzona zostanie o moduł umożliwiający gromadzenie danych o postępowaniach administracyjnych dotyczących usuwania drzew i krzewów. W 2017 r. planuje się kontynuację i zakończenie rozbudowy aplikacji. <i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Realizacja projektu "Rewitalizacja Lasu Bemowskiego - 2 x ścieżka zdrowia, kosze, ławki"	65 500
Celem inwestycji jest zapewnienie rozwoju aktywności ruchowej, promowanie zdrowego trybu życia, rewitalizację zaniedbanych miejsc w lesie oraz poprawę warunków rekreacyjno - wypoczynkowych. Zakres rzeczowy obejmuje budowę 2 ścieżek zdrowia (Boernerowo i Groty), zakup i montaż przyrządów do ćwiczeń, ławek drewnianych, stołów i siedzisk oraz koszy wzdłuż istniejących alejek spacerowych. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001	
Realizacja projektu "Suchą stopą przez las na Forty Bema z ulicy Osmańczyka"	43 000
Celem inwestycji jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa osób korzystających z naturalnej ścieżki pomiędzy ul. Osmańczyka i ul. Obrońców Tobruku. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie ścieżki mineralnej, utwardzonej na odcinku ok. 190 m wraz ze słupkami zapobiegającymi blokowaniu ścieżki przez samochody. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001	
Realizacja projektu "Budowa naturalnej ścieżki zdrowia"	157 000
Celem inwestycji jest zapewnienie rozwoju aktywności ruchowej oraz promowanie zdrowego trybu życia. Zakres rzeczowy obejmuje budowę naturalnej ścieżki zdrowia na terenie Lasu Bródnowskiego wraz z ok. 10 statycznymi stacjami ćwiczebnymi, utwardzeniem istniejących ścieżek oraz wyposażeniem ścieżek spacerowych oraz biegowych w elementy małej architektury (kosze na śmieci, tablice informacyjne). W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybór wykonawcy robót i ich realizację. <i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001	
Realizacja projektu "Kwiaty na betonie"	9 220
Celem inwestycji jest poprawa estetyki poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej - wiadukt w ul. Marszałkowskiej nad al. Armii Ludowej (Trasa Łazienkowska). W 2017 r. planuje się opracowanie projektu i wykonanie obudowy istniejących ław betonowych materiałem odpornym na czynniki atmosferyczne. <i>Dysponent:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015	
Realizacja projektu "Łąka centralna - Eko Miasto"	84 000
Celem inwestycji jest poprawa estetyki przestrzeni publicznej m.st. Warszawy w rejonie skrzyżowania Al. Jerozolimskich i ul. Emilii Plater. W 2017 r. planuje się utworzenie ogólnodostępnej kwietnej łąki o powierzchni 4.000 m², z której walorów korzystać będą mieszkańcy, turyści i pracownicy naukowcy (botanicy, entomolodzy). <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Mała architektura na obszarach zieleni miejskiej	1 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Celem programu jest poprawa estetyki terenów zielonych. W latach 2017 - 2018 na program zarezerwowano kwotę 1.500.000 zł. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Budowa ekologicznego placu zabaw	30 000
Celem inwestycji jest zwiększenie świadomości edukacyjnej i zapewnienie rozwoju aktywności ruchowej uczniów warszawskich placówek oświatowych. Plac zabaw będzie wykorzystywany w trakcie zajęć prowadzonych w Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej przy ul. Rydzowej 1A. Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i budowę placu zabaw o powierzchni ok. 200 m2, wyposażonego m.in. w roślinne tunele, naturalny tor przeszkód, pagórki z tunelami, drewniane kładki, ścianki wspinaczkowe, drewniany hamak, modele zwierząt leśnych i owadów oraz elementy małej architektury. W 2017 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>	
Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności	643 085
Celem projektu jest zwiększenie ochrony bioróżnorodności poprzez kompleksowe działanie na rzecz fauny i flory, w tym reintrodukcja młodych osobników żółwia błotnego. Inwestycja będzie realizowana na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oraz rezerwatów przyrody Łosiowe Błota i im. Króla Jana Sobieskiego. Prowadzone przez Miasto działania mają charakter proekologiczny i prośrodowiskowy. w tym:	
<u>Budowa kładki na terenie rezerwatu Łosiowe Błota</u>	<u>110 002</u>
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie pomostu o drewnianej konstrukcji długości ok. 80 m i szerokości ok. 2 m. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy inwestycji w trybie "zaproszenia i wybudowania", opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę kładki na drewnianych palach z zabezpieczającą balustradą. <i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>	
<u>Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich</u>	<u>28 081</u>
W 2017 r. planuje się dofinansowanie wyposażenia Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt "Marysieńka" w sprzęt weterynaryjny i urządzenia monitorujące (m.in. klatki dla gryzoni, lampy bakterioobójcze, lampy operacyjnej i zabiegowej, pojemniki i pokrowce do transportu zwierząt, nosze płachtowe weterynaryjne, aplikatory pneumatyczne z wyposażeniem). <i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>	
<u>Reintrodukcja żółwia, wolier rehabilitacyjnych i sprzęt</u>	<u>505 002</u>
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oczka wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą do reintrodukcji żółwia błotnego oraz zakup sprzętu m.in. do wykonywania niezbędnych badań, a dla Ośrodka "Ptasi Azyl" wykonanie 11 wolier rehabilitacyjnych. W 2017 r. planuje się budowę ekspozycji dla żółwia błotnego, wolier rehabilitacyjnych dla Ośrodka "Ptasi Azyl" oraz zagospodarowanie terenu zieleni i wykonanie ogrodzenia. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	116 337 236
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	62 011 121
Celem I etapu inwestycji jest zagospodarowanie lewobrzeżnego bulwaru Wisły na wysokości Powiśla i Starego Miasta. W ramach inwestycji przewiduje się modernizację i przebudowę nadbrzeży Wisły z ich adaptacją na potrzeby cumowania statków (budowa pływającej przystani oraz przystanków tramwaju wodnego), przebudowę przejść podziemnych przy ul. Grodzkiej i ul. Bolesć oraz budowę nowego przejścia podziemnego na wysokości ul. Bednarskiej, budowę promenady pieszej i ścieżki rowerowej oraz pawilonów usługowych. W 2017 r. planuje się zakończenie przebudowy Bulwaru Wiślanego na odcinku od Mostu Świętokrzyskiego do Mostu Śląsko - Dąbrowskiego (w tym m.in. budowa przejścia podziemnego pod ul. Wybrzeże Kościuszkowskie na wysokości ul. Bednarskiej, roboty hydrotechniczne, przebudowa i budowa sieci infrastruktury technicznej, budowa nawierzchni placów, promenady spacerowej, chodników i ścieżki rowerowej oraz wykonanie skarp kamiennych, nasadzeń roślinnych, fontann, pergoli, pawilonów usługowych na pływakach, montaż małej architektury oraz oświetlenia). <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej	3 000 000
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 Białołęka. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy pawilonu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, polaną rekreacyjną oraz obiektami towarzyszącymi oraz ich realizację. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90008</i>	
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: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	2 400 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych na podstawie umów zawieranych z podmiotami realizującymi, co pozwoli na sukcesywną likwidację zbiorników bezodpływowych. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	2 500 000
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: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	11 489 824
Program ma na celu poprawę stanu technicznego istniejących wałów przeciwpowodziowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców m.st. Warszawy. W latach 2017 - 2019 na program zarezerwowano kwotę 41.389.824 zł. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Budowa placu zabaw w parku Ujazdowskim	3 441 895

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Celem inwestycji jest stworzenie bezpiecznego placu zabaw, dostosowanego do obowiązujących przepisów i użytkowania przez dzieci niepełnosprawne. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nowej aranżacji miejsc zabaw, w tym m.in. montaż zestawów wspinaczkowych, robinsonad, huśtawek, domków, pól piaskowych wraz z zadaszeniami, wykonanie zagłębionego linarium, wzniesienia z tunelami, mostkami, pochylniami, sieciami, ułożenie nowych nawierzchni. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację, zakup i montaż wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu. <u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92595	
Instalacja turbiny wodnej wytwarzającej prąd	150 000
Celem inwestycji jest zaopatrzenie okolicznego parku i fontanny w energię elektryczną. Zainstalowana turbina będzie spełniać ponadto funkcję edukacyjną, jako przykład wykorzystania energii odnawialnej. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie projektu i turbiny wodnej na Potoku Służewieckim w rejonie skrzyżowania ulic: Puławskiej i Rzymowskiego. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 40003	
Modernizacja i wyposażenie budynku przy ul. Hożej 13	2 370 000
Celem inwestycji jest dostosowanie przeznaczonego na cele administracyjne budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych i bezpieczeństwa. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wymianę i wzmocnienie więźby dachowej, wykonanie klap oddymiających, wymianę stolarki drzwiowej, przebudowę instalacji wodno - kanalizacyjnej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, renowację tynków, podłóg oraz przebudowę pomieszczeń wraz z ich adaptacją na cele administracyjne, w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację, zakup pierwszego wyposażenia i zagospodarowanie terenu. <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego	260 000
Celem inwestycji jest udostępnienie do użytkowania nieczynnej toalety publicznej zlokalizowanej w rejonie ul. Królewskiej i Marszałkowskiej. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację obiektu o powierzchni 42 m², w tym m.in. wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych, elewacji, pokrycia dachowego, zmianę układu funkcjonalnego istniejących pomieszczeń, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu. W 2017 r. planowane jest zakończenie prac projektowych, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację oraz zakup pierwszego wyposażenia. <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF □ Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	627 782
Celem projektu jest stworzenie narzędzia wspierającego zarządzanie jakością powietrza w Warszawie i informacji dla mieszkańców. Zabezpieczone środki przeznaczone są na opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza oraz systemu informacyjno - analitycznego jego jakości. W 2017 r. planuje się kontynuację prac związanych z wdrażaniem systemu, w tym m.in. budowę podsystemu danych i prognoz meteo oraz aplikacji mobilnej służącej informowaniu mieszkańców. <u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Realizacja projektu "Poidelko na placu zabaw w Parku Praskim"	27 250
Celem inwestycji jest promowanie zdrowego trybu życia oraz umożliwienie dostępu do darmowej wody pitnej. Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie przyłącza wodociągowego o długości ok. 40 - 45 mb, studni chłonnej oraz budowę poidelka. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92595	
Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródło na Polu Mokotowskim"	40 000
Celem inwestycji jest promowanie zdrowego trybu życia oraz umożliwienie dostępu do darmowej wody pitnej dla wszystkich korzystających z parku Pole Mokotowskie (w tym zwierząt). W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie przyłączenia wodociągowego oraz montaż źródła. <u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92595	
Realizacja projektu "Hamak Miejski (Pole Mokotowskie)"	39 000
Celem inwestycji jest utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej do wypoczynku w parku Pole Mokotowskie w rejonie ul. Żwirki i Wigury i ul. Rostafińskich. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wyrównanie terenu i wykonanie nawierzchni trawiastej oraz zakup i montaż 4 hamaków. <u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92595	
Realizacja projektu "Rozbudowa placu zabaw na Polu Mokotowskim"	108 000
Celem inwestycji jest poprawa atrakcyjności i komfortu zabaw dzieci. Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę istniejącego placu zabaw zlokalizowanego w rejonie ulicy Stefana Batorego, w tym zakup i montaż 2 zestawów zabawowych, utworzenie strefy bezpieczeństwa (z piasku) pod zestawy zabawowe oraz wykonanie nowego ogrodzenia. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych oraz ich realizację. <u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92595	
Realizacja projektu "Pij, Warszawo"	454 350
Celem inwestycji jest promowanie zdrowego trybu życia oraz umożliwienie dostępu do darmowej wody pitnej w ruchliwych punktach na terenie Dzielnicy Śródmieście. Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż 25 poidelek. W 2017 r. planuje się prace projektowe oraz wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Realizacja projektu "Miejskie Trampoliny"	144 000
Celem inwestycji jest urozmaicenie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego dla dzieci jak i dorosłych na obszarze modernizowanego odcinka Bulwaru Wiślanego od Mostu Świętokrzyskiego do Mostu Śląsko - Dąbrowskiego (ul. Wybrzeże Kościuszkowskie, w rejonie ul. Karowej i ul. Lipowej). W 2017 r. planuje się wykonanie miękkiej, bezpiecznej nawierzchni wokół trampolin oraz zakup i montaż trampolin. <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Realizacja projektu "Woda dla spragnionych - miejskie źródło na Agrykoli"	39 606
Celem inwestycji jest promowanie zdrowego trybu życia oraz umożliwienie dostępu do darmowej wody pitnej w al. T. Hopfera w pobliżu kawiarni Agrykola. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie przyłącza wodociągowego, zakup i montaż poidelka. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Realizacja projektu "Hamak Miejski"	32 550
Celem inwestycji jest stworzenie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie robót związanych z przygotowaniem podłoża pod montaż 4 hamaków w rejonie pl. Defilad. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie (Park Świętokrzyski)"	40 000
Celem inwestycji jest aktywizacja lokalnych społeczności, stworzenie przyjaznej, obywatelskiej przestrzeni umożliwiającej integrację międzypokoleniową, której towarzyszyć będzie otwarta wypożyczalnia książek w Parku Świętokrzyskim. Zakres rzeczowy obejmuje zakup i montaż ławek i stołów oraz zakup regału na książki. W 2017 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybór wykonawcy robót i ich realizacja.	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Realizacja projektu "Plaża i prom dostępne dla wszystkich!"	74 297
Celem inwestycji jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa dla mieszkańców korzystających z plaży nad Wisłą w rejonie Stadionu Narodowego (ul. Wybrzeże Szczecińskie, rejon kawiarni Plażowa), w tym w szczególności dla osób starszych, rodzin z małymi dziećmi oraz osób niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie 200 m odcinka łączącego pochylnię (w formie maty gumowej lub podestu drewnianego, demontowalnego w okresie wysokiego stanu wody i zimy) od strony stadionu z podjazdem prowadzącym do promu. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Realizacja projektu "Strefa sportu nad Wisłą 2"	120 000
Celem inwestycji jest urozmaicenie przestrzeni publicznej w zakresie strefy sportu nad Wisłą (okolica plaży przy ZOO, ul. Wybrzeże Helskie na wysokości ul. Ratuszowej). W 2017 r. planuje się zakup i montaż basenu o wymiarach ok. 9x13 m oraz utworzenie strefy wypożyczalni sprzętu sportowego z ewentualną możliwością organizacji zawodów sportowych. Utworzona strefa stanowić będzie uzupełnienie organizowanej akcji "Lato w mieście".	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Dzielnica Wisła	25 156 561
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>10 546 200</u>
Inwestycja ma na celu rewitalizację przestrzeni wokół Portu Czerniakowskiego, stworzenie odpowiedniej infrastruktury i usprawnienie komunikacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Portu. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. rewaloryzację zwieńczenia Osi Stanisławowskiej, budowę placu oraz przebudowę kolektorów ujściowych Kanatu Piaseczyńskiego i Czerniakowskiego. Planowane jest również stworzenie społecznego ośrodka wodniackiego wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą oraz drogami dojazdowymi. W 2017 r. planuje się kontynuację modernizacji terenu dawnej stoczni rzecznej oraz rozpoczęcie robót związanych z budową ośrodka opiekuńczo - wychowawczego "Przystań Warszawa". Ponadto, planowane jest rozpoczęcie prac projektowych realizacji dwupoziomowego placu stanowiącego urbanistyczne zamknięcie Osi Stanisławowskiej oraz prace koncepcyjne dotyczące budowy kładki pieszo - jezdnej nad kanałem w Porcie Czerniakowskim.	
<u>Budowa automatycznych toalet</u>	<u>7 696 131</u>
Celem inwestycji jest stworzenie zaplecza sanitarnego głównych przestrzeni publicznych. W 2017 r. planuje się dostawę, montaż i uruchomienie toalet miejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w wybranych lokalizacjach Warszawy.	
<u>Adaptacja kładki odpowiadania na Żeraniu oraz budowa tras pieszych i rowerowych nad Wisłą w dzielnicach Białoleka, Praga Północ i Praga Południe</u>	<u>2 685 520</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, łącząca obszar Dzielnicy Białoleka z Pragą - Północ oraz z krajobrazową Trasą Nadwiślańską Prawobrzeżną w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego. W 2017 r. planuje się wykonanie ścieżki rowerowej o utwardzonej nawierzchni mineralnej wzdłuż Wisły (na odcinku od Mostu Łazienkowskiego do ul. Fieldorfa) o długości ok. 2,5 km.	
<u>Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap II</u>	<u>1 658 710</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 nabrzeżem Wisły. W 2017 r. planuje się przeprowadzenie konkursu urbanistyczno - architektonicznego na zagospodarowanie bulwaru od mostu Świętokrzyskiego do Cypla Czerniakowskiego, wyłonienie projektanta, opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem badań, uzgodnień i pozyskaniem decyzji administracyjnych.	
<u>Modernizacja ostróg rzecznych na prawym brzegu Wisły</u>	<u>1 670 000</u>
Celem inwestycji jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej i rekreacyjnej oraz zabezpieczenie przed erozją i dalszą degradacją nadbrzeża Wisły po stronie praskiej. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ostróg m.in. poprzez poszerzenie ich korony wraz z zapewnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych, wykonanie siedzisk betonowych wraz z ich oświetleniem oraz małych urządzeń cumowniczych. Obszar przedsięwzięcia obejmuje okolice od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Gdańskiego. W 2017 r. planuje się wykonanie koncepcji przebudowy ostróg rzecznych oraz opracowanie dokumentacji projektowej.	
<u>Budowa przystani, basenów i kąpielisk nad Wisłą - etap II - baseny pływające</u>	<u>900 000</u>
Celem inwestycji jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej oraz zabezpieczenie przed dalszą degradacją nadbrzeża Wisły, rewitalizacja nadbrzeża wraz z budową basenów i kąpielisk w formie obiektów pływających na rzece w rejonie Wybrzeża Helskiego i ul. Ratuszowej (okolicie miejskiej plaży Rusałka). Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz zakup i montaż basenów pływających. W 2017 r. planuje się opracowanie projektu konstrukcyjnego pomostu, zakup i montaż basenu pływającego oraz jego zacumowanie w określonej lokalizacji.	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej)	811 000
w tym:	
<u>Modernizacja przepompowni wód opadowych przy ul. Wał Miedzeszyński (róg Bronowskiej) - etap II</u>	<u>811 000</u>
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedli zlokalizowanych w tym rejonie miasta. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pompy tłoczącej wodę oraz przebudowie rurociągu odprowadzającego wodę z	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Rowu Miedzeszyńskiego. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	13 159 134
Poprawa bezpieczeństwa	13 159 134
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy	1 000 000
Realizacja systemu monitoringu stanowi długofalowy program poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. przebudowę centrów oglądowych, usprawnienie systemu rejestracji (zwiększenie jakości obrazu), wymianę najstarszych analogowych kamer na nowoczesne cyfrowe (kamery HD), zlikwidowanie wyeksploatowanych krosownic. W 2017 r. planuje się cyfryzację systemu monitoringu w dzielnicach Praga Północ, Targówek, Białoleka. <i>Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i>	
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy	500 000
Realizacja systemu monitoringu stanowi długofalowy program poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. Dalszy rozwój systemu monitoringu ma na celu ograniczenie patologicznych zjawisk np. kradzieży i degradacji przestrzeni miejskiej. W 2017 r. planuje się montaż 10 punktów kamerowych w wybranych lokalizacjach. <i>Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i>	
Zintegrowany System Koordynacji i Reagowania dla BBiZK	2 486 520
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na dostawę, instalację i uruchomienie systemu zintegrowanej łączności oraz wykonanie systemu wspomagania dowodzenia. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i>	
Budowa dwustanowiskowej myjki dla pojazdów specjalistycznych Straży Miejskiej	496 000
Celem inwestycji jest zwiększenie zaplecza technicznego jednostki. Zakres rzeczowy obejmuje budowę wysokociśnieniowej, dwustanowiskowej myjki na terenie siedziby Oddziału Ochrony Środowiska przy ul. Sołtyka 8/10 wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy prac w formule "zaprojektuj i buduj" i ich realizację. <i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i>	
Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie	4 331 048
Celem inwestycji jest poprawa słyszalności sygnałów alarmowych na terenie m.st. Warszawy, w tym szczególnie w rejonach występowania potencjalnego zagrożenia powodzią oraz zagrożeniami ze strony zakładów wykorzystujących substancje niebezpieczne, a także w miejscach gromadzenia się dużej liczby osób. Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę systemu o nowe punkty alarmowania wraz z ich pełną integracją z dotychczasowym systemem alarmowania i ostrzegania ludności, w tym rozbudowę o urządzenia monitorujące warunki meteorologiczne oraz poziom wody w wybranych ciekach wodnych. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostawę i montaż 119 punktów alarmowych (na wybranych obiektach użyteczności publicznej), montaż centrali sterującej dla systemu zintegrowanego z centralą Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zakup i montaż urządzeń do monitorowania cieków wodnych (8 punktów pomiaru poziomu wody na terenie dzielnic: Wawer, Wesoła, Białoleka, Wilanów, Ursynów i Mokotów oraz 4 punkty pomiaru intensywności opadów oraz stacji bazowej). <i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75421</i>	
Modernizacja sieci teleinformatycznej w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niezręcznych	25 920
Zakres rzeczowy obejmuje modernizację sieci teleinformatycznej oraz stworzenie systemu "telefonii internetowej", co umożliwi realizację połączeń wykonywanych z telefonu stacjonarnego posiadającego dostęp do internetu oraz ograniczy wydatki administracyjne. W 2017 r. planuje się kontynuację modernizacji sieci teleinformatycznej. <i>Dysponent: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85158</i>	
Realizacja projektu "Bezpieczny Targówek"	39 000
Celem inwestycji jest poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. Zakres rzeczowy obejmuje montaż punktu kamerowego na skrzyżowaniu ul. Kondratowicza i ul. św. Wincentego wraz z włączeniem do miejskiego systemu monitoringu. W 2017 r. planuje się realizację zadania. <i>Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i>	
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	4 280 646
Celem projektu jest rozwój elektronicznych e-usług dla obywateli poprzez wdrożenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy (stworzenie systemu zarządzania i dowodzenia zasobami jednostki w ramach działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta wraz z umożliwieniem załatwiania określonych czynności przez internet). W 2017 r. planuje się m.in. zakup i wdrożenie oprogramowania wspomagającego zarządzanie projektami, umożliwiającego funkcjonowanie modułu „elektronicznego strażnika”, pośredniczącego w komunikacji pomiędzy różnymi aplikacjami/usługami lub systemami oraz przyporządkowanie jednych zasobów systemowych do drugich (mapowanie). Ponadto, zakupione zostaną serwery i macierze dyskowe (rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej), urządzenia sieciowe, radiowe i wielofunkcyjne oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. <i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	23 007 558
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	23 007 558
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24	5 791 588
Modernizacja budynku szkolnego umożliwi funkcjonalny podział obiektu pomiędzy dwóch użytkowników: Zespół Szkół Specjalnych nr 99 (placówka dla dzieci m.in. z autyzmem, dzieci upośledzonych) i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii wraz z Gimnazjum nr 150 (dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym) z zapewnieniem niezależnych wejść i dróg komunikacyjnych oraz dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów, w tym sanitarnych i pożarowych. W 2017 r. planuje się zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>	
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102	2 643 309
Celem inwestycji jest umożliwienie przeniesienia siedziby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 (m.in. dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym oraz autyzmem) z lokalizacji przy ul. Przedwiośnie 1 do przebudowanego budynku, co wpłynie na poprawę warunków lokalowych, pracy i nauki oraz bezpieczeństwa, a także umożliwi przyjęcie nowych uczniów oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej. Zakres prac obejmować będzie w szczególności przebudowę istniejącego budynku i budowę sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych oraz wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie ich realizacji. <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	3 803 145
Celem inwestycji jest poprawa warunków funkcjonalnych istniejącego obiektu oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez utworzenie miejsca, gdzie zapewniona będzie specjalistyczna opieka oraz terapia dla dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym. Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, realizację robót budowlanych polegających na modernizacji istniejącego obiektu oraz dobudowaniu pawilonu przedszkolnego 2 - kondygnacyjnego o powierzchni 400 m ² wraz z łącznikiem na parterze. Na każdej kondygnacji znajdować się będą po 4 sale dydaktyczne, 2 gabinety terapeutyczne oraz toalety. W 2017 r. planuje się wykonanie termomodernizacji obiektu, przebudowę pomieszczeń (wymianę instalacji sanitarnych oraz centralnego ogrzewania, modernizację węzła cieplnego), rozbudowę istniejącej sali gimnastycznej z łącznikiem oraz rozpoczęcie budowy skrzydła przedszkolnego oraz nowej sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>	
Modernizacja obiektów Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Ośrodku w Stręgielku	2 948 400
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego, zapewnienie właściwych warunków technicznych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci przebywających na terenie Ośrodka oraz poszerzenie oferty sportowej. Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę budynku głównego Ośrodka o klatkę schodową wraz z zapleczem sanitarnym i salą wielofunkcyjną, modernizację budynku (m.in. przebudowę pomieszczeń mieszkalnych, wydzielenie powierzchni na salę komputerowo - telewizyjną, pomieszczenia administracyjne i techniczne, modernizację węzła cieplnego, instalacji elektrycznej i sygnalizacji pożaru), budowę drogi pożarowej oraz modernizację czterech domków drewnianych na terenie Ośrodka. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>	
Oddymianie klatek schodowych Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej w budynkach przy ul. Jezuickiej 4 i ul. Bolesć 2	1 088 400
Celem inwestycji jest dostosowanie budynków placówki do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i poprawa bezpieczeństwa. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację (m.in. montaż drzwi o podwyższonej odporności ogniowej, wymiana stolarki okiennej, montaż systemu ppoż...).	
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>	
Budowa wewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Syrenka" w Marózie	697 282
Celem inwestycji jest obniżenie zanieczyszczeń środowiska i poprawa jakości wody użytkowej. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie projektu technicznego, budowę instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej, instalacji kanalizacji sanitarnej, budowę przepompowni i przyłączenie do głównej magistrali kanalizacji gminnej. W 2017 r. planuje się realizację robót budowlanych i zakończenie zadania. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>	
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 - etap II	3 791 234
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do wymogów bezpieczeństwa pożarowego oraz zabezpieczenie obiektu przed wpływem wód gruntowych. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. modernizację wyjść ewakuacyjnych, modernizację sieci hydrantów, przebudowę systemu alarmowego i oświetlenia ewakuacyjnego, przebudowę istniejących klatek schodowych oraz montaż drzwi o podwyższonej odporności ogniowej. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85403</i>	
Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń - etap II	244 200
Celem inwestycji jest podniesienie standardu świadczonych usług oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników obiektu. Zakres rzeczowy obejmuje adaptację pomieszczeń na pracownię przyrodniczą i modernizację posadzek w pomieszczeniach piwnicznych oraz wejściu głównym. W 2017 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację oraz zakup pierwszego wyposażenia. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80142</i>	
Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a	2 000 000
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i poprawa bezpieczeństwa oraz warunków bytowych dzieci przebywających na terenie placówki. Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowę pomieszczeń wraz z ich adaptacją na funkcję mieszkalną i szkolną, modernizację węzła sanitarnego i bloku żywienia. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85410</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	322 484 070
Podmioty lecznicze	274 027 450
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	2 890 609
Celem inwestycji jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Zakres rzeczowy obejmuje budowę centralnego bloku operacyjnego dla wszystkich oddziałów zabiegowych (Ortopedia, Chirurgia, Okulistyka, Laryngologia). W 2017 r. planuje się opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Zakładu Diagnostyki w celu powiązania tych funkcji medycznych z nowym blokiem operacyjnym. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	8 641 815
Celem inwestycji jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę Pawilonu V z przeznaczeniem dla oddziałów łóżkowych, poprawę układu funkcjonalnego i komunikacyjnego, polepszenie warunków higieniczno - sanitarnych. Ponadto, planuje się nadbudowę Pawilonu V o jedną kondygnację dla potrzeb Oddziału Chemioterapii. W 2017 r. planuje się rozpoczęcie przebudowy, modernizacji oraz nadbudowy Pawilonu V Szpitala dla potrzeb istniejącego Oddziału Chirurgii, Oddziału Rehabilitacji i Neurologii oraz utworzenia Oddziału Chemioterapii. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	15 036 041
Celem inwestycji jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. W 2017 r. planuje się zakończenie zadań rozpoczętych w 2016 roku w zakresie dostosowania pawilonów szpitalnych do wymogów ppoż. (Pawilony nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 i 12), dostosowania pomieszczeń Pawilonów nr 3 i nr 6 do wymogów sanitarnych oraz dostosowania pomieszczeń Pawilonu nr 5 dla potrzeb Klinicznego Oddziału Psychiatrycznego. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	10 229 886
Celem inwestycji jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Zakres rzeczowy obejmuje informatyzację placówki, modernizację budynku A, budowę dwupoziomowego parkingu podziemnego oraz zagospodarowanie terenu pod przyszły park rehabilitacyjny. W 2017 r. planuje się kontynuację zakupów pierwszego wyposażenia, rozpoczęcie budowy parkingu, modernizację dachu budynku A1 oraz dofinansowanie wkładu własnego Szpitala w realizację projektu unijnego z zakresu informatyzacji. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Budowa Szpitala Południowego	195 000 000
Celem inwestycji jest zwiększenie dostępu do usług medycznych mieszkańcom Warszawy, w szczególności dzielnic Ursynów i Mokotów poprzez budowę nowoczesnej placówki. Zakres rzeczowy obejmuje budowę szpitala wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. Placówka będzie składać się z 3 budynków (o łącznej kubaturze 6.576 m3) powiązanych ze sobą komunikacyjnie. Obiekt będzie posiadał 2 kondygnacje podziemne i 5 kondygnacji nadziemnych oraz lądowisko dla śmigłowców sanitarnych. W 2017 r. planuje się m.in. aktualizację dokumentacji projektowej, roboty budowlane, konsultacje dotyczące zakresu pierwszego wyposażenia i rozwiązań technicznych obowiązujących w obiektach szpitalnych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	12 000 000
Celem inwestycji jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. kompleksową przebudowę kondygnacji nadziemnych i dachu zabiegowego budynku A z przeznaczeniem na dwukondygnacyjny Oddział Chirurgii i Ortopedii, salę pooperacyjną oraz pomieszczenia administracyjne. Ponadto, zostanie wybudowane rezerwowe źródło zasilania w wodę. W 2017 r. planuje się kontynuację modernizacji budynku A, modernizację zabiegowego ogrozenia Szpitala oraz uruchomienie rezerwowego zasilania Szpitala w wodę. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Budowa nowej przychodni leczenia otwartego w Dzielnicy Bemowo (obszar Chranowa)	14 112 099
Celem inwestycji jest zwiększenie dostępu do usług medycznych mieszkańcom Warszawy, w szczególności Dzielnicy Bemowo. Zakres rzeczowy obejmuje budowę 3 kondygnacyjnego budynku wraz z parkingiem podziemnym na ok. 55 miejsc postojowych, w tym 4 z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych oraz rozpoczęcie I etapu zakupu pierwszego wyposażenia. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>	
Modernizacja Szpitala Bielańskiego	2 800 000
Celem inwestycji jest dostosowanie infrastruktury szpitalnej do obowiązujących przepisów sanitarno - technicznych oraz podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. przebudowę pomieszczeń w 2 kondygnacyjnym budynku Patomorfologii na potrzeby Archiwum Szpitalnego, przebudowę Oddziału Ginekologii i Położnictwa, gdzie zostaną stworzone dodatkowe gabinety (w tym, do badań KTG) oraz przebudowę rampy rozładunkowo - dostawczej wraz z modernizacją części poziomu -I pawilonów C i D w celu dostawy zaopatrzenia bezpośrednio do magazynów. W 2017 r. planuje się zakończenie przebudowy pomieszczeń budynku Patomorfologii, kontynuację modernizacji Oddziału Ginekologii i Położnictwa oraz przebudowy rampy. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>	
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	13 317 000
Celem inwestycji jest zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców Dzielnicy Białołęka. Inwestycja polega na utworzeniu w rejonie ul. Przykoszarowej ośrodka medycznego o pow. ok. 2,5 tys. m2 obejmującego przychodnię oraz 20 - 30 łóżkowy oddział, wyposażony w 2 sale operacyjne, zaplecze diagnostyczne oraz gabinety lekarskie, w którym będą mogły być świadczone usługi w trybie jednodniowym m.in. w zakresie chirurgii, ginekologii, ortopedii, dermatologii, okulistyki, laryngologii, urologii. W 2017 roku planuje się zakończenie prac projektowych oraz wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>	
Pomoc społeczna	48 456 620

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	1 222 382
Celem inwestycji jest podniesienie standardu świadczonej opieki i przystosowanie placówki do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarnych. Pozostały do realizacji zakres rzeczowy obejmuje modernizację instalacji sanitarnych i elektrycznych w starej części budynku oraz dostosowanie drogi pożarowej do wymogów ppoż. W 2017 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Modernizacja i rozbudowa żłobków na terenie m.st. Warszawy	615 704
Program ma na celu przystosowanie istniejących placówek do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych oraz podniesienie standardu świadczonej opieki. Planowana jest rozbudowa wybranych placówek w celu zwiększenia ilości miejsc organizacyjnych. <i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
Zakup i adaptacja mieszkań na potrzeby małych form opieki	1 652 766
Realizacja inwestycji ma na celu pozyskiwanie lokali mieszkalnych, które są adaptowane na potrzeby małych form opieki (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określającą ilość dzieci przebywających w placówkach). <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85510</i>	
Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"	5 050 000
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonej opieki. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. modernizację kuchni wraz z zapleczem, stołówki i kawiarni, przebudowę pomieszczeń, renowację elewacji (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie), modernizację instalacji wentylacji, hydrantowej, sygnalizacji pożaru SAP, elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, c.w.u. i c.o. oraz zagospodarowanie terenu. W 2017 r. planuje się kontynuację i zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>	
Budowa, rozbudowa i modernizacja domów pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów	2 994 237
Program ma na celu sukcesywne upowszechnienie dostępu do instytucji działających w obszarze pomocy społecznej. Organizacja nowych miejsc pobytu oraz podniesienie jakości funkcjonowania przedmiotowych placówek opiekuńczych wynika ze zwiększającego się zapotrzebowania społecznego w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym przewlekłe chorymi. W latach 2017 - 2021 na program zarezerwowano kwotę 21.597.986 zł (środki będą rozdysponowywane na konkretne zadania inwestycyjne). <i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów różnych form pieczy zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenów	200 000
Program ma na celu sukcesywne tworzenie m.in. nowych lub modernizację placówek opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci np. pozostających z przyczyn społecznych lub losowych bez opieki rodzicielskiej. W latach 2017 - 2022 na program zarezerwowano kwotę 11.390.932 zł (środki będą rozdysponowywane na konkretne zadania inwestycyjne). <i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85510</i>	
Rozwój sieci żłobków	10 000
Celem programu jest uzyskanie nowych miejsc organizacyjnych opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia poprzez przystosowanie wybranych lokali i obiektów na terenie m.st. Warszawy lub budowę nowych placówek opiekuńczych. W ramach programu są realizowane zadania o łącznej wartości 92.000.000 zł. Środki zaplanowane na rok 2017 w wysokości 10.000 zł stanowią pozostałą kwotę do rozdysponowania w ramach tego programu. <i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej	2 821 744
Realizacja inwestycji związana jest z koniecznością dostosowania placówek opiekuńczo - wychowawczych do wymogów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (określającej ilość dzieci umieszczonych w placówkach) oraz przeniesieniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej z budynku przy ul. Dalibora 1. Celem inwestycji jest przystosowanie obiektu do funkcji opiekuńczo - wychowawczej, obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85510</i>	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - etap II	287 269
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i podniesienie standardu świadczonej opieki. Pozostały do realizacji zakres rzeczowy obejmuje rewitalizację części elewacji (od strony ul. Pionierów, ul. Dynamicznej i patio) i wykonanie przykanalika kanalizacyjnego z budynku do nowo wybudowanego kanału w ulicy. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Nabycie na rzecz m.st. Warszawy praw do części nieruchomości przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Żłobka nr 44	468 800
Zaplanowane środki przeznacza się na uregulowanie stanu prawnego terenu, na którym zlokalizowany jest Żłobek nr 44. <i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
Rozbudowa i modernizacja żłobka nr 1 przy ul. Wiolinowej 9	5 772 500
Celem inwestycji jest zorganizowanie dodatkowych miejsc i dostosowanie placówki do obowiązujących przepisów sanitarnych i ppoż. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację istniejącego obiektu poprzez przebudowę pomieszczeń wewnętrznych (w tym: sale dla dzieci, węży sanitarne, modernizacja szybu windowego, bloku żywienia, pralni, suszarni, pomieszczeń socjalnych) oraz zagospodarowanie terenu (m.in. wymiana ogrodzenia, modernizacja placu zabaw). W wyniku realizacji inwestycji powstaną 103 dodatkowe miejsca organizacyjne. W 2017 r. planuje się realizację robót budowlanych oraz zakup pierwszego wyposażenia placówki. <i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
Modernizacja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Środkowej	3 900 000
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonej opieki przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" w ramach wsparcia rodzin mających trwałe lub przejściowe problemy z funkcjonowaniem. Zakres rzeczowy obejmuje rewitalizację drewnianego budynku zabytkowego wraz z jego rozbudową i przebudową z przeznaczeniem powierzchni m.in. na sale zajęć plastycznych, ceramicznych, komputerowych, pomieszczenia administracyjne, zaplecza technicznego i magazynowego. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 85510</i>	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - etap II	535 000
Celem inwestycji jest podniesienie standardu świadczonej opieki i przystosowanie placówki do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz sanitarnych. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację instalacji elektrycznej i przyziwowej na II i III piętrze. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej 6 - II etap	200 000
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonej opieki. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie izolacji pionowej fundamentów budynku. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<i>Dysponent: Dom Dziecka Nr 2</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85510</i>	
Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure	225 000
Celem projektu P2Endure jest ograniczenie zużycia energii wykorzystywanej przez 10 pilotażowych budynków na terenie UE. Jednym ze zgłoszonych do projektu budynków jest Żłobek nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 (Dzielnica Ursynów). Zakres rzeczowy obejmuje termomodernizację budynku, w tym m.in. montaż nowych okien, zastosowanie wielofunkcyjnych paneli fasadowych (termomodernizacyjnych), montaż odnawialnych źródeł energii oraz instalacji do magazynowania energii, modernizację systemu wentylacji, ogrzewania, chłodzenia, instalacji elektrycznych, wodociągowych i sanitarnych. W 2017 r. planuje się ocenę stanu budynku oraz opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" wraz z zagospodarowaniem terenu	1 560 000
Inwestycja ma na celu zagospodarowanie przestrzeni terenu Centrum oraz dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie standardu świadczonych usług. Zakres rzeczowy obejmuje adaptację części budynku głównego po lokalach mieszkalnych na pomieszczenia administracyjne, wykonanie wzmocnień fundamentów budynku, termomodernizację oraz modernizację instalacji sanitarnych i elektrycznych. Ponadto, planuje się wykonanie przyłącza elektrycznego, wymianę ogrodzenia od ul. Starej oraz modernizację tarasów i schodów na skarpie (dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych). W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85510</i>	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - etap II	152 000
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i podniesienie standardu świadczonej opieki. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę muru oporowego od strony wejścia do budynku, wykonanie izolacji fundamentów, modernizacji nawierzchni wejścia głównego oraz zadaszenia. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych	2 250 000
Celem inwestycji jest zorganizowanie pomocy społecznej dla osób bezdomnych z dostępem do części sanitarnej oraz części konsultacyjno - pomocowej. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności adaptację przestrzeni na łazienki, toalety, pomieszczenia z doraźną pomocą medyczną, pralnię i magazyn odzieży, wykonanie szybu windowego wraz z montażem windy oraz zakup pierwszego wyposażenia. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.	
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>	
Modernizacja Żłobka nr 44 przy ul. Wejherowskiej 1	712 000
Celem inwestycji jest dostosowanie placówki do obowiązujących przepisów sanitarnych i ppoż. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację istniejącej placówki o powierzchni użytkowej 1.483 m2, modernizację pomieszczeń w istniejącym obiekcie (bawialnie, sypialnie, węzeł sanitarny, pomieszczenia administracyjno - gospodarcze, blok żywienia) oraz zagospodarowanie terenu (m.in. wymiana ogrodzenia, modernizacja placu zabaw). W wyniku realizacji inwestycji powstanie 30 dodatkowych miejsc organizacyjnych. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.	
<i>Dysponent: Zespół Żłobków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kłobuckiej 14 w celu zorganizowania Ogniska przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	750 000
Celem inwestycji jest stworzenie zintegrowanej oferty usług opiekuńczo - specjalistycznych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz ich rodzin. Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji, roboty budowlane oraz zakup pierwszego wyposażenia. Na terenie placówki zostaną utworzone pracownie przedmiotowe m.in. komputerowa, kulinarna, plastyczna oraz wydzielone miejsca do nauki i zabawy. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację.	
<i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85510</i>	
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	14 372 218
Celem utworzonego programu jest ułatwienie mieszkańcom Warszawy oraz osobom odwiedzającym stolicę korzystanie z komunikacji miejskiej, infrastruktury i oferty instytucji kulturalnych, atrakcji turystycznych oraz usług administracji publicznej, umożliwienie swobodnego poruszania się osobom niepełnosprawnym, a w szczególności osobom z dysfunkcją wzroku, poprzez stworzenie i wdrożenie systemu nawigacji. W latach 2017 - 2022 na program zarezerwowano kwotę 69.550.259 zł.	
<i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>	
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	290 000
Celem utworzonego programu jest poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorząd poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii informacyjno - komunikacyjnych. W latach 2017 - 2020 na program zarezerwowano kwotę 25.965.625 zł.	
<i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>	
Modernizacja pomieszczeń lokalu użytkowego położonego przy ul. Młynarskiej 37A na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy	1 980 000
Celem inwestycji jest utworzenie dodatkowego punktu obsługi spełniającego wymogi osób niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, adaptację lokalu o powierzchni użytkowej 372 m2 na funkcje biurowe (dział obsługi osób niepełnosprawnych, dział ofert pracy i dział zatrudnienia cudzoziemców), węzeł sanitarny oraz zakup pierwszego wyposażenia. W 2017 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych oraz ich realizację.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Urząd Pracy m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85333	
Modernizacja patio i tarasu poprzez dostosowanie istniejącej zabudowy dla osób niepełnosprawnych w DPS Pracownika Oświaty na ul. Parkowej 7A	35 000
Celem inwestycji jest podniesienie standardu świadczonej opieki poprzez udostępnienie dla osób niepełnosprawnych patio (teren otwarty). Zakres rzeczowy obejmuje modernizację tarasu (22 m2), montaż platformy dla niepełnosprawnych z budynku na taras oraz rewitalizację terenu otwartego na patio (ok. 190 m2). W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie ich realizacji.	
<i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202	
Założenie ogrodów sensorycznych w 14 DPS-ach w ramach projektu "AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie"	400 000
Celem inwestycji jest podniesienie standardu świadczonej opieki. Ogród sensoryczny rozumiany jest jako przygotowana kompozycja elementów przyrody ożywionej (roślin) i nieożywionej w określonej przestrzeni, symulującej i działającej na narządy zmysłów oraz wpływającej na proces rehabilitacji i samopoczucie człowieka. Zakres rzeczowy obejmuje budowę ogrodów sensorycznych na terenie 14 domów pomocy społecznej. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy prac i ich realizację (nasadzenia zieleni, zakup i montaż elementów małej architektury).	
<i>Dysponent:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85395	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	102 189 341
Działalność kulturalna	102 189 341
Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr	1 434 318
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr będzie ważnym centrum edukacyjno - kulturalnym oferującym połączenie prezentacji, dyskusji, wykładów, działań edukacyjnych i poszukiwań warsztatowych dostępnych dla szerokiej publiczności. Pozostały do wykonania zakres rzeczowy obejmuje roboty uzupełniające w zakresie dróg dojazdowych i zakup pierwszego wyposażenia oraz montaż dodatkowego modułu chłodzenia w hali głównej. W 2017 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych i zakończenie zadania. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 2106</i>	
Budowa namiotu na terenie nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272	948 500
Kontynuacja zadania realizowanego w latach ubiegłych. Celem inwestycji jest stworzenie miejsca rekreacyjno - kulturalnego w sezonie letnim (wiosna - lato) z przeznaczeniem na wydarzenia muzyczne organizowane przez Orkiestrę Sinfonię Varsovię. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie wzmocnienia konstrukcji, przekrycia i ścian zewnętrznych, nawierzchni wewnątrz obiektu, budowę przyłącza elektrycznego wraz z instalacją oraz zagospodarowanie terenu (chodniki, oświetlenie, nasadzenia zieleni). W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>	
Modernizacja budynku Teatru Roma	3 500 000
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. Pozostały do realizacji zakres rzeczowy obejmuje wykonanie dodatkowej zapadni scenicznej, montaż systemu multimedialnego i wymianę oświetlenia scenicznego. W 2017 r. planuje się zakończenie zadania. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Modernizacja i zakupy inwestycyjne - Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta	27 750 852
Celem inwestycji jest ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego. Zakres rzeczowy obejmuje rewitalizację zabytkowych kamienic usytuowanych w obrębie historycznego obszaru Starego Miasta oraz konserwację i digitalizację wybranych muzealiów. W 2017 r. planuje się kontynuację i zakończenie robót budowlanych kamienic (w tym, konserwatorskich), wykonanie projektu i realizacji wystawy (m.in. zakup wyposażenia technicznego, biurowego i elektronicznego, montaż urządzeń, elementów przestrzennych, gablot wraz z zakupem eksponatów uzupełniających istniejące kolekcje muzealne). <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	
Budowa Teatru Rozmaitości	816 685
Celem inwestycji jest rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej dla mieszkańców i turystów poprzez budowę nowej siedziby Teatru. Zakres rzeczowy obejmuje budowę obiektu o łącznej powierzchni ok. 10.000 m ² (w poziomach od -1 do 2,5), w którym znajdować się będą m.in. foyer, kasy biletowe, szatnia, salon mediateki (czytelnia), archiwum, restauracja, bar, widownia, 4 sceny, zaplecze teatralne (garderoby, pracownie scenograficzna i kostiumologiczna, magazyny, charakteryzatornia, studio audio - video, warsztaty, sale prób i dok przeładunkowy) oraz pomieszczenia administracyjne. W 2017 r. planuje się wykonanie prac związanych z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną (oświetleniową, energetyczną i wodociągową). <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Modernizacja obiektów instytucji kultury (teatrów)	1 397 498
Modernizacja obiektów, w których prowadzona jest działalność przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa widzów i pracowników oraz jakości oferty kulturalnej. W latach 2017 - 2020 na program zarezerwowano kwotę 2.994.505 zł. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	20 016 749
Muzeum Sztuki Nowoczesnej będzie obiektem prezentującym na szeroką skalę sztukę współczesną i powstałą w XX wieku. Prezentacja zbiorów umożliwi kontakt z dziełami sztuki i unikalną architekturą. Placówka będzie atrakcyjnym centrum edukacji, spotkań i wypoczynku. Zakres rzeczowy obejmuje budowę obiektu muzeum o łącznej powierzchni ok. 15.000 m ² (w poziomach od -1 do 2,5), w którym znajdować się będą m.in. kasy biletowe, szatnia, lobby, centrum edukacyjne, przestrzeń wystawowa (galerie), audytorium, kino, kawiarnia wraz z zapleczem, sklep, centrum badawcze, pomieszczenia obsługi dzieł sztuki i administracyjne oraz techniczne i magazynowe. W 2017 r. planuje się kontynuację prac projektowych, wybór wykonawcy robót budowlanych oraz ich rozpoczęcie. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>	
Budowa tymczasowego pawilonu dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	2 835 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na budowę tymczasowego pawilonu, który umożliwi aktywność wystawienniczą i edukacyjną Muzeum do czasu zakończenia budowy nowej siedziby. W 2017 r. planuje się kontynuację i zakończenie robót budowlanych oraz wykonanie zagospodarowania terenu. <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	32 947 381
Celem inwestycji jest stworzenie nowego centrum kulturotwórczego Warszawy - miejsca nie tylko prezentacji muzyki poważnej i innych rodzajów sztuki, lecz także spędzania czasu wolnego. Zakres rzeczowy obejmuje rewitalizację istniejących budynków wraz z ich adaptacją na potrzeby Orkiestry, budowę nowej sali koncertowej oraz zagospodarowanie terenu. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92108</i>	
Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28	4 250 000
Celem inwestycji jest zabezpieczenie istniejących obiektów przed degradacją. Podwyższenie standardu pomieszczeń przyczyni się do poszerzenia oferty kulturalnej i edukacyjnej zlokalizowanych tam placówek (Teatr Baj, przedszkole). Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę i modernizację istniejących pomieszczeń Teatru (m.in. foyer, główna sala teatralna, mała scena, sale prób i pracy twórczej, pomieszczenia techniczne - socjalne, kawiarnia) i przedszkola (m.in. sale edukacyjne, szatnie, kuchnia wraz z zapleczem, pomieszczenia administracyjne) wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Realizacja filmu dokumentalnego "Uratowane z Potopu" (Muzeum Warszawy)		150 000
Kwotę w wysokości 150.000 zł przeznacza się na rozliczenie wydatków związanych z realizacją filmu przedstawiającego poszukiwania zrabowanych w Warszawie skarbów podczas tzw. potopu szwedzkiego. <u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92118		
Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum		801 558
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę widowni, sceny głównej i sceny 61, modernizację i rozbudowę instalacji i urządzeń technologii teatralnej (mechanika, akustyka i elektroakustyka, system interkom i TV przemysłowej oraz oświetlenia), modernizację pomieszczeń, wymianę instalacji (m.in. elektrycznej, sygnalizacji pożaru, wodociągowej, hydrantowej, wentylacji i klimatyzacji), budowę dźwigu towarowo - osobowego, pokrycia dachu nad główną sceną, wykonanie zadaszania dziedzińca i zakup pierwszego wyposażenia. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót budowlanych oraz ich rozpoczęcie. <u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92106		
Modernizacja siedziby Teatru Łalka		547 200
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego oraz podniesienie jakości oferty kulturalnej. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę centrali sygnalizacji pożarowej, foteli, modernizację nagłośnienia sceny i foyer, zapadni scenicznego oraz wykonanie klimatyzacji sali widowiskowej. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy prac i ich realizację (wymiana foteli i wykonanie klimatyzacji sali widowiskowej). <u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92106		
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego		143 600
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup systemu mikrofonów bezprzewodowych. <u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92106		
Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA		3 800 000
Inwestycja ma na celu rozbiórkę, transport i składowanie elementów dawnego pawilonu meblowego Emilia, a następnie odtworzenie tego obiektu w nowej lokalizacji. W 2017 r. planuje się prace rozbiórkowe oraz przeniesienie i składowanie elementów dawnego pawilonu. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92195		
Adaptacja lokalu przy ul. Otwockiej na potrzeby Teatru Żydowskiego		850 000
W związku z utratą dotychczasowej siedziby, realizacja inwestycji umożliwi Teatrowi kontynuację programu artystyczno - kulturalnego. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. adaptację auli na salę teatralną, budowę widowni, przebudowę pomieszczeń na potrzeby magazynowo - biurowe, modernizację instalacji elektrycznej, ppoż., odgromowej, wydzielenie stref pożarowych i wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92106		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	129 276 810
Działalność rekreacyjno-sportowa	129 276 810
Modernizacja statku - holownika "Lubecki"	30 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie prac projektowych związanych z wykonaniem dokumentacji technicznej rozdzielnic głównej na statku. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 63003</i>	
Program przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	218 300
Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na modernizację istniejących obiektów lub budowę nowej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie m.st. Warszawy. W latach 2017 - 2025 na program zarezerwowano 18.218.300 zł (środki będą sukcesywnie rozdysponowywane na konkretne zadania inwestycyjne). <i>Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny" (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	112 170 000
Celem inwestycji jest modernizacja i rewitalizacja Ośrodka "Stegny". Podstawową funkcją sportową zmodernizowanego obiektu będzie tor dla łyżwiarstwa szybkiego oraz dwie płyty lodowiska. Obiekt będzie bazą szkoleniową o wysokim standardzie technicznym dla zawodników uprawiających sporty lodowe. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja budynku w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice - zabudowa poziomu górnego (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)	1 989 000
Celem inwestycji jest poprawa jakości świadczonych usług i powiększenie infrastruktury obiektu. Zakres rzeczowy obejmuje nadbudowę poziomu górnego wraz z zagospodarowaniem piętra oraz dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych poprzez dobudowę windy. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi podział powierzchni na określone strefy: pomieszczenia dla szkółek narciarskich, pomieszczenia sportowe, administracyjne i usługowe, sanitariaty oraz pomieszczenia magazynowe. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja krytych kortów tenisowych w Parku Kultury w Powsinie	991 980
Celem inwestycji jest podniesienie standardu i atrakcyjności istniejącej hali z kortami tenisowymi oraz redukcja kosztów eksploatacyjnych (zużycia energii elektrycznej i oleju opałowego). Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności: wymianę powłoki kortów, nawierzchni, oświetlenia, systemu ogrzewania oraz zakup pierwszego wyposażenia. W 2017 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent: Park Kultury w Powsinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>	
Modernizacja Ośrodka Inflancka	1 903 050
w tym: <u>Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)</u>	<u>1 903 050</u>
Celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z oferty Ośrodka, jak również poprawę wizerunku i jakości świadczenia usług. Zakres rzeczowy obejmuje demontaż starej i montaż nowej powłoki membranowej, wykonanie instalacji wentylacyjnej, modernizację instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz modernizację słuz wejściawyjścia na pływalnię. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja Ośrodka Namysłowska	11 974 480
w tym: <u>Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu (Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA)</u>	<u>11 974 480</u>
Celem inwestycji jest powiększenie oferty sportowo - rekreacyjnej świadczonej przez Ośrodek. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację budynku głównego (wymiana instalacji, zadaszenia pływalni oraz budowa nowych pomieszczeń w formie nadbudowy tarasu oraz części dachu pływalni od strony frontowej) oraz nowe zagospodarowanie terenu (m.in. przebudowa parkingu, budowa lodowiska/rolkowiska, kanału wodnego, wodnego placu zabaw, boisk sportowych oraz plaży). W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	50 672 567
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	50 672 567
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	1 890 826
Realizacja inwestycji zapewni odpowiedni dostęp do aktualnego zasobu danych geoprzestrzennych terenu miasta. W 2017 r. planuje się m.in. budowę systemów zarządzania metadanymi i uniwersalnego edytora mapowego, modyfikację systemów Centralnej Bazy Ewidencji Gruntów Budynków i Lokali oraz Ewidencji Zabytków. <i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	8 614 050
Celem inwestycji jest objęcie zintegrowanym systemem informatycznym obszaru 18 dzielnic w zakresie ewidencji gruntów i budynków, numeracji porządkowej nieruchomości, rejestru cen i wartości nieruchomości, numerycznej mapy zasadniczej oraz zapewnienie wglądu do danych przez serwis internetowy. W 2017 r. planuje się m.in. prowadzenie prac związanych z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego, budowę repozytorium (miejsca przechowywania i udostępniania) danych źródłowych oraz zakup infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania. <i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	1 500 000
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup oprogramowania systemu informacji geograficznej służącego do opracowania map geodezyjnych. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Jednolity System Podatkowy m.st. Warszawy	6 901 967
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na przygotowanie i wdrożenie jednolitego systemu do obsługi m.in. podatków, odwołań podatkowych oraz wystawiania tytułów wykonawczych. W 2017 r. planuje się zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Rozbudowa ogólnomiejskiego systemu sieci bezprzewodowej	500 000
Ciągły rozwój technologiczny i informatyzacja życia codziennego obejmująca m.in. mieszkańców, turystów, usługodawców wymusza dalsze rozszerzanie dostępu do bezpłatnej sieci Wi-Fi tworzonej przez m.st. Warszawę. W 2017 r. planuje się kontynuację zakupu i instalacji punktów dostępowych (urządzeń zapewniających hostom dostęp do sieci komputerowej za pomocą bezprzewodowego nośnika transmisyjnego). <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. W 2017 r. planuje się kontynuację budowy łączników światłowodowych w relacji centralne punkty dystrybucji, a lokalizację Urzędu. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Rozbudowa systemu telefonii IP	600 000
Celem inwestycji jest sukcesywne ograniczenie wydatków administracyjnych utrzymania Urzędu m.st. Warszawy (w tym: urzędów dzielnicowych i jednostek organizacyjnych) poprzez prowadzenie komunikacji głosowej w sieciach teleinformatycznych. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na rozbudowę systemu połączeń wykonywanych z telefonu stacjonarnego posiadającego dostęp do Internetu. W 2017 r. planuje się kontynuację zakupu serwerów oraz telefonów IP (realizujących połączenia w technologii VoIP). <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Realizacja e-usług w oparciu o miejski CRM	81 673
Realizacja inwestycji umożliwi mieszkańcom korzystanie drogą elektroniczną z usług świadczonych przez Urząd m.st. Warszawy. W 2017 r. planuje się rozbudowę i adaptację systemu. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	3 500 000
Celem przedsięwzięcia jest szersze wykorzystanie technologii teleinformatycznych w Urzędzie m.st. Warszawy. Wprowadzenie 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 środki finansowe zostaną przeznaczone na kontynuację działań w tym zakresie i wymianę zużytego technologicznie sprzętu. W 2017 r. planuje się integrację interfejsów programistycznych aplikacji (API) i usług internetowych (Web service) do najnowszego oprogramowania między istniejącymi systemami poprzez zakup serwera i licencji. Ponadto, zakupiona zostanie platforma integracyjna oraz przebudowany interfejs graficzny w ramach dostępności do urządzeń mobilnych wraz z zakupem sprzętu informatycznego i oprogramowania. <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	12 699 636
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa pożarowego. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wykonanie izolacji piwnic i przebudowę pomieszczeń wraz z ich adaptacją, zadaszenie wewnętrznych dziedzińca, przebudowę klatek schodowych wraz z instalacją systemu ppoż., przebudowę sanitariatów wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2017 r. po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wybór wykonawcy planuje się rozpocząć modernizację pomieszczeń piwnic skrzydła B budynku wraz z klatką schodową, modernizację piwnic i pomieszczeń biurowych powyżej antresoli skrzydła A wraz z przebudową głównej klatki schodowej oraz wykonanie nowych otworów okiennych w elewacji od strony ul. Wilczej. <i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	300 000
Zakres rzeczowy obejmuje stworzenie internetowego serwisu informacyjnego rozbudowanego o wiele funkcji internetowych, dostępnego z jednego adresu internetowego. Celem portalu miejskiego będzie koncentracja informacji z różnych źródeł. Informacje będą kierowane do następujących grup odbiorców: mieszkańcy województwa, powiatu lub miasta, przedsiębiorcy, inwestorzy, pracownicy urzędów i	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
przedstawiciele mediów. W 2017 r. planuje się kontynuację prac. <i>Dysponent:</i> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	
BigData - analizator danych do zarządzania Miastem	100 000
Zakres rzeczowy obejmuje stworzenie systemu do przetwarzania i analiz dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów gromadzonych danych dotyczących Warszawy. W 2017 roku planuje się opracowanie parametrów technicznych i wymagań systemu oraz analizę istniejących baz danych. <i>Dysponent:</i> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"	6 000 000
Zakres rzeczowy obejmuje budowę platformy e-usług m.st. Warszawy w oparciu o model przetwarzania danych (technologia chmury obliczeniowej) przeznaczoną dla mieszkańców i przedsiębiorców korzystających z wybranych e-usług Urzędu, co umożliwi realizację wielu spraw w zakresie administracji drogą elektroniczną. W 2017 r. planuje się kontynuację prac oraz zakup oprogramowania. <i>Dysponent:</i> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Budowa i Wdrożenie Kalkulatora wartości Nieruchomości Gruntowych	1 984 415
Celem przedsięwzięcia jest udostępnienie on-line informacji o wartościach nieruchomości gruntowych na obszarze WOF. Zakres rzeczowy obejmuje stworzenie bezpłatnego narzędzia do wyceny wartości nieruchomości oraz mapy średnich wartości nieruchomości gruntowych dla mieszkańców, pracowników jednostek samorządu terytorialnego, rzeczoznawców, inwestorów oraz innych osób zainteresowanych dostępem do informacji o wartościach nieruchomości gruntowych z obszaru WOF. W 2017 r. planuje się m.in. opracowanie dokumentacji technicznej, przygotowanie procesu migracji danych oraz rozpoczęcie budowy, rozbudowy i wdrożenia systemu informatycznego. <i>Dysponent:</i> Biuro Geodezji i Katastru <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	
Zapewnienie bezprzewodowego internetu w placówkach edukacyjnych	5 000 000
Program ma na celu podniesienie standardu i rozszerzenie dostępności nowoczesnych metod edukacyjnych. W latach 2017 - 2018 na program zarezerwowano kwotę 10.000.000 zł. <i>Dysponent:</i> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023	

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	13 145 163
Zadania z zakresu polityki finansowej	13 145 163
Rezerwa inwestycyjna	13 145 163

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

7. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Wyszczególnienie	Plan
1. Przychody ogółem	1 881 526 040
z tego:	
• Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 881 526 040
2. Rozchody ogółem	452 485 125
z tego:	
• Spłata otrzymanych zagranicznych kredytów	152 485 125
• Wykup papierów wartościowych (obligacji)	300 000 000